

**Landschaftsverband  
Westfalen-Lippe**

# Jahresabschluss 2017

## - Band 2 -

(Entwurf)

Ergebnisrechnung  
Finanzrechnung  
Teilrechnungen

	Seite
Bilanz 31.12.2017.....	Band 1
Anhang zum Jahresabschluss 2017 mit Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Rückstellungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel.....	Band 1
Lagebericht zum Jahresabschluss 2017.....	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 .....	295
Dezernatsbudget LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen.....	304
Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat.....	313
LWL-Sonstige Budgets.....	421

**Ergebnisrechnung  
und  
Finanzrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.686.971.486,11	2.876.582.809,41	2.878.207.560,58	2.866.620.172,86	-9.962.636,55	-11.587.387,72	
3	+ Sonstige Transfererträge	266.416.854,24	273.833.650,00	273.973.332,44	298.172.954,41	24.339.304,41	24.199.621,97	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.734.681,41	10.232.432,00	10.330.972,14	9.320.086,64	-912.345,36	-1.010.885,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.404.313,46	47.987.583,69	49.428.095,04	48.780.823,13	793.239,44	-647.271,91	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.840.392,35	213.723.886,71	214.070.965,42	212.376.795,21	-1.347.091,50	-1.694.170,21	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.402.924,69	11.122.219,00	11.540.316,94	77.166.198,59	66.043.979,59	65.625.881,65	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	124.695,23			157.598,21	157.598,21	157.598,21	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.251.895.347,49	3.433.482.580,81	3.437.551.242,56	3.512.594.629,05	79.112.048,24	75.043.386,49	
11	- Personalaufwendungen	191.654.006,64	204.274.561,88	204.342.958,03	205.606.292,60	-1.331.730,72	-1.263.334,57	125.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.478.564,25	28.894.054,00	29.942.363,97	45.069.440,46	-16.175.386,46	-15.127.076,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.421.752,28	253.441.562,57	257.541.018,72	254.916.487,03	-1.474.924,46	2.624.531,69	3.399.033,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.612.241,71	12.213.012,27	12.579.205,68	14.797.908,02	-2.584.895,75	-2.218.702,34	
15	- Transferaufwendungen	2.735.366.290,65	2.891.541.949,00	2.889.775.634,82	2.805.969.146,65	85.572.802,35	83.806.488,17	37.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.311.148,16	77.317.810,17	85.154.299,73	85.326.508,31	-8.008.698,14	-172.208,58	280.549,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.286.844.003,69	3.467.682.949,89	3.479.335.480,95	3.411.685.783,07	55.997.166,82	67.649.697,88	3.841.653,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.948.656,20	-34.200.369,08	-41.784.238,39	100.908.845,98	135.109.215,06	142.693.084,37	-3.841.653,07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	35.880.387,77	25.721.050,05	31.556.740,01	31.837.505,26	6.116.455,21	280.765,25	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.012.100,24	16.922.003,97	16.871.756,84	13.434.607,19	3.487.396,78	3.437.149,65	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.868.287,53	8.799.046,08	14.684.983,17	18.402.898,07	9.603.851,99	3.717.914,90	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.080.368,67	-25.401.323,00	-27.099.255,22	119.311.744,05	144.713.067,05	146.410.999,27	-3.841.653,07
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.080.368,67	-25.401.323,00	-27.099.255,22	119.311.744,05	144.713.067,05	146.410.999,27	-3.841.653,07

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	+ 36.273.961,26
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	<u>0,00</u>
Saldo	+ 36.273.961,26

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.642.113.085,72	2.850.657.591,41	2.851.916.185,52	<b>2.839.363.295,48</b>	<b>-11.294.295,93</b>	<b>-12.552.890,04</b>	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	261.656.278,47	273.833.650,00	273.973.332,44	<b>293.781.864,97</b>	<b>19.948.214,97</b>	<b>19.808.532,53</b>	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.895.964,96	10.232.432,00	10.330.972,14	<b>9.424.831,46</b>	<b>-807.600,54</b>	<b>-906.140,68</b>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.131.159,76	47.987.583,69	49.374.935,04	<b>47.417.600,42</b>	<b>-569.983,27</b>	<b>-1.957.334,62</b>	
6	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.581.320,58	213.723.886,71	214.070.965,42	<b>212.846.522,52</b>	<b>-877.364,19</b>	<b>-1.224.442,90</b>	
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.577.224,26	1.453.797,28	2.157.527,36	<b>2.802.425,85</b>	<b>1.348.628,57</b>	<b>644.898,49</b>	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.164.016,44	25.721.050,05	31.556.740,01	<b>53.023.367,66</b>	<b>27.302.317,61</b>	<b>21.466.627,65</b>	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.211.119.050,19</b>	<b>3.423.609.991,14</b>	<b>3.433.380.657,93</b>	<b>3.458.659.908,36</b>	<b>35.049.917,22</b>	<b>25.279.250,43</b>	
10	- Personalauszahlungen	177.622.444,05	186.844.732,00	187.011.718,09	<b>184.539.732,96</b>	<b>2.304.999,04</b>	<b>2.471.985,13</b>	304.182,82
11	- Versorgungsauszahlungen	31.311.592,78	32.268.800,00	33.534.827,95	<b>33.264.075,92</b>	<b>-995.275,92</b>	<b>270.752,03</b>	185.548,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.662.884,70	253.441.562,57	273.989.349,57	<b>255.224.927,10</b>	<b>-1.783.364,53</b>	<b>18.764.422,47</b>	11.945.010,31
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	11.100.396,87	16.922.003,97	18.351.534,73	<b>12.879.024,22</b>	<b>4.042.979,75</b>	<b>5.472.510,51</b>	2.010.178,86
14	- Transferauszahlungen	2.636.835.961,76	2.891.541.949,00	3.205.054.444,67	<b>2.759.504.608,83</b>	<b>132.037.340,17</b>	<b>445.549.835,84</b>	348.579.231,26
15	- Sonstige Auszahlungen	73.861.704,36	78.181.991,17	88.364.545,56	<b>76.435.152,27</b>	<b>1.746.838,90</b>	<b>11.929.393,29</b>	8.304.754,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.160.394.984,52</b>	<b>3.459.201.038,71</b>	<b>3.806.306.420,57</b>	<b>3.321.847.521,30</b>	<b>137.353.517,41</b>	<b>484.458.899,27</b>	<b>371.328.906,80</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>50.724.065,67</b>	<b>-35.591.047,57</b>	<b>-372.925.762,64</b>	<b>136.812.387,06</b>	<b>172.403.434,63</b>	<b>509.738.149,70</b>	<b>371.328.906,80</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz2017	Ist-Ergebnis 2017	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	28.685.890,87	29.524.255,00	29.730.619,86	<b>29.825.225,58</b>	<b>300.970,58</b>	<b>94.605,72</b>	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.180,34			<b>46.791,54</b>	<b>46.791,54</b>	<b>46.791,54</b>	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	65.231.644,36	23.635.024,05	23.635.024,05	<b>25.118.166,69</b>	<b>1.483.142,64</b>	<b>1.483.142,64</b>	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>93.962.715,57</b>	<b>53.159.279,05</b>	<b>53.365.643,91</b>	<b>54.990.183,81</b>	<b>1.830.904,76</b>	<b>1.624.539,90</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.066.217,88	6.535.915,00	12.895.525,14	<b>7.052.154,62</b>	<b>-516.239,62</b>	<b>5.843.370,52</b>	5.039.639,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	58.254.929,70	13.759.324,00	56.719.568,79	<b>17.046.298,04</b>	<b>-3.286.974,04</b>	<b>39.673.270,75</b>	39.618.130,75
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	<b>64.321.147,58</b>	<b>20.295.239,00</b>	<b>69.615.093,93</b>	<b>24.098.452,66</b>	<b>-3.803.213,66</b>	<b>45.516.641,27</b>	<b>44.657.770,20</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	<b>29.641.567,99</b>	<b>32.864.040,05</b>	<b>-16.249.450,02</b>	<b>30.891.731,15</b>	<b>-1.972.308,90</b>	<b>47.141.181,17</b>	<b>-44.657.770,20</b>
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	<b>80.365.633,66</b>	<b>-2.727.007,52</b>	<b>-389.175.212,66</b>	<b>167.704.118,21</b>	<b>170.431.125,73</b>	<b>556.879.330,87</b>	<b>415.986.677,00</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Originalansatz 2017</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	150.272.145,73	12.115.736,00	166.725.734,11	<b>154.609.998,11</b>	<b>142.494.262,11</b>	<b>-12.115.736,00</b>	
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	596.000.000,00			<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	136.456.542,40	17.396.500,00	172.055.463,75	<b>167.549.179,20</b>	<b>-150.152.679,20</b>	<b>4.506.284,55</b>	97.497,87
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	641.000.000,00			<b>310.000.000,00</b>	<b>-310.000.000,00</b>	<b>-310.000.000,00</b>	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-31.184.396,67</b>	<b>-5.280.764,00</b>	<b>-5.329.729,64</b>	<b>172.939.181,09</b>	<b>-167.658.417,09</b>	<b>-167.609.451,45</b>	<b>-97.497,87</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>49.181.236,99</b>	<b>-8.007.771,52</b>	<b>-394.504.942,30</b>	<b>-5.235.062,88</b>	<b>2.772.708,64</b>	<b>389.269.879,42</b>	<b>416.084.174,87</b>
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	<b>290.571.968,31</b>			<b>344.128.464,66</b>	<b>344.128.464,66</b>	<b>344.128.464,66</b>	
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	<b>4.375.259,36</b>			<b>33.701.257,14</b>	<b>33.701.257,14</b>	<b>33.701.257,14</b>	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>344.128.464,66</b>	<b>-8.007.771,52</b>	<b>-394.504.942,30</b>	<b>372.594.658,92</b>	<b>380.602.430,44</b>	<b>767.099.601,22</b>	<b>416.084.174,87</b>

**Teilergebnisrechnungen  
und  
Teilfinanzrechnungen  
der  
Produktbereiche**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.196,75	189.546,00	189.546,00	255.118,05	65.572,05	65.572,05	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.707.972,98	35.298.102,69	35.300.372,29	34.335.112,62	-962.990,07	-965.259,67	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.801.539,36	2.363.817,00	2.489.887,74	2.611.923,00	248.106,00	122.035,26	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.896.897,67	2.291.991,00	2.709.208,43	16.914.729,73	14.622.738,73	14.205.521,30	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.664,00			2.064,00	2.064,00	2.064,00	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	53.653.270,76	40.143.456,69	40.689.014,46	54.118.947,40	13.975.490,71	13.429.932,94	
11	- Personalaufwendungen	59.617.337,06	62.414.525,75	62.562.889,66	66.014.817,88	-3.600.292,13	-3.451.928,22	100.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.662.542,80	28.718.252,00	29.468.376,43	43.821.561,92	-15.103.309,92	-14.353.185,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758.290,56	6.389.265,00	6.100.939,39	4.191.419,45	2.197.845,55	1.909.519,94	97.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.683.710,07	2.980.812,00	2.980.848,35	3.169.497,71	-188.685,71	-188.649,36	
15	- Transferaufwendungen	2.955.600,00	3.100.600,00	3.101.200,00	3.101.200,00	-600,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.660.409,13	23.405.482,67	23.494.452,15	21.764.941,91	1.640.540,76	1.729.510,24	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.337.889,62	127.008.937,42	127.708.705,98	142.063.438,87	-15.054.501,45	-14.354.732,89	215.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.684.618,86	-86.865.480,73	-87.019.691,52	-87.944.491,47	-1.079.010,74	-924.799,95	-215.500,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge	10.084.306,27	10.077.600,00	10.081.372,39	9.597.455,64	-480.144,36	-483.916,75	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.084.306,27	10.077.600,00	10.081.372,39	9.597.455,64	-480.144,36	-483.916,75	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.600.312,59	-76.787.880,73	-76.938.319,13	-78.347.035,83	-1.559.155,10	-1.408.716,70	-215.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.600.312,59	-76.787.880,73	-76.938.319,13	-78.347.035,83	-1.559.155,10	-1.408.716,70	-215.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-53.600.312,59	-76.787.880,73	-76.938.319,13	-78.347.035,83	-1.559.155,10	-1.408.716,70	-215.500,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>								
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original- ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.955.363,82	48.663.087,97	49.498.050,27	47.357.721,57	-1.305.366,40	-2.140.328,70	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.409.604,51	120.631.615,67	125.087.047,12	114.381.046,64	6.250.569,03	10.706.000,48	5.491.749,94
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-64.454.240,69	-71.968.527,70	-75.588.996,85	-67.023.325,07	4.945.202,63	8.565.671,78	-5.491.749,94
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511,70			19.224,34	19.224,34	19.224,34	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.240,00			7.200,00	7.200,00	7.200,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	53.128.542,19	13.094.820,00	13.094.820,00	13.068.656,71	-26.163,29	-26.163,29	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	53.136.293,89	13.094.820,00	13.094.820,00	13.095.081,05	261,05	261,05	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.226.043,84	3.331.735,00	4.317.871,39	3.028.445,97	303.289,03	1.289.425,42	867.799,30
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.893.479,84	6.907.920,00	32.585.609,29	10.120.213,67	-3.212.293,67	22.465.395,62	22.447.955,62
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	48.119.523,68	10.239.655,00	36.903.480,68	13.148.659,64	-2.909.004,64	23.754.821,04	23.315.754,92
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.016.770,21	2.855.165,00	-23.808.660,68	-53.578,59	-2.908.743,59	23.755.082,09	-23.315.754,92
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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				87,88	87,88	87,88	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				87,88	87,88	87,88	
11	- Personalaufwendungen	259.849,62	266.939,00	271.488,60	271.880,81	-4.941,81	-392,21	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,94	3.100,00	3.100,00	114,66	2.985,34	2.985,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.330,37	1.082,00	1.082,00	1.051,90	30,10	30,10	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,77	7.752,00	7.332,00	3.594,70	4.157,30	3.737,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.688,70	278.873,00	283.002,60	276.642,07	2.230,93	6.360,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.688,70	-278.873,00	-283.002,60	-276.554,19	2.318,81	6.448,41	

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ <b>Finanzerträge</b>							
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-264.688,70	-278.873,00	-283.002,60	-276.554,19	2.318,81	6.448,41	
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-264.688,70	-278.873,00	-283.002,60	-276.554,19	2.318,81	6.448,41	
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-264.688,70	-278.873,00	-283.002,60	-276.554,19	2.318,81	6.448,41	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	247.659,27	256.237,00	260.366,60	253.643,96	2.593,04	6.722,64	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-247.659,27	-256.237,00	-260.366,60	-253.643,96	2.593,04	6.722,64	
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	865,37	1.160,00	1.580,00	892,90	267,10	687,10	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	865,37	1.160,00	1.580,00	892,90	267,10	687,10	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-865,37	-1.160,00	-1.580,00	-892,90	267,10	687,10	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.191.825,07	3.102.427,00	3.158.700,45	3.273.395,34	170.968,34	114.694,89	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.689.614,15	5.778.732,00	5.877.272,14	5.064.412,83	-714.319,17	-812.859,31	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.418.457,49	3.204.160,00	3.229.524,75	3.431.214,83	227.054,83	201.690,08	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.128.523,12	3.974.400,00	4.134.251,44	5.269.433,68	1.295.033,68	1.135.182,24	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.045,69		880,51	27.826,19	27.826,19	26.945,68	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.487.465,52	16.059.719,00	16.400.629,29	17.066.282,87	1.006.563,87	665.653,58	
11	- Personalaufwendungen	29.201.995,36	30.989.410,93	30.437.326,02	29.606.501,89	1.382.909,04	830.824,13	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.460,40	4.500,00	2.257,56	2.257,56	2.242,44		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.076.783,29	42.458.230,00	42.586.410,40	41.620.807,27	837.422,73	965.603,13	231.477,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.258.318,57	1.263.988,44	1.263.988,44	1.188.397,03	75.591,41	75.591,41	
15	- Transferaufwendungen	4.284,06		9.030,20	9.029,72	-9.029,72	0,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.670.845,57	26.000.206,52	26.194.168,67	25.762.507,22	237.699,30	431.661,45	97.137,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.216.687,25	100.716.335,89	100.493.181,29	98.189.500,69	2.526.835,20	2.303.680,60	328.614,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.729.221,73	-84.656.616,89	-84.092.552,00	-81.123.217,82	3.533.399,07	2.969.334,18	-328.614,77

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ <b>Finanzerträge</b>	-13,70			-13,73	-13,73	-13,73	
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	-13,70			-13,73	-13,73	-13,73	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-79.729.235,43	-84.656.616,89	-84.092.552,00	-81.123.231,55	3.533.385,34	2.969.320,45	-328.614,77
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-79.729.235,43	-84.656.616,89	-84.092.552,00	-81.123.231,55	3.533.385,34	2.969.320,45	-328.614,77
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-79.729.235,43	-84.656.616,89	-84.092.552,00	-81.123.231,55	3.533.385,34	2.969.320,45	-328.614,77

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	17.120.216,79	15.862.911,00	16.203.821,29	17.168.407,36	1.305.496,36	964.586,07	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.112.545,57	98.892.235,52	102.361.094,54	95.773.549,06	3.118.686,46	6.587.545,48	4.743.514,59
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-77.992.328,78	-83.029.324,52	-86.157.273,25	-78.605.141,70	4.424.182,82	7.552.131,55	-4.743.514,59
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.485,95	12.000,00	12.000,00	34.183,37	22.183,37	22.183,37	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				649,00	649,00	649,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	187.485,95	12.000,00	12.000,00	34.832,37	22.832,37	22.832,37	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869.744,35	776.850,00	1.502.725,07	753.259,10	23.590,90	749.465,97	615.628,25
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	869.744,35	776.850,00	1.502.725,07	753.259,10	23.590,90	749.465,97	615.628,25
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-682.258,40	-764.850,00	-1.490.725,07	-718.426,73	46.423,27	772.298,34	-615.628,25
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.679.566,61	7.138.678,00	7.225.318,00	6.856.793,26	-281.884,74	-368.524,74	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,30	3.000,00	3.000,00	5.119,17	2.119,17	2.119,17	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986.062,29	7.435.554,00	8.795.271,00	8.571.447,83	1.135.893,83	-223.823,17	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.419,82	421.916,00	421.916,00	730.893,54	308.977,54	308.977,54	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.521,77	190.565,00	190.565,00	448.433,55	257.868,55	257.868,55	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	123.031,23			155.534,21	155.534,21	155.534,21	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.283.222,02	15.189.713,00	16.636.070,00	16.768.221,56	1.578.508,56	132.151,56	
11	- Personalaufwendungen	34.152.508,39	36.744.588,00	37.155.806,99	36.728.702,84	15.885,16	427.104,15	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.087.290,27	19.799.088,00	21.112.986,96	18.432.545,26	1.366.542,74	2.680.441,70	2.162.981,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.619.860,08	2.757.007,33	2.757.007,33	2.648.287,03	108.720,30	108.720,30	
15	- Transferaufwendungen	5.742.880,39	5.739.977,00	5.831.953,90	5.784.310,45	-44.333,45	47.643,45	11.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.343.431,86	20.915.410,97	22.930.508,44	22.817.186,87	-1.901.775,90	113.321,57	1.416,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.945.970,99	85.956.071,30	89.788.263,62	86.411.032,45	-454.961,15	3.377.231,17	2.176.078,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.662.748,97	-70.766.358,30	-73.152.193,62	-69.642.810,89	1.123.547,41	3.509.382,73	-2.176.078,58

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ <b>Finanzerträge</b>							
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-65.662.748,97	-70.766.358,30	-73.152.193,62	-69.642.810,89	1.123.547,41	3.509.382,73	-2.176.078,58
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-65.662.748,97	-70.766.358,30	-73.152.193,62	-69.642.810,89	1.123.547,41	3.509.382,73	-2.176.078,58
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-65.662.748,97	-70.766.358,30	-73.152.193,62	-69.642.810,89	1.123.547,41	3.509.382,73	-2.176.078,58

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original- ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.961.039,73	15.021.390,00	16.467.747,00	16.226.855,02	1.205.465,02	-240.891,98	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.421.498,26	82.084.391,97	91.743.991,47	81.590.755,12	493.636,85	10.153.236,35	9.171.382,09
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-61.460.458,53	-67.063.001,97	-75.276.244,47	-65.363.900,10	1.699.101,87	9.912.344,37	-9.171.382,09
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.342,53	100.000,00	306.364,86	311.977,70	211.977,70	5.612,84	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.807,24			33.566,54	33.566,54	33.566,54	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	411.149,77	100.000,00	306.364,86	345.544,24	245.544,24	39.179,38	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.349.933,91	1.678.700,00	6.085.171,70	2.705.532,53	-1.026.832,53	3.379.639,17	3.326.205,60
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	625.000,00						
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.974.933,91	1.678.700,00	6.085.171,70	2.705.532,53	-1.026.832,53	3.379.639,17	3.326.205,60
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.563.784,14	-1.578.700,00	-5.778.806,84	-2.359.988,29	-781.288,29	3.418.818,55	-3.326.205,60
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.069.117,26	146.496.482,00	146.496.482,00	134.907.779,35	-11.588.702,65	-11.588.702,65	
3	+ Sonstige Transfererträge	265.767.801,09	273.233.550,00	273.233.550,00	297.411.461,05	24.177.911,05	24.177.911,05	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027.416,16	4.442.700,00	4.442.700,00	4.241.824,64	-200.875,36	-200.875,36	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.465,71	269.200,00	269.200,00	405.680,45	136.480,45	136.480,45	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.280.252,99	200.633.231,00	200.633.231,00	197.080.000,08	-3.553.230,92	-3.553.230,92	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.899.937,56	8.635.663,00	8.635.663,00	59.491.976,76	50.856.313,76	50.856.313,76	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	618.403.990,77	633.710.826,00	633.710.826,00	693.538.722,33	59.827.896,33	59.827.896,33	
11	- Personalaufwendungen	44.001.968,07	48.254.176,28	47.998.367,27	47.194.850,85	1.059.325,43	803.516,42	
12	- Versorgungsaufwendungen	811.561,05	171.302,00	471.729,98	1.245.620,98	-1.074.318,98	-773.891,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.658.199,90	179.553.860,00	180.886.517,90	185.173.803,60	-5.619.943,60	-4.287.285,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.847.410,50	907.235,40	907.235,40	3.087.578,40	-2.180.343,00	-2.180.343,00	
15	- Transferaufwendungen	2.591.379.769,81	2.739.402.331,55	2.734.675.265,55	2.650.773.526,96	88.628.804,59	83.901.738,59	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.720.323,93	3.854.744,38	4.122.655,86	6.914.120,18	-3.059.375,80	-2.791.464,32	31.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.821.419.233,26	2.972.143.649,61	2.969.061.771,96	2.894.389.500,97	77.754.148,64	74.672.270,99	31.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.203.015.242,49	2.338.432.823,61	2.335.350.945,96	2.200.850.778,64	137.582.044,97	134.500.167,32	-31.000,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ <b>Finanzerträge</b>	1.305.847,88	1.107.700,00	1.107.700,00	1.300.905,61	193.205,61	193.205,61	
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	1.305.847,88	1.107.700,00	1.107.700,00	1.300.905,61	193.205,61	193.205,61	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	2.201.709.394,61	2.337.325.123,61	2.334.243.245,96	2.199.549.873,03	137.775.250,58	134.693.372,93	-31.000,00
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	2.201.709.394,61	2.337.325.123,61	2.334.243.245,96	2.199.549.873,03	137.775.250,58	134.693.372,93	-31.000,00
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	2.201.709.394,61	2.337.325.123,61	2.334.243.245,96	2.199.549.873,03	137.775.250,58	134.693.372,93	-31.000,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-ansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>bener</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Ansatz</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener</b>	<b>EUR</b>
<b>Einzahlungs- und</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Auszahlungsarten</b>								
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.629.014,74	601.161.681,00	601.161.681,00	605.754.467,95	4.592.786,95	4.592.786,95	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.701.141.666,10	2.964.533.238,93	3.256.156.226,41	2.816.251.539,42	148.281.699,51	439.904.686,99	338.859.590,89
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.141.512.651,36	-2.363.371.557,93	-2.654.994.545,41	-2.210.497.071,47	152.874.486,46	444.497.473,94	-338.859.590,89
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.102.624,05	25.394.526,00	25.394.526,00	14.385.714,49	-11.008.811,51	-11.008.811,51	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.900,00			5.376,00	5.376,00	5.376,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.075.229,25	7.009.300,00	7.009.300,00	7.902.327,74	893.027,74	893.027,74	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	31.172.953,30	32.403.826,00	32.403.826,00	22.293.418,23	-10.110.407,77	-10.110.407,77	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.063,26	572.320,00	603.936,54	308.841,02	263.478,98	295.095,52	132.202,43
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.167.193,62		2.984.647,04	112.300,00	-112.300,00	2.872.347,04	2.834.647,04
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.472.256,88	572.320,00	3.588.583,58	421.141,02	151.178,98	3.167.442,56	2.966.849,47
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.700.696,42	31.831.506,00	28.815.242,42	21.872.277,21	-9.959.228,79	-6.942.965,21	-2.966.849,47
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.808,87	365.000,00	646.457,01	625.827,93	260.827,93	-20.629,08	
3	+ Sonstige Transfererträge	649.053,15	600.100,00	739.782,44	761.493,36	161.393,36	21.710,92	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.030,80	8.000,00	8.000,00	8.730,00	730,00	730,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536.830,92	1.381.702,00	1.381.702,00	1.520.666,83	138.964,83	138.964,83	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.406,39	1.099.750,00	1.099.750,00	1.529.059,82	429.309,82	429.309,82	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.341,37	4.000,00	4.000,00	157.365,14	153.365,14	153.365,14	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.283.471,50	3.458.552,00	3.879.691,45	4.603.143,08	1.144.591,08	723.451,63	
11	- Personalaufwendungen	8.799.825,03	9.559.569,25	9.404.484,65	9.334.903,38	224.665,87	69.581,27	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.975,96	1.851.300,00	2.358.902,37	2.070.409,35	-219.109,35	288.493,02	259.040,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.200,76	15.343,00	15.343,00	27.948,69	-12.605,69	-12.605,69	
15	- Transferaufwendungen	117.946.314,74	122.578.600,00	122.550.972,38	122.694.302,45	-115.702,45	-143.330,07	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.521,48	533.850,00	540.792,05	531.286,64	2.563,36	9.505,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.997.837,97	134.538.662,25	134.870.494,45	134.658.850,51	-120.188,26	211.643,94	259.040,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.714.366,47	-131.080.110,25	-130.990.803,00	-130.055.707,43	1.024.402,82	935.095,57	-259.040,34

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ <b>Finanzerträge</b>							
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	117,67						
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	-117,67						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-124.714.484,14	-131.080.110,25	-130.990.803,00	-130.055.707,43	1.024.402,82	935.095,57	-259.040,34
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-124.714.484,14	-131.080.110,25	-130.990.803,00	-130.055.707,43	1.024.402,82	935.095,57	-259.040,34
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-124.714.484,14	-131.080.110,25	-130.990.803,00	-130.055.707,43	1.024.402,82	935.095,57	-259.040,34

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>								
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original- ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.097.582,61	3.458.552,00	3.879.691,45	4.308.069,81	849.517,81	428.378,36	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.099.265,15	134.088.361,00	136.433.677,96	134.111.486,68	-23.125,68	2.322.191,28	2.578.397,45
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-124.001.682,54	-130.629.809,00	-132.553.986,51	-129.803.416,87	826.392,13	2.750.569,64	-2.578.397,45
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	8.036,97	14.500,00	15.963,94	2.653,94	11.846,06	13.310,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	8.036,97	14.500,00	15.963,94	2.653,94	11.846,06	13.310,00	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.036,97	-14.500,00	-15.963,94	-2.653,94	11.846,06	13.310,00	
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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	803.792,53	458.027,41	1.658.408,12	1.827.838,21	1.369.810,80	169.430,09	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.443,78	368.065,00	421.225,00	475.428,23	107.363,23	54.203,23	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.898.935,04	5.050.672,71	5.111.829,24	5.084.626,18	33.953,47	-27.203,06	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.985,35						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.070.156,70	5.876.765,12	7.191.462,36	7.387.892,62	1.511.127,50	196.430,26	
11	- Personalaufwendungen	4.773.199,18	5.070.010,80	5.192.850,04	5.208.700,86	-138.690,06	-15.850,82	25.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.945,09	1.318.969,57	2.391.859,47	1.998.707,05	-679.737,48	393.152,42	375.645,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.912.063,64	4.036.326,10	4.402.483,16	4.400.754,02	-364.427,92	1.729,14	
15	- Transferaufwendungen	759.371,81	850.240,45	802.140,45	801.940,39	48.300,06	200,06	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.849,80	765.680,20	816.851,11	590.227,83	175.452,37	226.623,28	132.996,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.704.429,52	12.041.227,12	13.606.184,23	13.000.330,15	-959.103,03	605.854,08	533.641,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.634.272,82	-6.164.462,00	-6.414.721,87	-5.612.437,53	552.024,47	802.284,34	-533.641,44

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ <b>Finanzerträge</b>	1.947.792,00	2.014.295,05	2.014.295,05	1.903.071,62	-111.223,43	-111.223,43	
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	1.947.792,00	2.011.295,05	2.011.295,05	1.903.071,62	-108.223,43	-108.223,43	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-3.686.480,82	-4.153.166,95	-4.403.426,82	-3.709.365,91	443.801,04	694.060,91	-533.641,44
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-3.686.480,82	-4.153.166,95	-4.403.426,82	-3.709.365,91	443.801,04	694.060,91	-533.641,44
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-3.686.480,82	-4.153.166,95	-4.403.426,82	-3.709.365,91	443.801,04	694.060,91	-533.641,44

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das</b>
		<b>EUR</b>	<b>2017</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener</b>	<b>Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Auszahlungsarten</b>								
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.905.069,54	7.890.573,17	8.785.953,35	8.631.371,28	740.798,11	-154.582,07	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.399.238,34	7.503.744,22	8.877.119,06	8.050.839,64	-547.095,42	826.279,42	601.726,27
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	505.831,20	386.828,95	-91.165,71	580.531,64	193.702,69	671.697,35	-601.726,27
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.017.729,00	4.017.729,00	4.017.729,00	15.047.137,12	11.029.408,12	11.029.408,12	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.027.157,13	3.530.904,05	3.530.904,05	4.147.182,24	616.278,19	616.278,19	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	9.044.886,13	7.548.633,05	7.548.633,05	19.194.319,36	11.645.686,31	11.645.686,31	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.061,15	13.450,00	23.950,00	11.885,38	1.564,62	12.064,62	7.555,79
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.569.256,24	6.851.404,00	21.149.312,46	6.813.784,37	37.619,63	14.335.528,09	14.335.528,09
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	10.592.317,39	6.864.854,00	21.173.262,46	6.825.669,75	39.184,25	14.347.592,71	14.343.083,88
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.547.431,26	683.779,05	-13.624.629,41	12.368.649,61	11.684.870,56	25.993.279,02	-14.343.083,88
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.630,28	1.170.208,00	1.170.208,00	1.349.048,75	178.840,75	178.840,75	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.489,43	24.000,00	24.000,00	33.769,43	9.769,43	9.769,43	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.530,61			57.757,53	57.757,53	57.757,53	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.926,17			86.443,00	86.443,00	86.443,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.704.576,49	1.194.208,00	1.194.208,00	1.527.018,71	332.810,71	332.810,71	
11	- Personalaufwendungen	10.480.880,05	10.597.080,87	10.971.317,21	10.895.488,58	-298.407,71	75.828,63	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.188,65	1.813.500,00	1.846.852,23	1.368.929,19	444.570,81	477.923,04	272.387,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.583,72	248.449,00	248.449,00	271.718,93	-23.269,93	-23.269,93	
15	- Transferaufwendungen	212.800,00	262.800,00	262.800,00	282.707,67	-19.907,67	-19.907,67	25.390,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829.978,67	1.817.258,20	1.943.160,91	1.823.218,88	-5.960,68	119.942,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.157.431,09	14.739.088,07	15.272.579,35	14.642.063,25	97.024,82	630.516,10	297.777,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.452.854,60	-13.544.880,07	-14.078.371,35	-13.115.044,54	429.835,53	963.326,81	-297.777,94

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ <b>Finanzerträge</b>							
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			1.130,18	1.130,18	-1.130,18		
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			-1.130,18	-1.130,18	-1.130,18		
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-12.452.854,60	-13.544.880,07	-14.079.501,53	-13.116.174,72	428.705,35	963.326,81	-297.777,94
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-12.452.854,60	-13.544.880,07	-14.079.501,53	-13.116.174,72	428.705,35	963.326,81	-297.777,94
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-12.452.854,60	-13.544.880,07	-14.079.501,53	-13.116.174,72	428.705,35	963.326,81	-297.777,94

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>in das</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener</b>	<b>Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Auszahlungsarten</b>								
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.340,55	1.181.000,00	1.181.000,00	1.421.728,41	240.728,41	240.728,41	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.687.613,07	14.049.608,20	15.114.853,53	13.985.216,20	64.392,00	1.129.637,33	755.084,60
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-12.005.272,52	-12.868.608,20	-13.933.853,53	-12.563.487,79	305.120,41	1.370.365,74	-755.084,60
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.197,64			26.988,56	26.988,56	26.988,56	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	9.230,74			26.988,56	26.988,56	26.988,56	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.469,03	146.400,00	343.526,50	240.643,78	-94.243,78	102.882,72	89.959,77
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	283.469,03	146.400,00	343.526,50	240.643,78	-94.243,78	102.882,72	89.959,77
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.238,29	-146.400,00	-343.526,50	-213.655,22	-67.255,22	129.871,28	-89.959,77
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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschie- 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	4.030,47	167.000,00	167.000,00		-167.000,00	-167.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.808,19			10.729,88	10.729,88	10.729,88	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.838,66	167.000,00	167.000,00	10.729,88	-156.270,12	-156.270,12	
11	- Personalaufwendungen	366.443,88	378.261,00	348.427,59	350.445,51	27.815,49	-2.017,92	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.757,62	250.100,00	250.100,00	59.751,20	190.348,80	190.348,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341,00	345,00	345,00	250,31	94,69	94,69	
15	- Transferaufwendungen			2.933.390,34	2.933.390,34	-2.933.390,34		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.676,15	9.449,23	5.045.035,23	5.039.618,03	-5.030.168,80	5.417,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.218,65	638.155,23	8.577.298,16	8.383.455,39	-7.745.300,16	193.842,77	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.379,99	-471.155,23	-8.410.298,16	-8.372.725,51	-7.901.570,28	37.572,65	

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ <b>Finanzerträge</b>	21.898.319,72	11.706.305,00	17.538.132,53	18.170.606,88	6.464.301,88	632.474,35	
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	21.898.319,72	11.706.305,00	17.538.132,53	18.170.606,88	6.464.301,88	632.474,35	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	21.485.939,73	11.235.149,77	9.127.834,37	9.797.881,37	-1.437.268,40	670.047,00	
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	21.485.939,73	11.235.149,77	9.127.834,37	9.797.881,37	-1.437.268,40	670.047,00	
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	21.485.939,73	11.235.149,77	9.127.834,37	9.797.881,37	-1.437.268,40	670.047,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	21.902.350,19	11.873.305,00	17.705.132,53	39.398.182,74	27.524.877,74	21.693.050,21	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.019,50	623.076,23	32.253.064,02	24.934.736,68	-24.311.660,45	7.318.327,34	7.111.877,15
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	21.495.330,69	11.250.228,77	-14.547.931,49	14.463.446,06	3.213.217,29	29.011.377,55	-7.111.877,15
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		800,00	800,00		800,00	800,00	288,31
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		800,00	800,00		800,00	800,00	288,31
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-800,00	-800,00		800,00	800,00	-288,31
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536.945.548,74	2.717.662.441,00	2.717.662.441,00	2.717.511.671,97	-150.769,03	-150.769,03	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.754,55	13.100,00	13.100,00	13.101,38	1,38	1,38	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				25.182,00	25.182,00	25.182,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.536.960.303,29	2.717.675.541,00	2.717.675.541,00	2.717.549.955,35	-125.585,65	-125.585,65	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	16.313.075,00	19.600.000,00	19.600.000,00	19.581.006,00	18.994,00	18.994,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			51.377,31	50.389,56	-50.389,56	987,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.313.075,00	19.600.000,00	19.651.377,31	19.631.395,56	-31.395,56	19.981,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.520.647.228,29	2.698.075.541,00	2.698.024.163,69	2.697.918.559,79	-156.981,21	-105.603,90	

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ <b>Finanzerträge</b>	618.645,74	800.000,00	800.000,00	849.533,45	49.533,45	49.533,45	
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	11.011.982,57	16.919.003,97	16.867.626,66	13.433.477,01	3.485.526,96	3.434.149,65	
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	-10.393.336,83	-16.119.003,97	-16.067.626,66	-12.583.943,56	3.535.060,41	3.483.683,10	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	2.510.253.891,46	2.681.956.537,03	2.681.956.537,03	2.685.334.616,23	3.378.079,20	3.378.079,20	
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	2.510.253.891,46	2.681.956.537,03	2.681.956.537,03	2.685.334.616,23	3.378.079,20	3.378.079,20	
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	2.510.253.891,46	2.681.956.537,03	2.681.956.537,03	2.685.334.616,23	3.378.079,20	3.378.079,20	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.537.832.991,50	2.718.475.541,00	2.718.475.541,00	2.718.356.955,52	-118.585,48	-118.585,48	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.413.354,20	36.519.003,97	37.998.781,86	32.503.884,64	4.015.119,33	5.494.897,22	2.015.583,82
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.510.419.637,30	2.681.956.537,03	2.680.476.759,14	2.685.853.070,88	3.896.533,85	5.376.311,74	-2.015.583,82
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	150.272.145,73	12.115.736,00	166.725.734,11	154.609.998,11	142.494.262,11	-12.115.736,00	
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	136.456.542,40	17.396.500,00	172.055.463,75	167.549.179,20	-150.152.679,20	4.506.284,55	97.497,87
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	13.815.603,33	-5.280.764,00	-5.329.729,64	-12.939.181,09	-7.658.417,09	-7.609.451,45	-97.497,87

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				12.700,00	12.700,00	12.700,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.590,86	6.800,00	6.800,00	7.502,91	702,91	702,91	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.460,92			3.424,46	3.424,46	3.424,46	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	36.051,78	6.800,00	6.800,00	23.627,37	16.827,37	16.827,37	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.150,00	3.350,00		4.150,00	3.350,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.423,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00			
15	- Transferaufwendungen	52.194,84	7.400,00	8.882,00	7.732,67	-332,67	1.149,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923,80	7.976,00	7.966,00	29.416,49	-21.440,49	-21.450,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.541,64	21.950,00	22.622,00	39.573,16	-17.623,16	-16.951,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.489,86	-15.150,00	-15.822,00	-15.945,79	-795,79	-123,79	

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ <b>Finanzerträge</b>	25.489,86	15.150,00	15.240,04	15.945,79	795,79	705,75	
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	25.489,86	15.150,00	15.240,04	15.945,79	795,79	705,75	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			-581,96			581,96	
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>			-581,96			581,96	
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>			-581,96			581,96	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	33.080,72	21.950,00	22.040,04	36.148,70	14.198,70	14.108,66	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.520,55	19.526,00	20.198,00	10.823,26	8.702,74	9.374,74	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-22.439,83	2.424,00	1.842,04	25.325,44	22.901,44	23.483,40	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	715,79						
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	715,79						
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)	715,79						
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.

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 .....	422
	0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung .....	LWL-Sonstige Budgets .....	427
	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

04	0401	Zentrale Kulturaufgaben .....	LWL-Kulturdezernat.....	317
	0402	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium - .....	LWL-Kulturdezernat.....	322
	0403	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - .....	LWL-Kulturdezernat.....	328
	0404	LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum - .....	LWL-Kulturdezernat.....	339
	0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde - .....	LWL-Kulturdezernat.....	345
	0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik - .....	LWL-Kulturdezernat.....	350
	0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur - .....	LWL-Kulturdezernat.....	355
	0408	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum - .....	LWL-Kulturdezernat.....	360
	0409	LWL-Römermuseum .....	LWL-Kulturdezernat.....	365
	0410	Museum in der Kaiserpfalz.....	LWL-Kulturdezernat.....	370
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen.....	LWL-Kulturdezernat.....	375
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen .....	LWL-Kulturdezernat.....	381
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen .....	LWL-Kulturdezernat.....	387
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte .....	LWL-Kulturdezernat.....	392
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde.....	LWL-Kulturdezernat.....	397
	0417	Westfälischer Heimatbund.....	LWL-Kulturdezernat.....	402
	0418	LWL-Preußenmuseum Minden.....	LWL-Kulturdezernat.....	405
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 .....	272
	0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen .....	LWL-Sozialdezernat .....	284
	0506	Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht .....	LWL-Sozialdezernat .....	289
	0507	Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsgesetz NRW.....	LWL-Sozialdezernat .....	279

	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 .....	268
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.....	308
	0703	LWL-Maßregelvollzug .....	LWL-Maßregelvollzugsdezernat.....	299
10	1001	LWL-Archäologie für Westfalen .....	LWL-Kulturdezernat.....	410
	1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen .....	LWL-Kulturdezernat.....	415
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**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.470,80	31.350,00	31.350,00	34.482,42	3.132,42	3.132,42	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.124,94	168.600,00	168.600,00	38.917,58	-129.682,42	-129.682,42	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.595,51			13.328,32	13.328,32	13.328,32	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	48.231,25	199.950,00	199.950,00	86.728,32	-113.221,68	-113.221,68	
11	- Personalaufwendungen	2.570.104,22	2.885.569,00	2.761.215,49	2.788.607,90	96.961,10	-27.392,41	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.219,07	643.400,00	722.215,10	362.996,36	280.403,64	359.218,74	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.967,29	27.974,00	28.010,35	26.535,42	1.438,58	1.474,93	
15	- Transferaufwendungen		600,00	2.934.590,34	2.934.590,34	-2.933.990,34		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036.370,67	2.216.214,00	7.246.128,55	7.114.578,13	-4.898.364,13	131.550,42	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.944.661,25	5.773.757,00	13.692.159,83	13.227.308,15	-7.453.551,15	464.851,68	43.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.896.430,00	-5.573.807,00	-13.492.209,83	-13.140.579,83	-7.566.772,83	351.630,00	-43.000,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>21.898.319,72</b>	<b>11.706.305,00</b>	<b>17.538.132,53</b>	<b>18.170.606,88</b>	<b>6.464.301,88</b>	<b>632.474,35</b>	
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>21.898.319,72</b>	<b>11.706.305,00</b>	<b>17.538.132,53</b>	<b>18.170.606,88</b>	<b>6.464.301,88</b>	<b>632.474,35</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.001.889,72</b>	<b>6.132.498,00</b>	<b>4.045.922,70</b>	<b>5.030.027,05</b>	<b>-1.102.470,95</b>	<b>984.104,35</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.001.889,72</b>	<b>6.132.498,00</b>	<b>4.045.922,70</b>	<b>5.030.027,05</b>	<b>-1.102.470,95</b>	<b>984.104,35</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>17.001.889,72</b>	<b>6.132.498,00</b>	<b>4.045.922,70</b>	<b>5.030.027,05</b>	<b>-1.102.470,95</b>	<b>984.104,35</b>	<b>-43.000,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das</b>
		<b>EUR</b>	<b>2017</b>	<b>Ansatz</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener</b>	<b>Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Auszahlungsarten</b>								
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.932.402,83	11.906.255,00	17.738.082,53	39.473.484,62	27.567.229,62	21.735.402,09	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.801.504,12	5.576.768,00	37.204.382,10	29.576.153,91	-23.999.385,91	7.628.228,19	7.169.726,59
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	17.130.898,71	6.329.487,00	-19.466.299,57	9.897.330,71	3.567.843,71	29.363.630,28	-7.169.726,59
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	10.628,73	20.660,00	21.880,00	9.712,11	10.947,89	12.167,89	3.288,31
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	10.628,73	20.660,00	21.880,00	9.712,11	10.947,89	12.167,89	3.288,31
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.628,73	-20.660,00	-21.880,00	-9.712,11	10.947,89	12.167,89	-3.288,31
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

**Jahresabschluss 2017**

**Politische Gremien  
Produktgruppe 0105**

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

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse</b>				
Anzahl der Gremien	87	92	<b>92</b>	0
Anzahl der Sitzungen	737	640	<b>705</b>	+65
<b>010502 Veranstaltungen</b>				
Anzahl der Veranstaltungen	102	110	<b>98</b>	-12
Anzahl der LWL-Mobil-Einsätze	72	78	<b>65</b>	-13

**Jahresabschluss 2017**

**Politische Gremien**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0105**

**Herr LWL-Direktor**

**Matthias Löb**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.494,47	1.600,00	1.600,00	38.806,86	37.206,86	37.206,86	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.101,12						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.635,59	1.600,00	1.600,00	38.806,86	37.206,86	37.206,86	
11	- Personalaufwendungen	491.582,80	493.460,00	517.414,22	519.902,93	-26.442,93	-2.488,71	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.057,51	56.300,00	72.550,00	68.786,69	-12.486,69	3.763,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.565,61	9.991,00	9.991,00	9.268,52	722,48	722,48	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903.630,14	2.032.705,50	2.016.455,50	1.920.430,76	112.274,74	96.024,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.457.836,06	2.592.456,50	2.616.410,72	2.518.388,90	74.067,60	98.021,82	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.445.200,47	-2.590.856,50	-2.614.810,72	-2.479.582,04	111.274,46	135.228,68	

**Jahresabschluss 2017**

**Politische Gremien**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0105**

**Herr LWL-Direktor**

**Matthias Löb**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-2.445.200,47	-2.590.856,50	-2.614.810,72	-2.479.582,04	111.274,46	135.228,68	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.445.200,47	-2.590.856,50	-2.614.810,72	-2.479.582,04	111.274,46	135.228,68	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.445.200,47	-2.590.856,50	-2.614.810,72	-2.479.582,04	111.274,46	135.228,68	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	10.534,47	1.600,00	1.600,00	38.806,86	37.206,86	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415.811,11	2.533.373,50	2.558.958,24	2.458.140,15	75.233,35	100.818,09
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.405.276,64	-2.531.773,50	-2.557.358,24	-2.419.333,29	112.440,21	138.024,95
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	1.849,61	9.000,00	9.000,00	1.939,52	7.060,48	7.060,48
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.849,61	9.000,00	9.000,00	1.939,52	7.060,48	7.060,48
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.849,61	-9.000,00	-9.000,00	-1.939,52	7.060,48	7.060,48
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)						

**Jahresabschluss 2017**

**Politische Gremien  
Produktgruppe 0105**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.849,61	9.000,00	9.000,00	1.939,52	7.060,48	7.060,48	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-1.849,61</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-1.939,52</b>	<b>7.060,48</b>	<b>7.060,48</b>	

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	15.620,00	23.700,00	23.700,00	27.080,00	3.380,00	3.380,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.866,03	1.866,03	1.866,03	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.620,00	23.700,00	23.700,00	28.946,03	5.246,03	5.246,03	
11	- Personalaufwendungen	511.969,87	555.746,00	588.846,76	630.760,94	-75.014,94	-41.914,18	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900,00	10.600,00	9.530,74	-2.630,74	1.069,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.637,42	4.715,00	4.715,00	4.270,00	445,00	445,00	
15	- Transferaufwendungen		600,00	1.200,00	1.200,00	-600,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.602,62	92.674,69	88.374,69	83.220,31	9.454,38	5.154,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.209,91	660.635,69	693.736,45	728.981,99	-68.346,30	-35.245,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.589,91	-636.935,69	-670.036,45	-700.035,96	-63.100,27	-29.999,51	

**Jahresabschluss 2017**

**Verwaltungsführung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0106**

**Herr LWL-Direktor**

**Matthias Löb**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ <b>Finanzerträge</b>							
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-582.589,91	-636.935,69	-670.036,45	-700.035,96	-63.100,27	-29.999,51	
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-582.589,91	-636.935,69	-670.036,45	-700.035,96	-63.100,27	-29.999,51	
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-582.589,91	-636.935,69	-670.036,45	-700.035,96	-63.100,27	-29.999,51	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	14.820,00	23.700,00	23.700,00	27.880,00	4.180,00	4.180,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.409,47	592.622,69	626.298,64	612.678,72	-20.056,03	13.619,92	7.396,28
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-540.589,47	-568.922,69	-602.598,64	-584.798,72	-15.876,03	17.799,92	-7.396,28
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	959,42	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	959,42	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.000,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-959,42	-2.100,00	-2.100,00		2.100,00	2.100,00	-2.000,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	959,42	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.000,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-959,42	-2.100,00	-2.100,00		2.100,00	2.100,00	-2.000,00

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0107</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Matthias Løb</b>
<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Aktive und reaktive Pressekontakte	6.085	6.900	<b>6.208</b>	-692
Medienberichte über den LWL / Medienspiegel / Monitoring	11.600	11.000	<b>15.500</b>	+4.500
Medienproduktion / interne Fachberatung (Anzahl Kontakte)	1.023	1.800	<b>2.166</b>	+366
LWL-Webauftritt: Visits	4.800.080	5.000.000	<b>4.565.200</b>	-434.800

Produktgruppe 0107

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	4.850,80	7.650,00	7.650,00	7.402,42	-247,58	-247,58	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00			110,72	110,72	110,72	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,25			299,82	299,82	299,82	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.645,05	7.650,00	7.650,00	7.812,96	162,96	162,96	
11	- Personalaufwendungen	781.641,90	929.360,00	865.536,56	866.389,43	62.970,57	-852,87	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.838,00	326.750,00	384.565,10	223.806,13	102.943,87	160.758,97	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.388,67	10.625,00	10.661,35	10.661,35	-36,35		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.681,37	59.541,75	70.890,30	62.807,03	-3.265,28	8.083,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.549,94	1.326.276,75	1.331.653,31	1.163.663,94	162.612,81	167.989,37	35.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.026.904,89	-1.318.626,75	-1.324.003,31	-1.155.850,98	162.775,77	168.152,33	-35.000,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-1.026.904,89	-1.318.626,75	-1.324.003,31	-1.155.850,98	162.775,77	168.152,33	-35.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.026.904,89	-1.318.626,75	-1.324.003,31	-1.155.850,98	162.775,77	168.152,33	-35.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.026.904,89	-1.318.626,75	-1.324.003,31	-1.155.850,98	162.775,77	168.152,33	-35.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	4.698,17	7.650,00	7.650,00	8.615,02	965,02	965,02	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.235,82	1.315.651,75	1.337.096,70	1.161.927,73	153.724,02	175.168,97	41.278,48
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.004.537,65	-1.308.001,75	-1.329.446,70	-1.153.312,71	154.689,04	176.133,99	-41.278,48
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	5.443,11	6.000,00	6.800,00	6.353,35	-353,35	446,65	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	5.443,11	6.000,00	6.800,00	6.353,35	-353,35	446,65	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.443,11	-6.000,00	-6.800,00	-6.353,35	-353,35	446,65	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich:

Produktgruppe 0107

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	5.443,11	6.000,00	6.800,00	6.353,35	-353,35	446,65	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-5.443,11	-6.000,00	-6.800,00	-6.353,35	-353,35	446,65	

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0108</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Matthias Løb</b>
<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010801 Gleichstellung von Frau und Mann</b>				
Anzahl Beratungskontakte	47	50	<b>70</b>	+ 20
Anzahl Gremiensitzungen	94	190	<b>198</b>	+ 8

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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			344,71	344,71	344,71	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	491,95			344,71	344,71	344,71	
11	- Personalaufwendungen	158.616,15	261.803,00	169.501,76	149.228,28	112.574,72	20.273,48	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	250,00	1.300,00	1.006,94	-756,94	293,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.704,22	1.216,00	1.216,00	1.033,34	182,66	182,66	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592,62	14.090,83	18.040,83	4.907,30	9.183,53	13.133,53	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.157,99	277.359,83	190.058,59	156.175,86	121.183,97	33.882,73	8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.666,04	-277.359,83	-190.058,59	-155.831,15	121.528,68	34.227,44	-8.000,00

**Jahresabschluss 2017**

**Gleichstellung von Frau und Mann**

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

**Produktgruppe 0108**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.666,04	-277.359,83	-190.058,59	-155.831,15	121.528,68	34.227,44	-8.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-164.666,04	-277.359,83	-190.058,59	-155.831,15	121.528,68	34.227,44	-8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-164.666,04	-277.359,83	-190.058,59	-155.831,15	121.528,68	34.227,44	-8.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	166.368,95	255.806,83	168.597,90	155.026,67	100.780,16	13.571,23	8.144,64
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-166.368,95	-255.806,83	-168.597,90	-155.026,67	100.780,16	13.571,23	-8.144,64
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	1.511,22	1.600,00	1.600,00	526,34	1.073,66	1.073,66	1.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.511,22	1.600,00	1.600,00	526,34	1.073,66	1.073,66	1.000,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.511,22	-1.600,00	-1.600,00	-526,34	1.073,66	1.073,66	-1.000,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.511,22	1.600,00	1.600,00	526,34	1.073,66	1.073,66	1.000,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.511,22	-1.600,00	-1.600,00	-526,34	1.073,66	1.073,66	-1.000,00

Produktgruppe 0201

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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				87,88	87,88	87,88	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				87,88	87,88	87,88	
11	- Personalaufwendungen	259.849,62	266.939,00	271.488,60	271.880,81	-4.941,81	-392,21	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,94	3.100,00	3.100,00	114,66	2.985,34	2.985,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.330,37	1.082,00	1.082,00	1.051,90	30,10	30,10	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,77	7.752,00	7.332,00	3.594,70	4.157,30	3.737,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.688,70	278.873,00	283.002,60	276.642,07	2.230,93	6.360,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.688,70	-278.873,00	-283.002,60	-276.554,19	2.318,81	6.448,41	

Produktgruppe 0201

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-264.688,70	-278.873,00	-283.002,60	-276.554,19	2.318,81	6.448,41	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-264.688,70	-278.873,00	-283.002,60	-276.554,19	2.318,81	6.448,41	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-264.688,70	-278.873,00	-283.002,60	-276.554,19	2.318,81	6.448,41	

Produktgruppe 0201

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	247.659,27	256.237,00	260.366,60	253.643,96	2.593,04	6.722,64
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-247.659,27	-256.237,00	-260.366,60	-253.643,96	2.593,04	6.722,64
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	865,37	1.160,00	1.580,00	892,90	267,10	687,10
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	865,37	1.160,00	1.580,00	892,90	267,10	687,10
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-865,37	-1.160,00	-1.580,00	-892,90	267,10	687,10
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)						

Produktgruppe 0201

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	865,37	1.160,00	1.580,00	892,90	267,10	687,10	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-865,37	-1.160,00	-1.580,00	-892,90	267,10	687,10	

**Jahresabschluss 2017**

**Unternehmensbeteiligungen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1501**

**Herr LWL-Direktor**

**Matthias Löb**

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	4.030,47	167.000,00	167.000,00		-167.000,00	-167.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.808,19			10.729,88	10.729,88	10.729,88	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.838,66	167.000,00	167.000,00	10.729,88	-156.270,12	-156.270,12	
11	- Personalaufwendungen	366.443,88	378.261,00	348.427,59	350.445,51	27.815,49	-2.017,92	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.757,62	250.100,00	250.100,00	59.751,20	190.348,80	190.348,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341,00	345,00	345,00	250,31	94,69	94,69	
15	- Transferaufwendungen			2.933.390,34	2.933.390,34	-2.933.390,34		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.676,15	9.449,23	5.045.035,23	5.039.618,03	-5.030.168,80	5.417,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.218,65	638.155,23	8.577.298,16	8.383.455,39	-7.745.300,16	193.842,77	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.379,99	-471.155,23	-8.410.298,16	-8.372.725,51	-7.901.570,28	37.572,65	

**Jahresabschluss 2017**

**Unternehmensbeteiligungen**

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

**Produktgruppe 1501**

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	21.898.319,72	11.706.305,00	17.538.132,53	18.170.606,88	6.464.301,88	632.474,35	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.898.319,72	11.706.305,00	17.538.132,53	18.170.606,88	6.464.301,88	632.474,35	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.485.939,73	11.235.149,77	9.127.834,37	9.797.881,37	-1.437.268,40	670.047,00	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.485.939,73	11.235.149,77	9.127.834,37	9.797.881,37	-1.437.268,40	670.047,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	21.485.939,73	11.235.149,77	9.127.834,37	9.797.881,37	-1.437.268,40	670.047,00	

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	21.902.350,19	11.873.305,00	17.705.132,53	39.398.182,74	27.524.877,74	21.693.050,21	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.019,50	623.076,23	32.253.064,02	24.934.736,68	-24.311.660,45	7.318.327,34	7.111.877,15
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	21.495.330,69	11.250.228,77	-14.547.931,49	14.463.446,06	3.213.217,29	29.011.377,55	-7.111.877,15
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		800,00	800,00		800,00	800,00	288,31
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		800,00	800,00		800,00	800,00	288,31
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-800,00	-800,00		800,00	800,00	-288,31
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

**Jahresabschluss 2017**

**Unternehmensbeteiligungen**

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

**Produktgruppe 1501**

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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		800,00	800,00		800,00	800,00	288,31
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-800,00	-800,00		800,00	800,00	-288,31

**Dezernatsbudget**

**LWL-Erster Landesrat**

**verantwortlich:**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.537.185.614,49	2.717.851.987,00	2.717.851.987,00	2.717.779.399,02	-72.587,98	-72.587,98	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.693.283,04	35.272.552,69	35.272.552,69	34.301.723,51	-970.829,18	-970.829,18	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.025.252,50	162.675.198,00	162.801.268,74	161.321.549,59	-1.353.648,41	-1.479.719,15	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.101.331,47	2.291.991,00	2.709.208,43	25.248.905,17	22.956.914,17	22.539.696,74	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.664,00			2.064,00	2.064,00	2.064,00	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.746.007.145,50	2.918.091.728,69	2.918.635.016,86	2.938.653.641,29	20.561.912,60	20.018.624,43	
11	- Personalaufwendungen	54.611.394,37	57.097.406,75	57.125.966,14	60.554.434,36	-3.457.027,61	-3.428.468,22	100.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.662.542,80	28.718.252,00	29.468.376,43	43.821.561,92	15.103.309,92	-14.353.185,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.162.493,38	165.932.965,00	165.550.325,29	170.433.317,95	-4.500.352,95	-4.882.992,66	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.883.428,71	2.945.448,00	2.945.448,00	3.308.525,22	-363.077,22	-363.077,22	
15	- Transferaufwendungen	16.365.269,84	19.607.400,00	19.608.882,00	19.588.738,67	18.661,33	20.143,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.746.926,31	21.056.095,57	21.146.714,54	19.683.178,32	1.372.917,25	1.463.536,22	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.432.055,41	295.357.567,32	295.845.712,40	317.389.756,44	22.032.189,12	-21.544.044,04	170.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.467.575.090,09	2.622.734.161,37	2.622.789.304,46	2.621.263.884,85	-1.470.276,52	-1.525.419,61	-170.000,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	668.934,27	820.450,00	824.312,43	914.417,39	93.967,39	90.104,96	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.011.982,57	16.919.003,97	16.867.626,66	13.433.477,01	3.485.526,96	3.434.149,65	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.343.048,30	-16.098.553,97	-16.043.314,23	-12.519.059,62	3.579.494,35	3.524.254,61	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.457.232.041,79	2.606.635.607,40	2.606.745.990,23	2.608.744.825,23	2.109.217,83	1.998.835,00	-170.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.457.232.041,79	2.606.635.607,40	2.606.745.990,23	2.608.744.825,23	2.109.217,83	1.998.835,00	-170.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.457.232.041,79	2.606.635.607,40	2.606.745.990,23	2.608.744.825,23	2.109.217,83	1.998.835,00	-170.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.730.863.464,98	2.917.354.209,97	2.918.186.992,71	2.914.756.867,84	-2.597.342,13	-3.430.124,87	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.954.718,07	306.495.238,54	317.205.142,34	304.595.449,71	1.899.788,83	12.609.692,63	4.179.911,83
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.453.908.746,91	2.610.858.971,43	2.600.981.850,37	2.610.161.418,13	-697.553,30	9.179.567,76	-4.179.911,83
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511,70			19.224,34	19.224,34	19.224,34	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.240,00			7.200,00	7.200,00	7.200,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.658,65	40.400,00	40.400,00	14.236,71	-26.163,29	-26.163,29	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	29.410,35	40.400,00	40.400,00	40.661,05	261,05	261,05	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.204.477,71	3.302.285,00	4.276.560,75	3.011.840,10	290.444,90	1.264.720,65	853.081,55
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	530.000,00	531.000,00	513.560,00	16.440,00	17.440,00	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.704.477,71	3.832.285,00	4.807.560,75	3.525.400,10	306.884,90	1.282.160,65	853.081,55
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.675.067,36	-3.791.885,00	-4.767.160,75	-3.484.739,05	307.145,95	1.282.421,70	-853.081,55
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	150.272.145,73	12.115.736,00	166.725.734,11	154.609.998,11	142.494.262,11	-12.115.736,00	
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	136.456.542,40	17.396.500,00	172.055.463,75	167.549.179,20	-150.152.679,20	4.506.284,55	97.497,87
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	13.815.603,33	-5.280.764,00	-5.329.729,64	-12.939.181,09	-7.658.417,09	-7.609.451,45	-97.497,87

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Finanzmanagement und Controlling Produktgruppe 0101</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann</b>
<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010104 Unterstützung der örtlichen Jugendhilfeträger bei Entgeltvereinbarungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII sowie Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen</b>				
Fallzahlen Entgeltvereinbarungen (SGB VIII)	125	150	<b>150</b>	-
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr (SGB XI)	400	400	<b>380</b>	- 20
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr (SGB XI)	2.600	1.000	<b>960</b>	- 40
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr (SGB XI)	1.456	1.510	<b>1.520</b>	+ 10
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg (PG 1-5) für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen (SGB XI) <i>davon ausgehend durchschnittlicher Anstieg Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (PG 2-5)*</i>	2,74%	2,5%	<b>2,37%</b> 6,22%	- 0,13%-Punkte
<b>010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen</b>				
Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)	675	2.000	<b>1.200**</b>	- 800

\* siehe Berichtsvorlage 14/1495 - Grundlegende Änderungen im Vergütungs- und Vertragsrecht SGB XI -

\*\* Aufgrund der Verlängerung der Bescheide für Mieteinrichtungen bis einschl. 31.12.2018 wurden im Jahr 2017 überwiegend Eigentumseinrichtungen beschieden. Deshalb bleibt die Ist-Zahl unter dem Ansatz zurück.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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				-14,17	-14,17	-14,17	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.100,00	497.876,00	497.876,00	496.736,00	-1.140,00	-1.140,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.907,71	120.000,00	120.000,00	121.448,78	1.448,78	1.448,78	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	748.007,71	617.876,00	617.876,00	618.170,61	294,61	294,61	
11	- Personalaufwendungen	4.980.633,90	5.667.559,00	5.522.544,15	5.551.663,45	115.895,55	-29.119,30	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	13,08	486,92	486,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.496,90	29.789,00	29.789,00	531.430,68	-501.641,68	-501.641,68	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.826,95	754.457,68	776.830,07	671.409,61	83.048,07	105.420,46	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.888.957,75	6.452.305,68	6.329.663,22	6.754.516,82	-302.211,14	-424.853,60	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.140.950,04	-5.834.429,68	-5.711.787,22	-6.136.346,21	-301.916,53	-424.558,99	-10.000,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	13.552,64	5.300,00	9.072,39	9.786,60	4.486,60	714,21	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.552,64	5.300,00	9.072,39	9.786,60	4.486,60	714,21	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.127.397,40	-5.829.129,68	-5.702.714,83	-6.126.559,61	-297.429,93	-423.844,78	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.127.397,40	-5.829.129,68	-5.702.714,83	-6.126.559,61	-297.429,93	-423.844,78	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.127.397,40	-5.829.129,68	-5.702.714,83	-6.126.559,61	-297.429,93	-423.844,78	-10.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.333.270,38	1.193.176,00	1.482.580,53	1.376.263,70	183.087,70	-106.316,83	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.073.119,49	6.730.717,68	7.491.316,75	6.616.250,60	114.467,08	875.066,15	778.736,90
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.739.849,11	-5.537.541,68	-6.008.736,22	-5.239.986,90	297.554,78	768.749,32	-778.736,90
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.862,86	10.400,00	10.400,00	10.810,71	410,71	410,71	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	11.862,86	10.400,00	10.400,00	10.810,71	410,71	410,71	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.857,79	21.800,00	28.792,21	14.494,11	7.305,89	14.298,10	6.004,31
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	14.857,79	21.800,00	28.792,21	14.494,11	7.305,89	14.298,10	6.004,31
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.994,93	-11.400,00	-18.392,21	-3.683,40	7.716,60	14.708,81	-6.004,31
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	11.862,86	10.400,00	10.400,00	10.810,71	410,71	410,71	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.857,79	21.800,00	28.792,21	14.494,11	7.305,89	14.298,10	6.004,31
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-2.994,93</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-18.392,21</b>	<b>-3.683,40</b>	<b>7.716,60</b>	<b>14.708,81</b>	<b>-6.004,31</b>

**Jahresabschluss 2017**

**LWL.IT Service Abteilung  
Produktgruppe 0102**

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

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010201 IT-Service</b>				
Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)	61.482	71.000	<b>58.632</b>	- 12.368
Anzahl betreuter APC	15.019	14.500	<b>15.394</b>	+ 894
Anzahl betreuter reale Server	549	500	<b>560</b>	+ 60
Anzahl betreuter Drucker	8.643	8.000	<b>8.141</b>	+ 141
<b>010202 IT-Entwicklung</b>				
Anzahl der IT-Vorhaben auf Basis der OE-Rahmenplanung	49	41	<b>56</b>	+ 15

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	66.278,20	59.558,00	59.558,00	70.798,11	11.240,11	11.240,11	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.341.414,49	11.895.932,00	11.895.932,00	11.643.142,12	-252.789,88	-252.789,88	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.012,08						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.799,87			11.488,24	11.488,24	11.488,24	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.455.504,64	11.955.490,00	11.955.490,00	11.725.428,47	-230.061,53	-230.061,53	
11	- Personalaufwendungen	11.304.049,92	11.949.084,00	12.069.084,00	11.863.225,27	85.858,73	205.858,73	100.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.151,29	2.564.500,00	2.556.067,00	1.050.356,91	1.514.143,09	1.505.710,09	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.445.028,93	2.738.189,00	2.738.189,00	2.429.084,15	309.104,85	309.104,85	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048.038,53	5.244.291,83	5.252.724,83	4.287.887,85	956.403,98	964.836,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.889.268,67	22.496.064,83	22.616.064,83	19.630.554,18	2.865.510,65	2.985.510,65	160.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.433.764,03	-10.540.574,83	-10.660.574,83	-7.905.125,71	2.635.449,12	2.755.449,12	-160.000,00

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-7.433.764,03	-10.540.574,83	-10.660.574,83	-7.905.125,71	2.635.449,12	2.755.449,12	-160.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.433.764,03	-10.540.574,83	-10.660.574,83	-7.905.125,71	2.635.449,12	2.755.449,12	-160.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.433.764,03	-10.540.574,83	-10.660.574,83	-7.905.125,71	2.635.449,12	2.755.449,12	-160.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	11.498.573,17	11.954.986,00	11.954.986,00	11.630.381,64	-324.604,36	-324.604,36	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.862.905,79	19.229.039,83	19.651.890,29	16.652.151,43	2.576.888,40	2.999.738,86	534.654,15
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.364.332,62	-7.274.053,83	-7.696.904,29	-5.021.769,79	2.252.284,04	2.675.134,50	-534.654,15
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.240,00			4.700,00	4.700,00	4.700,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000,00						
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	8.240,00			4.700,00	4.700,00	4.700,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.117.640,82	3.094.885,00	3.824.268,48	2.629.063,54	465.821,46	1.195.204,94	799.934,47
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000,00	1.000,00	-1.000,00		
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.117.640,82	3.094.885,00	3.825.268,48	2.630.063,54	464.821,46	1.195.204,94	799.934,47
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.109.400,82	-3.094.885,00	-3.825.268,48	-2.625.363,54	469.521,46	1.199.904,94	-799.934,47
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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			4.700,00	4.700,00	4.700,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.117.640,82	3.094.885,00	3.825.268,48	2.630.063,54	464.821,46	1.195.204,94	799.934,47
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-2.109.400,82</b>	<b>-3.094.885,00</b>	<b>-3.825.268,48</b>	<b>-2.625.363,54</b>	<b>469.521,46</b>	<b>1.199.904,94</b>	<b>-799.934,47</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten Produktgruppe 0103</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann</b>
<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010301 Organisationsentwicklung</b>				
Anzahl OE-Vorhaben insgesamt	55	55	<b>55</b>	-
Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben	8	5	<b>5</b>	-
<b>010302 Zentrales Einkaufsmanagement</b>				
Anzahl der Rahmenverträge	779	1.000	<b>716</b>	- 284
Anzahl der Einzelvergaben	179	180	<b>218</b>	+ 38
Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)	8	10	<b>7</b>	- 3
Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen	6	5	<b>6</b>	+ 1
<b>010305 Mobilitätsservice</b>				
durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr	30.622	31.500	<b>30.969</b>	- 531
<b>010308 Kantine</b>				
Kantinenbesucher pro Jahr	58.700	60.000	<b>54.198</b>	- 5.802
<b>010309 Bibliothek</b>				
Anzahl der Anfragen pro Jahr	980	700	<b>857</b>	+ 157
Anzahl der auftragsgemäß bearbeiteten Anfragen (Erfüllungsgrad)	99%	99%	<b>99%</b>	-
<b>010310 LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-jährige</b>				
Anzahl der verbindlichen Anmeldungen pro Jahr	5	10	<b>16</b>	+ 6
Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr	17	19	<b>20</b>	+ 1

Jahresabschluss 2017

**Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0103**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	11.520,10	924,00	924,00	52.797,48	51.873,48	51.873,48	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817.043,43	1.839.848,00	1.839.848,00	1.882.905,98	43.057,98	43.057,98	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.083,89	490.000,00	490.000,00	428.821,94	-61.178,06	-61.178,06	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.483,59	45.568,00	45.568,00	109.675,05	64.107,05	64.107,05	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.420.131,01	2.376.340,00	2.376.340,00	2.474.200,45	97.860,45	97.860,45	
11	- Personalaufwendungen	5.762.860,52	5.916.769,06	5.776.041,16	5.823.035,22	93.733,84	-46.994,06	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.134,20	2.473.415,00	2.201.347,76	2.086.546,78	386.868,22	114.800,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.122,72	152.774,00	152.774,00	152.711,27	62,73	62,73	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.961.643,21	12.699.421,00	12.612.120,11	11.285.045,16	1.414.375,84	1.327.074,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.737.760,65	21.242.379,06	20.742.283,03	19.347.338,43	1.895.040,63	1.394.944,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.317.629,64	-18.866.039,06	-18.365.943,03	-16.873.137,98	1.992.901,08	1.492.805,05	

Jahresabschluss 2017

**Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten**

Verantwortlich:

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

**Produktgruppe 0103**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-16.317.629,64	-18.866.039,06	-18.365.943,03	-16.873.137,98	1.992.901,08	1.492.805,05	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.317.629,64	-18.866.039,06	-18.365.943,03	-16.873.137,98	1.992.901,08	1.492.805,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.317.629,64	-18.866.039,06	-18.365.943,03	-16.873.137,98	1.992.901,08	1.492.805,05	

Jahresabschluss 2017

**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 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.401.295,80	2.375.415,28	2.375.415,28	2.434.119,71	58.704,43	58.704,43	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.574.566,99	20.659.761,00	20.592.965,77	18.812.441,45	1.847.319,55	1.780.524,32	273.815,46
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-15.173.271,19	-18.284.345,72	-18.217.550,49	-16.378.321,74	1.906.023,98	1.839.228,75	-273.815,46
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511,70			15.434,48	15.434,48	15.434,48	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				2.500,00	2.500,00	2.500,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	511,70			17.934,48	17.934,48	17.934,48	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.922,89	176.100,00	398.730,36	345.852,76	-169.752,76	52.877,60	47.142,77
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	52.922,89	176.100,00	398.730,36	345.852,76	-169.752,76	52.877,60	47.142,77
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.411,19	-176.100,00	-398.730,36	-327.918,28	-151.818,28	70.812,08	-47.142,77
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

**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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	511,70			17.934,48	17.934,48	17.934,48	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	52.922,89	176.100,00	398.730,36	345.852,76	-169.752,76	52.877,60	47.142,77
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-52.411,19</b>	<b>-176.100,00</b>	<b>-398.730,36</b>	<b>-327.918,28</b>	<b>-151.818,28</b>	<b>70.812,08</b>	<b>-47.142,77</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Personalmanagement Produktgruppe 0104</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann</b>
<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten</b>				
Anzahl der Planstellen im Stellenplan im Bereich der Kernverwaltung ohne Personalgestellung	2.395,06	2.398,08	<b>2.398,08</b>	-
<b>010402 Personalabrechnung</b>				
Anzahl der monatlichen Zahlfälle an Beschäftigte ohne Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des Maßregelvollzuges	4.107	4.250	<b>4.272</b>	+ 22
<b>010403 Personalbetreuung</b>				
Anteil der Frauen an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich der Kernverwaltung	2.614	2.675	<b>2.657</b>	- 18
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten im Bereich der Kernverwaltung	1.819	1.900	<b>1.851</b>	- 49
<b>010404 Personalentwicklung</b>				
Gesamtanzahl der Ausbildungsplätze	206	204	<b>204</b>	-
Gesamtzahl der Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen	3.042	2.765	<b>3.152</b>	+ 387

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	162.267,45	129.064,00	129.064,00	131.431,46	2.367,46	2.367,46	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.091,05	468.181,00	468.181,00	551.840,43	83.659,43	83.659,43	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281.718,92	874.222,00	1.000.292,74	1.160.600,96	286.378,96	160.308,22	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.264.625,29	225.733,00	642.950,43	14.677.540,30	14.451.807,30	14.034.589,87	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.664,00			2.064,00	2.064,00	2.064,00	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	14.180.366,71	1.697.200,00	2.240.488,17	16.523.477,15	14.826.277,15	14.282.988,98	
11	- Personalaufwendungen	12.652.300,34	12.524.224,00	12.763.586,23	17.483.065,22	-4.958.841,22	-4.719.478,99	
12	- Versorgungsaufwendungen	23.904.755,80	26.681.038,00	27.412.949,49	41.596.174,39	-14.915.136,39	-14.183.224,90	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.564,47	830.400,00	729.062,53	634.516,43	195.883,57	94.546,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.594,83	22.272,00	22.272,00	21.517,99	754,01	754,01	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469.384,23	2.182.361,06	2.278.106,22	2.405.401,87	-223.040,81	-127.295,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.507.599,67	42.240.295,06	43.205.976,47	62.140.675,90	-19.900.380,84	-18.934.699,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.327.232,96	-40.543.095,06	-40.965.488,30	-45.617.198,75	-5.074.103,69	-4.651.710,45	

**Jahresabschluss 2017**

**Personalmanagement**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0104**

**Herr LWL-Erster Landesrat**

**Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	379,70			25,16	25,16	25,16	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	379,70			25,16	25,16	25,16	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.326.853,26	-40.543.095,06	-40.965.488,30	-45.617.173,59	-5.074.078,53	-4.651.685,29	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.326.853,26	-40.543.095,06	-40.965.488,30	-45.617.173,59	-5.074.078,53	-4.651.685,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.326.853,26	-40.543.095,06	-40.965.488,30	-45.617.173,59	-5.074.078,53	-4.651.685,29	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.350.076,28	1.471.350,00	2.014.638,17	2.729.470,93	1.258.120,93	714.832,76	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.872.062,65	41.949.554,06	43.454.888,39	43.018.786,27	-1.069.232,21	436.102,12	559.112,32
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-37.521.986,37	-40.478.204,06	-41.440.250,22	-40.289.315,34	188.888,72	1.150.934,88	-559.112,32
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.789,86	3.789,86	3.789,86	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.080,00	30.000,00	30.000,00	3.426,00	-26.574,00	-26.574,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	8.080,00	30.000,00	30.000,00	7.215,86	-22.784,14	-22.784,14	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.056,21	9.500,00	24.769,70	22.429,69	-12.929,69	2.340,01	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	530.000,00	530.000,00	512.560,00	17.440,00	17.440,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	519.056,21	539.500,00	554.769,70	534.989,69	4.510,31	19.780,01	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-510.976,21	-509.500,00	-524.769,70	-527.773,83	-18.273,83	-3.004,13	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

**Jahresabschluss 2017**

**Personalmanagement**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0104**

**Herr LWL-Erster Landesrat**

**Dr. Georg Lunemann**

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Originalansatz 2017</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	8.080,00	30.000,00	30.000,00	7.215,86	-22.784,14	-22.784,14	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	519.056,21	539.500,00	554.769,70	534.989,69	4.510,31	19.780,01	
3	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-510.976,21</b>	<b>-509.500,00</b>	<b>-524.769,70</b>	<b>-527.773,83</b>	<b>-18.273,83</b>	<b>-3.004,13</b>	

Jahresabschluss 2017

Personalgestellung und sonstiges Personal

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	20.057.143,21	21.061.791,69	21.061.791,69	20.216.346,24	-845.445,45	-845.445,45	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				50,52	50,52	50,52	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.265.855,57	1.900.690,00	1.900.690,00	1.992.066,80	91.376,80	91.376,80	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.322.998,78	22.962.481,69	22.962.481,69	22.208.463,56	-754.018,13	-754.018,13	
11	- Personalaufwendungen	19.580.560,56	20.702.879,69	20.684.666,75	19.525.924,32	1.176.955,37	1.158.742,43	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.757.787,00	2.037.214,00	2.055.426,94	2.225.387,53	-188.173,53	-169.960,59	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.692,82	60.000,00	59.998,00	46.715,58	13.284,42	13.282,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.115,50	162.388,00	162.390,00	831.105,01	-668.717,01	-668.715,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.501.155,88	22.962.481,69	22.962.481,69	22.629.132,44	333.349,25	333.349,25	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	821.842,90			-420.668,88	-420.668,88	-420.668,88	

Jahresabschluss 2017

Personalgestellung und sonstiges Personal

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	821.842,90			-420.668,88	-420.668,88	-420.668,88	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	821.842,90			-420.668,88	-420.668,88	-420.668,88	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	821.842,90			-420.668,88	-420.668,88	-420.668,88	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	19.781.411,62	21.061.791,69	21.061.791,69	19.031.304,23	-2.030.487,46	-2.030.487,46	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.978.667,03	21.061.792,00	21.080.935,26	20.057.963,00	1.003.829,00	1.022.972,26	18.009,18
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-197.255,41	-0,31	-19.143,57	-1.026.658,77	-1.026.658,46	-1.007.515,20	-18.009,18
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)							

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger Produktgruppe 0508</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann</b>
<b>Soziale Leistungen: Produktbereich 05</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050801 Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger</b>				
Anzahl der Altenpflegeschüler / - innen zum 01.01. des Vorjahres	9.219	9.000	<b>9.626</b>	+ 626
Gesamthöhe der zu erhebenden Ausgleichsbeträge (Umlage)	rd. 153 Mio. €	rd. 160 Mio. €	<b>156,6 Mio. €</b>	- 3,4 Mio. €
Anzahl der zahlungspflichtigen ambulanten, stationären Einrichtungen und teilstationären Einrichtungen	2.767	2.900	<b>2.948</b>	+ 48

Jahresabschluss 2017

Finanzierung der Ausbildung der  
Altenpfleger

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	155.704.583,06	160.800.000,00	160.800.000,00	159.222.238,79	-1.577.761,21	-1.577.761,21	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.198,52			8.308.079,54	8.308.079,54	8.308.079,54	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	155.883.781,58	160.800.000,00	160.800.000,00	167.530.318,33	6.730.318,33	6.730.318,33	
11	- Personalaufwendungen	330.989,13	336.891,00	310.043,85	307.520,88	29.370,12	2.522,97	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.702.950,60	160.000.000,00	160.000.000,00	166.615.169,17	-6.615.169,17	-6.615.169,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.762,33			171.357,13	-171.357,13	-171.357,13	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.262.994,09	5.200,00	5.200,00	122.522,77	-117.322,77	-117.322,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.532.696,15	160.342.091,00	160.315.243,85	167.216.569,95	-6.874.478,95	-6.901.326,10	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.085,43	457.909,00	484.756,15	313.748,38	-144.160,62	-171.007,77	

Jahresabschluss 2017

**Finanzierung der Ausbildung der  
Altenpfleger**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0508**

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

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	10.866,33			39.126,39	39.126,39	39.126,39	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.866,33			39.126,39	39.126,39	39.126,39	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	361.951,76	457.909,00	484.756,15	352.874,77	-105.034,23	-131.881,38	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	361.951,76	457.909,00	484.756,15	352.874,77	-105.034,23	-131.881,38	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	361.951,76	457.909,00	484.756,15	352.874,77	-105.034,23	-131.881,38	

Jahresabschluss 2017

**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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	155.632.765,51	160.800.000,00	160.800.000,00	159.162.223,41	-1.637.776,59	-1.637.776,59	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.124.521,37	160.325.844,00	166.914.166,02	166.923.149,06	-6.597.305,06	-8.983,04	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	5.508.244,14	474.156,00	-6.114.166,02	-7.760.925,65	-8.235.081,65	-1.646.759,63	
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)							

Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.536.945.548,74	2.717.662.441,00	2.717.662.441,00	2.717.511.671,97	-150.769,03	-150.769,03	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.754,55	13.100,00	13.100,00	13.101,38	1,38	1,38	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				25.182,00	25.182,00	25.182,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.536.960.303,29	2.717.675.541,00	2.717.675.541,00	2.717.549.955,35	-125.585,65	-125.585,65	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	16.313.075,00	19.600.000,00	19.600.000,00	19.581.006,00	18.994,00	18.994,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			51.377,31	50.389,56	-50.389,56	987,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.313.075,00	19.600.000,00	19.651.377,31	19.631.395,56	-31.395,56	19.981,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.520.647.228,29	2.698.075.541,00	2.698.024.163,69	2.697.918.559,79	-156.981,21	-105.603,90	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	618.645,74	800.000,00	800.000,00	849.533,45	49.533,45	49.533,45	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.011.982,57	16.919.003,97	16.867.626,66	13.433.477,01	3.485.526,96	3.434.149,65	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.393.336,83	-16.119.003,97	-16.067.626,66	-12.583.943,56	3.535.060,41	3.483.683,10	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.510.253.891,46	2.681.956.537,03	2.681.956.537,03	2.685.334.616,23	3.378.079,20	3.378.079,20	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.510.253.891,46	2.681.956.537,03	2.681.956.537,03	2.685.334.616,23	3.378.079,20	3.378.079,20	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.510.253.891,46	2.681.956.537,03	2.681.956.537,03	2.685.334.616,23	3.378.079,20	3.378.079,20	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.537.832.991,50	2.718.475.541,00	2.718.475.541,00	2.718.356.955,52	-118.585,48	-118.585,48	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.413.354,20	36.519.003,97	37.998.781,86	32.503.884,64	4.015.119,33	5.494.897,22	2.015.583,82
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.510.419.637,30	2.681.956.537,03	2.680.476.759,14	2.685.853.070,88	3.896.533,85	5.376.311,74	-2.015.583,82
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	150.272.145,73	12.115.736,00	166.725.734,11	154.609.998,11	142.494.262,11	-12.115.736,00	
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	136.456.542,40	17.396.500,00	172.055.463,75	167.549.179,20	-150.152.679,20	4.506.284,55	97.497,87
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	13.815.603,33	-5.280.764,00	-5.329.729,64	-12.939.181,09	-7.658.417,09	-7.609.451,45	-97.497,87

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	716,84						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	716,84						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	4.151,42	1.650,00	1.817,50	1.771,21	-121,21	46,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,00	200,00	190,00	268,42	-68,42	-78,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.339,42	1.850,00	2.007,50	2.039,63	-189,63	-32,13	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.622,58	-1.850,00	-2.007,50	-2.039,63	-189,63	-32,13	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	3.622,58	1.850,00	1.850,00	2.039,63	189,63	189,63	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.622,58	1.850,00	1.850,00	2.039,63	189,63	189,63	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-157,50			157,50	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-157,50			157,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-157,50			157,50	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	3.622,58	1.850,00	1.850,00	2.039,63	189,63	189,63	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.339,42	1.850,00	2.007,50	1.961,21	-111,21	46,29	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-716,84		-157,50	78,42	78,42	235,92	
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							
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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	948,05			424,46	424,46	424,46	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	948,05			424,46	424,46	424,46	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	3.610,88	1.400,00	1.914,50	1.914,50	-514,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.610,88	1.400,00	1.914,50	1.914,50	-514,50		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.662,83	-1.400,00	-1.914,50	-1.490,04	-90,04	424,46	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.662,83	1.400,00	1.490,04	1.490,04	90,04		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.662,83	1.400,00	1.490,04	1.490,04	90,04		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-424,46			424,46	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-424,46			424,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-424,46			424,46	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.662,83	1.400,00	1.490,04	1.490,04	90,04		
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610,88	1.400,00	1.914,50	1.914,50	-514,50		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-948,05		-424,46	-424,46	-424,46		
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 2017

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 1703**

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

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	7.590,86	6.800,00	6.800,00	7.502,91	702,91	702,91	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.705,03						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.295,89	6.800,00	6.800,00	7.502,91	702,91	702,91	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.423,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00			
15	- Transferaufwendungen	15.500,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,71	6.026,00	6.026,00	6.954,10	-928,10	-928,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.422,71	8.450,00	8.450,00	9.378,10	-928,10	-928,10	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.126,82	-1.650,00	-1.650,00	-1.875,19	-225,19	-225,19	

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 1703**

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

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	3.126,82	1.650,00	1.650,00	1.875,19	225,19	225,19	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.126,82	1.650,00	1.650,00	1.875,19	225,19	225,19	
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)							

Jahresabschluss 2017

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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	10.717,68	8.450,00	8.450,00	9.378,10	928,10	928,10	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.999,71	6.026,00	6.026,00	2.262,59	3.763,41	3.763,41	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.282,03	2.424,00	2.424,00	7.115,51	4.691,51	4.691,51	
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 2017**

**Stiftung Sammlung Cremer**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1704**

**Herr LWL-Erster Landesrat**

**Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	16.652,52						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	18.703,33						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100,00	1.100,00	1.146,06	-46,06	-46,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.703,33	1.100,00	1.100,00	1.146,06	-46,06	-46,06	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.050,81	-1.100,00	-1.100,00	-1.146,06	-46,06	-46,06	

**Jahresabschluss 2017**

**Stiftung Sammlung Cremer**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1704**

**Herr LWL-Erster Landesrat**

**Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.050,81	1.100,00	1.100,00	1.146,06	46,06	46,06	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.050,81	1.100,00	1.100,00	1.146,06	46,06	46,06	
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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.050,81	1.100,00	1.100,00	1.146,06	46,06	46,06
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.703,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-16.652,52			1.146,06	1.146,06	1.146,06
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)						

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	209,90						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	209,90						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		850,00	50,00		850,00	50,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.240,21		800,00	800,00	-800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				85,86	-85,86	-85,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.240,21	850,00	850,00	885,86	-35,86	-35,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.030,31	-850,00	-850,00	-885,86	-35,86	-35,86	

**Jahresabschluss 2017**

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

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

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.030,31	850,00	850,00	885,86	35,86	35,86	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.030,31	850,00	850,00	885,86	35,86	35,86	
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)							

Jahresabschluss 2017

Frost-Stiftung  
Produktgruppe 1705

Verantwortlich:  
Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.030,31	850,00	850,00	885,86	35,86	35,86	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,21	850,00	850,00	800,00	50,00	50,00	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-209,90			85,86	85,86	85,86	
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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	228,58						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	4.989,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.320,45	-3.320,45	-3.320,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.989,00	3.300,00	3.300,00	3.320,45	-20,45	-20,45	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.760,42	-3.300,00	-3.300,00	-3.320,45	-20,45	-20,45	

**Jahresabschluss 2017**

**Liese-Lotte-Fleck-Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1706**

**Herr LWL-Erster Landesrat**

**Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	4.760,42	3.300,00	3.300,00	3.320,45	20,45	20,45	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.760,42	3.300,00	3.300,00	3.320,45	20,45	20,45	
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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	4.760,42	3.300,00	3.300,00	3.320,45	20,45	20,45	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.989,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-228,58			3.320,45	3.320,45	3.320,45	
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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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				12.700,00	12.700,00	12.700,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				15.700,00	15.700,00	15.700,00	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.350,00	4.350,00	3.246,96	1.103,04	1.103,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236,09	650,00	650,00	17.641,60	-16.991,60	-16.991,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.236,09	5.000,00	5.000,00	20.888,56	-15.888,56	-15.888,56	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.236,09	-5.000,00	-5.000,00	-5.188,56	-188,56	-188,56	

**Jahresabschluss 2017**

**Piepmeyer-Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1707**

**Herr LWL-Erster Landesrat**

**Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge	8.236,09	5.000,00	5.000,00	5.188,56	188,56	188,56	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.236,09	5.000,00	5.000,00	5.188,56	188,56	188,56	
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)							

Jahresabschluss 2017

Piepmeyer-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1707

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	8.236,09	5.000,00	5.000,00	17.888,56	12.888,56	12.888,56	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.638,00	5.000,00	5.000,00	3.884,96	1.115,04	1.115,04	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	3.598,09			14.003,60	14.003,60	14.003,60	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	715,79						
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	715,79						
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)	715,79						
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

Piepmeyer-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1707

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	715,79						
2	- Summe der investiven Auszahlungen							
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	715,79						

## **Dezernatsbudget**

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

**verantwortlich:**

**Frau LWL-Dezernentin Judith Pirscher**

Jahresabschluss 2017

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

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

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	42.700,00	43.143,00	43.143,00	43.143,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	42.700,00	43.143,00	43.143,00	43.143,00			
11	- Personalaufwendungen	122.606,36	134.955,00	135.972,02	136.630,80	-1.675,80	-658,78	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.955.600,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,00	1.400,00	1.400,00	627,30	772,70	772,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.078.349,36	3.236.355,00	3.237.372,02	3.237.258,10	-903,10	113,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.035.649,36	-3.193.212,00	-3.194.229,02	-3.194.115,10	-903,10	113,92	

Jahresabschluss 2017

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

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

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	10.070.373,93	10.072.300,00	10.072.300,00	9.587.643,88	-484.656,12	-484.656,12	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.070.373,93	10.072.300,00	10.072.300,00	9.587.643,88	-484.656,12	-484.656,12	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.034.724,57	6.879.088,00	6.878.070,98	6.393.528,78	-485.559,22	-484.542,20	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.034.724,57	6.879.088,00	6.878.070,98	6.393.528,78	-485.559,22	-484.542,20	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.034.724,57	6.879.088,00	6.878.070,98	6.393.528,78	-485.559,22	-484.542,20	

Jahresabschluss 2017

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

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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	10.113.073,93	10.115.443,00	10.115.443,00	9.630.786,88	-484.656,12	-484.656,12	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.697.495,86	3.198.871,00	4.709.658,36	1.608.885,66	1.589.985,34	3.100.772,70	3.100.000,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	4.415.578,07	6.916.572,00	5.405.784,64	8.021.901,22	1.105.329,22	2.616.116,58	-3.100.000,00
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	53.107.599,33	13.054.420,00	13.054.420,00	13.054.420,00			
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	53.107.599,33	13.054.420,00	13.054.420,00	13.054.420,00			
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	45.393.479,84	6.377.920,00	32.054.609,29	9.606.653,67	-3.228.733,67	22.447.955,62	22.447.955,62
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	45.393.479,84	6.377.920,00	32.054.609,29	9.606.653,67	-3.228.733,67	22.447.955,62	22.447.955,62
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.714.119,49	6.676.500,00	-19.000.189,29	3.447.766,33	-3.228.733,67	22.447.955,62	-22.447.955,62
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	42.700,00	43.143,00	43.143,00	43.143,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	42.700,00	43.143,00	43.143,00	43.143,00			
11	- Personalaufwendungen	122.606,36	134.955,00	135.972,02	136.630,80	-1.675,80	-658,78	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.955.600,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,00	1.400,00	1.400,00	627,30	772,70	772,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.078.349,36	3.236.355,00	3.237.372,02	3.237.258,10	-903,10	113,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.035.649,36	-3.193.212,00	-3.194.229,02	-3.194.115,10	-903,10	113,92	

Jahresabschluss 2017

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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	10.070.373,93	10.072.300,00	10.072.300,00	9.587.643,88	-484.656,12	-484.656,12	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.070.373,93	10.072.300,00	10.072.300,00	9.587.643,88	-484.656,12	-484.656,12	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.034.724,57	6.879.088,00	6.878.070,98	6.393.528,78	-485.559,22	-484.542,20	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.034.724,57	6.879.088,00	6.878.070,98	6.393.528,78	-485.559,22	-484.542,20	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.034.724,57	6.879.088,00	6.878.070,98	6.393.528,78	-485.559,22	-484.542,20	

Jahresabschluss 2017

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 A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	10.113.073,93	10.115.443,00	10.115.443,00	9.630.786,88	-484.656,12	-484.656,12	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.697.495,86	3.198.871,00	4.709.658,36	1.608.885,66	1.589.985,34	3.100.772,70	3.100.000,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	4.415.578,07	6.916.572,00	5.405.784,64	8.021.901,22	1.105.329,22	2.616.116,58	-3.100.000,00
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	53.107.599,33	13.054.420,00	13.054.420,00	13.054.420,00			
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	53.107.599,33	13.054.420,00	13.054.420,00	13.054.420,00			
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	45.393.479,84	6.377.920,00	32.054.609,29	9.606.653,67	-3.228.733,67	22.447.955,62	22.447.955,62
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	45.393.479,84	6.377.920,00	32.054.609,29	9.606.653,67	-3.228.733,67	22.447.955,62	22.447.955,62
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.714.119,49	6.676.500,00	-19.000.189,29	3.447.766,33	-3.228.733,67	22.447.955,62	-22.447.955,62
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

**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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	53.107.599,33	13.054.420,00	13.054.420,00	13.054.420,00			
2	- Summe der investiven Auszahlungen	45.393.479,84	6.377.920,00	32.054.609,29	9.606.653,67	-3.228.733,67	22.447.955,62	22.447.955,62
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	7.714.119,49	6.676.500,00	19.000.189,29	3.447.766,33	3.228.733,67	22.447.955,62	22.447.955,62

**Dezernatsbudget**

**LWL-Dezernat**

**Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht**

**verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers**

Jahresabschluss 2017

LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen,  
Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	4.028.315,11	3.654.727,00	4.760.601,93	4.898.810,93	1.244.083,93	138.209,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	649.053,15	600.100,00	739.782,44	761.493,36	161.393,36	21.710,92	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.727.436,05	10.229.432,00	10.327.972,14	9.314.673,36	-914.758,64	-1.013.298,78	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.574.209,80	5.187.927,00	5.266.451,75	5.565.528,12	377.601,12	299.076,37	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.580.178,93	5.982.150,00	6.142.001,44	7.861.238,92	1.879.088,92	1.719.237,48	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.595,56	12.000,00	12.880,51	195.614,79	183.614,79	182.734,28	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	27.833.788,60	25.666.336,00	27.249.690,21	28.597.359,48	2.931.023,48	1.347.669,27	
11	- Personalaufwendungen	42.234.248,57	45.011.375,18	44.507.200,66	43.562.140,19	1.449.234,99	945.060,47	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.460,40	4.500,00	2.257,56	2.257,56	2.242,44		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.423.522,14	45.986.872,00	47.403.564,95	45.765.464,81	221.407,19	1.638.100,14	760.938,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.463.430,37	1.464.331,44	1.464.331,44	1.387.980,85	76.350,59	76.350,59	
15	- Transferaufwendungen	117.960.528,16	122.678.600,00	122.660.002,58	122.775.476,01	-96.876,01	-115.473,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.606.631,73	26.997.956,52	27.226.770,94	26.761.209,20	236.747,32	465.561,74	97.137,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.692.821,37	242.143.635,14	243.264.128,13	240.254.528,62	1.889.106,52	3.009.599,51	858.075,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.859.032,77	-216.477.299,14	-216.014.437,92	-211.657.169,14	4.820.130,00	4.357.268,78	-858.075,77

Jahresabschluss 2017

LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen,  
Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	136.423,76	135.000,00	135.000,00	133.266,65	-1.733,35	-1.733,35	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117,67						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	136.306,09	135.000,00	135.000,00	133.266,65	-1.733,35	-1.733,35	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.722.726,68	-216.342.299,14	-215.879.437,92	-211.523.902,49	4.818.396,65	4.355.535,43	-858.075,77
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-204.722.726,68	-216.342.299,14	-215.879.437,92	-211.523.902,49	4.818.396,65	4.355.535,43	-858.075,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-204.722.726,68	-216.342.299,14	-215.879.437,92	-211.523.902,49	4.818.396,65	4.355.535,43	-858.075,77

Jahresabschluss 2017

LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen,  
Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	27.393.481,82	25.595.328,00	27.125.522,21	28.413.707,94	2.818.379,94	1.288.185,73	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.472.598,21	239.609.840,52	246.571.762,29	237.038.757,41	2.571.083,11	9.533.004,88	7.739.473,37
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-202.079.116,39	-214.014.512,52	-219.446.240,08	-208.625.049,47	5.389.463,05	10.821.190,61	-7.739.473,37
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.206,10	12.000,00	12.000,00	40.073,17	28.073,17	28.073,17	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.900,00			6.025,00	6.025,00	6.025,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	184.306,10	12.000,00	12.000,00	46.098,17	34.098,17	34.098,17	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966.546,19	1.066.350,00	1.796.857,27	885.584,24	180.765,76	911.273,03	617.207,26
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	966.546,19	1.066.350,00	1.796.857,27	885.584,24	180.765,76	911.273,03	617.207,26
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-782.240,09	-1.054.350,00	-1.784.857,27	-839.486,07	214.863,93	945.371,20	-617.207,26
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.476,35	1.296,00	1.296,00	1.319,00	23,00	23,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.665,45	47.500,00	47.500,00	33.165,51	-14.334,49	-14.334,49	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,48			-469,35	-469,35	-469,35	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.336,02						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	72.470,30	48.796,00	48.796,00	34.015,16	-14.780,84	-14.780,84	
11	- Personalaufwendungen	2.052.673,82	2.525.019,00	2.331.902,21	2.359.239,28	165.779,72	-27.337,07	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.608,17	61.600,00	83.648,43	56.630,82	4.969,18	27.017,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.737,18	63.890,00	63.890,00	62.706,16	1.183,84	1.183,84	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.196,34	280.424,51	309.142,32	273.601,48	6.823,03	35.540,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.395.215,51	2.930.933,51	2.788.582,96	2.752.177,74	178.755,77	36.405,22	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.322.745,21	-2.882.137,51	-2.739.786,96	-2.718.162,58	163.974,93	21.624,38	

Jahresabschluss 2017

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-2.322.745,21	-2.882.137,51	-2.739.786,96	-2.718.162,58	163.974,93	21.624,38	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.322.745,21	-2.882.137,51	-2.739.786,96	-2.718.162,58	163.974,93	21.624,38	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.322.745,21	-2.882.137,51	-2.739.786,96	-2.718.162,58	163.974,93	21.624,38	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	66.648,23	47.500,00	47.500,00	31.657,16	-15.842,84	-15.842,84	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181.351,86	2.634.840,51	2.511.243,70	2.407.849,34	226.991,17	103.394,36	39.648,91
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.114.703,63	-2.587.340,51	-2.463.743,70	-2.376.192,18	211.148,33	87.551,52	-39.648,91
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				469,35	469,35	469,35	
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				469,35	469,35	469,35	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.444,94	49.200,00	53.058,24	36.002,20	13.197,80	17.056,04	4.141,20
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	84.444,94	49.200,00	53.058,24	36.002,20	13.197,80	17.056,04	4.141,20
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.444,94	-49.200,00	-53.058,24	-35.532,85	13.667,15	17.525,39	-4.141,20
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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				469,35	469,35	469,35	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	84.444,94	49.200,00	53.058,24	36.002,20	13.197,80	17.056,04	4.141,20
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-84.444,94</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-53.058,24</b>	<b>-35.532,85</b>	<b>13.667,15</b>	<b>17.525,39</b>	<b>-4.141,20</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen Produktgruppe 0301</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
<b>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>030101 Zentrale Schulträgeraufgaben</b>				
Anzahl der LWL-Förderschulen	35	35	<b>35</b>	-
Anzahl der Schüler/innen an den LWL-Förderschulen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)				
Förderschwerpunkt Sprache	928	928	<b>936</b>	+ 8
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	2.799	2.840	<b>2.839</b>	- 1
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	943	915	<b>997</b>	+ 82
Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	179	171	<b>169</b>	- 2
Förderschwerpunkt Sehen	546	535	<b>544</b>	+ 9
LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen	259	255	<b>251</b>	- 4
Gesamt	5.654	5.644	<b>5.736</b>	+ 92
Anzahl der laufenden Fälle im Geräte- und Finanzpool	21	26	<b>20</b>	- 6
<b>030102 Schülerbeförderung</b>				
Anzahl der Schüler/innen im Fahrdienst	4.792	4.863	<b>5.077</b>	+ 214
jährliche durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler/in im Schülerspezialverkehr	5.687 €	5.717 €	<b>5.346 €</b>	- 371 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>030103 Schulen in fremder Trägerschaft</b>				
Anzahl der Schüler/innen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)				
- Oberlinsschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	251 (234)	254 (235)	<b>257 (238)</b>	+ 3 (+ 3)
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	150	142	<b>146</b>	+ 4
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	794 (280)	750 (266)	<b>757 (258)</b>	+ 7 (- 8)
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr				
- Oberlinsschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	4.594 €	5.043 €	<b>4.636 €</b>	- 407 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	10.867 €	11.268 €	<b>13.158 €</b>	+ 1.890 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	3.679 €	3.571 €	<b>4.269 €</b>	+ 698 €

Jahresabschluss 2017

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-  
Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.992.190,00	1.994.541,00	1.994.541,00	1.995.404,44	863,44	863,44	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.068,77	5.000,00	5.000,00	5.636,94	636,94	636,94	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.637,79	486.250,00	586.250,00	596.859,19	110.609,19	10.609,19	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.002,04						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.647.898,60	2.485.791,00	2.585.791,00	2.597.900,57	112.109,57	12.109,57	
11	- Personalaufwendungen	872.608,73	1.675.403,00	1.168.973,19	904.016,43	771.386,57	264.956,76	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.156.906,49	31.658.250,00	31.716.072,43	31.649.110,20	9.139,80	66.962,23	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.258,94	54.887,00	54.887,00	20.501,00	34.386,00	34.386,00	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.264,56	13.400,00	6.651,05	6.651,05	6.748,95		
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.066.038,72	33.401.940,00	32.946.583,67	32.580.278,68	821.661,32	366.304,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.418.140,12	-30.916.149,00	-30.360.792,67	-29.982.378,11	933.770,89	378.414,56	

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0301**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-29.418.140,12	-30.916.149,00	-30.360.792,67	-29.982.378,11	933.770,89	378.414,56	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.418.140,12	-30.916.149,00	-30.360.792,67	-29.982.378,11	933.770,89	378.414,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.418.140,12	-30.916.149,00	-30.360.792,67	-29.982.378,11	933.770,89	378.414,56	

Jahresabschluss 2017

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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.519.946,03	2.483.892,00	2.583.892,00	2.720.209,91	236.317,91	136.317,91	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.546.523,41	33.143.151,00	35.347.558,44	31.802.961,79	1.340.189,21	3.544.596,65	3.364.175,89
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-29.026.577,38	-30.659.259,00	-32.763.666,44	-29.082.751,88	1.576.507,12	3.680.914,56	-3.364.175,89
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				9.072,56	9.072,56	9.072,56	
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				9.072,56	9.072,56	9.072,56	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.598,64	100.000,00	217.516,84	11.340,70	88.659,30	206.176,14	122.707,41
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	17.598,64	100.000,00	217.516,84	11.340,70	88.659,30	206.176,14	122.707,41
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.598,64	-100.000,00	-217.516,84	-2.268,14	97.731,86	215.248,70	-122.707,41
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

**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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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				9.072,56	9.072,56	9.072,56	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.598,64	100.000,00	217.516,84	11.340,70	88.659,30	206.176,14	122.707,41
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-17.598,64</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-217.516,84</b>	<b>-2.268,14</b>	<b>97.731,86</b>	<b>215.248,70</b>	<b>-122.707,41</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung Produktgruppe 0601</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung</b>				
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	163	140	<b>155</b>	+ 15
Anzahl der Fortbildungen	72	60	<b>68</b>	+ 8
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	3.174	2.000	<b>2.307</b>	+ 307
<b>060102 Tagesbetreuung von Kindern</b>				
Anzahl eingegangener Testanträge	17.869	19.000	<b>17.383</b>	- 1.617
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	66	140	<b>50</b>	- 90
Anzahl der Fortbildungen	12	30	<b>8</b>	- 22
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	399	900	<b>339</b>	- 561
<b>060103 Finanzierung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen</b>				
Anzahl anerkannte bzw. geförderte Kinder	9.430	9.450	<b>9.596</b>	+ 146
Anteil von Kindern mit Behinderung in integrativen Kindertageseinrichtungen an insgesamt geförderten behinderten Kindern	80%	80%	<b>82%</b>	+ 2%-Punkte
Finanzvolumen LWL-Mittel	117.032.390 €	121.937.500 €	<b>122.101.451€</b>	+ 163.951 €
Kosten pro gefördertem Kind	12.411 €	12.903 €	<b>12.724 €</b>	- 179 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung</b>				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.862	1.700	<b>2.064</b>	+ 364
Fördervolumen				
- LWL-Mittel	48.030 €	51.100 €	<b>34.969 €</b>	- 16.131 €
- Landesmittel	40.359.736 €	37.000.000 €	<b>44.697.401 €</b>	+ 7.697.401 €
- Bundesmittel	182.647 €	538.500 €	<b>186.780 €</b>	- 351.720 €
<b>060105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.471	1.250	<b>1.524</b>	+ 274
Fördervolumen - Landesmittel	1.124.851.177 €	1.278.300.000 €	<b>1.492.396.670 €</b>	+ 214.096.670 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	208.376,36	244.000,00	386.469,00	313.081,12	69.081,12	-73.387,88	
3	+ Sonstige Transfererträge	649.053,15	600.000,00	739.682,44	761.493,36	161.493,36	21.810,92	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.799,09	92.600,00	92.600,00	123.328,20	30.728,20	30.728,20	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.098,31	574.000,00	574.000,00	710.572,42	136.572,42	136.572,42	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.323,91			156.879,60	156.879,60	156.879,60	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.826.650,82	1.510.600,00	1.792.751,44	2.065.354,70	554.754,70	272.603,26	
11	- Personalaufwendungen	4.615.742,87	5.054.591,83	4.760.324,55	4.799.215,16	255.376,67	-38.890,61	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.612,00	358.600,00	423.567,06	306.148,48	52.451,52	117.418,58	99.438,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.512,25			13.017,69	-13.017,69	-13.017,69	
15	- Transferaufwendungen	117.196.314,74	122.178.600,00	122.150.972,38	122.294.552,45	-115.952,45	-143.580,07	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.526,45	63.300,00	69.068,10	65.287,82	-1.987,82	3.780,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.179.708,31	127.655.091,83	127.403.932,09	127.478.221,60	176.870,23	-74.289,51	99.438,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.353.057,49	-126.144.491,83	-125.611.180,65	-125.412.866,90	731.624,93	198.313,75	-99.438,69

**Jahresabschluss 2017**

**Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0601**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	117,67						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-117,67						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.353.175,16	-126.144.491,83	-125.611.180,65	-125.412.866,90	731.624,93	198.313,75	-99.438,69
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.353.175,16	-126.144.491,83	-125.611.180,65	-125.412.866,90	731.624,93	198.313,75	-99.438,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-120.353.175,16	-126.144.491,83	-125.611.180,65	-125.412.866,90	731.624,93	198.313,75	-99.438,69

Jahresabschluss 2017

Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0601

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.721.493,06	1.510.600,00	1.792.751,44	1.928.540,26	417.940,26	135.788,82	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.603.457,38	127.348.138,00	128.538.961,96	127.469.731,35	-121.593,35	1.069.230,61	1.498.250,40
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-119.881.964,32	-125.837.538,00	-126.746.210,52	-125.541.191,09	296.346,91	1.205.019,43	-1.498.250,40
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)							

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Erzieherische Hilfen Produktgruppe 0602</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>060202 Beratung, Planung, Förderung</b>				
Anzahl der Fortbildungen	99	100	<b>96</b>	- 4
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	3.091	3.000	<b>2.880</b>	- 120
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	125	125	<b>118</b>	- 7
Anzahl Kinder/Jugendliche in Westfälischen Pflegefamilien	1.550	1.450	<b>1.669</b>	+ 219
Anzahl eingegangener Förderanträge	704	680	<b>907</b>	+ 227
Fördervolumen - Landesmittel	41.908.371 €	39.500.000 €	<b>44.289.759 €</b>	+ 4.789.759 €
<b>060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>				
Anzahl eingegangener Testatanträge	347	270	<b>560</b>	+ 290
Anzahl örtliche Prüfungen	659	460	<b>642</b>	+ 182
Überprüfungen "Bes. Vorkommnisse in Einrichtungen"	407	255	<b>614</b>	+ 359
Vermittlungen von geeigneten Einrichtungen	85	80	<b>85</b>	+ 5
<b>060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe</b>				
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus LWL-Mitteln	0	0	<b>0</b>	-
Sonstige Kostenerstattungszusagen	18	25	<b>31</b>	+ 6
Finanzvolumen LWL-Mittel	389.977 €	570.000 €	<b>615.130 €</b>	+ 45.130 €
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Landesmitteln	6.948	7.000	<b>7.336</b>	+ 336
Finanzvolumen Landesmittel	87.000.000 €	146.000.000 €	<b>331.876.230 €</b>	+ 185.876.230 €
Anzahl der Fortbildungen	19	21	<b>6</b>	- 15
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	773	420	<b>269</b>	- 151

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>060205 Zentrale Adoptionsstelle</b>				
Anzahl eingegangener Testatanträge	60	67	<b>51</b>	- 16
Anzahl abgeschlossener Adoptionsverfahren	6	7	<b>7</b>	-

**Jahresabschluss 2017**

**Erzieherische Hilfen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0602**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	253.432,51	121.000,00	259.988,01	312.746,81	191.746,81	52.758,80	
3	+ Sonstige Transfererträge		100,00	100,00		-100,00	-100,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.030,80	8.000,00	8.000,00	8.730,00	730,00	730,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.434,11	263.300,00	263.300,00	439.870,89	176.570,89	176.570,89	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.223,42	494.000,00	494.000,00	781.943,50	287.943,50	287.943,50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.077,12	4.000,00	4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.303.197,96	890.400,00	1.029.388,01	1.543.291,20	652.891,20	513.903,19	
11	- Personalaufwendungen	3.083.045,68	3.433.018,00	3.531.282,84	3.556.524,52	-123.506,52	-25.241,68	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.804,67	1.019.200,00	1.498.106,71	1.327.032,27	-307.832,27	171.074,44	159.601,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	750.000,00	400.000,00	400.000,00	399.750,00	250,00	250,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.728,97	53.800,00	59.620,39	59.620,39	-5.820,39		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.822.579,32	4.906.018,00	5.489.009,94	5.342.927,18	-436.909,18	146.082,76	159.601,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.519.381,36	-4.015.618,00	-4.459.621,93	-3.799.635,98	215.982,02	659.985,95	-159.601,65

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-3.519.381,36	-4.015.618,00	-4.459.621,93	-3.799.635,98	215.982,02	659.985,95	-159.601,65
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.519.381,36	-4.015.618,00	-4.459.621,93	-3.799.635,98	215.982,02	659.985,95	-159.601,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.519.381,36	-4.015.618,00	-4.459.621,93	-3.799.635,98	215.982,02	659.985,95	-159.601,65

Jahresabschluss 2017

Erzieherische Hilfen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0602

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.235.606,41	890.400,00	1.029.388,01	1.391.796,70	501.396,70	362.408,69	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556.963,87	4.741.933,00	5.844.574,83	4.776.619,23	-34.686,23	1.067.955,60	1.054.481,25
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.321.357,46	-3.851.533,00	-4.815.186,82	-3.384.822,53	466.710,47	1.430.364,29	-1.054.481,25
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)							

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Koordinationsstelle Sucht Produktgruppe 0701</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
<b>Gesundheitsdienste: Produktbereich 07</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung</b>				
Anzahl der Projekte (Entwicklung)	5	2	<b>3</b>	+ 1
Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen	62	90	<b>96</b>	+ 6
Anzahl der Publikationen	9	9	<b>15</b>	+ 6
Anzahl der Veranstaltungen	49	35	<b>42</b>	+ 7
Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung	883	900	<b>766</b>	- 134
Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung	1.954	1.700	<b>1.375</b>	- 325
<b>070102 Weiterbildung</b>				
Anzahl der Weiterbildungen	8	6	<b>9</b>	+ 3
Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung	123	90	<b>140</b>	+ 50
Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung	1.669	1.700	<b>1.810</b>	+ 110
<b>Modelle und Projekte</b>				
Anzahl der Projekte (Durchführung)	4	3	<b>4</b>	+ 1

Jahresabschluss 2017

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	359.689,02	173.300,00	941.444,47	984.622,86	811.322,86	43.178,39	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.643,78	368.065,00	421.225,00	423.478,23	55.413,23	2.253,23	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.036,20						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	720.369,00	541.365,00	1.362.669,47	1.408.101,09	866.736,09	45.431,62	
11	- Personalaufwendungen	545.540,99	497.395,00	685.405,92	703.619,76	-206.224,76	-18.213,84	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.318,08	408.342,00	1.229.736,25	946.049,92	-537.707,92	283.686,33	270.420,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.431,00	12.900,00	12.810,22	10.923,85	1.976,15	1.886,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.290,07	918.637,00	1.927.952,39	1.660.593,53	-741.956,53	267.358,86	270.420,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.921,07	-377.272,00	-565.282,92	-252.492,44	124.779,56	312.790,48	-270.420,66

**Jahresabschluss 2017**

**LWL-Koordinationsstelle Sucht**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0701**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-351.921,07	-377.272,00	-565.282,92	-252.492,44	124.779,56	312.790,48	-270.420,66
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-351.921,07	-377.272,00	-565.282,92	-252.492,44	124.779,56	312.790,48	-270.420,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-351.921,07	-377.272,00	-565.282,92	-252.492,44	124.779,56	312.790,48	-270.420,66

Jahresabschluss 2017

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	716.911,08	541.365,00	1.309.509,47	1.349.811,49	808.446,49	40.302,02	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.179,56	888.244,00	1.955.870,33	1.625.207,27	-736.963,27	330.663,06	318.600,59
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-342.268,48	-346.879,00	-646.360,86	-275.395,78	71.483,22	370.965,08	-318.600,59
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 2017**

**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
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
<b>030201 von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	72	75	<b>76</b>	+ 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)				
- in der Primar- und Sekundarstufe	53	52	<b>56</b>	+ 4
- in den Realschulklassen	51	44	<b>46</b>	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.911 €	2.379 €	<b>2.116 €</b>	- 263 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.347 €	5.748 €	<b>4.850 €</b>	- 898 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	22,2%	10,0%	<b>7,0%</b>	- 3%-Punkte
<b>030202 LWL-Berufskolleg, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl				
- in den Teilzeitklassen der Berufsschule	141	145	<b>134</b>	- 11
- in den vollzeitschulischen Bildungsgängen	121	110	<b>118</b>	+ 8
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.186 €	1.354 €	<b>1.454 €</b>	+ 100 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.374 €	3.639 €	<b>3.170 €</b>	- 469,38 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	32,0%	30,0%	<b>27,00%</b>	- 3%-Punkte

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	132.656,20	118.600,00	118.600,00	102.283,03	-16.316,97	-16.316,97	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.762,11	14.500,00	14.500,00	10.835,70	-3.664,30	-3.664,30	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.409,91	402.000,00	404.240,26	626.104,54	224.104,54	221.864,28	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	414,04						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	660.242,26	535.100,00	537.340,26	739.223,27	204.123,27	201.883,01	
11	- Personalaufwendungen	255.023,90	251.700,00	255.068,97	256.263,51	-4.563,51	-1.194,54	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.930,79	323.000,00	327.927,90	269.111,79	53.888,21	58.816,11	2.877,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.977,42	70.000,00	70.000,00	58.589,89	11.410,11	11.410,11	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.173,55	851.600,00	851.600,00	786.330,01	65.269,99	65.269,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.444.105,66	1.496.300,00	1.504.596,87	1.370.295,20	126.004,80	134.301,67	2.877,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-783.863,40	-961.200,00	-967.256,61	-631.071,93	330.128,07	336.184,68	-2.877,44

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-783.863,40	-961.200,00	-967.256,61	-631.071,93	330.128,07	336.184,68	-2.877,44
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-783.863,40	-961.200,00	-967.256,61	-631.071,93	330.128,07	336.184,68	-2.877,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-783.863,40	-961.200,00	-967.256,61	-631.071,93	330.128,07	336.184,68	-2.877,44

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	751.686,78	524.050,00	526.290,26	727.635,42	203.585,42	201.345,16	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.948,04	1.426.300,00	1.459.138,75	1.284.267,45	142.032,55	174.871,30	53.695,07
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-632.261,26	-902.250,00	-932.848,49	-556.632,03	345.617,97	376.216,46	-53.695,07
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.493,12	12.000,00	12.000,00	14.577,77	2.577,77	2.577,77	
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	24.493,12	12.000,00	12.000,00	14.577,77	2.577,77	2.577,77	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.261,97	65.400,00	82.400,00	49.840,07	15.559,93	32.559,93	18.847,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	70.261,97	65.400,00	82.400,00	49.840,07	15.559,93	32.559,93	18.847,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.768,85	-53.400,00	-70.400,00	-35.262,30	18.137,70	35.137,70	-18.847,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	24.493,12	12.000,00	12.000,00	14.577,77	2.577,77	2.577,77	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	70.261,97	65.400,00	82.400,00	49.840,07	15.559,93	32.559,93	18.847,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-45.768,85</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-35.262,30</b>	<b>18.137,70</b>	<b>35.137,70</b>	<b>-18.847,00</b>

**Jahresabschluss 2017**

**LWL-Internat Soest  
Produktgruppe 0303**

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

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>030301 LWL-Internat Soest</b>				
Belegbare Plätze des Internates	95	75	<b>75</b>	-
Belegungstage	23.179	23.305	<b>19.398</b>	- 3.907
Auslastungsgrad der Plätze	78,7%	100,2%	<b>83,47%</b>	-16,73%-Punkte
Jahresdurchschnittliche Belegung	74,8	75,0	<b>62,6</b>	- 12,4
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 93.134 €	0	<b>25.076 €</b>	+ 25.076

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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				12,00	12,00	12,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707.437,80	1.869.450,00	1.869.450,00	1.474.032,37	-395.417,63	-395.417,63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.346,13	1.000,00	1.000,00	32.387,89	31.387,89	31.387,89	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.403,95			14.084,77	14.084,77	14.084,77	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.605,86			6.107,51	6.107,51	6.107,51	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.738.793,74	1.870.450,00	1.870.450,00	1.526.624,54	-343.825,46	-343.825,46	
11	- Personalaufwendungen	1.040.042,12	1.150.000,00	1.150.000,00	926.193,93	223.806,07	223.806,07	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.573,34	200.000,00	200.000,00	138.652,35	61.347,65	61.347,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.164,73	13.000,00	13.000,00	10.852,02	2.147,98	2.147,98	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.085,47	227.200,00	227.200,00	187.554,91	39.645,09	39.645,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.413.865,66	1.590.200,00	1.590.200,00	1.263.253,21	326.946,79	326.946,79	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	324.928,08	280.250,00	280.250,00	263.371,33	-16.878,67	-16.878,67	

**Jahresabschluss 2017**

**LWL-Internat Soest**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0303**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	324.928,08	280.250,00	280.250,00	263.371,33	-16.878,67	-16.878,67	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	324.928,08	280.250,00	280.250,00	263.371,33	-16.878,67	-16.878,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	324.928,08	280.250,00	280.250,00	263.371,33	-16.878,67	-16.878,67	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.763.211,59	1.870.450,00	1.870.450,00	1.522.586,04	-347.863,96	-347.863,96	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.848,93	1.577.200,00	1.588.495,87	1.253.403,30	323.796,70	335.092,57	10.048,53
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	363.362,66	293.250,00	281.954,13	269.182,74	-24.067,26	-12.771,39	-10.048,53
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	7.960,73	18.000,00	18.000,00	4.953,02	13.046,98	13.046,98	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.960,73	18.000,00	18.000,00	4.953,02	13.046,98	13.046,98	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.960,73	-18.000,00	-18.000,00	-4.953,02	13.046,98	13.046,98	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Internat Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0303

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	7.960,73	18.000,00	18.000,00	4.953,02	13.046,98	13.046,98	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-7.960,73	-18.000,00	-18.000,00	-4.953,02	13.046,98	13.046,98	

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen Produktgruppe 0501</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
<b>Soziale Leistungen: Produktbereich 05</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050101 LWL-Berufsbildungswerk – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen</b>				
Maßnahmetage pro Jahr				
- stationäre Bildungsmaßnahmen	36.171	36.000	<b>37.133</b>	+ 1.733
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	30.463	30.500	<b>30.981</b>	+ 481
Neue Teilnehmer/innen an Bildungsmaßnahmen				
- Berufsausbildungen	23	30	<b>27</b>	- 3
- Berufsvorbereitung	33	25	<b>30</b>	- 5
- betriebliche Qualifizierungen	0	0	<b>0</b>	0
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 169.471 €	0	<b>90.963 €</b>	+ 90.963 €

Jahresabschluss 2017

**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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	14.992,15	14.000,00	14.000,00	14.964,80	964,80	964,80	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.022.791,10	4.442.700,00	4.442.700,00	4.241.530,53	-201.169,47	-201.169,47	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.277,61	234.000,00	234.000,00	190.168,23	-43.831,77	-43.831,77	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030.249,42	908.000,00	908.000,00	1.062.745,42	154.745,42	154.745,42	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.172,30	8.000,00	8.000,00	10.423,46	2.423,46	2.423,46	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.342.482,58	5.606.700,00	5.606.700,00	5.519.832,44	-86.867,56	-86.867,56	
11	- Personalaufwendungen	3.686.887,19	3.965.000,00	3.979.984,07	3.917.115,16	47.884,84	62.868,91	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.444,81	1.269.000,00	1.228.515,93	1.128.198,27	140.801,73	100.317,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.911,04	185.000,00	185.000,00	171.635,13	13.364,87	13.364,87	
15	- Transferaufwendungen	9.929,36	100.000,00	100.000,00	72.143,84	27.856,16	27.856,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.833,68	451.000,00	479.000,00	456.491,49	-5.491,49	22.508,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.406.006,08	5.970.000,00	5.972.500,00	5.745.583,89	224.416,11	226.916,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.523,50	-363.300,00	-365.800,00	-225.751,45	137.548,55	140.048,55	

Jahresabschluss 2017

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0501**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	136.437,46	135.000,00	135.000,00	133.280,38	-1.719,62	-1.719,62	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	136.437,46	135.000,00	135.000,00	133.280,38	-1.719,62	-1.719,62	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.913,96	-228.300,00	-230.800,00	-92.471,07	135.828,93	138.328,93	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	72.913,96	-228.300,00	-230.800,00	-92.471,07	135.828,93	138.328,93	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	72.913,96	-228.300,00	-230.800,00	-92.471,07	135.828,93	138.328,93	

Jahresabschluss 2017

**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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	5.458.771,34	5.732.500,00	5.732.500,00	5.587.419,28	-145.080,72	-145.080,72	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.201.607,93	5.741.000,00	5.821.119,46	5.528.514,40	212.485,60	292.605,06	98.960,74
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	257.163,41	-8.500,00	-88.619,46	58.904,88	67.404,88	147.524,34	-98.960,74
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.720,15			5.889,80	5.889,80	5.889,80	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.900,00			5.376,00	5.376,00	5.376,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	-3.179,85			11.265,80	11.265,80	11.265,80	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.764,87	275.000,00	278.168,26	129.671,20	145.328,80	148.497,06	1.579,01
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	88.764,87	275.000,00	278.168,26	129.671,20	145.328,80	148.497,06	1.579,01
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.944,72	-275.000,00	-278.168,26	-118.405,40	156.594,60	159.762,86	-1.579,01
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0501**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	-3.179,85			11.265,80	11.265,80	11.265,80	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	88.764,87	275.000,00	278.168,26	129.671,20	145.328,80	148.497,06	1.579,01
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-91.944,72</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-278.168,26</b>	<b>-118.405,40</b>	<b>156.594,60</b>	<b>159.762,86</b>	<b>-1.579,01</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn Produktgruppe 0304</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
<b>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
<b>030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	96	96	<b>99</b>	+ 3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	174	180	<b>172</b>	- 8
- davon schwerstbehinderte Kinder	111	118	<b>103</b>	- 16
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.494 €	5.666 €	<b>5.565 €</b>	- 101 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.293 €	7.915 €	<b>8.398 €</b>	+ 483 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:16	1:17	<b>1:21</b>	+ 4
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	88%	87%	<b>85%</b>	- 2%
<b>030402 Liboriusschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke, Paderborn</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	130	131	<b>130</b>	- 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	61	65	<b>60</b>	- 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.296 €	5.882 €	<b>5.657 €</b>	- 225 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.055 €	6.915 €	<b>7.195 €</b>	+ 280 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:15	1:17	<b>1:17</b>	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	76%	87%	<b>86%</b>	- 1%-Punkt

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	57	64	<b>54</b>	- 10
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	109	100	<b>114</b>	+ 14
- davon schwerstbehinderte Kinder	5	5	<b>3</b>	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.333 €	1.622 €	<b>1.332 €</b>	- 290 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.599 €	6.224 €	<b>5.381 €</b>	- 843 €

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	85.267,08	81.758,00	88.630,50	93.477,19	11.719,19	4.846,69	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720,00	5.060,00	5.060,00	6.685,00	1.625,00	1.625,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.360,45	366.170,00	366.170,00	378.092,11	11.922,11	11.922,11	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.521,96	227.000,00	234.155,00	171.122,82	-55.877,18	-63.032,18	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	971,42		880,51	1.338,66	1.338,66	458,15	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	670.840,91	679.988,00	694.896,01	650.715,78	-29.272,22	-44.180,23	
11	- Personalaufwendungen	2.187.443,99	2.211.009,00	2.278.935,33	2.205.068,58	5.940,42	73.866,75	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.460,40	4.500,00	2.257,56	2.257,56	2.242,44		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.600,95	889.068,00	865.387,55	813.941,17	75.126,83	51.446,38	14.366,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.620,19	107.992,00	107.992,00	106.748,61	1.243,39	1.243,39	
15	- Transferaufwendungen			880,51	880,51	-880,51		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254.014,86	2.313.653,00	2.332.355,05	2.278.710,39	34.942,61	53.644,66	26.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.389.140,39	5.526.222,00	5.587.808,00	5.407.606,82	118.615,18	180.201,18	41.066,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.718.299,48	-4.846.234,00	-4.892.911,99	-4.756.891,04	89.342,96	136.020,95	-41.066,17

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Produktgruppe 0304

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-4.718.299,48	-4.846.234,00	-4.892.911,99	-4.756.891,04	89.342,96	136.020,95	-41.066,17
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.718.299,48	-4.846.234,00	-4.892.911,99	-4.756.891,04	89.342,96	136.020,95	-41.066,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.718.299,48	-4.846.234,00	-4.892.911,99	-4.756.891,04	89.342,96	136.020,95	-41.066,17

Jahresabschluss 2017

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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	598.785,62	649.269,00	664.177,01	648.567,33	-701,67	-15.609,68	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.248.800,72	5.392.789,00	5.563.511,00	5.281.314,77	111.474,23	282.196,23	168.988,88
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.650.015,10	-4.743.520,00	-4.899.333,99	-4.632.747,44	110.772,56	266.586,55	-168.988,88
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				250,00	250,00	250,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				250,00	250,00	250,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.432,41	51.000,00	108.728,70	66.941,51	-15.941,51	41.787,19	40.026,17
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	44.432,41	51.000,00	108.728,70	66.941,51	-15.941,51	41.787,19	40.026,17
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.432,41	-51.000,00	-108.728,70	-66.691,51	-15.691,51	42.037,19	-40.026,17
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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				250,00	250,00	250,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	44.432,41	51.000,00	108.728,70	66.941,51	-15.941,51	41.787,19	40.026,17
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-44.432,41</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-108.728,70</b>	<b>-66.691,51</b>	<b>-15.691,51</b>	<b>42.037,19</b>	<b>-40.026,17</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Internat Paderborn Produktgruppe 0305</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
<b>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>030501 LWL-Internat Paderborn</b>				
Belegbare Plätze des Internates	32	32	<b>32</b>	-
Belegungstage	10.480	8.752	<b>9.604</b>	+ 852
Auslastungsgrad der Plätze	96%	84,4%	<b>87,5%</b>	+3,1%-Punkte
Jahresdurchschnittliche Belegung	31	27	<b>28</b>	+ 1
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+67.842 €	0	<b>- 28.661€</b>	- 28.661 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	3.490,80	124,00	5.340,15	5.340,15	5.216,15		
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.753,64	1.809.209,00	1.907.749,14	1.907.749,14	98.540,14		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			150,00	150,00	150,00		
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.081,17						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.587,69						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.073.913,30	1.809.333,00	1.913.239,29	1.913.239,29	103.906,29		
11	- Personalaufwendungen	1.761.941,65	1.542.940,00	1.698.573,30	1.707.860,39	-164.920,39	-9.287,09	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.108,27	143.085,00	111.215,05	108.222,44	34.862,56	2.992,61	2.992,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.567,10	5.591,00	5.591,00	4.409,18	1.181,82	1.181,82	
15	- Transferaufwendungen	3.484,79		2.657,69	2.657,69	-2.657,69		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.005,62	165.519,00	166.090,71	166.220,71	-701,71	-130,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.045.107,43	1.857.135,00	1.984.127,75	1.989.370,41	-132.235,41	-5.242,66	2.992,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.805,87	-47.802,00	-70.888,46	-76.131,12	-28.329,12	-5.242,66	-2.992,61

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	28.805,87	-47.802,00	-70.888,46	-76.131,12	-28.329,12	-5.242,66	-2.992,61
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.805,87	-47.802,00	-70.888,46	-76.131,12	-28.329,12	-5.242,66	-2.992,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	28.805,87	-47.802,00	-70.888,46	-76.131,12	-28.329,12	-5.242,66	-2.992,61

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.217.252,82	1.809.209,00	1.913.115,29	1.939.562,97	130.353,97	26.447,68	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042.153,29	1.851.544,00	1.990.549,45	1.973.072,32	-121.528,32	17.477,13	19.718,41
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	175.099,53	-42.335,00	-77.434,16	-33.509,35	8.825,65	43.924,81	-19.718,41
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	2.409,13	5.600,00	15.584,77	7.823,95	-2.223,95	7.760,82	4.700,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.409,13	5.600,00	15.584,77	7.823,95	-2.223,95	7.760,82	4.700,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.409,13	-5.600,00	-15.584,77	-7.823,95	-2.223,95	7.760,82	-4.700,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Internat Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0305

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.409,13	5.600,00	15.584,77	7.823,95	-2.223,95	7.760,82	4.700,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.409,13	-5.600,00	-15.584,77	-7.823,95	-2.223,95	7.760,82	-4.700,00

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe Produktgruppe 0306</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
<b>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Olpe</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	22	25	<b>22</b>	- 3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	25	28	<b>25</b>	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	<b>0</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.592 €	2.170 €	<b>2.440 €</b>	+ 270 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.235 €	6.540 €	<b>7.285 €</b>	+ 745 €
<b>030602 Michael-Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Olpe</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	129	127	<b>127</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	842 €	848 €	<b>784 €</b>	- 64 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.058 €	4.326 €	<b>4.201 €</b>	- 125 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
<b>030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olpe</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	234	240	<b>235</b>	- 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	91	109	<b>92</b>	- 17
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.884 €	5.841 €	<b>5.506 €</b>	- 335 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.608 €	6.785 €	<b>6.754 €</b>	- 31 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1 : 18	1 : 18	<b>1 : 17</b>	- 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	91%	96%	<b>95%</b>	- 1%-Punkt
<b>030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	236	247	<b>241</b>	- 6
- davon schwerstbehinderte Kinder	99	104	<b>107</b>	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.760 €	5.338 €	<b>4.564 €</b>	- 774 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.506 €	4.543 €	<b>4.562 €</b>	+ 19 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1 : 19	1 : 18	<b>1 : 17</b>	- 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	93%	96%	<b>88%</b>	- 8%-Punkte
<b>030605 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Olpe</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	76	79	<b>75</b>	- 4
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	88	85	<b>100</b>	+ 15
- davon schwerstbehinderte Kinder	6	2	<b>0</b>	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.761 €	1.959 €	<b>1.517 €</b>	- 442 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.909 €	6.178 €	<b>5.125 €</b>	- 1.053 €

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

Verantwortlich:

Produktgruppe 0306

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	98.784,30	75.941,00	78.381,00	82.374,60	6.433,60	3.993,60	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.151,70	458.760,00	458.760,00	487.895,10	29.135,10	29.135,10	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.837,28	42.900,00	52.122,82	55.380,92	12.480,92	3.258,10	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	244,03			5.437,55	5.437,55	5.437,55	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	636.017,31	577.601,00	589.263,82	631.088,17	53.487,17	41.824,35	
11	- Personalaufwendungen	2.943.817,03	3.045.626,43	2.889.151,45	2.864.633,49	180.992,94	24.517,96	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.609,09	1.363.130,00	1.272.813,64	1.204.725,63	158.404,37	68.088,01	4.019,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.320,97	143.225,82	143.225,82	130.241,05	12.984,77	12.984,77	
15	- Transferaufwendungen	799,27		1.220,00	1.220,00	-1.220,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017.633,27	3.088.150,01	3.104.750,01	3.051.197,26	36.952,75	53.552,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.298.179,63	7.640.132,26	7.411.160,92	7.252.017,43	388.114,83	159.143,49	4.019,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.662.162,32	-7.062.531,26	-6.821.897,10	-6.620.929,26	441.602,00	200.967,84	-4.019,49

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-6.662.162,32	-7.062.531,26	-6.821.897,10	-6.620.929,26	441.602,00	200.967,84	-4.019,49
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.662.162,32	-7.062.531,26	-6.821.897,10	-6.620.929,26	441.602,00	200.967,84	-4.019,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.662.162,32	-7.062.531,26	-6.821.897,10	-6.620.929,26	441.602,00	200.967,84	-4.019,49

Jahresabschluss 2017

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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	638.921,95	566.660,00	578.322,82	610.253,90	43.593,90	31.931,08	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.160.970,27	7.491.843,01	7.378.838,75	7.105.646,52	386.196,49	273.192,23	129.398,97
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.522.048,32	-6.925.183,01	-6.800.515,93	-6.495.392,62	429.790,39	305.123,31	-129.398,97
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	635,47						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.134,59	69.400,00	221.871,78	69.448,39	-48,39	152.423,39	152.423,39
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	70.134,59	69.400,00	221.871,78	69.448,39	-48,39	152.423,39	152.423,39
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.499,12	-69.400,00	-221.871,78	-69.448,39	-48,39	152.423,39	-152.423,39
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	635,47						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	70.134,59	69.400,00	221.871,78	69.448,39	-48,39	152.423,39	152.423,39
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-69.499,12</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-221.871,78</b>	<b>-69.448,39</b>	<b>-48,39</b>	<b>152.423,39</b>	<b>-152.423,39</b>

**Jahresabschluss 2017**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster  
Produktgruppe 0307**

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

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	112	90	<b>106</b>	+ 16
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	32	24	<b>38</b>	+ 14
- davon schwerstbehinderte Kinder	3	0	<b>3</b>	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.717 €	3.821 €	<b>2.071 €</b>	- 1.750 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.452 €	16.263 €	<b>7.782 €</b>	- 8.481 €
<b>030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	184	180	<b>202</b>	+ 22
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	948 €	1.068 €	<b>1.091 €</b>	+ 23 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.421 €	4.525 €	<b>3.972 €</b>	- 553 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
<b>030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	140	140	<b>135</b>	- 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	17	17	<b>24</b>	+ 7
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.343 €	4.971 €	<b>4.650 €</b>	- 321 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.769 €	3.760 €	<b>3.957 €</b>	- 197 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:23	1:24	<b>1:24</b>	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	83%	86%	<b>83,7%</b>	-2,3%-Punkte
<b>030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	260	258	<b>263</b>	+ 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	140	130	<b>125</b>	- 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.456 €	6.856 €	<b>4.507 €</b>	- 2.349 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.993 €	8.150 €	<b>7.822 €</b>	- 328 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:16	1:17	<b>1:17</b>	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	88%	89%	<b>87,8%</b>	-1,2%-Punkte
<b>030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	162	162	<b>161</b>	- 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	38	38	<b>25</b>	- 13
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.963 €	4.978 €	<b>5.081 €</b>	+ 103 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.078 €	6.044 €	<b>6.078 €</b>	+ 34 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:19	<b>1:19</b>	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	82%	84%	<b>69,9%</b>	-14,1%Punkte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	121	125	<b>121</b>	- 4
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	208	207	<b>199</b>	- 8
- davon schwerstbehinderte Kinder	32	24	<b>31</b>	+ 7
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.448 €	1.884 €	<b>1.473 €</b>	- 411 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.638 €	6.693 €	<b>6.841 €</b>	+ 148 €

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	256.798,82	249.288,00	279.052,80	321.527,92	72.239,92	42.475,12	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887,43	10.000,00	10.000,00	11.603,02	1.603,02	1.603,02	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.071,56	551.600,00	551.600,00	624.412,98	72.812,98	72.812,98	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.179,98	745.300,00	749.829,27	1.485.842,07	740.542,07	736.012,80	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143,24			676,37	676,37	676,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.429.081,03	1.556.188,00	1.590.482,07	2.444.062,36	887.874,36	853.580,29	
11	- Personalaufwendungen	4.919.270,53	4.737.905,00	4.911.276,06	4.858.990,41	-121.085,41	52.285,65	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.775,02	1.726.450,00	1.757.965,22	1.682.631,47	43.818,53	75.333,75	16.546,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.906,77	180.733,00	180.733,00	172.322,35	8.410,65	8.410,65	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.996.200,36	5.017.350,00	5.045.190,24	4.984.468,61	32.881,39	60.721,63	19.944,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.742.152,68	11.662.438,00	11.895.164,52	11.698.412,84	-35.974,84	196.751,68	36.490,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.313.071,65	-10.106.250,00	-10.304.682,45	-9.254.350,48	851.899,52	1.050.331,97	-36.490,56

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0307

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-9.313.071,65	-10.106.250,00	-10.304.682,45	-9.254.350,48	851.899,52	1.050.331,97	-36.490,56
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.313.071,65	-10.106.250,00	-10.304.682,45	-9.254.350,48	851.899,52	1.050.331,97	-36.490,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.313.071,65	-10.106.250,00	-10.304.682,45	-9.254.350,48	851.899,52	1.050.331,97	-36.490,56

Jahresabschluss 2017

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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.058.862,09	1.490.650,00	1.524.944,07	2.439.689,64	949.039,64	914.745,57	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.465.809,75	11.481.705,00	11.923.248,49	11.587.716,45	-106.011,45	335.532,04	162.088,68
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.406.947,66	-9.991.055,00	-10.398.304,42	-9.148.026,81	843.028,19	1.250.277,61	-162.088,68
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.064,95						
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	1.064,95						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.721,56	89.500,00	176.220,64	121.389,61	-31.889,61	54.831,03	54.496,56
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	116.721,56	89.500,00	176.220,64	121.389,61	-31.889,61	54.831,03	54.496,56
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.656,61	-89.500,00	-176.220,64	-121.389,61	-31.889,61	54.831,03	-54.496,56
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0307

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.064,95						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	116.721,56	89.500,00	176.220,64	121.389,61	-31.889,61	54.831,03	54.496,56
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-115.656,61</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-176.220,64</b>	<b>-121.389,61</b>	<b>-31.889,61</b>	<b>54.831,03</b>	<b>-54.496,56</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund Produktgruppe 0309</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
<b>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	88	85	<b>81</b>	- 4
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	59	56	<b>59</b>	+ 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	14	13	<b>13</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.420 €	1.692 €	<b>1.535 €</b>	- 157 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.629 €	8.063 €	<b>7.563 €</b>	- 500 €
<b>030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	211	214	<b>216</b>	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	626 €	614 €	<b>643 €</b>	+ 29 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.573 €	3.562 €	<b>3.527 €</b>	- 35 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	207	204	<b>198</b>	- 6
- davon schwerstbehinderte Kinder	116	115	<b>111</b>	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.031 €	6.046 €	<b>6.251 €</b>	+ 205 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.408 €	7.554 €	<b>7.738 €</b>	+ 184 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:16	<b>1:17</b>	+ 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	86%	91%	<b>85%</b>	- 6%-Punkte
<b>030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	213	219	<b>223</b>	+ 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	102	104	<b>104</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.375 €	4.829 €	<b>4.459 €</b>	- 370 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.549 €	5.407 €	<b>5.342 €</b>	- 65 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:18	<b>1:18</b>	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	85,6%	84%	<b>85%</b>	+ 1%-Punkt
<b>030905 Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	179	171	<b>169</b>	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.041 €	1.221 €	<b>964 €</b>	- 257 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.573 €	3.839 €	<b>3.743 €</b>	- 96 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	34%	31,7%	<b>35,2 %</b>	+3,5%-Punkte

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	26.804,19	20.201,00	23.861,00	27.305,79	7.104,79	3.444,79	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.102,63	472.700,00	497.914,75	510.437,25	37.737,25	12.522,50	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.570,36	298.500,00	305.577,47	439.148,88	140.648,88	133.571,41	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.806,82			4,40	4,40	4,40	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.009.284,00	791.401,00	827.353,22	976.896,32	185.495,32	149.543,10	
11	- Personalaufwendungen	2.936.150,24	3.134.420,00	3.063.161,09	3.083.872,65	50.547,35	-20.711,56	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.510,54	1.293.700,00	1.316.598,65	1.264.899,45	28.800,55	51.699,20	10.305,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.688,28	148.690,00	148.690,00	149.572,95	-882,95	-882,95	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555.172,30	3.515.500,00	3.562.666,15	3.550.329,86	-34.829,86	12.336,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.946.521,36	8.092.310,00	8.091.115,89	8.048.674,91	43.635,09	42.440,98	10.305,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.937.237,36	-7.300.909,00	-7.263.762,67	-7.071.778,59	229.130,41	191.984,08	-10.305,54

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	-13,70			-13,73	-13,73	-13,73	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13,70			-13,73	-13,73	-13,73	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.937.251,06	-7.300.909,00	-7.263.762,67	-7.071.792,32	229.116,68	191.970,35	-10.305,54
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.937.251,06	-7.300.909,00	-7.263.762,67	-7.071.792,32	229.116,68	191.970,35	-10.305,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.937.251,06	-7.300.909,00	-7.263.762,67	-7.071.792,32	229.116,68	191.970,35	-10.305,54

Jahresabschluss 2017

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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.127.993,71	771.200,00	807.152,22	956.691,75	185.491,75	149.539,53	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.755.482,66	7.943.620,00	8.065.782,03	7.844.337,98	99.282,02	221.444,05	144.127,10
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.627.488,95	-7.172.420,00	-7.258.629,81	-6.887.646,23	284.773,77	370.983,58	-144.127,10
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.887,27			7.918,30	7.918,30	7.918,30	
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	138.887,27			7.918,30	7.918,30	7.918,30	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.931,20	81.900,00	188.379,15	89.656,64	-7.756,64	98.722,51	98.296,21
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	182.931,20	81.900,00	188.379,15	89.656,64	-7.756,64	98.722,51	98.296,21
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.043,93	-81.900,00	-188.379,15	-81.738,34	161,66	106.640,81	-98.296,21
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0309

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	138.887,27			7.918,30	7.918,30	7.918,30	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	182.931,20	81.900,00	188.379,15	89.656,64	-7.756,64	98.722,51	98.296,21
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-44.043,93</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-188.379,15</b>	<b>-81.738,34</b>	<b>161,66</b>	<b>106.640,81</b>	<b>-98.296,21</b>

**Jahresabschluss 2017**

**LWL-Internat Dortmund  
Produktgruppe 0310**

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

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>031001 LWL-Internat Dortmund</b>				
Belegbare Plätze des Internates	70	70	<b>60</b>	- 10
Belegungstage	19.887	22.355	<b>16.808</b>	- 5.547
Auslastungsgrad der Plätze	87%	97%	<b>86,7%</b>	- 10,3%
Jahresdurchschnittliche Belegung	61	68	<b>52</b>	- 16
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 50.627 €	0	<b>- 266.771€</b>	- 266.771 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.886.495,28	2.058.013,00	2.058.013,00	1.630.172,28	-427.840,72	-427.840,72	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,83	50,00	50,00	54,33	4,33	4,33	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,52						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	999,35			4.738,07	4.738,07	4.738,07	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.887.633,98	2.058.063,00	2.058.063,00	1.634.964,68	-423.098,32	-423.098,32	
11	- Personalaufwendungen	1.319.530,61	1.383.570,00	1.383.570,00	1.298.162,10	85.407,90	85.407,90	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.089,86	194.700,00	191.255,64	135.337,06	59.362,94	55.918,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.273,45	20.449,00	20.449,00	20.690,20	-241,20	-241,20	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.818,45	282.450,00	285.894,36	277.759,29	4.690,71	8.135,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.772.712,37	1.881.169,00	1.881.169,00	1.731.948,65	149.220,35	149.220,35	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.921,61	176.894,00	176.894,00	-96.983,97	-273.877,97	-273.877,97	

**Jahresabschluss 2017**

**LWL-Internat Dortmund**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0310**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	114.921,61	176.894,00	176.894,00	-96.983,97	-273.877,97	-273.877,97	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	114.921,61	176.894,00	176.894,00	-96.983,97	-273.877,97	-273.877,97	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	114.921,61	176.894,00	176.894,00	-96.983,97	-273.877,97	-273.877,97	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.867.672,49	2.058.063,00	2.058.063,00	1.705.021,23	-353.041,77	-353.041,77	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.962,93	1.860.720,00	1.868.384,77	1.707.212,23	153.507,77	161.172,54	8.506,85
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	117.709,56	197.343,00	189.678,23	-2.191,00	-199.534,00	-191.869,23	-8.506,85
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	33.091,45	6.150,00	11.205,00	5.537,92	612,08	5.667,08	5.402,28
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	33.091,45	6.150,00	11.205,00	5.537,92	612,08	5.667,08	5.402,28
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.091,45	-6.150,00	-11.205,00	-5.537,92	612,08	5.667,08	-5.402,28
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

**Jahresabschluss 2017**

**LWL-Internat Dortmund**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0310**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	33.091,45	6.150,00	11.205,00	5.537,92	612,08	5.667,08	5.402,28
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-33.091,45</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-11.205,00</b>	<b>-5.537,92</b>	<b>612,08</b>	<b>5.667,08</b>	<b>-5.402,28</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum Produktgruppe 0311</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
<b>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
<b>031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	98	95	<b>95</b>	-
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	81	75	<b>78</b>	+ 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	12	0	<b>11</b>	+ 11
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.525 €	2.347 €	<b>1.614 €</b>	- 733 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.038 €	6.825 €	<b>6.208 €</b>	- 617 €
<b>031102 Hasselbrinkschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	165	156	<b>165</b>	+ 9
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	771 €	826 €	<b>678 €</b>	- 148 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.592 €	2.818 €	<b>2.569 €</b>	- 249 €
<b>031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	121	122	<b>107</b>	- 15
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	701 €	829 €	<b>614 €</b>	- 215 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.684 €	3.798 €	<b>4.267 €</b>	+ 469 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
<b>031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	244	247	<b>244</b>	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	79	78	<b>79</b>	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.986 €	4.993 €	<b>4.800 €</b>	- 193 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.677 €	5.893 €	<b>5.646 €</b>	- 247 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:18	<b>1:19</b>	+ 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	80%	81,5%	<b>81,5%</b>	-
<b>031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	218	212	<b>225</b>	+ 13
- davon schwerstbehinderte Kinder	73	76	<b>74</b>	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.810 €	4.548 €	<b>3.860 €</b>	- 688 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.160 €	5.471 €	<b>4.900 €</b>	- 571 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:20	<b>1:20</b>	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	82%	82,3%	<b>83%</b>	+0,7%-Punkte
<b>031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	225	226	<b>227</b>	+ 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	94	92	<b>94</b>	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.204 €	4.487 €	<b>4.197 €</b>	- 290 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.687 €	6.858 €	<b>6.592 €</b>	- 266 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:20	<b>1:20</b>	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	87%	82,9%	<b>83,9%</b>	+1,0%-Punkte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>031107 Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	190	176	<b>194</b>	+ 18
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	236	238	<b>255</b>	+ 17
- davon schwerstbehinderte Kinder	17	24	<b>19</b>	- 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.404 €	1.423 €	<b>1.184 €</b>	- 239 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.907 €	3.096 €	<b>2.628 €</b>	- 468 €
<b>031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	97	95	<b>97</b>	+ 2
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	173	168	<b>181</b>	+ 13
- davon schwerstbehinderte Kinder	12	15	<b>10</b>	- 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.242 €	1.432 €	<b>1.306 €</b>	- 126 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.255 €	5.757 €	<b>5.154 €</b>	- 603 €

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	424.827,85	407.775,00	414.875,00	465.781,62	58.006,62	50.906,62	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.300,00	18.000,00	18.000,00	23.211,02	5.211,02	5.211,02	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.025,33	646.600,00	646.600,00	652.158,56	5.558,56	5.558,56	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.617,63	116.100,00	130.681,62	206.736,32	90.636,32	76.054,70	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.934,43			9.488,83	9.488,83	9.488,83	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.355.705,24	1.188.475,00	1.210.156,62	1.357.376,35	168.901,35	147.219,73	
11	- Personalaufwendungen	3.874.601,59	4.031.141,50	4.060.018,82	3.950.165,83	80.975,67	109.852,99	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582.496,91	2.816.644,00	2.942.313,73	2.571.769,90	244.874,10	370.543,83	103.823,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.576,64	281.813,00	281.813,00	283.989,89	-2.176,89	-2.176,89	
15	- Transferaufwendungen			4.272,00	4.271,52	-4.271,52	0,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440.191,62	5.540.350,00	5.578.359,07	5.492.238,69	48.111,31	86.120,38	36.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.204.866,76	12.669.948,50	12.866.776,62	12.302.435,83	367.512,67	564.340,79	139.823,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.849.161,52	-11.481.473,50	-11.656.620,00	-10.945.059,48	536.414,02	711.560,52	-139.823,28

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-10.849.161,52	-11.481.473,50	-11.656.620,00	-10.945.059,48	536.414,02	711.560,52	-139.823,28
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.849.161,52	-11.481.473,50	-11.656.620,00	-10.945.059,48	536.414,02	711.560,52	-139.823,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.849.161,52	-11.481.473,50	-11.656.620,00	-10.945.059,48	536.414,02	711.560,52	-139.823,28

Jahresabschluss 2017

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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.311.622,54	1.147.700,00	1.169.381,62	1.338.739,62	191.039,62	169.358,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.939.961,23	12.397.438,00	12.767.662,96	12.000.796,93	396.641,07	766.866,03	341.542,49
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.628.338,69	-11.249.738,00	-11.598.281,34	-10.662.057,31	587.680,69	936.224,03	-341.542,49
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	132.598,45	122.400,00	229.011,78	169.990,68	-47.590,68	59.021,10	55.601,75
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	132.598,45	122.400,00	229.011,78	169.990,68	-47.590,68	59.021,10	55.601,75
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.598,45	-122.400,00	-229.011,78	-169.990,68	-47.590,68	59.021,10	-55.601,75
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0311

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	132.598,45	122.400,00	229.011,78	169.990,68	-47.590,68	59.021,10	55.601,75
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-132.598,45</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-229.011,78</b>	<b>-169.990,68</b>	<b>-47.590,68</b>	<b>59.021,10</b>	<b>-55.601,75</b>

**Jahresabschluss 2017**

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

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

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	115	121	<b>129</b>	+ 8
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	76	76	<b>74</b>	- 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	<b>0</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.339 €	1.452 €	<b>1.537 €</b>	+ 85 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.963 €	3.203 €	<b>2.999 €</b>	- 204 €
<b>031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	123	129	<b>130</b>	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	685 €	756 €	<b>654 €</b>	- 102 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.718 €	3.815 €	<b>3.523 €</b>	- 292 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
<b>031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	215	215	<b>220</b>	+ 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	72	75	<b>78</b>	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.163 €	4.328 €	<b>4.065 €</b>	- 263 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.315 €	4.344 €	<b>4.234 €</b>	- 110 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:18	<b>1:19</b>	+ 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	80%	85%	<b>83%</b>	- 2%-Punkte
<b>031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	152	154	<b>158</b>	+ 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	83	82	<b>85</b>	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.453 €	6.117 €	<b>5.042 €</b>	- 1.075 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.661 €	7.815 €	<b>7.601 €</b>	- 214 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:16	1:17	<b>1:19</b>	+ 2
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	81%	85%	<b>86%</b>	+ 1%-Punkt
<b>031205 Erich-Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	179	185	<b>190</b>	+ 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	49	48	<b>48</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.951 €	4.942 €	<b>4.693 €</b>	- 249 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.618 €	9.331 €	<b>9.055 €</b>	- 276 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:17	<b>1:18</b>	+ 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	78%	85%	<b>75%</b>	- 10%-Punkte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	116	123	<b>126</b>	+ 3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	130	142	<b>142</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	10	11	<b>11</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.106 €	2.206 €	<b>2.120 €</b>	- 86 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.048 €	6.661 €	<b>6.570 €</b>	- 91 €

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	169.529,48	152.903,00	154.123,00	178.569,60	25.666,60	24.446,60	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.020,00	9.000,00	9.000,00	10.960,00	1.960,00	1.960,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.319,53	537.780,00	537.780,00	577.377,27	39.597,27	39.597,27	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.424,09	50.350,00	64.195,00	89.744,02	39.394,02	25.549,02	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,75			0,64	0,64	0,64	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	807.293,85	750.033,00	765.098,00	856.651,53	106.618,53	91.553,53	
11	- Personalaufwendungen	3.394.924,93	3.548.835,00	3.474.763,56	3.442.934,85	105.900,15	31.828,71	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.273,00	1.602.953,00	1.617.788,34	1.537.369,53	65.583,47	80.418,81	75.396,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.995,38	160.310,62	160.310,62	154.368,49	5.942,13	5.942,13	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.279.352,28	4.291.060,00	4.311.428,13	4.294.599,60	-3.539,60	16.828,53	14.492,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.306.545,59	9.603.158,62	9.564.290,65	9.429.272,47	173.886,15	135.018,18	89.889,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.499.251,74	-8.853.125,62	-8.799.192,65	-8.572.620,94	280.504,68	226.571,71	-89.889,91

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0312

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-8.499.251,74	-8.853.125,62	-8.799.192,65	-8.572.620,94	280.504,68	226.571,71	-89.889,91
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.499.251,74	-8.853.125,62	-8.799.192,65	-8.572.620,94	280.504,68	226.571,71	-89.889,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.499.251,74	-8.853.125,62	-8.799.192,65	-8.572.620,94	280.504,68	226.571,71	-89.889,91

Jahresabschluss 2017

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 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	799.168,35	735.768,00	750.833,00	830.030,42	94.262,42	79.197,42	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.114.594,76	9.419.911,00	9.536.050,76	9.272.368,86	147.542,14	263.681,90	219.274,26
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.315.426,41	-8.684.143,00	-8.785.217,76	-8.442.338,44	241.804,56	342.879,32	-219.274,26
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.405,14			2.145,39	2.145,39	2.145,39	
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	22.405,14			2.145,39	2.145,39	2.145,39	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.641,08	107.300,00	148.127,22	99.949,70	7.350,30	48.177,52	48.177,52
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	100.641,08	107.300,00	148.127,22	99.949,70	7.350,30	48.177,52	48.177,52
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.235,94	-107.300,00	-148.127,22	-97.804,31	9.495,69	50.322,91	-48.177,52
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0312

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Originalansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>Neubau Erich Kästner-Schule Oelde</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
2	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
3	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
4	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>							
5	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							
7	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>							
8	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
9	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	5.747,35						
10	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
11	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
12	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	5.747,35						
<b>14</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>	-5.747,35						

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0312

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	22.405,14			2.145,39	2.145,39	2.145,39	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	94.893,73	107.300,00	148.127,22	99.949,70	7.350,30	48.177,52	48.177,52
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-72.488,59</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-148.127,22</b>	<b>-97.804,31</b>	<b>9.495,69</b>	<b>50.322,91</b>	<b>-48.177,52</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm</b> <b>Produktgruppe 0313</b>	<b>Verantwortlich:</b> <b>Frau LWL-Jugenddezernentin</b> <b>Birgit Westers</b>
<b>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>031301 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für das Sozialwesen - schulischer Bereich</b>				
Anzahl der Schüler/innen				
Fachschule für Sozialpädagogik (Vollzeitschüler/innen)	183	183	<b>210</b>	+ 27
Fachschule für Heilerziehungspflege (Vollzeitschüler/innen)	94	94	<b>106</b>	+ 12
Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)	91	79	<b>87</b>	+ 8
Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)	43	43	<b>49</b>	+ 6
Aufbaubildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)	61	61	<b>49</b>	- 12
Aufbaubildungsgang Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit (in Teilzeitform)	-	26	<b>44</b>	+ 18
Gesamt	462	486	<b>545</b>	+ 59
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	488 €	425 €	<b>366 €</b>	- 59 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	888 €	927 €	<b>846 €</b>	- 81 €
<b>031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich</b>				
Kostendeckung bei ca. 850 Teilnehmertage (Ertrag = Aufwand)	66.893 €	76.000 €	<b>84.362 €</b>	+ 8.362 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	97.491,00	102.500,00	102.500,00	118.611,19	16.111,19	16.111,19	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.800,00	1.606.000,00	1.607.200,00	1.584.879,50	-21.120,50	-22.320,50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				34,16	34,16	34,16	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.498.291,00	1.708.500,00	1.709.700,00	1.703.524,85	-4.975,15	-6.175,15	
11	- Personalaufwendungen	1.643.966,22	1.751.842,00	1.771.932,04	1.749.100,44	2.741,56	22.831,60	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.300,86	185.650,00	183.423,82	188.405,46	-2.755,46	-4.981,64	1.149,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.231,52	13.407,00	13.407,00	13.405,24	1,76	1,76	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.736,89	413.550,00	412.841,58	412.845,36	704,64	-3,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.192.235,49	2.364.449,00	2.381.604,44	2.363.756,50	692,50	17.847,94	1.149,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.944,49	-655.949,00	-671.904,44	-660.231,65	-4.282,65	11.672,79	-1.149,77

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-693.944,49	-655.949,00	-671.904,44	-660.231,65	-4.282,65	11.672,79	-1.149,77
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-693.944,49	-655.949,00	-671.904,44	-660.231,65	-4.282,65	11.672,79	-1.149,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-693.944,49	-655.949,00	-671.904,44	-660.231,65	-4.282,65	11.672,79	-1.149,77

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.398.444,59	1.708.500,00	1.709.700,00	1.697.761,97	-10.738,03	-11.938,03	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.137,72	2.271.174,00	2.360.629,57	2.252.601,12	18.572,88	108.028,45	82.300,55
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-724.693,13	-562.674,00	-650.929,57	-554.839,15	7.834,85	96.090,42	-82.300,55
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				399,00	399,00	399,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				399,00	399,00	399,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.518,20	11.000,00	32.620,95	20.384,71	-9.384,71	12.236,24	10.808,76
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.518,20	11.000,00	32.620,95	20.384,71	-9.384,71	12.236,24	10.808,76
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.518,20	-11.000,00	-32.620,95	-19.985,71	-8.985,71	12.635,24	-10.808,76
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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				399,00	399,00	399,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.518,20	11.000,00	32.620,95	20.384,71	-9.384,71	12.236,24	10.808,76
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.518,20	-11.000,00	-32.620,95	-19.985,71	-8.985,71	12.635,24	-10.808,76

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho Produktgruppe 0603</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen</b>				
Anzahl der Teilnehmenden	8.157	6.000	<b>6.877</b>	+ 877
Anzahl der Teilnahmetage	16.035	13.000	<b>13.167</b>	+ 167
Anzahl der Übernachtungen	7.552	7.800	<b>6.081</b>	- 1.719
Anzahl der Verpflegungstage	11.829	12.000	<b>9.626</b>	- 2.374

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.107.597,72	1.025.802,00	1.025.802,00	957.467,74	-68.334,26	-68.334,26	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.084,66	31.750,00	31.750,00	36.543,90	4.793,90	4.793,90	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.940,34			485,54	485,54	485,54	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.153.622,72	1.057.552,00	1.057.552,00	994.497,18	-63.054,82	-63.054,82	
11	- Personalaufwendungen	1.101.036,48	1.071.959,42	1.112.877,26	979.163,70	92.795,72	133.713,56	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.559,29	473.500,00	437.228,60	437.228,60	36.271,40		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.688,51	15.343,00	15.343,00	14.931,00	412,00	412,00	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.266,06	416.750,00	412.103,56	406.378,43	10.371,57	5.725,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.995.550,34	1.977.552,42	1.977.552,42	1.837.701,73	139.850,69	139.850,69	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-841.927,62	-920.000,42	-920.000,42	-843.204,55	76.795,87	76.795,87	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-841.927,62	-920.000,42	-920.000,42	-843.204,55	76.795,87	76.795,87	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-841.927,62	-920.000,42	-920.000,42	-843.204,55	76.795,87	76.795,87	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-841.927,62	-920.000,42	-920.000,42	-843.204,55	76.795,87	76.795,87	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.140.483,14	1.057.552,00	1.057.552,00	987.732,85	-69.819,15	-69.819,15	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938.843,90	1.998.290,00	2.050.141,17	1.865.136,10	133.153,90	185.005,07	25.665,80
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-798.360,76	-940.738,00	-992.589,17	-877.403,25	63.334,75	115.185,92	-25.665,80
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	8.036,97	14.500,00	15.963,94	2.653,94	11.846,06	13.310,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	8.036,97	14.500,00	15.963,94	2.653,94	11.846,06	13.310,00	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.036,97	-14.500,00	-15.963,94	-2.653,94	11.846,06	13.310,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	8.036,97	14.500,00	15.963,94	2.653,94	11.846,06	13.310,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-8.036,97	-14.500,00	-15.963,94	-2.653,94	11.846,06	13.310,00	

**Dezernatsbudget**

**LWL-Dezernat**

**Behindertenhilfe, Integrationsamt und  
Soziales Entschädigungsrecht**

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Munning**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	139.054.125,11	146.482.482,00	146.482.482,00	134.892.814,55	-11.589.667,45	-11.589.667,45	
3	+ Sonstige Transfererträge	265.767.801,09	273.233.550,00	273.233.550,00	297.411.461,05	24.177.911,05	24.177.911,05	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625,06			294,11	294,11	294,11	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.188,10	35.200,00	35.200,00	215.512,22	180.312,22	180.312,22	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.545.420,51	38.925.231,00	38.925.231,00	36.795.015,87	-2.130.215,13	-2.130.215,13	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.709.566,74	8.627.663,00	8.627.663,00	51.173.473,76	42.545.810,76	42.545.810,76	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	457.177.726,61	467.304.126,00	467.304.126,00	520.488.571,56	53.184.445,56	53.184.445,56	
11	- Personalaufwendungen	39.984.091,75	43.952.285,28	43.708.339,35	42.970.214,81	982.070,47	738.124,54	
12	- Versorgungsaufwendungen	811.561,05	171.302,00	471.729,98	1.245.620,98	-1.074.318,98	-773.891,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.838.804,49	18.284.860,00	19.658.001,97	17.430.436,16	854.423,84	2.227.565,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.438.737,13	722.235,40	722.235,40	2.744.586,14	-2.022.350,74	-2.022.350,74	
15	- Transferaufwendungen	2.591.369.840,45	2.739.302.331,55	2.734.575.265,55	2.650.701.383,12	88.600.948,43	83.873.882,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.037.496,16	3.398.544,38	3.638.455,86	6.335.105,92	-2.936.561,54	-2.696.650,06	31.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.660.480.531,03	2.805.831.558,61	2.802.774.028,11	2.721.427.347,13	84.404.211,48	81.346.680,98	31.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.203.302.804,42	2.338.527.432,61	2.335.469.902,11	2.200.938.775,57	137.588.657,04	134.531.126,54	-31.000,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis</b> <b>2016</b>	<b>Original-</b> <b>ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-</b> <b>bener Ansatz</b> <b>2017</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2017</b>	<b>Vergleich</b> <b>Original-</b> <b>ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortgeschrie-</b> <b>bener Ansatz</b> <b>/Ist</b>	<b>Übertrag in</b> <b>das</b> <b>Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge	1.158.544,09	972.700,00	972.700,00	1.128.498,84	155.798,84	155.798,84	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.158.544,09	972.700,00	972.700,00	1.128.498,84	155.798,84	155.798,84	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.202.144.260,33	2.337.554.732,61	2.334.497.202,11	2.199.810.276,73	137.744.455,88	134.686.925,38	-31.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.202.144.260,33	2.337.554.732,61	2.334.497.202,11	2.199.810.276,73	137.744.455,88	134.686.925,38	-31.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.202.144.260,33	2.337.554.732,61	2.334.497.202,11	2.199.810.276,73	137.744.455,88	134.686.925,38	-31.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	398.537.477,89	434.629.181,00	434.629.181,00	441.004.825,26	6.375.644,26	6.375.644,26	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545.815.536,80	2.798.466.394,93	3.083.420.940,93	2.643.799.875,96	154.666.518,97	439.621.064,97	338.760.630,15
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.147.278.058,91	-2.363.837.213,93	-2.648.791.759,93	-2.202.795.050,70	161.042.163,23	445.996.709,23	-338.760.630,15
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.100.903,90	25.394.526,00	25.394.526,00	14.379.824,69	-11.014.701,31	-11.014.701,31	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.075.229,25	7.009.300,00	7.009.300,00	7.902.327,74	893.027,74	893.027,74	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	31.176.133,15	32.403.826,00	32.403.826,00	22.282.152,43	-10.121.673,57	-10.121.673,57	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.298,39	297.320,00	325.768,28	179.169,82	118.150,18	146.598,46	130.623,42
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.167.193,62		2.984.647,04	112.300,00	-112.300,00	2.872.347,04	2.834.647,04
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.383.492,01	297.320,00	3.310.415,32	291.469,82	5.850,18	3.018.945,50	2.965.270,46
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.792.641,14	32.106.506,00	29.093.410,68	21.990.682,61	-10.115.823,39	-7.102.728,07	-2.965.270,46
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.988,33	1.272,00	1.272,00	7.491,01	6.219,01	6.219,01	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.280,18	15.100,00	15.100,00	18.787,79	3.687,79	3.687,79	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.699,52	210.000,00	210.000,00	368.496,69	158.496,69	158.496,69	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.223,51						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	330.191,54	226.372,00	226.372,00	394.775,49	168.403,49	168.403,49	
11	- Personalaufwendungen	5.441.302,26	5.840.217,38	5.839.611,10	5.848.982,89	-8.765,51	-9.371,79	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.722,74	118.000,00	192.168,45	188.836,00	-70.836,00	3.332,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.012,52	159.808,40	159.808,40	148.252,99	11.555,41	11.555,41	
15	- Transferaufwendungen	24.050,00	25.000,00	25.000,00	20.500,00	4.500,00	4.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.712,67	849.404,63	746.211,18	710.351,41	139.053,22	35.859,77	31.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.466.800,19	6.992.430,41	6.962.799,13	6.916.923,29	75.507,12	45.875,84	31.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.136.608,65	-6.766.058,41	-6.736.427,13	-6.522.147,80	243.910,61	214.279,33	-31.000,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.136.608,65	-6.766.058,41	-6.736.427,13	-6.522.147,80	243.910,61	214.279,33	-31.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.136.608,65	-6.766.058,41	-6.736.427,13	-6.522.147,80	243.910,61	214.279,33	-31.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.136.608,65	-6.766.058,41	-6.736.427,13	-6.522.147,80	243.910,61	214.279,33	-31.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	306.996,13	225.100,00	225.100,00	354.631,49	129.531,49	129.531,49	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.775.530,12	5.998.301,63	6.007.038,87	5.929.777,42	68.524,21	77.261,45	63.497,23
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.468.533,99	-5.773.201,63	-5.781.938,87	-5.575.145,93	198.055,70	206.792,94	-63.497,23
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.937,33			8.314,05	8.314,05	8.314,05	
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	8.937,33			8.314,05	8.314,05	8.314,05	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.451,30	234.300,00	253.536,10	147.599,05	86.700,95	105.937,05	97.970,04
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	177.451,30	234.300,00	253.536,10	147.599,05	86.700,95	105.937,05	97.970,04
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.513,97	-234.300,00	-253.536,10	-139.285,00	95.015,00	114.251,10	-97.970,04
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	8.937,33			8.314,05	8.314,05	8.314,05	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	177.451,30	234.300,00	253.536,10	147.599,05	86.700,95	105.937,05	97.970,04
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-168.513,97</b>	<b>-234.300,00</b>	<b>-253.536,10</b>	<b>-139.285,00</b>	<b>95.015,00</b>	<b>114.251,10</b>	<b>-97.970,04</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Individuelle Hilfestellung im Einzelfall Produktgruppe 0502</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning</b>
<b>Soziale Leistungen: Produktbereich 05</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050201 Stationäres Wohnen</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger*	22.225	22.325	<b>22.265</b>	- 60
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	9.111	9.153	<b>9.128</b>	- 25
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	13.114	13.172	<b>13.137</b>	- 35
Sozialhilfefaufwand brutto	1.174.077.481 €	1.216.120.170 €	<b>1.202.671.428 €</b>	- 13.448.742
Sozialhilfefaufwand netto	914.937.980 €	944.189.344 €	<b>912.659.219 €</b>	- 31.530.125
Durchschnittliche Bruttofallkosten	52.827 €	54.473 €	<b>54.016 €</b>	- 457
Durchschnittliche Nettofallkosten	41.167 €	42.293 €	<b>40.991 €</b>	- 1.302
<b>050202 Ambulant Betreutes Wohnen</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger*	28.840	31.050	<b>30.100</b>	- 950
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	13.439	14.283	<b>14.027</b>	- 256
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	15.401	16.767	<b>16.073</b>	- 694
Davon Anzahl der Leistungsempfänger Familienpflege*	580	600	<b>629</b>	+ 29
Durchschnittliche Fachleistungsstunde pro Woche und Leistungsempfänger*	3,01	3,00	<b>3,04</b>	+ 0,04
Sozialhilfefaufwand brutto	321.107.064 €	348.436.136 €	<b>330.340.833 €</b>	- 18.095.303
Sozialhilfefaufwand netto	294.757.474 €	317.936.136 €	<b>290.074.180 €</b>	- 27.861.956
Durchschnittliche Bruttofallkosten	11.134 €	11.222 €	<b>10.975 €</b>	- 247
Durchschnittliche Nettofallkosten	-	10.239 €	<b>9.637 €</b>	- 602

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
<b>050203 Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen*	36.408	36.900	<b>36.638</b>	- 262
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	15.219	15.496	<b>15.315</b>	- 181
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	21.189	21.404	<b>21.323</b>	- 81
Sozialhilfeaufwand brutto	636.797.019 €	648.314.659 €	<b>655.873.134 €</b>	+ 7.558.475
Sozialhilfeaufwand netto	-	644.714.659 €	<b>626.228.548 €</b>	- 18.486.111
Durchschnittliche Bruttofallkosten	17.491 €	17.570 €	<b>17.901 €</b>	+ 331
Anzahl der Leistungsempfänger, die im Laufe des Jahres in ein alternatives Beschäftigungsverhältnis gewechselt sind*	120	150	<b>102</b>	- 48
Durchschnittliche Bruttofallkosten	8.596 €	10.000 €	<b>7.040 €</b>	-2.960
<b>050204 Allgemeine und berufsvorbereitende schulische Förderung</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger*	1.460	1.560	<b>1.480</b>	- 80
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	565	624	<b>567</b>	- 57
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	895	936	<b>898</b>	- 38
Sozialhilfeaufwand brutto	107.561.143 €	110.773.040 €	<b>105.417.683 €</b>	- 5.355.357
Sozialhilfeaufwand netto	95.687.044 €	101.773.040 €	<b>92.883.174 €</b>	- 8.889.866
Durchschnittliche Bruttofallkosten	73.672 €	71.008 €	<b>71.228 €</b>	+ 220
Durchschnittliche Nettofallkosten	-	65.239 €	<b>62.759 €</b>	- 2.480
<b>050205 Hilfsmittel</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger*	278	350	<b>352</b>	+ 2
Sozialhilfeaufwand brutto	510.771 €	850.000 €	<b>660.617 €</b>	- 189.383
Sozialhilfeaufwand netto	287.254 €	769.000 €	<b>293.806 €</b>	- 475.194
<b>050206 Medizinische Rehabilitation und Hilfe bei Krankheit</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger*	653	400	<b>713</b>	+ 313
Sozialhilfeaufwand brutto	12.474.764 €	10.808.000 €	<b>17.744.501 €</b>	+ 6.936.501
Sozialhilfeaufwand netto	11.603.910 €	10.049.500 €	<b>15.462.014 €</b>	+ 5.412.514

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
<b>050207 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten</b>				
Anzahl der Empfänger von Beratungsleistungen, Leistungen der Fachberatung*	19.948	18.000	<b>20.603</b>	+ 2.603
Anzahl der Empfänger ambulant betreutes Wohnen*	1.020	1.194	<b>1.105</b>	- 89
Anzahl der Empfänger stationärer Leistungen*	820	830	<b>853</b>	+ 23
Sozialhilfeaufwand brutto – Beratungsleistungen/Fachberatung	4.113.264 €	4.191.786 €	<b>4.130.704 €</b>	-61.082
Sozialhilfeaufwand brutto – ambulant betreutes Wohnen	9.055.603 €	10.932.022 €	<b>10.687.268 €</b>	-244.754
Sozialhilfeaufwand brutto – stationäre Leistungen	22.051.018 €	20.552.160 €	<b>21.352.434 €</b>	+ 800.274
Sozialhilfeaufwand netto – stationäre Leistungen	21.112.302 €	18.566.310 €	<b>20.004.414 €</b>	+ 1.438.104
Durchschnittliche Bruttofallkosten – Beratungsleistungen/Fachberatung	206 €	233 €	<b>200 €</b>	-33
Durchschnittliche Bruttofallkosten – ambulant betreutes Wohnen	8.878 €	9.156 €	<b>9.672 €</b>	+ 516
Durchschnittliche Bruttofallkosten – stationäre Leistungen	26.891 €	24.762 €	<b>25.046 €</b>	+ 284
Durchschnittliche Nettofallkosten – stationäre Leistungen	-	22.369 €	<b>23.464 €</b>	-1.095
<b>050208 Leistungen für pflegebedürftige Menschen</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger ambulante Leistungen*	-	2.809	<b>920</b>	-1.889
Anzahl der Leistungsempfänger stationäre Leistungen*	3.839	4.941	<b>4.347</b>	- 594
Sozialhilfeaufwand - ambulante Leistungen	-	27.184.673 €	<b>10.368.060 €</b>	-16.816.613
Sozialhilfeaufwand brutto - stationäre Leistungen	94.201.806 €	104.349.471 €	<b>83.421.901 €</b>	-20.927.570
Sozialhilfeaufwand netto - stationäre Leistungen	74.235.668 €	85.007.971 €	<b>61.175.096 €</b>	-23.832.875
Durchschnittliche Bruttofallkosten - ambulante Leistungen	-	9.676 €	<b>11.273 €</b>	1.597
Durchschnittliche Bruttofallkosten - stationäre Leistungen	24.540 €	21.118 €	<b>19.189 €</b>	-1.929
Durchschnittliche Nettofallkosten - stationäre Leistungen	-	17.204 €	<b>14.072 €</b>	-3.132
<b>050209 Leistungen für Deutsche im Ausland</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger*	83	150	<b>89</b>	- 61
Sozialhilfeaufwand brutto	39.090 €	150.000 €	<b>63.790 €</b>	- 86.210
Sozialhilfeaufwand netto	23.906 €	135.000 €	<b>44.016 €</b>	- 90.984

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050210 Geldleistungen für blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen</b>				
Anzahl der blinden Leistungsempfänger*	14.300	14.454	<b>14.026</b>	- 428
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger*	4.450	4.561	<b>4.331</b>	- 230
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfänger*	5.540	5.460	<b>5.546</b>	+ 86
Anzahl der Leistungsempfänger der Blindenhilfe*	295	240	<b>313</b>	+ 73
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfänger	72.507.863 €	77.879.758 €	<b>71.704.030 €</b>	- 6.175.728
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger	4.190.706 €	4.466.316 €	<b>4.036.298 €</b>	- 430.018
Aufwand brutto für gehörlosen Leistungsempfänger	5.143.532 €	5.228.176 €	<b>5.179.122 €</b>	- 49.054
Aufwand brutto für Leistungsempfänger der Blindenhilfe	614.707 €	530.450 €	<b>758.062 €</b>	+ 227.612
<b>050211 Leistungen für Asylbewerber</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger*	20	40	<b>23</b>	- 17
Aufwand brutto	731.741 €	1.522.500 €	<b>1.125.578 €</b>	- 396.922
Aufwand netto	707.308 €	1.506.500 €	<b>1.030.577 €</b>	- 475.923
<b>050212 Kostenerstattungen</b>				
Anzahl der Leistungsberechtigten*	150	260	<b>87</b>	- 173
Aufwand netto	2.942.938 €	3.200.000 €	<b>1.320.006 €</b>	- 1.879.994

\* 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.

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis</b> <b>2016</b>	<b>Original-</b> <b>ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-</b> <b>bener Ansatz</b> <b>2017</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2017</b>	<b>Vergleich</b> <b>Original-</b> <b>ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortgeschrie-</b> <b>bener Ansatz</b> <b>/Ist</b>	<b>Übertrag in</b> <b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.563.531,59	126.279.026,00	126.279.026,00	124.655.203,17	-1.623.822,83	-1.623.822,83	
3	+ Sonstige Transfererträge	202.036.736,88	209.894.550,00	209.894.550,00	229.247.097,46	19.352.547,46	19.352.547,46	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.932,92	5.100,00	5.100,00	180.449,43	175.349,43	175.349,43	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.576.575,11	3.320.000,00	3.320.000,00	4.629.713,08	1.309.713,08	1.309.713,08	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.720.714,78	5.000,00	5.000,00	46.553.875,68	46.548.875,68	46.548.875,68	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	332.964.491,28	339.503.676,00	339.503.676,00	405.266.338,82	65.762.662,82	65.762.662,82	
11	- Personalaufwendungen	17.980.159,33	19.273.613,00	19.743.317,77	19.679.399,32	-405.786,32	63.918,45	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320.815,41	2.832.000,00	4.144.333,61	3.675.844,85	-843.844,85	468.488,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614.903,25			1.622.667,04	-1.622.667,04	-1.622.667,04	
15	- Transferaufwendungen	2.472.617.216,05	2.614.178.017,08	2.609.382.053,64	2.540.809.221,45	73.368.795,63	68.572.832,19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304.017,30	1.477.674,41	1.818.744,90	1.713.805,71	-236.131,30	104.939,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.497.837.111,34	2.637.761.304,49	2.635.088.449,92	2.567.500.938,37	70.260.366,12	67.587.511,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.164.872.620,06	2.298.257.628,49	2.295.584.773,92	2.162.234.599,55	136.023.028,94	133.350.174,37	

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge	21.573,77	25.000,00	25.000,00	11.461,95	-13.538,05	-13.538,05	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.573,77	25.000,00	25.000,00	11.461,95	-13.538,05	-13.538,05	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.164.851.046,29	2.298.232.628,49	2.295.559.773,92	2.162.223.137,60	136.009.490,89	133.336.636,32	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.164.851.046,29	2.298.232.628,49	2.295.559.773,92	2.162.223.137,60	136.009.490,89	133.336.636,32	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.164.851.046,29	2.298.232.628,49	2.295.559.773,92	2.162.223.137,60	136.009.490,89	133.336.636,32	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	278.902.804,05	314.134.650,00	314.134.650,00	328.713.087,58	14.578.437,58	14.578.437,58	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.370.671,63	2.635.764.235,49	2.919.755.235,26	2.499.163.686,78	136.600.548,71	420.591.548,48	337.690.620,45
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.114.467.867,58	-2.321.629.585,49	-2.605.620.585,26	-2.170.450.599,20	151.178.986,29	435.169.986,06	-337.690.620,45
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.089.067,00	25.394.026,00	25.394.026,00	14.364.617,88	-11.029.408,12	-11.029.408,12	
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	24.089.067,00	25.394.026,00	25.394.026,00	14.364.617,88	-11.029.408,12	-11.029.408,12	
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)	24.089.067,00	25.394.026,00	25.394.026,00	14.364.617,88	-11.029.408,12	-11.029.408,12	
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	24.089.067,00	25.394.026,00	25.394.026,00	14.364.617,88	-11.029.408,12	-11.029.408,12	
2	- Summe der investiven Auszahlungen							
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>24.089.067,00</b>	<b>25.394.026,00</b>	<b>25.394.026,00</b>	<b>14.364.617,88</b>	-	-	

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen Produktgruppe 0503</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning</b>
<b>Soziale Leistungen: Produktbereich 05</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050301 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen für Einrichtungen der Eingliederungshilfe</b>				
Anzahl der Regionalplanungskonferenzen	27	30	<b>27</b>	- 3
Anzahl der Werkstätten	60	60	<b>60</b>	-
Anzahl der Werkstattplätze	34.462	34.478	<b>34.682</b>	+ 204
Anzahl der Tagesstätten	51	52	<b>51</b>	- 1
Anzahl der Tagesstättenplätze	1.277	1.307	<b>1.277</b>	- 30
Anzahl der vollstationären Wohneinrichtungen für behinderte Menschen	421	428	<b>427</b>	- 1
Anzahl der Wohnheimplätze in vollstationären Wohneinrichtungen	22.906	22.900	<b>22.904</b>	+ 4
Anzahl der Leistungsanbieter im ambulant betreuten Wohnen	904	930	<b>906</b>	- 24
Anzahl der Familienpflegeteams	58	60	<b>57</b>	- 3
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen nach dem SGB XII (stationär)	480	470	<b>480</b>	+ 10

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050302 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern der Hilfe „Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“</b>				
Anzahl der Einrichtungen	36	36	<b>38</b>	+ 2
Anzahl der Plätze in stationären Einrichtungen	1.292	1.250	<b>1.292</b>	+ 42
Anzahl der Träger der stationären Einrichtungen	28	28	<b>28</b>	-
Anzahl der teilstationären Einrichtungen	27	27	<b>27</b>	-
Anzahl der Plätze der teilstationären Einrichtungen	348	348	<b>348</b>	-
Anzahl der Träger der teilstationären Einrichtungen	24	24	<b>24</b>	-
Anzahl der Träger von Angeboten des Ambulant Betreuten Wohnens	61	70	<b>61</b>	- 9
<b>050303 Qualitätsprüfung und -sicherung, Zugangssteuerung</b>				
Anzahl der zu beratenden Fälle in Fachausschusssitzungen	18.461	18.000	<b>17.601</b>	- 399
Anzahl der zu beratenden Fälle im Hilfeplanverfahren (nur Neufälle)	4.956	5.300	<b>5.074</b>	- 223
Anzahl der Bedarfserhebungsverfahren in den 6 Erprobungsregionen	1.102	1.100	<b>1.069</b>	- 31
<b>050304 Förderung von Einrichtungen für behinderte Menschen und Familienpflegedienste</b>				
Anzahl der Fördermaßnahmen	52	42	<b>49</b>	+ 7
Investitionsvolumen im Haushaltsjahr (ausschließlich außerhalb des LWL-Haushaltes)	rd. 39,9 Mio. €	rd. 51,75 Mio. €	<b>rd. 58,2 Mio. €</b>	+ 6,45 Mio. €
<b>050307 Fachkräfteprüfungen – Werkstätten für behinderte Menschen</b>				
Anzahl der Prüfungen	8	6	<b>7</b>	+ 1
Anzahl der Prüfungsteilnehmer	136	100	<b>120</b>	+ 20

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	4.625,06			294,11	294,11	294,11	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.975,00	15.000,00	15.000,00	16.275,00	1.275,00	1.275,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.023,95	15.000,00	15.000,00	18.202,65	3.202,65	3.202,65	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.152.097,31	30.000,00	30.000,00	851.222,11	821.222,11	821.222,11	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.206.721,32	60.000,00	60.000,00	885.993,87	825.993,87	825.993,87	
11	- Personalaufwendungen	3.241.668,64	3.876.140,45	3.588.317,11	3.652.113,51	224.026,94	-63.796,40	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.957,19	80.000,00	65.674,35	65.674,35	14.325,65		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.467,70	490.000,00	490.000,00	351.267,66	138.732,34	138.732,34	
15	- Transferaufwendungen	15.859.296,87	15.954.314,47	15.954.314,47	15.782.803,04	171.511,43	171.511,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.184,36	22.100,00	25.100,00	21.853,90	246,10	3.246,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.581.574,76	20.422.554,92	20.123.405,93	19.873.712,46	548.842,46	249.693,47	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.374.853,44	-20.362.554,92	-20.063.405,93	-18.987.718,59	1.374.836,33	1.075.687,34	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	64.753,28	47.100,00	47.100,00	50.198,16	3.098,16	3.098,16	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	64.753,28	47.100,00	47.100,00	50.198,16	3.098,16	3.098,16	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.310.100,16	-20.315.454,92	-20.016.305,93	-18.937.520,43	1.377.934,49	1.078.785,50	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.310.100,16	-20.315.454,92	-20.016.305,93	-18.937.520,43	1.377.934,49	1.078.785,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.310.100,16	-20.315.454,92	-20.016.305,93	-18.937.520,43	1.377.934,49	1.078.785,50	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.053.779,29	107.100,00	107.100,00	544.082,73	436.982,73	436.982,73	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.233.474,24	19.518.042,47	20.512.530,10	18.884.464,09	633.578,38	1.628.066,01	848.141,85
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-16.179.694,95	-19.410.942,47	-20.405.430,10	-18.340.381,36	1.070.561,11	2.065.048,74	-848.141,85
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.202.583,49	4.009.300,00	4.009.300,00	5.016.650,91	1.007.350,91	1.007.350,91	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	4.202.583,49	4.009.300,00	4.009.300,00	5.016.650,91	1.007.350,91	1.007.350,91	
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	1.054.364,50		2.834.647,04			2.834.647,04	2.834.647,04
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.054.364,50		2.834.647,04			2.834.647,04	2.834.647,04
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.148.218,99	4.009.300,00	1.174.652,96	5.016.650,91	1.007.350,91	3.841.997,95	-2.834.647,04
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das</b>
				<b>Ansatz 2017</b>		<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener</b>	<b>Folgejahr</b>
						<b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ansatz/Ist</b>	
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)</b>							

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Originalansatz 2017</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	4.202.583,49	4.009.300,00	4.009.300,00	5.016.650,91	1.007.350,91	1.007.350,91	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.054.364,50		2.834.647,04			2.834.647,04	2.834.647,04
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>3.148.218,99</b>	<b>4.009.300,00</b>	<b>1.174.652,96</b>	<b>5.016.650,91</b>	<b>1.007.350,91</b>	<b>3.841.997,95</b>	<b>-2.834.647,04</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.498,34	1.475,00	1.475,00	3.326,91	1.851,91	1.851,91	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.620,06	6.000,00	6.000,00	7.648,60	1.648,60	1.648,60	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.573,00	3.500,00	3.500,00	3.879,15	379,15	379,15	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	115.691,40	10.975,00	10.975,00	14.854,66	3.879,66	3.879,66	
11	- Personalaufwendungen	882.198,29	897.466,81	757.239,89	722.915,98	174.550,83	34.323,91	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,64	1.500,00	1.500,00	171,36	1.328,64	1.328,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.211,64	24.513,00	24.513,00	22.565,56	1.947,44	1.947,44	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.974,99	290.613,22	290.613,22	197.436,17	93.177,05	93.177,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.121,56	1.214.093,03	1.073.866,11	943.089,07	271.003,96	130.777,04	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-990.430,16	-1.203.118,03	-1.062.891,11	-928.234,41	274.883,62	134.656,70	

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-990.430,16	-1.203.118,03	-1.062.891,11	-928.234,41	274.883,62	134.656,70	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-990.430,16	-1.203.118,03	-1.062.891,11	-928.234,41	274.883,62	134.656,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-990.430,16	-1.203.118,03	-1.062.891,11	-928.234,41	274.883,62	134.656,70	

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>	
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das</b>	
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener</b>	<b>Folgejahr</b>	
<b>Einzahlungs- und</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
<b>Auszahlungsarten</b>									
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.929,41	9.500,00	9.500,00	104.303,82	94.803,82	94.803,82	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.883,60	1.058.147,22	922.193,24	813.572,54	244.574,68	108.620,70	14.115,01
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-914.954,19	-1.048.647,22	-912.693,24	-709.268,72	339.378,50	203.424,52	-14.115,01
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423,27	500,00	500,00	2.617,40	2.117,40	2.117,40	
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	423,27	500,00	500,00	2.617,40	2.117,40	2.117,40	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.499,54	17.500,00	17.500,00	9.350,66	8.149,34	8.149,34	2.380,90
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	11.499,54	17.500,00	17.500,00	9.350,66	8.149,34	8.149,34	2.380,90
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.076,27	-17.000,00	-17.000,00	-6.733,26	10.266,74	10.266,74	-2.380,90
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	423,27	500,00	500,00	2.617,40	2.117,40	2.117,40	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.499,54	17.500,00	17.500,00	9.350,66	8.149,34	8.149,34	2.380,90
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-11.076,27</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-6.733,26</b>	<b>10.266,74</b>	<b>10.266,74</b>	<b>-2.380,90</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht Produktgruppe 0504</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning</b>
<b>Soziale Leistungen: Produktbereich 05</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050401 Durchführung des Kündigungsschutzes</b>				
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	2.297	2.100	<b>2.069</b>	- 31
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)	2.673	3.000	<b>2.457</b>	- 543
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)	401	400	<b>384</b>	- 16
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung)*	2.272*	2.600	<b>2.073*</b>	- 527
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren	113	120	<b>106</b>	- 14
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren, in denen die Entscheidung bestätigt wurde	100	105	<b>95</b>	- 10
<b>050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe</b>				
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	15.578	15.800	<b>15.940</b>	+ 140

\*einschließlich der Beendigungskündigungen nach § 92 SGB IX

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
<b>050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber</b>				
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	2.161	2.500	<b>2.289</b>	- 211
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	214	280	<b>191</b>	- 89
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	238	300	<b>200</b>	- 100
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.532	1.600	<b>1.436</b>	- 164
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	401	400	<b>207</b>	- 193
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	336	320	<b>360</b>	+ 40
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Integrationsprojekten	1.943	2.125	<b>2.059</b>	- 66
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	1.042	1.100	<b>1.001</b>	- 99
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen	1.833	1.900	<b>1.551</b>	- 349
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen	939	1.000	<b>883</b>	- 117
<b>050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern</b>				
Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr	5,4 Mio. €.	6,5 Mio. €	<b>5,1 Mio. €</b>	- 1,4 Mio. €
Anzahl der versandten Rundschreiben	3	3	<b>3</b>	-
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	1	1	<b>1</b>	-
Anzahl der durchgeführten Leitertagungen	4,0 Mio. €	2,5 Mio. €	<b>1,9 Mio. €</b>	- 0,6 Mio. €
Zuweisungen an die LWL-Behindertenhilfe Westfalen zur Schaffung und Ausstattung von Plätzen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) im Haushaltsjahr	3,3 Mio. €	2,0 Mio. €	<b>2,3 Mio. €</b>	+ 0,3 Mio. €
Sonderprogramm „aktion 5“	3.886.043 €	0 €	<b>0 €</b>	-
Finanzmittel für das Sonderprogramm „Initiative Inklusion“	5.367.553 €	2.200.000 €	<b>3.886.043 €</b>	+ 1.686.043 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter</b>				
Fachdienst für Integrationsbegleitung und Fachdienst für Menschen mit Hörbehinderung: Steuerung von 20 Integrationsfachdiensten mit etwa 140 Fachkräften Zahl der begleiteten Menschen für das LWL-Integrationsamt Westfalen	9.623	10.000	<b>9.850</b>	- 150
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.	401	400	<b>396</b>	- 4
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	262	250	<b>260</b>	+ 10
Präventionsfachdienst Sucht und Psyche: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	171	200	<b>168</b>	- 32
<b>050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH</b>				
Anzahl der mehrtägigen Kurse	41	37	<b>50</b>	+ 13
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	94	100	<b>95</b>	- 5
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	4.036	4.000	<b>4.528</b>	+ 528
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	81	60	<b>94</b>	+ 34

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.253.555,86</b>	<b>20.049.330,00</b>	<b>20.049.330,00</b>	<b>10.090.160,90</b>	<b>-9.959.169,10</b>	<b>-9.959.169,10</b>	
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>49.017.245,57</b>	<b>49.470.000,00</b>	<b>49.470.000,00</b>	<b>55.245.068,30</b>	<b>5.775.068,30</b>	<b>5.775.068,30</b>	
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>6</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.897,37</b>			<b>5.074,84</b>	<b>5.074,84</b>	<b>5.074,84</b>	
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>235.260,14</b>	<b>6.141.250,00</b>	<b>6.141.250,00</b>	<b>1.257.645,22</b>	<b>-4.883.604,78</b>	<b>-4.883.604,78</b>	
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.508.958,94</b>	<b>75.660.580,00</b>	<b>75.660.580,00</b>	<b>66.597.949,26</b>	<b>-9.062.630,74</b>	<b>-9.062.630,74</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.937.993,28</b>	<b>5.263.352,38</b>	<b>5.221.841,89</b>	<b>5.234.659,83</b>	<b>28.692,55</b>	<b>-12.817,94</b>	
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.119.354,93</b>	<b>15.160.750,00</b>	<b>15.160.750,00</b>	<b>13.410.181,56</b>	<b>1.750.568,44</b>	<b>1.750.568,44</b>	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.237.766,29</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>507.861,10</b>	<b>-506.031,10</b>	<b>-506.031,10</b>	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>51.655.677,71</b>	<b>60.925.000,00</b>	<b>60.775.000,00</b>	<b>49.747.364,52</b>	<b>11.177.635,48</b>	<b>11.027.635,48</b>	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.096.147,82</b>	<b>459.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>3.508.113,39</b>	<b>-3.049.113,39</b>	<b>-3.049.113,39</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.046.940,03</b>	<b>81.809.932,38</b>	<b>81.618.421,89</b>	<b>72.408.180,40</b>	<b>9.401.751,98</b>	<b>9.210.241,49</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.537.981,09</b>	<b>-6.149.352,38</b>	<b>-5.957.841,89</b>	<b>-5.810.231,14</b>	<b>339.121,24</b>	<b>147.610,75</b>	

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original- ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.071.747,97</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.066.429,74</b>	<b>166.429,74</b>	<b>166.429,74</b>	
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.071.747,97</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.066.429,74</b>	<b>166.429,74</b>	<b>166.429,74</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.466.233,12</b>	<b>-5.249.352,38</b>	<b>-5.057.841,89</b>	<b>-4.743.801,40</b>	<b>505.550,98</b>	<b>314.040,49</b>	
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.466.233,12</b>	<b>-5.249.352,38</b>	<b>-5.057.841,89</b>	<b>-4.743.801,40</b>	<b>505.550,98</b>	<b>314.040,49</b>	
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.466.233,12</b>	<b>-5.249.352,38</b>	<b>-5.057.841,89</b>	<b>-4.743.801,40</b>	<b>505.550,98</b>	<b>314.040,49</b>	

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>in das</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener</b>	<b>Folgejahr</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>Einzahlungs- und</b>							
	<b>Auszahlungsarten</b>							
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	67.721.163,12	70.759.000,00	70.759.000,00	66.399.291,11	-4.359.708,89	-4.359.708,89	
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	69.511.158,81	81.253.802,00	81.062.291,51	68.177.569,64	13.076.232,36	12.884.721,87	25.393,49
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)</b>	-1.789.995,69	-10.494.802,00	-10.303.291,51	-1.778.278,53	8.716.523,47	8.525.012,98	-25.393,49
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				3.570,62	3.570,62	3.570,62	
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	2.872.645,76	3.000.000,00	3.000.000,00	2.885.676,83	-114.323,17	-114.323,17	
<b>7</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>							
<b>8</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	2.872.645,76	3.000.000,00	3.000.000,00	2.889.247,45	-110.752,55	-110.752,55	
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>							
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		6.000,00	6.000,00	3.570,62	2.429,38	2.429,38	2.090,00
<b>13</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	112.829,12		150.000,00	112.300,00	-112.300,00	37.700,00	
<b>14</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	112.829,12	6.000,00	156.000,00	115.870,62	-109.870,62	40.129,38	2.090,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.759.816,64	2.994.000,00	2.844.000,00	2.773.376,83	-220.623,17	-70.623,17	-2.090,00
<b>18</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>19</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)</b>							

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.872.645,76	3.000.000,00	3.000.000,00	2.889.247,45	-110.752,55	-110.752,55	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	112.829,12	6.000,00	156.000,00	115.870,62	-109.870,62	40.129,38	2.090,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>2.759.816,64</b>	<b>2.994.000,00</b>	<b>2.844.000,00</b>	<b>2.773.376,83</b>	<b>-220.623,17</b>	<b>-70.623,17</b>	<b>-2.090,00</b>

**Jahresabschluss 2017**

**Leistungen nach dem  
Bergmannversorgungsscheingesetz  
NRW  
Produktgruppe 0507**

**Verantwortlich:  
Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>0507011 Bergmannsversorgungsschein</b>				
Zuerkennungsbescheide	202	250	<b>192</b>	- 58
Ablehnungsbescheide	29	40	<b>33</b>	- 7
Eingegangene Widersprüche	3	8	<b>6</b>	- 2
Eingegangene Klagen	1	2	<b>1</b>	- 1
<b>0507021 Berufsfürsorge</b>				
Telefonische Beratungen	1.725	1.400	<b>769</b>	- 631
Persönliche Beratungen	33	40	<b>48</b>	+ 8
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	299	400	<b>261</b>	- 139
Streitige Kündigungsschutzverfahren	14	15	<b>7</b>	- 8
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	0	4	<b>0</b>	- 4
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	16	10	<b>7</b>	- 3
Vermittlungen	1	1	<b>0</b>	- 1

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original- ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>831,00</b>	<b>799,00</b>	<b>799,00</b>	<b>799,00</b>			
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>6</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>123.266,04</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>113.768,27</b>	<b>-17.231,73</b>	<b>-17.231,73</b>	
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>56.247,00</b>	<b>114.670,00</b>	<b>114.670,00</b>	<b>74.368,00</b>	<b>-40.302,00</b>	<b>-40.302,00</b>	
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.344,04</b>	<b>246.469,00</b>	<b>246.469,00</b>	<b>188.935,27</b>	<b>-57.533,73</b>	<b>-57.533,73</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>167.207,43</b>	<b>228.782,00</b>	<b>229.695,98</b>	<b>197.156,36</b>	<b>31.625,64</b>	<b>32.539,62</b>	
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>				<b>-8.155,00</b>	<b>8.155,00</b>	<b>8.155,00</b>	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>263,12</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>237,66</b>	<b>262,34</b>	<b>262,34</b>	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.033,00</b>	<b>1.403,00</b>	<b>1.403,00</b>	<b>981,00</b>	<b>422,00</b>	<b>422,00</b>	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.693,96</b>	<b>8.604,60</b>	<b>8.604,60</b>	<b>5.468,05</b>	<b>3.136,55</b>	<b>3.136,55</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.197,51</b>	<b>239.289,60</b>	<b>240.203,58</b>	<b>195.688,07</b>	<b>43.601,53</b>	<b>44.515,51</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.146,53</b>	<b>7.179,40</b>	<b>6.265,42</b>	<b>-6.752,80</b>	<b>-13.932,20</b>	<b>-13.018,22</b>	

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.146,53</b>	<b>7.179,40</b>	<b>6.265,42</b>	<b>-6.752,80</b>	<b>-13.932,20</b>	<b>-13.018,22</b>	
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.146,53</b>	<b>7.179,40</b>	<b>6.265,42</b>	<b>-6.752,80</b>	<b>-13.932,20</b>	<b>-13.018,22</b>	
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>7.146,53</b>	<b>7.179,40</b>	<b>6.265,42</b>	<b>-6.752,80</b>	<b>-13.932,20</b>	<b>-13.018,22</b>	

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Ansatz</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener</b>	<b>Folgejahr</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2017</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
								<b>7</b>
<b>1</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.266,04</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>113.768,27</b>	<b>-17.231,73</b>	
<b>2</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.963,75</b>	<b>123.216,60</b>	<b>124.346,88</b>	<b>120.363,07</b>	<b>2.853,53</b>	<b>3.983,81</b>
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)</b>	<b>6.302,29</b>	<b>7.783,40</b>	<b>6.653,12</b>	<b>-6.594,80</b>	<b>-14.378,20</b>	<b>-13.247,92</b>
<b>4</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>5</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
<b>6</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
<b>7</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>						
<b>8</b>	<b>+</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
<b>10</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>						
<b>11</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
<b>12</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>		<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>
<b>13</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
<b>14</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
<b>15</b>	<b>-</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>		<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-1.120,00</b>	<b>-1.120,00</b>		<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
<b>19</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)</b>						

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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		1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		<b>-1.120,00</b>	<b>-1.120,00</b>		<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning</b>
	<b>Produktgruppe 0505</b>	
	<b>Soziale Leistungen: Produktbereich 05</b>	

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen</b>				
Stationäre Pflege Anzahl der Fälle	1.375	1.419	<b>1.194</b>	- 225
Durchschnittliche Fallkosten ( auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	20.268 €	20.671 €	<b>19.179 €</b>	- 1.492 €
Durchschnittliche Fallkosten ( auf der Basis der Nettoaufwendungen)	11.443 €	10.585 €	<b>10.318 €</b>	- 267 €
Durchschnittliche Fallkosten ( auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	2.289 €	2.117 €	<b>2.064 €</b>	- 53 €
Anzahl der Fälle in der Eingliederungshilfe	619	612	<b>583</b>	- 29
Durchschnittliche Fallkosten ( auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	28.014 €	28.072 €	<b>27.724 €</b>	- 348 €
Durchschnittliche Fallkosten ( auf der Basis der Nettoaufwendungen)	24.555 €	24.710 €	<b>24.521 €</b>	- 189 €
Durchschnittliche Fallkosten ( auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	4.911 €	4.942 €	<b>4.904 €</b>	- 38 €
Anzahl Pflegewohnung-Fälle	190	168	<b>140</b>	- 28
<b>050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>				
Anzahl der Fälle	112	105	<b>125</b>	+ 20
<b>050503 sonstige einmalige und laufende Hilfen</b>				
Anzahl der Leistungsfälle	1.984	2.027	<b>1.859</b>	- 168
<b>050505 Weiterentwicklung der Kriegsopferfürsorge und Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung</b>				
Anzahl der Tagungen	4	4	<b>4</b>	-
Anzahl der Ergänzungslieferungen der Empfehlungen zur KOF	1	1	<b>1</b>	-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	5.284,00	244,00	244,00	244,00			
3	+ Sonstige Transfererträge	14.713.818,64	13.869.000,00	13.869.000,00	12.919.295,29	-949.704,71	-949.704,71	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.289.419,14	29.042.000,00	29.042.000,00	25.484.523,38	-3.557.476,62	-3.557.476,62	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				78,60	78,60	78,60	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	43.008.521,78	42.911.244,00	42.911.244,00	38.404.141,27	-4.507.102,73	-4.507.102,73	
11	- Personalaufwendungen	1.527.469,70	1.612.008,92	1.572.874,48	1.575.430,11	36.578,81	-2.555,63	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.401,88	75.500,00	75.500,00	72.857,70	2.642,30	2.642,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.557,98	7.320,00	7.320,00	55.387,10	-48.067,10	-48.067,10	
15	- Transferaufwendungen	51.182.497,26	48.070.000,00	48.070.000,00	43.987.596,67	4.082.403,33	4.082.403,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.435,37	70.673,60	70.673,60	35.624,46	35.049,14	35.049,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.875.362,19	49.835.502,52	49.796.368,08	45.726.896,04	4.108.606,48	4.069.472,04	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.866.840,41	-6.924.258,52	-6.885.124,08	-7.322.754,77	-398.496,25	-437.630,69	

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original- ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge	469,07	600,00	600,00	408,99	-191,01	-191,01	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	469,07	600,00	600,00	408,99	-191,01	-191,01	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.866.371,34	-6.923.658,52	-6.884.524,08	-7.322.345,78	-398.687,26	-437.821,70	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.866.371,34	-6.923.658,52	-6.884.524,08	-7.322.345,78	-398.687,26	-437.821,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.866.371,34	-6.923.658,52	-6.884.524,08	-7.322.345,78	-398.687,26	-437.821,70	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	42.982.930,53	42.911.600,00	42.911.600,00	38.473.071,90	-4.438.528,10	-4.438.528,10	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.721.079,64	49.564.802,60	49.526.555,45	45.390.379,53	4.174.423,07	4.136.175,92	769,51
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.738.149,11	-6.653.202,60	-6.614.955,45	-6.917.307,63	-264.105,03	-302.352,18	-769,51
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	5.012,08	11.600,00	19.900,00	4.720,71	6.879,29	15.179,29	14.402,39
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	5.012,08	11.600,00	19.900,00	4.720,71	6.879,29	15.179,29	14.402,39
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.012,08	-11.600,00	-19.900,00	-4.720,71	6.879,29	15.179,29	-14.402,39
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -</b>  <b>Investitionsmaßnahmen</b> <b>unterhalb der</b> <b>festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	5.012,08	11.600,00	19.900,00	4.720,71	6.879,29	15.179,29	14.402,39
3	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-5.012,08</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-4.720,71</b>	<b>6.879,29</b>	<b>15.179,29</b>	<b>-14.402,39</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht Produktgruppe 0506</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning</b>
<b>Soziale Leistungen: Produktbereich 05</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
<b>050601 Grundanspruch auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären</b>				
<b>Grundanspruch auf Versorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger	3.281	3.250	<b>3.328</b>	+ 78
Anzahl der Anträge	3.354	3.800	<b>3.104</b>	- 696
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	18.025.989 €	17.500.000 €	<b>18.832.277 €</b>	+ 1.332.277 €
<b>Grundanspruch auf Versorgung nach dem Zivilschutzgesetz Soldatenversorgung ab 01.01.2015 bei der Bundeswehr</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger	23	21	<b>25</b>	+ 4
Anzahl der Anträge	2	4	<b>4</b>	-
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	224.133 €	220.000 €	<b>240.992 €</b>	+ 20.992 €
<b>Grundanspruch auf Versorgung nach sonstigen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrecht</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger	347	400	<b>346</b>	- 54
Anzahl der Anträge	201	280	<b>217</b>	- 63
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	8.857.188 €	8.850.000 €	<b>8.647.447 €</b>	- 202.553 €
<b>Grundanspruch auf Versorgung nach Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)</b>				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	9.223	11.000	<b>7.655</b>	- 3.345
Anzahl der Anträge	2.743	3.800	<b>2.390</b>	- 1.410
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts (Renten, Bestattungsgelder, Pflegezulagen usw.)	56.251.726 €	65.000.000 €	<b>51.371.130 €</b>	- 13.628.870 €
Anzahl der Außensprechtage	80	80	<b>79</b>	- 1
Anzahl der Hausbesuche	20	40	<b>18</b>	- 22
Transferleistungen Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushalts	2.017.489 €	2.800.000 €	<b>1.887.329 €</b>	- 912.671 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)</b>				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	3.941	5.000	<b>3.569</b>	- 1.431
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	2.177.624 €	2.500.000 €	<b>1.916.224 €</b>	- 583.776 €
Anzahl der Außensprechtage	397	420	<b>392</b>	- 28
Anzahl der Hausbesuche	176	230	<b>154</b>	- 76
Landesmittel:				
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i.V. mit § 1 Abs. 13 OEG (für das Land NRW)	23.352.998 €	24.800.000 €	<b>24.185.106 €</b>	- 614.894 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. mit § 73 Abs. 6 IFSG (für das Land NRW)	718.164 €	800.000 €	<b>728.257 €</b>	- 71.743 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 20 Abs. 3 BVG (für das Land NRW)	687.883 €	770.000 €	<b>670.885 €</b>	- 99.115 €

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.435,99	150.336,00	150.336,00	135.589,56	-14.746,44	-14.746,44	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.124.919,32	6.201.231,00	6.201.231,00	6.167.588,36	-33.642,64	-33.642,64	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.537.451,00	2.333.243,00	2.333.243,00	2.432.405,00	99.162,00	99.162,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.862.806,31	8.684.810,00	8.684.810,00	8.735.582,92	50.772,92	50.772,92	
11	- Personalaufwendungen	5.806.092,82	6.960.704,34	6.755.441,13	6.059.556,81	901.147,53	695.884,32	
12	- Versorgungsaufwendungen	811.561,05	171.302,00	471.729,98	1.253.775,98	-1.082.473,98	-782.046,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.552,58	16.610,00	17.575,56	16.632,68	-22,68	942,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.784,75	37.361,00	37.361,00	35.603,69	1.757,31	1.757,31	
15	- Transferaufwendungen	31.102,56	150.000,00	368.897,44	353.897,44	-203.897,44	15.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.329,69	220.473,92	219.508,36	142.452,83	78.021,09	77.055,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.393.423,45	7.556.451,26	7.870.513,47	7.861.919,43	-305.468,17	8.594,04	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.469.382,86	1.128.358,74	814.296,53	873.663,49	-254.695,25	59.366,96	

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original- ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.469.382,86</b>	<b>1.128.358,74</b>	<b>814.296,53</b>	<b>873.663,49</b>	<b>-254.695,25</b>	<b>59.366,96</b>	
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.469.382,86</b>	<b>1.128.358,74</b>	<b>814.296,53</b>	<b>873.663,49</b>	<b>-254.695,25</b>	<b>59.366,96</b>	
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.469.382,86</b>	<b>1.128.358,74</b>	<b>814.296,53</b>	<b>873.663,49</b>	<b>-254.695,25</b>	<b>59.366,96</b>	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	6.325.609,32	6.351.231,00	6.351.231,00	6.302.588,36	-48.642,64	-48.642,64	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.050.775,01	5.185.846,92	5.510.749,62	5.320.062,89	-134.215,97	190.686,73	118.092,61
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.274.834,31	1.165.384,08	840.481,38	982.525,47	-182.858,61	142.044,09	-118.092,61
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.476,30			704,74	704,74	704,74	
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			704,74	704,74	704,74	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.335,47	26.800,00	27.712,18	13.928,78	12.871,22	13.783,40	13.780,09
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	22.335,47	26.800,00	27.712,18	13.928,78	12.871,22	13.783,40	13.780,09
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.859,17	-26.800,00	-27.712,18	-13.224,04	13.575,96	14.488,14	-13.780,09
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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			704,74	704,74	704,74	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	22.335,47	26.800,00	27.712,18	13.928,78	12.871,22	13.783,40	13.780,09
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-19.859,17</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-27.712,18</b>	<b>-13.224,04</b>	<b>13.575,96</b>	<b>14.488,14</b>	<b>-13.780,09</b>

**Dezernatsbudget**

**LWL-Maßregelvollzugsdezernat**

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilman Hollweg**

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis</b> <b>2016</b>	<b>Original-</b> <b>ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-</b> <b>bener Ansatz</b> <b>2017</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2017</b>	<b>Vergleich</b> <b>Original-</b> <b>ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortgeschrie-</b> <b>bener Ansatz</b> <b>/Ist</b>	<b>Übertrag in</b> <b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.480,52	132.190,00	132.190,00	132.189,68	-0,32	-0,32	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				51.950,00	51.950,00	51.950,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.000,00	1.370.000,00	1.425.965,93	1.453.936,12	83.936,12	27.970,19	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	314,75						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.353.795,27	1.502.190,00	1.558.155,93	1.638.075,80	135.885,80	79.919,87	
11	- Personalaufwendungen	962.244,55	1.044.944,00	1.107.225,34	1.084.614,36	-39.670,36	22.610,98	25.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.651,08	209.701,19	231.985,78	152.310,71	57.390,48	79.675,07	77.192,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.582,92	5.829,10	5.829,10	5.576,48	252,62	252,62	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.369,33	103.329,88	154.343,20	50.947,93	52.381,95	103.395,27	73.479,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.847,88	1.363.804,17	1.499.383,42	1.293.449,48	70.354,69	205.933,94	175.671,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.947,39	138.385,83	58.772,51	344.626,32	206.240,49	285.853,81	-175.671,73

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>149.947,39</b>	<b>138.385,83</b>	<b>58.772,51</b>	<b>344.626,32</b>	<b>206.240,49</b>	<b>285.853,81</b>	<b>-175.671,73</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>149.947,39</b>	<b>138.385,83</b>	<b>58.772,51</b>	<b>344.626,32</b>	<b>206.240,49</b>	<b>285.853,81</b>	<b>-175.671,73</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>149.947,39</b>	<b>138.385,83</b>	<b>58.772,51</b>	<b>344.626,32</b>	<b>206.240,49</b>	<b>285.853,81</b>	<b>-175.671,73</b>

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.353.163,52	1.501.873,00	1.557.838,93	1.603.033,31	101.160,31	45.194,38	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.721,23	1.176.938,07	1.314.947,92	1.098.877,93	78.060,14	216.069,99	181.429,40
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	271.442,29	324.934,93	242.891,01	504.155,38	179.220,45	261.264,37	-181.429,40
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	3.632,92	4.600,00	7.100,00	2.625,48	1.974,52	4.474,52	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.632,92	4.600,00	7.100,00	2.625,48	1.974,52	4.474,52	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.632,92	-4.600,00	-7.100,00	-2.625,48	1.974,52	4.474,52	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Maßregelvollzug Produktgruppe 0703</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilmann Hollweg</b>
<b>Gesundheitsdienste: Produktbereich 07</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen</b>				
Anzahl der LWL-Einrichtungen	5	6	<b>6</b>	0
Auslastungsgrad (vollstationär)	101 %	102 %	101 %	-1 %-Punkt
Anzahl der Berechnungstage im Jahr	364.260	368.285	365.031	-3.254
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag in den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen	3,49 €	3,72 €	3,75 €	0,03 €

**Jahresabschluss 2017**

**LWL-Maßregelvollzug**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0703**

**Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent**

**Tilmann Hollweg**

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	83.480,52	132.190,00	132.190,00	132.189,68	-0,32	-0,32	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				51.950,00	51.950,00	51.950,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.000,00	1.370.000,00	1.425.965,93	1.453.936,12	83.936,12	27.970,19	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	314,75						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.353.795,27	1.502.190,00	1.558.155,93	1.638.075,80	135.885,80	79.919,87	
11	- Personalaufwendungen	962.244,55	1.044.944,00	1.107.225,34	1.084.614,36	-39.670,36	22.610,98	25.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.651,08	209.701,19	231.985,78	152.310,71	57.390,48	79.675,07	77.192,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.582,92	5.829,10	5.829,10	5.576,48	252,62	252,62	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.369,33	103.329,88	154.343,20	50.947,93	52.381,95	103.395,27	73.479,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.847,88	1.363.804,17	1.499.383,42	1.293.449,48	70.354,69	205.933,94	175.671,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.947,39	138.385,83	58.772,51	344.626,32	206.240,49	285.853,81	-175.671,73

**Jahresabschluss 2017**

**LWL-Maßregelvollzug**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0703**

**Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent**

**Tilmann Hollweg**

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	149.947,39	138.385,83	58.772,51	344.626,32	206.240,49	285.853,81	-175.671,73
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	149.947,39	138.385,83	58.772,51	344.626,32	206.240,49	285.853,81	-175.671,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	149.947,39	138.385,83	58.772,51	344.626,32	206.240,49	285.853,81	-175.671,73

Jahresabschluss 2017

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.353.163,52	1.501.873,00	1.557.838,93	1.603.033,31	101.160,31	45.194,38	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.721,23	1.176.938,07	1.314.947,92	1.098.877,93	78.060,14	216.069,99	181.429,40
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	271.442,29	324.934,93	242.891,01	504.155,38	179.220,45	261.264,37	-181.429,40
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	3.632,92	4.600,00	7.100,00	2.625,48	1.974,52	4.474,52	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.632,92	4.600,00	7.100,00	2.625,48	1.974,52	4.474,52	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.632,92	-4.600,00	-7.100,00	-2.625,48	1.974,52	4.474,52	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	3.632,92	4.600,00	7.100,00	2.625,48	1.974,52	4.474,52	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.632,92	-4.600,00	-7.100,00	-2.625,48	1.974,52	4.474,52	

**Dezernatsbudget**

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

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker**

Jahresabschluss 2017

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und  
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund  
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	360.622,99	152.537,41	584.773,65	711.025,67	558.488,26	126.252,02	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628.935,04	3.680.672,71	3.685.863,31	3.630.690,06	-49.982,65	-55.173,25	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.634,40						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.995.992,43	3.833.210,12	4.270.636,96	4.341.715,73	508.505,61	71.078,77	
11	- Personalaufwendungen	3.265.413,64	3.527.671,80	3.400.218,78	3.420.466,74	107.205,06	-20.247,96	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.975,93	700.926,38	930.137,44	900.346,42	-199.420,04	29.791,02	28.032,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.906.480,72	4.030.497,00	4.396.654,06	4.395.177,54	-364.680,54	1.476,52	
15	- Transferaufwendungen	759.371,81	850.240,45	802.140,45	801.940,39	48.300,06	200,06	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.049,47	649.450,32	649.697,69	528.356,05	121.094,27	121.341,64	59.516,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.428.291,57	9.758.785,95	10.178.848,42	10.046.287,14	-287.501,19	132.561,28	87.549,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.432.299,14	-5.925.575,83	-5.908.211,46	-5.704.571,41	221.004,42	203.640,05	-87.549,05

Jahresabschluss 2017

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und  
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund  
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.947.792,00	2.014.295,05	2.014.295,05	1.903.071,62	-111.223,43	-111.223,43	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.947.792,00	2.011.295,05	2.011.295,05	1.903.071,62	-108.223,43	-108.223,43	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.484.507,14	-3.914.280,78	-3.896.916,41	-3.801.499,79	112.780,99	95.416,62	-87.549,05
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.484.507,14	-3.914.280,78	-3.896.916,41	-3.801.499,79	112.780,99	95.416,62	-87.549,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.484.507,14	-3.914.280,78	-3.896.916,41	-3.801.499,79	112.780,99	95.416,62	-87.549,05

Jahresabschluss 2017

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und  
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund  
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	5.834.994,94	5.847.335,17	5.918.604,95	5.678.526,48	-168.808,69	-240.078,47	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.258.337,55	5.438.562,15	5.606.300,81	5.326.754,44	111.807,71	279.546,37	101.696,28
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	576.657,39	408.773,02	312.304,14	351.772,04	-57.000,98	39.467,90	-101.696,28
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.017.729,00	4.017.729,00	4.017.729,00	15.047.137,12	11.029.408,12	11.029.408,12	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.027.157,13	3.530.904,05	3.530.904,05	4.147.182,24	616.278,19	616.278,19	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	9.044.886,13	7.548.633,05	7.548.633,05	19.194.319,36	11.645.686,31	11.645.686,31	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.428,23	8.850,00	16.850,00	9.259,90	-409,90	7.590,10	7.555,79
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.569.256,24	6.851.404,00	21.149.312,46	6.813.784,37	37.619,63	14.335.528,09	14.335.528,09
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	10.588.684,47	6.860.254,00	21.166.162,46	6.823.044,27	37.209,73	14.343.118,19	14.343.083,88
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.543.798,34	688.379,05	-13.617.529,41	12.371.275,09	11.682.896,04	25.988.804,50	-14.343.083,88
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen Produktgruppe 0702</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker</b>
<b>Gesundheitsdienste: Produktbereich 07</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
<b>070201 Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Leistungsmengen)</b>				
Anzahl der Berechnungstage Krankenhausbehandlung im Jahr	1.293.047	1.235.617	<b>1.279.078</b>	43.461
Anzahl der Berechnungstage integrierter Maßregelvollzug im Jahr	62.132	60.820	<b>56.978</b>	-3.842
Anzahl der Berechnungstage Rehabilitation im Jahr*	133.956	127.324	<b>133.056</b>	5.732
Anzahl der Berechnungstage Pflegezentrum im Jahr*	234.662	241.697	<b>236.186</b>	-5.511
Anzahl der Berechnungstage Wohnverbund im Jahr*	515.312	510.054	<b>516.780</b>	6.726
<b>070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Finanzvolumen)</b>				
Gesamterträge in EUR	688.053.959	721.162.992	<b>702.436.365</b>	-18.726.627
Gesamtpersonalaufwand in EUR	480.524.285	509.388.974	<b>500.916.940</b>	-8.472.034
Gesamtsachaufwand in EUR	171.960.334	213.052.023	<b>175.656.387</b>	-37.395.636
Investitionen in EUR (Vermögensplanung)	37.155.872	43.305.954	<b>23.010.751</b>	-20.295.203
<b>070203 LWL-Schulen in den Kliniken</b>				
Anzahl der Schulen	3	3	<b>3</b>	0
jahresdurchschnittliche Schülerzahl	429	430	<b>429</b>	-1
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr	1.731 €	1.936	<b>1.811</b>	-125
<b>070204 LWL-Beteiligungen an Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit</b>				
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	5	5	<b>5</b>	0

\* Die angegebenen Berechnungstage basieren auf den Werten aus dem IV. Quartalsbericht und umfassen voll- und teilstationäre Leistungen.

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.622,99	152.537,41	584.773,65	711.025,67	558.488,26	126.252,02	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628.935,04	3.680.672,71	3.685.863,31	3.630.690,06	-49.982,65	-55.173,25	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.634,40						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.995.992,43	3.833.210,12	4.270.636,96	4.341.715,73	508.505,61	71.078,77	
11	- Personalaufwendungen	3.265.413,64	3.527.671,80	3.400.218,78	3.420.466,74	107.205,06	-20.247,96	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.975,93	700.926,38	930.137,44	900.346,42	-199.420,04	29.791,02	28.032,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.906.480,72	4.030.497,00	4.396.654,06	4.395.177,54	-364.680,54	1.476,52	
15	- Transferaufwendungen	759.371,81	850.240,45	802.140,45	801.940,39	48.300,06	200,06	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.049,47	649.450,32	649.697,69	528.356,05	121.094,27	121.341,64	59.516,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.428.291,57	9.758.785,95	10.178.848,42	10.046.287,14	-287.501,19	132.561,28	87.549,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.432.299,14	-5.925.575,83	-5.908.211,46	-5.704.571,41	221.004,42	203.640,05	-87.549,05

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	1.947.792,00	2.014.295,05	2.014.295,05	1.903.071,62	-111.223,43	-111.223,43	
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	1.947.792,00	2.011.295,05	2.011.295,05	1.903.071,62	-108.223,43	-108.223,43	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-3.484.507,14	-3.914.280,78	-3.896.916,41	-3.801.499,79	112.780,99	95.416,62	-87.549,05
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-3.484.507,14	-3.914.280,78	-3.896.916,41	-3.801.499,79	112.780,99	95.416,62	-87.549,05
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-3.484.507,14	-3.914.280,78	-3.896.916,41	-3.801.499,79	112.780,99	95.416,62	-87.549,05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>	
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das</b>	
		<b>EUR</b>	<b>2017</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener</b>	<b>Folgejahr</b>	
<b>Einzahlungs- und</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
<b>Auszahlungsarten</b>									
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.834.994,94	5.847.335,17	5.918.604,95	5.678.526,48	-168.808,69	-240.078,47	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.258.337,55	5.438.562,15	5.606.300,81	5.326.754,44	111.807,71	279.546,37	101.696,28
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	576.657,39	408.773,02	312.304,14	351.772,04	-57.000,98	39.467,90	-101.696,28
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.017.729,00	4.017.729,00	4.017.729,00	15.047.137,12	11.029.408,12	11.029.408,12	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.027.157,13	3.530.904,05	3.530.904,05	4.147.182,24	616.278,19	616.278,19	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	9.044.886,13	7.548.633,05	7.548.633,05	19.194.319,36	11.645.686,31	11.645.686,31	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.428,23	8.850,00	16.850,00	9.259,90	-409,90	7.590,10	7.555,79
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.569.256,24	6.851.404,00	21.149.312,46	6.813.784,37	37.619,63	14.335.528,09	14.335.528,09
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	10.588.684,47	6.860.254,00	21.166.162,46	6.823.044,27	37.209,73	14.343.118,19	14.343.083,88
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.543.798,34	688.379,05	-13.617.529,41	12.371.275,09	11.682.896,04	25.988.804,50	-14.343.083,88
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	9.044.886,13	7.548.633,05	7.548.633,05	19.194.319,36	11.645.686,31	11.645.686,31	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.588.684,47	6.860.254,00	21.166.162,46	6.823.044,27	37.209,73	14.343.118,19	14.343.083,88
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	- <b>1.543.798,34</b>	<b>688.379,05</b>	- <b>13.617.529,41</b>	<b>12.371.275,09</b>	<b>11.682.896,04</b>	<b>25.988.804,50</b>	- <b>14.343.083,88</b>

**Dezernatsbudget**

# **LWL-Kulturdezernat**

**verantwortlich:**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.254.196,89	8.308.886,00	8.395.526,00	8.205.842,01	-103.043,99	-189.683,99	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,30	3.000,00	3.000,00	5.119,17	2.119,17	2.119,17	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.013.551,72	7.459.554,00	8.819.271,00	8.605.217,26	1.145.663,26	-214.053,74	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290.950,43	421.916,00	421.916,00	788.651,07	366.735,07	366.735,07	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.447,94	190.565,00	190.565,00	534.876,55	344.311,55	344.311,55	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	123.031,23			155.534,21	155.534,21	155.534,21	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	14.987.798,51	16.383.921,00	17.830.278,00	18.295.240,27	1.911.319,27	464.962,27	
11	- Personalaufwendungen	44.633.388,44	47.341.668,87	48.127.124,20	47.624.191,42	-282.522,55	502.932,78	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.466.478,92	21.612.588,00	22.959.839,19	19.801.474,45	1.811.113,55	3.158.364,74	2.435.369,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.874.443,80	3.005.456,33	3.005.456,33	2.920.005,96	85.450,37	85.450,37	
15	- Transferaufwendungen	5.955.680,39	6.002.777,00	6.094.753,90	6.067.018,12	-64.241,12	27.735,78	37.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.173.410,53	22.732.669,17	24.873.669,35	24.640.405,75	-1.907.736,58	233.263,60	1.416,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.103.402,08	100.695.159,37	105.060.842,97	101.053.095,70	-357.936,33	4.007.747,27	2.473.856,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.115.603,57	-84.311.238,37	-87.230.564,97	-82.757.855,43	1.553.382,94	4.472.709,54	-2.473.856,52

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original- ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.130,18	1.130,18	-1.130,18		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-1.130,18	-1.130,18	-1.130,18		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.115.603,57	-84.311.238,37	-87.231.695,15	-82.758.985,61	1.552.252,76	4.472.709,54	-2.473.856,52
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.115.603,57	-84.311.238,37	-87.231.695,15	-82.758.985,61	1.552.252,76	4.472.709,54	-2.473.856,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-78.115.603,57	-84.311.238,37	-87.231.695,15	-82.758.985,61	1.552.252,76	4.472.709,54	-2.473.856,52

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	14.643.380,28	16.202.390,00	17.648.747,00	17.648.583,43	1.446.193,43	-163,57	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.109.111,33	96.134.000,17	106.858.845,00	95.575.971,32	558.028,85	11.282.873,68	9.926.466,69
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-73.465.731,05	-79.931.610,17	-89.210.098,00	-77.927.387,89	2.004.222,28	11.282.710,11	-9.926.466,69
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.540,17	100.000,00	306.364,86	338.966,26	238.966,26	32.601,40	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.840,34			33.566,54	33.566,54	33.566,54	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	420.380,51	100.000,00	306.364,86	372.532,80	272.532,80	66.167,94	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.633.402,94	1.825.100,00	6.428.698,20	2.946.176,31	-1.121.076,31	3.482.521,89	3.416.165,37
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	625.000,00						
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.258.402,94	1.825.100,00	6.428.698,20	2.946.176,31	-1.121.076,31	3.482.521,89	3.416.165,37
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.838.022,43	-1.725.100,00	-6.122.333,34	-2.573.643,51	-848.543,51	3.548.689,83	-3.416.165,37
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Zentrale Kulturaufgaben Produktgruppe 0401</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen</b>				
Anzahl der LWL-Kultureinrichtungen (einschließlich Standorte und Infozentren ab 2017)	30	35	<b>35</b>	-
<b>040102 Kulturförderung und Kulturpreise</b>				
Anzahl der institutionellen Förderungen	24	24	<b>22</b>	- 2
Anzahl der Druckkosten- und Projektförderungen	112	80	<b>103</b>	+ 23
Verhältnis institutionelle Förderung zu Druckkosten- und Projektförderung (Finanzvolumen)	89,66 / 10,34	90,35 / 9,65	<b>82,40 / 17,60</b>	- 7,95 / + 7,95
<b>040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)</b>				
Auflage LWL-Museumstour	63.000	60.000	<b>100.000</b>	+ 40.000
Anzahl der verkauften LWL-MuseumsCards	13.552	10.000	<b>12.316</b>	+ 2.316

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis</b> <b>2016</b>	<b>Original-</b> <b>ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-</b> <b>bener Ansatz</b> <b>2017</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2017</b>	<b>Vergleich</b> <b>Original-</b> <b>ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortgeschrie-</b> <b>bener Ansatz</b> <b>/Ist</b>	<b>Übertrag in</b> <b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>171.703,04</b>	<b>170.050,00</b>	<b>195.850,00</b>	<b>212.760,00</b>	<b>42.710,00</b>	<b>16.910,00</b>	
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.803,52</b>	<b>14.000,00</b>	<b>27.205,00</b>	<b>27.516,00</b>	<b>13.516,00</b>	<b>311,00</b>	
<b>6</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>881,96</b>						
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7,51</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.569,51</b>	<b>1.269,51</b>	<b>1.269,51</b>	
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.396,03</b>	<b>184.350,00</b>	<b>223.355,00</b>	<b>241.845,51</b>	<b>57.495,51</b>	<b>18.490,51</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.638.286,64</b>	<b>1.788.648,00</b>	<b>1.803.664,78</b>	<b>1.791.168,97</b>	<b>-2.520,97</b>	<b>12.495,81</b>	
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>123.775,54</b>	<b>304.688,00</b>	<b>301.559,09</b>	<b>247.949,06</b>	<b>56.738,94</b>	<b>53.610,03</b>	<b>53.315,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.573,40</b>	<b>13.706,00</b>	<b>13.706,00</b>	<b>12.677,51</b>	<b>1.028,49</b>	<b>1.028,49</b>	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.604.868,00</b>	<b>3.726.777,00</b>	<b>3.779.673,90</b>	<b>3.762.198,18</b>	<b>-35.421,18</b>	<b>17.475,72</b>	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.913,86</b>	<b>123.562,09</b>	<b>316.176,10</b>	<b>316.122,64</b>	<b>-192.560,55</b>	<b>53,46</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.590.417,44</b>	<b>5.957.381,09</b>	<b>6.214.779,87</b>	<b>6.130.116,36</b>	<b>-172.735,27</b>	<b>84.663,51</b>	<b>53.315,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.390.021,41</b>	<b>-5.773.031,09</b>	<b>-5.991.424,87</b>	<b>-5.888.270,85</b>	<b>-115.239,76</b>	<b>103.154,02</b>	<b>-53.315,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ <b>Finanzerträge</b>							
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-5.390.021,41	-5.773.031,09	-5.991.424,87	-5.888.270,85	-115.239,76	103.154,02	-53.315,00
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-5.390.021,41	-5.773.031,09	-5.991.424,87	-5.888.270,85	-115.239,76	103.154,02	-53.315,00
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-5.390.021,41	-5.773.031,09	-5.991.424,87	-5.888.270,85	-115.239,76	103.154,02	-53.315,00

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	201.129,26	184.760,00	223.765,00	241.086,74	56.326,74	17.321,74	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.402.677,19	5.710.776,09	6.026.632,58	5.700.342,16	10.433,93	326.290,42	308.466,21
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.201.547,93	-5.526.016,09	-5.802.867,58	-5.459.255,42	66.760,67	343.612,16	-308.466,21
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	8.073,40	8.000,00	61.600,00	56.795,51	-48.795,51	4.804,49	1.809,03
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	625.000,00						
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	633.073,40	8.000,00	61.600,00	56.795,51	-48.795,51	4.804,49	1.809,03
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-633.073,40	-8.000,00	-61.600,00	-56.795,51	-48.795,51	4.804,49	-1.809,03
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	633.073,40	8.000,00	61.600,00	56.795,51	-48.795,51	4.804,49	1.809,03
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-633.073,40</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-56.795,51</b>	<b>-48.795,51</b>	<b>4.804,49</b>	<b>-1.809,03</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium - Produktgruppe 0402</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
<b>040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	48.323	24.400	<b>82.707</b>	+ 58.307
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	37.118	13.000	<b>46.991</b>	+ 33.991
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	15.406	12.000	<b>53.370</b>	+ 41.370
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	172.755	36.500	<b>115.800</b>	+ 79.300
<b>040202 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	972.643	867.326	<b>942.993</b>	+ 75.667
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	<b>1</b>	- 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	125	60	<b>60</b>	-
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme und Planetariumsvorstellungen	2.455	1.900	<b>2.362</b>	+ 462
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	219.824	200.000	<b>216.031</b>	+ 16.031
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Programmen Heiliges Meer	1.539	2.000	<b>2.688</b>	+ 688
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	13	10	<b>12</b>	+ 2
<b>040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	36.170	24.200	<b>26.987</b>	+ 2.787
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	144.327	100.000	<b>136.372</b>	+ 36.327

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege</b>				
Anzahl der begutachteten Planungsunterlagen	700	1.000	<b>551</b>	- 449
Anzahl der dokumentierten Fundsituationen	11	35	<b>50</b>	+ 15
Anzahl der Denkmalwertbegründungen	0	6	<b>4</b>	- 2
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	4.039	10.000	<b>2.858</b>	- 7.142

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	406.130,33	169.478,00	175.478,00	173.710,67	4.232,67	-1.767,33	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.563,99	1.036.426,00	1.201.938,00	1.217.474,73	181.048,73	15.536,73	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374,72						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.439,50	6.300,00	6.300,00	21.702,86	15.402,86	15.402,86	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.688.508,54	1.212.204,00	1.383.716,00	1.412.888,26	200.684,26	29.172,26	
11	- Personalaufwendungen	3.135.480,76	3.201.616,00	3.306.311,04	3.242.404,42	-40.788,42	63.906,62	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.578,82	1.252.300,00	1.334.805,40	1.176.630,93	75.669,07	158.174,47	157.288,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.972,61	229.868,00	229.868,00	237.931,60	-8.063,60	-8.063,60	
15	- Transferaufwendungen	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989.632,56	1.890.186,00	1.923.975,93	1.925.028,03	-34.842,03	-1.052,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.860.064,75	6.583.370,00	6.804.360,37	6.591.394,98	-8.024,98	212.965,39	157.288,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.171.556,21	-5.371.166,00	-5.420.644,37	-5.178.506,72	192.659,28	242.137,65	-157.288,68

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original- ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.171.556,21	-5.371.166,00	-5.420.644,37	-5.178.506,72	192.659,28	242.137,65	-157.288,68
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.171.556,21	-5.371.166,00	-5.420.644,37	-5.178.506,72	192.659,28	242.137,65	-157.288,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.171.556,21	-5.371.166,00	-5.420.644,37	-5.178.506,72	192.659,28	242.137,65	-157.288,68

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.672.062,08	1.224.595,00	1.396.107,00	1.421.974,57	197.379,57	25.867,57	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.460.380,58	6.252.450,00	6.736.975,94	6.336.869,77	-84.419,77	400.106,17	392.289,09
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.788.318,50	-5.027.855,00	-5.340.868,94	-4.914.895,20	112.959,80	425.973,74	-392.289,09
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	92.154,09	340.000,00	535.180,28	416.925,32	-76.925,32	118.254,96	114.847,43
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	92.154,09	340.000,00	535.180,28	416.925,32	-76.925,32	118.254,96	114.847,43
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.154,09	-340.000,00	-535.180,28	-416.925,32	-76.925,32	118.254,96	-114.847,43
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -</b>  <b>Investitionsmaßnahmen</b> <b>unterhalb der</b> <b>festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	92.154,09	340.000,00	535.180,28	416.925,32	-76.925,32	118.254,96	114.847,43
3	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-92.154,09</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-535.180,28</b>	<b>-416.925,32</b>	<b>-76.925,32</b>	<b>118.254,96</b>	<b>-114.847,43</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - Produktgruppe 0403</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	184.202	130.000	<b>228.263</b>	+ 98.263
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	129.363	120.000	<b>83.035</b>	- 36.965
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	247.455	97.500	<b>100.363</b>	+ 2.863
<b>040302 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	476.992	523.556	<b>522.450</b>	- 1.106
Anzahl der Sonderausstellungen	26	22	<b>27</b>	+ 5
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	211	165	<b>263</b>	+ 98
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote	5.749	5.600	<b>5.497</b>	- 103
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	475.021	459.000	<b>514.374</b>	+ 55.374
<b>040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	346.716	282.900	<b>478.588</b>	+ 195.688
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	355.660	364.000	<b>377.091</b>	+ 13.091

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Original-	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
		2016	ansatz	bener Ansatz	2017	Original-	Fortgeschrie-	das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	ansatz/Ist	bener Ansatz	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.677,74	573.085,00	627.925,00	507.344,25	-65.740,75	-120.580,75	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536.011,00	1.542.956,00	1.789.956,00	1.863.373,00	320.417,00	73.417,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.325,37			7.936,74	7.936,74	7.936,74	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.295,48	105.000,00	105.000,00	142.807,43	37.807,43	37.807,43	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.798,68			141.454,21	141.454,21	141.454,21	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.297.108,27	2.221.041,00	2.522.881,00	2.662.915,63	441.874,63	140.034,63	
11	- Personalaufwendungen	8.782.817,23	9.096.027,00	9.326.767,00	9.314.549,40	-218.522,40	12.217,60	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119.848,00	4.040.800,00	4.239.014,35	4.237.608,91	-196.808,91	1.405,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610.988,48	658.339,33	658.339,33	625.463,40	32.875,93	32.875,93	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758.443,46	6.033.168,00	6.134.053,65	6.135.645,91	-102.477,91	-1.592,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.272.097,17	19.828.334,33	20.358.174,33	20.313.267,62	-484.933,29	44.906,71	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.974.988,90	-17.607.293,33	-17.835.293,33	-17.650.351,99	-43.058,66	184.941,34	

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.974.988,90	-17.607.293,33	-17.835.293,33	-17.650.351,99	-43.058,66	184.941,34	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.974.988,90	-17.607.293,33	-17.835.293,33	-17.650.351,99	-43.058,66	184.941,34	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.974.988,90	-17.607.293,33	-17.835.293,33	-17.650.351,99	-43.058,66	184.941,34	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.216.619,18	2.223.006,00	2.524.846,00	2.536.885,14	313.879,14	12.039,14	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.422.439,12	18.964.145,00	19.997.390,91	19.207.497,73	-243.352,73	789.893,18	791.191,16
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-16.205.819,94	-16.741.139,00	-17.472.544,91	-16.670.612,59	70.526,41	801.932,32	-791.191,16
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.657,24						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	217.657,24						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051.548,70	535.300,00	2.503.034,05	993.402,08	-458.102,08	1.509.631,97	1.507.635,63
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.051.548,70	535.300,00	2.503.034,05	993.402,08	-458.102,08	1.509.631,97	1.507.635,63
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-833.891,46	-535.300,00	-2.503.034,05	-993.402,08	-458.102,08	1.509.631,97	-1.507.635,63
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Maschinenhalle Zollern Dortmund</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Originalansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
2	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
3	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
4	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>							
5	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							
7	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>							
8	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
9	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>11.636,90</b>		<b>778.385,40</b>	<b>346.969,98</b>	<b>-346.969,98</b>	<b>431.415,42</b>	<b>431.000,00</b>
10	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
11	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
12	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.636,90</b>		<b>778.385,40</b>	<b>346.969,98</b>	<b>-346.969,98</b>	<b>431.415,42</b>	<b>431.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-11.636,90</b>		<b>-778.385,40</b>	<b>-346.969,98</b>	<b>-346.969,98</b>	<b>431.415,42</b>	<b>-431.000,00</b>

		<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -</b>		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
		<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		2016	2017	bener	2017	Originalansatz/Ist	Fortgeschriebener	das
						Ansatz			Ansatz/Ist	Folgejahr
<b>Dauerausstellungen Nachtigall, Witten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		
1	+	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>								
2	+	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>								
3	+	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>								
4	+	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>								
5	+	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>								
7	-	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>								
8	-	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>								
9	-	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		856,80		595,00	595,00	-595,00		
10	-	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>								
11	-	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>								
12	-	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>								
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		856,80		595,00	595,00	-595,00		
<b>14</b>	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>		-856,80		-595,00	-595,00	-595,00		

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Herrenhaus Glashütte Gernheim</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Originalansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist- Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
2	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
3	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
4	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>							
5	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							
7	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>							
8	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
9	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	59.564,29						
10	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
11	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
12	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	59.564,29						
<b>14</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>	-59.564,29						

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Herding, Textilmuseum Bocholt</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Originalansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist- Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
2	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
3	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
4	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>							
5	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							
7	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>							
8	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
9	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	310.212,86		9.513,60	3.097,58	-3.097,58	6.416,02	6.400,00
10	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
11	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
12	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	310.212,86		9.513,60	3.097,58	-3.097,58	6.416,02	6.400,00
<b>14</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>	-310.212,86		-9.513,60	-3.097,58	-3.097,58	6.416,02	-6.400,00

		<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -</b>						Übertrag in das Folgejahr	
		<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
		<b>Gebälsehalle Henrichshütte Hattingen</b>							
		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	EUR	
		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	6.275,98		242.578,50	8.556,96	-8.556,96	234.021,54	234.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen	6.275,98		242.578,50	8.556,96	-8.556,96	234.021,54	234.000,00
14	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-6.275,98		-242.578,50	-8.556,96	-8.556,96	234.021,54	-234.000,00

		<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -</b>		Originalansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
		<b>Überarb. DA Masch.haus Henrichenburg</b>							
		Ergebnis 2016							
		EUR	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			150.000,00	1.000,00	-1.000,00	149.000,00	149.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen			150.000,00	1.000,00	-1.000,00	149.000,00	149.000,00
14	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)			-150.000,00	-1.000,00	-1.000,00	149.000,00	-149.000,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -</b>  <b>Investitionsmaßnahmen</b> <b>unterhalb der</b> <b>festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	217.657,24						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	663.001,87	535.300,00	1.321.961,55	633.182,56	-97.882,56	688.778,99	687.235,63
3	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-445.344,63</b>	<b>-535.300,00</b>	<b>-1.321.961,55</b>	<b>-633.182,56</b>	<b>-97.882,56</b>	<b>688.778,99</b>	<b>-687.235,63</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Museum für Kunst und Kultur -Westfälische Landesmuseum- Produktgruppe 0404</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	217.250	161.000	<b>435.039</b>	+ 274.039
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	5.888	0	<b>6.208</b>	+ 6.208
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	36.039	45.000	<b>30.366</b>	- 14.634
<b>040402 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	683.901	783.500	<b>543.537</b>	- 239.963
Anzahl der Sonderausstellungen	4	4	<b>4</b>	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	63	30	<b>62</b>	+ 32
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.336	300	<b>1.022</b>	+ 722
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	158.157	620.000	<b>914.544</b>	+ 294.544
<b>040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	175.517	83.000	<b>226.773</b>	+ 143.773
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	20.819	50.000	<b>40.919</b>	- 9.081

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.915.393,75</b>	<b>4.078.007,00</b>	<b>4.078.007,00</b>	<b>3.970.455,65</b>	<b>-107.551,35</b>	<b>-107.551,35</b>	
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.019.606,98</b>	<b>1.156.600,00</b>	<b>2.090.600,00</b>	<b>2.362.118,84</b>	<b>1.205.518,84</b>	<b>271.518,84</b>	
<b>6</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>649.706,06</b>			<b>434.604,96</b>	<b>434.604,96</b>	<b>434.604,96</b>	
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>859,66</b>			<b>7.249,57</b>	<b>7.249,57</b>	<b>7.249,57</b>	
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.585.566,45</b>	<b>5.234.607,00</b>	<b>6.168.607,00</b>	<b>6.774.429,02</b>	<b>1.539.822,02</b>	<b>605.822,02</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.044.165,63</b>	<b>5.119.910,00</b>	<b>5.110.113,08</b>	<b>5.077.607,59</b>	<b>42.302,41</b>	<b>32.505,49</b>	
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.946.307,97</b>	<b>6.659.500,00</b>	<b>7.299.278,28</b>	<b>6.599.571,13</b>	<b>59.928,87</b>	<b>699.707,15</b>	<b>696.000,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>478.114,19</b>	<b>583.763,00</b>	<b>583.763,00</b>	<b>509.500,14</b>	<b>74.262,86</b>	<b>74.262,86</b>	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>							
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.194.616,88</b>	<b>5.039.300,00</b>	<b>6.307.478,44</b>	<b>6.327.714,76</b>	<b>-1.288.414,76</b>	<b>-20.236,32</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.663.204,67</b>	<b>17.402.473,00</b>	<b>19.300.632,80</b>	<b>18.514.393,62</b>	<b>-1.111.920,62</b>	<b>786.239,18</b>	<b>696.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.077.638,22</b>	<b>-12.167.866,00</b>	<b>-13.132.025,80</b>	<b>-11.739.964,60</b>	<b>427.901,40</b>	<b>1.392.061,20</b>	<b>-696.000,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-10.077.638,22	-12.167.866,00	-13.132.025,80	-11.739.964,60	427.901,40	1.392.061,20	-696.000,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-10.077.638,22	-12.167.866,00	-13.132.025,80	-11.739.964,60	427.901,40	1.392.061,20	-696.000,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-10.077.638,22	-12.167.866,00	-13.132.025,80	-11.739.964,60	427.901,40	1.392.061,20	-696.000,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original- ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.612.197,51	5.252.064,00	6.186.064,00	6.848.513,18	1.596.449,18	662.449,18
<b>2</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.067.985,73	16.699.667,00	19.033.098,74	17.836.312,47	-1.136.645,47	1.196.786,27
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)</b>	-9.455.788,22	-11.447.603,00	-12.847.034,74	-10.987.799,29	459.803,71	1.859.235,45
<b>4</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	165.606,65	100.000,00	306.364,86	306.364,86	206.364,86	
<b>5</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>				17.769,54	17.769,54	17.769,54
<b>6</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
<b>7</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>						
<b>8</b>	<b>+</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	165.606,65	100.000,00	306.364,86	324.134,40	224.134,40	17.769,54
<b>10</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>						
<b>11</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
<b>12</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	523.789,94	255.100,00	1.440.620,19	654.910,73	-399.810,73	785.709,46
<b>13</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
<b>14</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
<b>15</b>	<b>-</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	523.789,94	255.100,00	1.440.620,19	654.910,73	-399.810,73	785.709,46
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-358.183,29	-155.100,00	-1.134.255,33	-330.776,33	-175.676,33	803.479,00
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
<b>19</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)</b>						

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschriebener</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Originalansatz/Ist</b>	<b>Fortgeschriebener</b>	<b>das</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb</b>								<b>das</b>
								<b>das</b>
<b>Um- und Neubau des Museums</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
2	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
3	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
4	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>							
5	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>							
7	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>							
8	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
9	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	232.802,85		477.129,46	126.817,03	-126.817,03	350.312,43	350.240,00
10	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
11	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
12	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	232.802,85		477.129,46	126.817,03	-126.817,03	350.312,43	350.240,00
14	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>	-232.802,85		-477.129,46	-126.817,03	-126.817,03	350.312,43	-350.240,00

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	165.606,65	100.000,00	306.364,86	324.134,40	224.134,40	17.769,54	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	290.987,09	255.100,00	963.490,73	528.093,70	-272.993,70	435.397,03	427.500,57
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-125.380,44</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-657.125,87</b>	<b>-203.959,30</b>	<b>-48.859,30</b>	<b>453.166,57</b>	<b>-427.500,57</b>

Jahresabschluss 2017

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

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	26.035	24.500	<b>21.025</b>	- 3.475
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	13.297	20.000	<b>10.620</b>	- 9.380
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	177.882	122.100	<b>173.009</b>	- 50.909
<b>040502 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	809.184	791.229	<b>699.244</b>	- 91.985
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	<b>2</b>	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	166	120	<b>143</b>	+ 23
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.312	1.200	<b>1.206</b>	+ 6
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	216.546	200.000	<b>200.816</b>	+ 816
<b>040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	142.960	144.300	<b>137.085</b>	- 7.215
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	434.018	441.000	<b>396.810</b>	- 44.190

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.052,30	71.752,00	71.752,00	88.960,49	17.208,49	17.208,49	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.704,12	1.433.329,00	1.433.329,00	1.346.792,05	-86.536,95	-86.536,95	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,08			19.118,74	19.118,74	19.118,74	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.729,55	38.000,00	38.000,00	61.386,69	23.386,69	23.386,69	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.980,00			14.080,00	14.080,00	14.080,00	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.683.266,05	1.543.081,00	1.543.081,00	1.530.337,97	-12.743,03	-12.743,03	
11	- Personalaufwendungen	3.976.740,40	4.281.075,00	4.281.075,00	4.229.065,77	52.009,23	52.009,23	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.247,25	1.694.800,00	1.833.377,41	1.408.386,06	286.413,94	424.991,35	364.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.582,92	258.571,00	258.571,00	241.481,75	17.089,25	17.089,25	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694.868,19	2.593.850,00	2.838.272,59	2.839.217,37	-245.367,37	-944,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.380.438,76	8.828.296,00	9.211.296,00	8.718.150,95	110.145,05	493.145,05	364.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.697.172,71	-7.285.215,00	-7.668.215,00	-7.187.812,98	97.402,02	480.402,02	-364.000,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.697.172,71	-7.285.215,00	-7.668.215,00	-7.187.812,98	97.402,02	480.402,02	-364.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.697.172,71	-7.285.215,00	-7.668.215,00	-7.187.812,98	97.402,02	480.402,02	-364.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.697.172,71	-7.285.215,00	-7.668.215,00	-7.187.812,98	97.402,02	480.402,02	-364.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.670.652,00	1.589.511,00	1.589.511,00	1.516.357,71	-73.153,29	-73.153,29	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.120.026,63	8.510.901,00	9.031.088,58	8.371.842,10	139.058,90	659.246,48	528.707,94
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.449.374,63	-6.921.390,00	-7.441.577,58	-6.855.484,39	65.905,61	586.093,19	-528.707,94
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100,00			15.796,00	15.796,00	15.796,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.100,00			15.796,00	15.796,00	15.796,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.365,03	196.900,00	376.935,54	226.793,99	-29.893,99	150.141,55	142.200,95
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	165.365,03	196.900,00	376.935,54	226.793,99	-29.893,99	150.141,55	142.200,95
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.265,03	-196.900,00	-376.935,54	-210.997,99	-14.097,99	165.937,55	-142.200,95
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -</b>  <b>Investitionsmaßnahmen</b> <b>unterhalb der</b> <b>festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.100,00			15.796,00	15.796,00	15.796,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	165.365,03	196.900,00	376.935,54	226.793,99	-29.893,99	150.141,55	142.200,95
3	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-163.265,03</b>	<b>-196.900,00</b>	<b>-376.935,54</b>	<b>-210.997,99</b>	<b>-14.097,99</b>	<b>165.937,55</b>	<b>-142.200,95</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik - Produktgruppe 0406</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
<b>040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	23.269	9.200	<b>22.512</b>	+ 13.312
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	42.538	13.000	<b>13.455</b>	+ 455
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	33.688	9.500	<b>14.577</b>	+ 5.077
<b>040602 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	484.289	490.000	<b>486.018</b>	- 3.982
Anzahl der Sonderausstellungen	3	2	<b>4</b>	+ 2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	44	34	<b>29</b>	- 5
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.134	1.000	<b>1.123</b>	+ 123
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	134.061	140.000	<b>137.137</b>	- 2.863
<b>040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	65.989	64.200	<b>71.822</b>	+ 7.622
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	380.430	339.000	<b>410.490</b>	+ 71.490

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.676,00	2.775,00	2.775,00	11.884,00	9.109,00	9.109,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.047,95	922.050,00	922.050,00	1.001.108,14	79.058,14	79.058,14	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.420,34	19.760,00	19.760,00	43.948,07	24.188,07	24.188,07	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.252,55						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.018.396,84	944.585,00	944.585,00	1.056.940,21	112.355,21	112.355,21	
11	- Personalaufwendungen	3.618.342,37	4.063.642,00	3.873.642,00	3.665.738,09	397.903,91	207.903,91	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.218,50	1.072.150,00	1.303.473,37	999.410,00	72.740,00	304.063,37	300.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.424,77	127.448,00	127.448,00	142.231,24	-14.783,24	-14.783,24	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237.909,34	2.256.025,00	2.264.294,65	2.256.850,76	-825,76	7.443,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.111.894,98	7.519.265,00	7.568.858,02	7.064.230,09	455.034,91	504.627,93	300.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.093.498,14	-6.574.680,00	-6.624.273,02	-6.007.289,88	567.390,12	616.983,14	-300.000,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original- ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.093.498,14	-6.574.680,00	-6.624.273,02	-6.007.289,88	567.390,12	616.983,14	-300.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.093.498,14	-6.574.680,00	-6.624.273,02	-6.007.289,88	567.390,12	616.983,14	-300.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.093.498,14	-6.574.680,00	-6.624.273,02	-6.007.289,88	567.390,12	616.983,14	-300.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.026.579,71	960.433,00	960.433,00	1.034.101,19	73.668,19	73.668,19	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.987.723,90	7.366.751,00	7.514.967,97	6.887.997,86	478.753,14	626.970,11	401.123,23
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.961.144,19	-6.406.318,00	-6.554.534,97	-5.853.896,67	552.421,33	700.638,30	-401.123,23
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.688,80			5.612,84	5.612,84	5.612,84	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	21.738,80			5.612,84	5.612,84	5.612,84	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.767,21	43.600,00	248.508,11	133.997,54	-90.397,54	114.510,57	106.783,57
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	197.767,21	43.600,00	248.508,11	133.997,54	-90.397,54	114.510,57	106.783,57
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.028,41	-43.600,00	-248.508,11	-128.384,70	-84.784,70	120.123,41	-106.783,57
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	21.738,80			5.612,84	5.612,84	5.612,84	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	197.767,21	43.600,00	248.508,11	133.997,54	-90.397,54	114.510,57	106.783,57
3	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-176.028,41</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-248.508,11</b>	<b>-128.384,70</b>	<b>-84.784,70</b>	<b>120.123,41</b>	<b>-106.783,57</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Stiftung Kloster Dalheim Produktgruppe 0407</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.354	70.000	<b>22.583</b>	- 47.417
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	44.291	45.000	<b>57.209</b>	+ 12.209
<b>040702 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	<b>1</b>	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	15	15	<b>15</b>	-
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	494	500	<b>1.141</b>	+ 641
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	76.031	80.000	<b>102.234</b>	+ 22.234

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.147,27</b>						
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>6</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>				<b>466,90</b>	<b>466,90</b>	<b>466,90</b>	
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.147,27</b>			<b>466,90</b>	<b>466,90</b>	<b>466,90</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>265.866,87</b>	<b>288.171,00</b>	<b>269.578,28</b>	<b>270.305,33</b>	<b>17.865,67</b>	<b>-727,05</b>	
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>190.718,94</b>	<b>195.000,00</b>	<b>402.289,20</b>	<b>402.289,20</b>	<b>-207.289,20</b>		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>253.085,54</b>	<b>240.146,00</b>	<b>240.146,00</b>	<b>246.067,15</b>	<b>-5.921,15</b>	<b>-5.921,15</b>	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.741.019,20</b>	<b>1.793.677,00</b>	<b>1.589.587,80</b>	<b>1.517.306,27</b>	<b>276.370,73</b>	<b>72.281,53</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.950.690,55</b>	<b>3.016.994,00</b>	<b>3.001.601,28</b>	<b>2.935.967,95</b>	<b>81.026,05</b>	<b>65.633,33</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.933.543,28</b>	<b>-3.016.994,00</b>	<b>-3.001.601,28</b>	<b>-2.935.501,05</b>	<b>81.492,95</b>	<b>66.100,23</b>	

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis</b> <b>2016</b>	<b>Original-</b> <b>ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-</b> <b>bener Ansatz</b> <b>2017</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2017</b>	<b>Vergleich</b> <b>Original-</b> <b>ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortgeschrie-</b> <b>bener Ansatz</b> <b>/Ist</b>	<b>Übertrag in</b> <b>das</b> <b>Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.933.543,28	-3.016.994,00	-3.001.601,28	-2.935.501,05	81.492,95	66.100,23	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.933.543,28	-3.016.994,00	-3.001.601,28	-2.935.501,05	81.492,95	66.100,23	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.933.543,28	-3.016.994,00	-3.001.601,28	-2.935.501,05	81.492,95	66.100,23	

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>	
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das</b>	
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Ansatz</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener</b>	<b>Folgejahr</b>	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2017</b>	<b>4</b>	<b>EUR</b>	<b>Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>	
								<b>7</b>	
<b>1</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.147,27						
<b>2</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.641.142,64	2.755.323,00	2.798.986,02	2.651.049,94	104.273,06	147.936,08	75.384,55
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)</b>	-2.623.995,37	-2.755.323,00	-2.798.986,02	-2.651.049,94	104.273,06	147.936,08	-75.384,55
<b>4</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>5</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>				1,00	1,00	1,00	
<b>6</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
<b>7</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>							
<b>8</b>	<b>+</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>				1,00	1,00	1,00	
<b>10</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>							
<b>11</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>12</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	61.369,18	78.000,00	108.831,99	64.453,16	13.546,84	44.378,83	41.185,00
<b>13</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>14</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>15</b>	<b>-</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	61.369,18	78.000,00	108.831,99	64.453,16	13.546,84	44.378,83	41.185,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-61.369,18	-78.000,00	-108.831,99	-64.452,16	13.547,84	44.379,83	-41.185,00
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>							
<b>19</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>							
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)</b>							

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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				1,00	1,00	1,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	61.369,18	78.000,00	108.831,99	64.453,16	13.546,84	44.378,83	41.185,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-61.369,18</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-108.831,99</b>	<b>-64.452,16</b>	<b>13.547,84</b>	<b>44.379,83</b>	<b>-41.185,00</b>

Jahresabschluss 2017

LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -  
Produktgruppe 0408

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.750	<b>0</b>	- 1.750
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	10.000	<b>0</b>	- 10.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	<b>0</b>	-
<b>040802 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	78.863	115.900	<b>97.535</b>	- 18.365
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	<b>1</b>	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	40	40	<b>40</b>	-
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	209	600	<b>804</b>	+ 204
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	83.696	80.000	<b>75.501</b>	- 4.499
<b>040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	14.366	12.500	<b>9.205</b>	- 3.295
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	51.597	50.500	<b>53.067</b>	+ 2.567

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>/Ist</b>	<b>7</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.295,00	550.614,00	550.614,00	550.301,66	-312,34	-312,34	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.877,60	178.884,00	178.884,00	165.739,58	-13.144,42	-13.144,42	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.470,11	123.666,00	123.666,00	28.173,52	-95.492,48	-95.492,48	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,91	5.695,00	5.695,00	4.084,93	-1.610,07	-1.610,07	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	813.982,62	858.859,00	858.859,00	748.299,69	-110.559,31	-110.559,31	
11	- Personalaufwendungen	994.150,36	1.013.021,00	1.075.348,75	1.078.763,55	-65.742,55	-3.414,80	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.893,08	1.401.900,00	1.391.907,78	793.770,65	608.129,35	598.137,13	432.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403.685,98	411.216,00	411.216,00	401.252,62	9.963,38	9.963,38	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.109,63	548.588,00	611.252,47	598.387,80	-49.799,80	12.864,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.047.839,05	3.374.725,00	3.489.725,00	2.872.174,62	502.550,38	617.550,38	432.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.233.856,43	-2.515.866,00	-2.630.866,00	-2.123.874,93	391.991,07	506.991,07	-432.750,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.233.856,43</b>	<b>-2.515.866,00</b>	<b>-2.630.866,00</b>	<b>-2.123.874,93</b>	<b>391.991,07</b>	<b>506.991,07</b>	<b>-432.750,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.233.856,43</b>	<b>-2.515.866,00</b>	<b>-2.630.866,00</b>	<b>-2.123.874,93</b>	<b>391.991,07</b>	<b>506.991,07</b>	<b>-432.750,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.233.856,43</b>	<b>-2.515.866,00</b>	<b>-2.630.866,00</b>	<b>-2.123.874,93</b>	<b>391.991,07</b>	<b>506.991,07</b>	<b>-432.750,00</b>



Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	31.163,71	118.950,00	124.176,77	18.862,91	100.087,09	105.313,86	100.051,59
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-31.163,71</b>	<b>-118.950,00</b>	<b>-124.176,77</b>	<b>-18.862,91</b>	<b>100.087,09</b>	<b>105.313,86</b>	<b>-100.051,59</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Römermuseum Produktgruppe 0409</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	700	<b>0</b>	- 700
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	2.000	<b>0</b>	- 2.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	<b>0</b>	-
<b>040902 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	95.825	610.000	<b>176.559</b>	- 433.441
Anzahl der Sonderausstellungen	0	1	<b>1</b>	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	50	35	<b>60</b>	+ 25
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	599	700	<b>746</b>	+ 46
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	45.571	88.000	<b>43.891</b>	- 44.109
<b>040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	3.063	500	<b>11.066</b>	+ 10.566
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	42.650	67.750	<b>67.885</b>	+ 135

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis</b> <b>2016</b>	<b>Original-</b> <b>ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-</b> <b>bener Ansatz</b> <b>2017</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2017</b>	<b>Vergleich</b> <b>Original-</b> <b>ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortgeschrie-</b> <b>bener Ansatz</b> <b>/Ist</b>	<b>Übertrag in</b> <b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.029,00	389.365,00	389.365,00	356.783,00	-32.582,00	-32.582,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.036,48	678.107,00	678.107,00	255.777,34	-422.329,66	-422.329,66	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,00						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.769,96	5.312,00	5.312,00	4.454,34	-857,66	-857,66	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	277.901,44	1.072.784,00	1.072.784,00	617.014,68	-455.769,32	-455.769,32	
11	- Personalaufwendungen	382.318,37	429.731,00	434.942,59	431.938,44	-2.207,44	3.004,15	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.678,02	1.235.150,00	1.191.863,19	1.062.520,86	172.629,14	129.342,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.583,37	28.998,00	28.998,00	26.758,13	2.239,87	2.239,87	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.456,76	315.105,00	423.580,22	423.173,16	-108.068,16	407,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.042.036,52	2.008.984,00	2.079.384,00	1.944.390,59	64.593,41	134.993,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-764.135,08	-936.200,00	-1.006.600,00	-1.327.375,91	-391.175,91	-320.775,91	

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-764.135,08	-936.200,00	-1.006.600,00	-1.327.375,91	-391.175,91	-320.775,91	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-764.135,08	-936.200,00	-1.006.600,00	-1.327.375,91	-391.175,91	-320.775,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-764.135,08	-936.200,00	-1.006.600,00	-1.327.375,91	-391.175,91	-320.775,91	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	279.834,81	1.074.382,00	1.074.382,00	618.604,92	-455.777,08	-455.777,08	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.680,56	1.951.073,00	2.053.606,99	1.781.063,23	170.009,77	272.543,76	140.253,25
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-705.845,75	-876.691,00	-979.224,99	-1.162.458,31	-285.767,31	-183.233,32	-140.253,25
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	10.269,47	9.100,00	25.700,00	23.505,23	-14.405,23	2.194,77	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	10.269,47	9.100,00	25.700,00	23.505,23	-14.405,23	2.194,77	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.269,47	-9.100,00	-25.700,00	-23.505,23	-14.405,23	2.194,77	
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	10.269,47	9.100,00	25.700,00	23.505,23	-14.405,23	2.194,77	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-10.269,47</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-23.505,23</b>	<b>-14.405,23</b>	<b>2.194,77</b>	

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Museum in der Kaiserpfalz Produktgruppe 0410</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.000	<b>0</b>	- 1.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	3.000	<b>0</b>	- 3.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	<b>0</b>	-
<b>041002 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	34.933	25.142	<b>26.945</b>	+ 1.803
Anzahl der Sonderausstellungen	2	0	<b>4</b>	+ 4
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	36	30	<b>37</b>	+ 7
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	203	230	<b>216</b>	- 14
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	17.046	23.000	<b>14.699</b>	- 8.301
<b>041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0	0	<b>0</b>	0
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	10.807	10.000	<b>6.984</b>	- 3.016

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.786,79	35.142,00	35.142,00	34.050,43	-1.091,57	-1.091,57	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.045,77	1.198,00	1.198,00	606,17	-591,83	-591,83	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	72.832,56	36.340,00	36.340,00	34.656,60	-1.683,40	-1.683,40	
11	- Personalaufwendungen	336.640,51	312.492,00	327.013,62	328.797,33	-16.305,33	-1.783,71	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.737,26	78.000,00	62.330,31	28.392,65	49.607,35	33.937,66	20.071,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.362,59	5.354,00	5.354,00	4.876,52	477,48	477,48	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.328,06	34.703,00	42.651,07	33.456,90	1.246,10	9.194,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.068,42	430.549,00	437.349,00	395.523,40	35.025,60	41.825,60	20.071,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.235,86	-394.209,00	-401.009,00	-360.866,80	33.342,20	40.142,20	-20.071,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ <b>Finanzerträge</b>							
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-436.235,86	-394.209,00	-401.009,00	-360.866,80	33.342,20	40.142,20	-20.071,00
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>							
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-436.235,86	-394.209,00	-401.009,00	-360.866,80	33.342,20	40.142,20	-20.071,00
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-436.235,86	-394.209,00	-401.009,00	-360.866,80	33.342,20	40.142,20	-20.071,00

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	72.120,35	36.922,00	36.922,00	34.891,52	-2.030,48	-2.030,48	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.919,53	425.195,00	438.104,70	392.950,82	32.244,18	45.153,88	22.120,41
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-428.799,18	-388.273,00	-401.182,70	-358.059,30	30.213,70	43.123,40	-22.120,41
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	3.523,59	5.550,00	5.550,00	498,52	5.051,48	5.051,48	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.523,59	5.550,00	5.550,00	498,52	5.051,48	5.051,48	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.523,59	-5.550,00	-5.550,00	-498,52	5.051,48	5.051,48	
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	3.523,59	5.550,00	5.550,00	498,52	5.051,48	5.051,48	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.523,59	-5.550,00	-5.550,00	-498,52	5.051,48	5.051,48	

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Archivamt für Westfalen Produktgruppe 0412</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>				
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	71	60	<b>63</b>	+ 3
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	395	700	<b>325</b>	- 375
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	66	140	<b>65</b>	- 75
Anzahl der erschlossenen Bestände	21	15	<b>21</b>	+ 6
Anzahl der Gutachten	23	20	<b>26</b>	+ 6
<b>041202 Beratung und finanzielle Förderung</b>				
Anzahl der Beratungen gesamt	712	600	<b>695</b>	+ 95
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	45	60	<b>45</b>	- 15
Anzahl der Archivbesuche gesamt	212	220	<b>172</b>	- 48
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	82	95	<b>91</b>	- 4
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	130	120	<b>105</b>	- 15
Anzahl der Förderungen gesamt	19	15	<b>19</b>	+ 4
Anzahl der Förderungen von Kommunen	19	11	<b>17</b>	+ 6
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	0	4	<b>2</b>	- 2

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>041203 Vermittlung und Information</b>				
Öffnungszeiten des Archivs pro Woche	47,5	47,5	<b>47,5</b>	-
Anzahl der Benutzertage	640	900	<b>679</b>	- 221
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	6.890	6.000	<b>7.543</b>	+ 1.543
Anzahl erstellter Reproduktionen	20.468	30.000	<b>16.231</b>	- 13.769
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	361	300	<b>321</b>	+ 21
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	11	10	<b>11</b>	+ 1
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	432	500	<b>551</b>	+ 51
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	4	3	<b>3</b>	-
Anzahl der Vorträge	36	16	<b>38</b>	+ 22
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	8	10	<b>19</b>	+ 9
<b>041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>				
Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	121	100	<b>60</b>	- 40
davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	12	10	<b>10</b>	-
Anzahl der Materialbestellungen	69	80	<b>75</b>	- 5

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.735,87	469.432,00	469.432,00	477.732,82	8.300,82	8.300,82	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,30	3.000,00	3.000,00	5.119,17	2.119,17	2.119,17	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.965,95	164.000,00	164.000,00	142.815,24	-21.184,76	-21.184,76	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,31	3.200,00	3.200,00	231,35	-2.968,65	-2.968,65	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.807,64						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	592.406,07	639.632,00	639.632,00	625.898,58	-13.733,42	-13.733,42	
11	- Personalaufwendungen	1.611.206,01	1.747.513,00	1.774.309,28	1.760.984,50	-13.471,50	13.324,78	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.945,50	320.800,00	333.694,79	304.503,98	16.296,02	29.190,81	22.625,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.928,81	48.278,00	48.278,00	61.199,77	-12.921,77	-12.921,77	
15	- Transferaufwendungen	96.695,55	159.600,00	198.680,00	168.680,00	-9.080,00	30.000,00	11.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.946,87	55.265,92	69.395,11	65.784,26	-10.518,34	3.610,85	1.416,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.131.722,74	2.331.456,92	2.424.357,18	2.361.152,51	-29.695,59	63.204,67	35.722,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.539.316,67	-1.691.824,92	-1.784.725,18	-1.735.253,93	-43.429,01	49.471,25	-35.722,30

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.539.316,67	-1.691.824,92	-1.784.725,18	-1.735.253,93	-43.429,01	49.471,25	-35.722,30
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.539.316,67	-1.691.824,92	-1.784.725,18	-1.735.253,93	-43.429,01	49.471,25	-35.722,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.539.316,67	-1.691.824,92	-1.784.725,18	-1.735.253,93	-43.429,01	49.471,25	-35.722,30

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	654.281,36	636.200,00	636.200,00	619.290,40	-16.909,60	-16.909,60	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.646,66	2.071.281,92	2.261.974,34	2.010.841,46	60.440,46	251.132,88	224.053,52
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.291.365,30	-1.435.081,92	-1.625.774,34	-1.391.551,06	43.530,86	234.223,28	-224.053,52
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	802,66						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.493,40	12.100,00	19.641,46	10.778,17	1.321,83	8.863,29	8.797,29
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	75.493,40	12.100,00	19.641,46	10.778,17	1.321,83	8.863,29	8.797,29
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.690,74	-12.100,00	-19.641,46	-10.778,17	1.321,83	8.863,29	-8.797,29
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	802,66						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	75.493,40	12.100,00	19.641,46	10.778,17	1.321,83	8.863,29	8.797,29
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-74.690,74</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-19.641,46</b>	<b>-10.778,17</b>	<b>1.321,83</b>	<b>8.863,29</b>	<b>-8.797,29</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Museumsamt für Westfalen</b> <b>Produktgruppe 0413</b>	<b>Verantwortlich:</b> <b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b> <b>Dr. Barbara Rüschoff-</b> <b>Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>				
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	182.600	220.000	<b>250.000</b>	+ 30.000
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	19	20	<b>18</b>	- 2
<b>041302 Beratung und finanzielle Förderung</b>				
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	76	60	<b>94</b>	+ 34
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung	32	30	<b>35</b>	+ 5
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	70	40	<b>40</b>	-
Beratungsanteile von Museen und Heimatstuben	70/30 %	70/30 %	<b>70/30 %</b>	-
Anteil der verschiedenen Förderbereiche wie Restaurierung, Konzepte etc.	80	80	<b>80</b>	-
Anzahl der zurückgestellten Förderanträge	1	3	<b>1</b>	- 2
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	31	25	<b>28</b>	+ 3
<b>041303 Vermittlung und Information</b>				
Anzahl der Wanderausstellungen	6	7	<b>7</b>	-
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	23	25	<b>28</b>	+ 3
Sachaufwand für Wanderausstellungen	89.311	49.500	<b>57.900</b>	+ 8.400
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	16	18	<b>17</b>	- 1
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	6.230	6.500	<b>6.472</b>	- 28
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	265	270	<b>272</b>	+ 2
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	4	10	<b>4</b>	- 6
Anzahl der Veröffentlichungen	8	6	<b>10</b>	+ 4
Benutzerfrequenz in der Bibliothek	2.000	2.000	<b>1.980</b>	- 20

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>				
Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	45	20	<b>17</b>	- 3

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.278,74	9.500,00	9.500,00	1.886,06	-7.613,94	-7.613,94	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.080,15			5.198,86	5.198,86	5.198,86	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	197.358,89	9.500,00	9.500,00	10.084,92	584,92	584,92	
11	- Personalaufwendungen	906.554,90	909.781,00	881.651,63	882.430,82	27.350,18	-779,19	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.896,15	164.000,00	145.332,22	137.220,22	26.779,78	8.112,00	5.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.946,59	10.685,00	10.685,00	14.046,61	-3.361,61	-3.361,61	
15	- Transferaufwendungen	1.495.016,84	1.307.300,00	1.307.300,00	1.307.132,27	167,73	167,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.107,30	36.799,12	54.691,90	50.012,38	-13.213,26	4.679,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.621.521,78	2.428.565,12	2.399.660,75	2.390.842,30	37.722,82	8.818,45	5.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.424.162,89	-2.419.065,12	-2.390.160,75	-2.380.757,38	38.307,74	9.403,37	-5.800,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.424.162,89	-2.419.065,12	-2.390.160,75	-2.380.757,38	38.307,74	9.403,37	-5.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.424.162,89	-2.419.065,12	-2.390.160,75	-2.380.757,38	38.307,74	9.403,37	-5.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.424.162,89	-2.419.065,12	-2.390.160,75	-2.380.757,38	38.307,74	9.403,37	-5.800,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Ansatz</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener</b>	<b>Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Auszahlungsarten</b>								
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.473,74	9.500,00	9.500,00	10.103,44	603,44	603,44	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.675,41	2.417.880,12	6.262.198,80	1.929.485,46	488.394,66	4.332.713,34	4.325.554,09
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.619.201,67	-2.408.380,12	-6.252.698,80	-1.919.382,02	488.998,10	4.333.316,78	-4.325.554,09
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	23.838,30	13.400,00	14.175,00	14.026,45	-626,45	148,55	144,16
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	23.838,30	13.400,00	14.175,00	14.026,45	-626,45	148,55	144,16
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.838,30	-13.400,00	-14.175,00	-14.026,45	-626,45	148,55	-144,16
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	23.838,30	13.400,00	14.175,00	14.026,45	-626,45	148,55	144,16
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-23.838,30</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.175,00</b>	<b>-14.026,45</b>	<b>-626,45</b>	<b>148,55</b>	<b>-144,16</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Medienzentrum für Westfalen Produktgruppe 0414</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>				
Anzahl der Fotografien im Archiv	493.000	470.000	<b>482.000</b>	+ 12.000
Anzahl der erschlossenen Fotografien	55.800	60.000	<b>61.700</b>	+ 1.700
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	15.000	17.000	<b>16.800</b>	- 200
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	2.900	3.100	<b>3.150</b>	+ 50
<b>041402 Beratung und finanzielle Förderung</b>				
Anzahl der beratenen Kreise/Städte im Hinblick auf Medienbildung/Medienbereitstellung	27	27	<b>27</b>	-
Publikationen der Medienberatung NRW und deren Downloads in Stück	41.191	30.000	<b>90.219</b>	+ 60.219
<b>041403 Vermittlung und Information</b>				
Anzahl der produzierten Bildungsmedien	8	10	<b>9</b>	- 1
Anzahl der abgegebenen Bildungsmedien off- und online (Eigenproduktionen)	6.272	6.500	<b>5.691</b>	- 809
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank	62.400	60.000	<b>50.100</b>	- 9.900
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank	6.652	6.000	<b>5.187</b>	- 813
Anzahl der Qualifizierungen / Fachveranstaltungen für Multiplikatoren	55	50	<b>55</b>	+ 5
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	58	45	<b>51</b>	+ 6
<b>041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>				
Anzahl der in der Mediathek befindlichen Medien	3.825	7.000	<b>0</b>	- 7.000
Anzahl der in EDMOND bereitgestellten Medien	9.466	10.400	<b>10.135</b>	- 265
Anzahl der Medienausleihen	2.042	2.500	<b>636</b>	- 1.864
Anzahl der an EDMOND beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe	27	27	<b>27</b>	-
Anzahl der EDMOND-Download-Zugriffe in Westfalen-Lippe	81.694	100.000	<b>96.817</b>	- 3.183

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.665,42	171.336,00	171.336,00	181.141,00	9.805,00	9.805,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.605,03	91.000,00	91.000,00	56.949,73	-34.050,27	-34.050,27	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.456,90	217.000,00	217.000,00	115.529,37	-101.470,63	-101.470,63	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.120,02	9.000,00	9.000,00	6.869,47	-2.130,53	-2.130,53	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	398.847,37	488.336,00	488.336,00	360.489,57	-127.846,43	-127.846,43	
11	- Personalaufwendungen	1.500.908,24	1.551.129,00	1.583.451,27	1.589.756,51	-38.627,51	-6.305,24	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.559,60	582.400,00	555.799,45	418.118,03	164.281,97	137.681,42	63.353,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.830,06	37.780,00	37.780,00	46.386,64	-8.606,64	-8.606,64	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.696,58	85.403,80	113.210,52	104.265,57	-18.861,77	8.944,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.112.994,48	2.256.712,80	2.290.241,24	2.158.526,75	98.186,05	131.714,49	63.353,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.714.147,11	-1.768.376,80	-1.801.905,24	-1.798.037,18	-29.660,38	3.868,06	-63.353,93

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.714.147,11	-1.768.376,80	-1.801.905,24	-1.798.037,18	-29.660,38	3.868,06	-63.353,93
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.714.147,11	-1.768.376,80	-1.801.905,24	-1.798.037,18	-29.660,38	3.868,06	-63.353,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.714.147,11	-1.768.376,80	-1.801.905,24	-1.798.037,18	-29.660,38	3.868,06	-63.353,93

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	385.289,50	489.010,00	489.010,00	376.619,67	-112.390,33	-112.390,33	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088.184,38	2.218.932,80	2.275.031,45	2.090.983,53	127.949,27	184.047,92	100.662,48
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.702.894,88	-1.729.922,80	-1.786.021,45	-1.714.363,86	15.558,94	71.657,59	-100.662,48
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	3.244,42						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.923,69	51.600,00	65.010,69	52.170,12	-570,12	12.840,57	7.541,84
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	54.923,69	51.600,00	65.010,69	52.170,12	-570,12	12.840,57	7.541,84
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.679,27	-51.600,00	-65.010,69	-52.170,12	-570,12	12.840,57	-7.541,84
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	3.244,42						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	54.923,69	51.600,00	65.010,69	52.170,12	-570,12	12.840,57	7.541,84
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-51.679,27</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-65.010,69</b>	<b>-52.170,12</b>	<b>-570,12</b>	<b>12.840,57</b>	<b>-7.541,84</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte Produktgruppe 0415</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	44.900	44.000	<b>42.300</b>	- 1.700
Anzahl der Veröffentlichungen	4	5	<b>5</b>	-
<b>041502 Beratung und finanzielle Förderung</b>				
Anzahl der Beratungen	1.150	800	<b>950</b>	+ 150
<b>041503 Vermittlung und Information</b>				
Anzahl der Veranstaltungen	15	20	<b>21</b>	+ 1
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer bei Veranstaltungen	1.165	600	<b>730</b>	+ 130
Sachaufwand für Veranstaltungen	11.100	8.000	<b>5.900</b>	- 2.100
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	37.700	42.000	<b>48.500</b>	+ 6.500
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	711.00	600.000	<b>682.000*</b>	+ 82.000
Anzahl der Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.310	1.300	<b>1.320</b>	+ 20
Anzahl der Ausleihen	5.270	5.000	<b>5.290</b>	+ 290
Anzahl der Neuerwerbungen	557	600	<b>470</b>	- 130

\* Ab 2017 ist die Zählung auf die Erfassung mit PIWIK umgestellt worden, so dass die Kennzahl nicht mehr mit früheren Kennzahlen vergleichbar ist. Für die Homepage des Instituts verzeichnet PIWIK für 2017 8.900 Besuche und 40.000 Seitenansichten, für das Internet-Portal 225.000 Besuche und 642.000 Seitenansichten, so dass sich eine Gesamtzahl von ca. 682.000 Seitenansichten ergibt.

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.426,83	20.500,00	20.500,00	9.097,79	-11.402,21	-11.402,21	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.868,67	2.868,67	2.868,67	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	21.426,83	20.500,00	20.500,00	11.966,46	-8.533,54	-8.533,54	
11	- Personalaufwendungen	773.000,96	819.129,00	754.029,21	707.978,57	111.150,43	46.050,64	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.773,83	98.000,00	55.079,04	41.094,72	56.905,28	13.984,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.075,77	23.546,00	23.546,00	26.821,69	-3.275,69	-3.275,69	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.907,15	22.628,44	65.431,21	64.086,68	-41.458,24	1.344,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	907.757,71	963.303,44	898.085,46	839.981,66	123.321,78	58.103,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-886.330,88	-942.803,44	-877.585,46	-828.015,20	114.788,24	49.570,26	

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original- ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-886.330,88</b>	<b>-942.803,44</b>	<b>-877.585,46</b>	<b>-828.015,20</b>	<b>114.788,24</b>	<b>49.570,26</b>	
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-886.330,88</b>	<b>-942.803,44</b>	<b>-877.585,46</b>	<b>-828.015,20</b>	<b>114.788,24</b>	<b>49.570,26</b>	
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-886.330,88</b>	<b>-942.803,44</b>	<b>-877.585,46</b>	<b>-828.015,20</b>	<b>114.788,24</b>	<b>49.570,26</b>	



Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	15.066,20	3.800,00	17.319,76	15.398,86	-11.598,86	1.920,90	1.716,40
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-15.066,20</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-17.319,76</b>	<b>-15.398,86</b>	<b>-11.598,86</b>	<b>1.920,90</b>	<b>-1.716,40</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>Westfälische Kommissionen für Landeskunde Produktgruppe 0416</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	130.830	142.250	<b>132.150</b>	- 10.100
<b>041602 Vermittlung und Information</b>				
Anzahl von Veröffentlichungen	44	41	<b>37</b>	- 4
Anzahl von Veranstaltungen	41	42	<b>68</b>	+ 26
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Veranstaltungen	4.500	3.300	<b>4.575</b>	+ 1.275
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	112.500	181.400	<b>148.400</b>	- 33.000
Anzahl für Schriftentausch	803	850	<b>742</b>	- 108
Anzahl der verkauften Publikationen	3.150	3.500	<b>8.479</b>	+ 4.979
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebote	557.203	840.000	<b>550.919</b>	- 289.081
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.670	1.750	<b>1.840</b>	+ 90
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	1.020	860	<b>895</b>	+ 35

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	46.060,89	139.434,00	139.434,00	64.435,87	-74.998,13	-74.998,13	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.747,89	30.000,00	30.000,00	21.956,03	-8.043,97	-8.043,97	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.982,16			63.100,00	63.100,00	63.100,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				468,95	468,95	468,95	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	154.790,94	169.434,00	169.434,00	149.960,85	-19.473,15	-19.473,15	
11	- Personalaufwendungen	1.624.231,09	1.439.463,00	1.711.858,83	1.712.383,92	-272.920,92	-525,09	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.602,74	295.100,00	199.443,75	161.783,86	133.316,14	37.659,89	11.877,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.345,24	44.709,00	44.709,00	48.964,68	-4.255,68	-4.255,68	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.259,70	29.349,60	125.292,03	125.007,33	-95.657,73	284,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.923.438,77	1.808.621,60	2.081.303,61	2.048.139,79	-239.518,19	33.163,82	11.877,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.768.647,83	-1.639.187,60	-1.911.869,61	-1.898.178,94	-258.991,34	13.690,67	-11.877,67

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis</b> <b>2016</b>	<b>Original-</b> <b>ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-</b> <b>bener Ansatz</b> <b>2017</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2017</b>	<b>Vergleich</b> <b>Original-</b> <b>ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortgeschrie-</b> <b>bener Ansatz</b> <b>/Ist</b>	<b>Übertrag in</b> <b>das</b> <b>Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.768.647,83</b>	<b>-1.639.187,60</b>	<b>-1.911.869,61</b>	<b>-1.898.178,94</b>	<b>-258.991,34</b>	<b>13.690,67</b>	<b>-11.877,67</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.768.647,83</b>	<b>-1.639.187,60</b>	<b>-1.911.869,61</b>	<b>-1.898.178,94</b>	<b>-258.991,34</b>	<b>13.690,67</b>	<b>-11.877,67</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.768.647,83</b>	<b>-1.639.187,60</b>	<b>-1.911.869,61</b>	<b>-1.898.178,94</b>	<b>-258.991,34</b>	<b>13.690,67</b>	<b>-11.877,67</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz</b>	<b>bener</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener</b>	<b>Folgejahr</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.143,26	169.290,00	169.290,00	149.390,90	-19.899,10	-19.899,10	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.822,81	1.763.912,60	2.078.722,71	1.997.362,53	-233.449,93	81.360,18	55.269,26
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.731.679,55	-1.594.622,60	-1.909.432,71	-1.847.971,63	-253.349,03	61.461,08	-55.269,26
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	22.353,24	7.300,00	23.987,86	21.903,36	-14.603,36	2.084,50	2.052,14
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	22.353,24	7.300,00	23.987,86	21.903,36	-14.603,36	2.084,50	2.052,14
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.353,24	-7.300,00	-23.987,86	-21.903,36	-14.603,36	2.084,50	-2.052,14
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	22.353,24	7.300,00	23.987,86	21.903,36	-14.603,36	2.084,50	2.052,14
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-22.353,24</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-23.987,86</b>	<b>-21.903,36</b>	<b>-14.603,36</b>	<b>2.084,50</b>	<b>-2.052,14</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	686,43						
11	- Personalaufwendungen	334.052,70	372.767,00	324.638,31	325.227,17	47.539,83	-588,86	
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	370.952,70	409.667,00	361.538,31	362.127,17	47.539,83	-588,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.266,27	-409.667,00	-361.538,31	-362.127,17	47.539,83	-588,86	

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.266,27	-409.667,00	-361.538,31	-362.127,17	47.539,83	-588,86	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-370.266,27	-409.667,00	-361.538,31	-362.127,17	47.539,83	-588,86	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-370.266,27	-409.667,00	-361.538,31	-362.127,17	47.539,83	-588,86	

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	370.849,50	409.667,00	361.538,31	361.538,31	48.128,69		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-370.849,50	-409.667,00	-361.538,31	-361.538,31	48.128,69		
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)							

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Preußenmuseum Minden</b> <b>Produktgruppe 0418</b>	<b>Verantwortlich:</b> <b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b> <b>Dr. Barbara Rüschoff-</b> <b>Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	0	<b>0</b>	-
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	373	2.500	<b>0</b>	- 2.500
<b>041802 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	8.059	31.000	<b>340</b>	- 30.660
Anzahl der Sonderausstellungen	0	0	<b>0</b>	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	1	1	<b>1</b>	-
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	0	100	<b>0</b>	- 100
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	2.686	10.000	<b>11.458</b>	+ 1.458
<b>041803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	40.350	82.960	<b>50.134</b>	- 32.826
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	17	8.500	<b>0</b>	- 8.500

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.000,00	353.350,00	353.350,00	258.283,85	-95.066,15	-95.066,15	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.599,42	123.060,00	123.060,00	64.792,87	-58.267,13	-58.267,13	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78.050,00	78.050,00	57.000,00	-21.050,00	-21.050,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				149.949,99	149.949,99	149.949,99	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	262.599,42	554.460,00	554.460,00	530.026,71	-24.433,29	-24.433,29	
11	- Personalaufwendungen	227.745,35	310.473,00	317.412,32	319.602,46	-9.129,46	-2.190,14	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.509,07	404.500,00	463.739,33	413.295,00	-8.795,00	50.444,33	35.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.359,76	34.600,00	34.600,00	2.627,58	31.972,42	31.972,42	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.216,32	57.800,00	51.164,75	35.127,05	22.672,95	16.037,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.830,50	807.373,00	866.916,40	770.652,09	36.720,91	96.264,31	35.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.231,08	-252.913,00	-312.456,40	-240.625,38	12.287,62	71.831,02	-35.900,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.231,08	-252.913,00	-312.456,40	-240.625,38	12.287,62	71.831,02	-35.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-187.231,08	-252.913,00	-312.456,40	-240.625,38	12.287,62	71.831,02	-35.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-187.231,08	-252.913,00	-312.456,40	-240.625,38	12.287,62	71.831,02	-35.900,00

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	239.530,69	570.222,00	570.222,00	475.452,80	-94.769,20	-94.769,20	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.886,83	772.773,00	858.900,31	731.720,54	41.052,46	127.179,77	94.637,24
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-182.356,14	-202.551,00	-288.678,31	-256.267,74	-53.716,74	32.410,57	-94.637,24
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	13.234,76		514.900,00	1.110,58	-1.110,58	513.789,42	513.700,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	13.234,76		514.900,00	1.110,58	-1.110,58	513.789,42	513.700,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.234,76		-514.900,00	-1.110,58	-1.110,58	513.789,42	-513.700,00
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	13.234,76		514.900,00	1.110,58	-1.110,58	513.789,42	513.700,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-13.234,76</b>		<b>-514.900,00</b>	<b>-1.110,58</b>	<b>-1.110,58</b>	<b>513.789,42</b>	<b>-513.700,00</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Archäologie für Westfalen Produktgruppe 1001</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Bauen und Wohnen: Produktbereich 10</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>100101 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>				
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	189	70	<b>196</b>	+ 126
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	132	30	<b>88</b>	+ 58
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	41	75	<b>33</b>	- 42
<b>100102 Beratung und finanzielle Förderung</b>				
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	4.417	2.000	<b>6.340</b>	+ 4.340
<b>100103 Vermittlung und Information</b>				
Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen	1	6	<b>4</b>	- 2
Anzahl der Veranstaltungen	136	40	<b>127</b>	+ 87
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen	5.792	2.000	<b>5.705</b>	+ 3.705
<b>100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>				
Anzahl der Leihvorgänge	16	20	<b>17</b>	- 3

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433.782,28	1.119.557,00	1.119.557,00	1.345.397,75	225.840,75	225.840,75	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.238,73	3.000,00	3.000,00	15.356,07	12.356,07	12.356,07	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.618,40			53.941,53	53.941,53	53.941,53	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.406,85			85.989,55	85.989,55	85.989,55	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.534.046,26	1.122.557,00	1.122.557,00	1.500.684,90	378.127,90	378.127,90	
11	- Personalaufwendungen	5.274.338,92	5.091.685,81	5.462.620,24	5.526.934,01	-435.248,20	-64.313,77	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.750,40	1.324.900,00	1.230.794,95	1.084.896,19	240.003,81	145.898,76	96.614,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.113,73	147.978,00	147.978,00	159.749,00	-11.771,00	-11.771,00	
15	- Transferaufwendungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	58.100,00	-45.300,00	-45.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.431,51	1.598.035,00	1.673.901,51	1.575.886,69	22.148,31	98.014,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.134.434,56	8.175.398,81	8.528.094,70	8.405.565,89	-230.167,08	122.528,81	96.614,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.600.388,30	-7.052.841,81	-7.405.537,70	-6.904.880,99	147.960,82	500.656,71	-96.614,61

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original- ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.130,18	1.130,18	-1.130,18		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-1.130,18	-1.130,18	-1.130,18		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.600.388,30	-7.052.841,81	-7.406.667,88	-6.906.011,17	146.830,64	500.656,71	-96.614,61
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.600.388,30	-7.052.841,81	-7.406.667,88	-6.906.011,17	146.830,64	500.656,71	-96.614,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.600.388,30	-7.052.841,81	-7.406.667,88	-6.906.011,17	146.830,64	500.656,71	-96.614,61

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.517.547,33	1.113.000,00	1.113.000,00	1.399.462,83	286.462,83	286.462,83	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060.401,40	7.973.005,00	8.481.143,59	8.094.493,64	-121.488,64	386.649,95	190.361,71
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.542.854,07	-6.860.005,00	-7.368.143,59	-6.695.030,81	164.974,19	673.112,78	-190.361,71
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.197,64			26.988,56	26.988,56	26.988,56	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.697,64			26.988,56	26.988,56	26.988,56	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.426,06	107.600,00	251.086,12	161.871,28	-54.271,28	89.214,84	76.496,84
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	225.426,06	107.600,00	251.086,12	161.871,28	-54.271,28	89.214,84	76.496,84
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.728,42	-107.600,00	-251.086,12	-134.882,72	-27.282,72	116.203,40	-76.496,84
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 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.697,64			26.988,56	26.988,56	26.988,56	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	225.426,06	107.600,00	251.086,12	161.871,28	-54.271,28	89.214,84	76.496,84
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-222.728,42</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-251.086,12</b>	<b>-134.882,72</b>	<b>-27.282,72</b>	<b>116.203,40</b>	<b>-76.496,84</b>

<b>Jahresabschluss 2017</b>	<b>LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen</b>	<b>Verantwortlich:</b>
	<b>Produktgruppe 1002</b>	<b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b>
	<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>	<b>Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger</b>

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>				
Anzahl der Denkmäler	31.830	31.800	<b>31.890</b>	90
Anzahl der Denkmalbereiche	60	60	<b>64</b>	4
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	100	200	<b>180</b>	-20
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	90	100	<b>80</b>	-20
<b>100202 Beratung und finanzielle Förderung</b>				
Anzahl der beratenen Objekte	3.150	3.100	<b>3.160</b>	60
Anzahl der Benehmenserstellungen (Stellungnahmen)	2.850	2.500	<b>2.800</b>	300
Anzahl der Ministeranrufungen	1	3	<b>3</b>	0
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	1.219	1.200	<b>1.170</b>	170
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	280	250	<b>290</b>	40
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	200.000	200.000	<b>200.000</b>	0
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	94	100	<b>90</b>	-10
<b>100203 Vermittlung und Information</b>				
Anzahl der Publikationen	6	5	<b>5</b>	0
Anzahl der Veranstaltungen	26	15	<b>20</b>	5
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen etc. sowie Anzahl der Newsletter-Abonnenten	47.124	10.000	<b>3.480*</b>	-6.520
Anzahl der Medienaktionen/-kontakte	61	25	<b>100</b>	75
Gesamtzahl der Mitglieder/Partner im „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“	33	36	<b>37</b>	1
Anzahl der jährlich neu eingepflegten und/oder aktualisierten Datensätzen	25.350	7.000	<b>28.177</b>	21.177
Zugriffszahlen im Internet	484.363	145.000	<b>385.221**</b>	213.221

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
Zahl der Benutzerinnen/Benutzer von Bibliotheken und Archiven	1.700	1.700	<b>1.823</b>	123
<b>100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>				
Anzahl der Benutzerinnen/Benutzer des Bild- und Planarchivs	450	450	<b>195</b>	-255
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	52	50	<b>50</b>	0

\* Davon 1.230 Newsletter-Abos, ohne 48.480 Besucher im Rahmen des „Tages der Gärten und Parks in Westfalen“.

\*\* Entspricht der Summe der Seitenaufrufe; im Einzelnen:

Tag der Gärten und Parks: 71.000 Besuche und 192.000 Seitenaufrufe

LWL-DLBW: 45.742 Besuche und 141.006 Seitenaufrufe

Geodatenkultur (GDK): 31.428 Besuche und 42.215 Seitenaufrufe

Bündnis Baukultur und Baukulturportal: 10.000 Seitenaufrufe

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
		<b>2016</b>	<b>ansatz 2017</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.848,00	50.651,00	50.651,00	3.651,00	-47.000,00	-47.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.250,70	21.000,00	21.000,00	18.413,36	-2.586,64	-2.586,64	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.912,21			3.816,00	3.816,00	3.816,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.519,32			453,45	453,45	453,45	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	170.530,23	71.651,00	71.651,00	26.333,81	-45.317,19	-45.317,19	
11	- Personalaufwendungen	5.206.541,13	5.505.395,06	5.508.696,97	5.368.554,57	136.840,49	140.142,40	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.438,25	488.600,00	616.057,28	284.033,00	204.567,00	332.024,28	175.773,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.469,99	100.471,00	100.471,00	111.969,93	-11.498,93	-11.498,93	
15	- Transferaufwendungen	200.000,00	250.000,00	250.000,00	224.607,67	25.392,33	25.392,33	25.390,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.547,16	219.223,20	269.259,40	247.332,19	-28.108,99	21.927,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.022.996,53	6.563.689,26	6.744.484,65	6.236.497,36	327.191,90	507.987,29	201.163,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.852.466,30	-6.492.038,26	-6.672.833,65	-6.210.163,55	281.874,71	462.670,10	-201.163,33

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Original-ansatz 2017</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>							
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.852.466,30</b>	<b>-6.492.038,26</b>	<b>-6.672.833,65</b>	<b>-6.210.163,55</b>	<b>281.874,71</b>	<b>462.670,10</b>	<b>-201.163,33</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.852.466,30</b>	<b>-6.492.038,26</b>	<b>-6.672.833,65</b>	<b>-6.210.163,55</b>	<b>281.874,71</b>	<b>462.670,10</b>	<b>-201.163,33</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.852.466,30</b>	<b>-6.492.038,26</b>	<b>-6.672.833,65</b>	<b>-6.210.163,55</b>	<b>281.874,71</b>	<b>462.670,10</b>	<b>-201.163,33</b>



Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	58.042,97	38.800,00	92.440,38	78.772,50	-39.972,50	13.667,88	13.462,93
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-51.509,87</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-92.440,38</b>	<b>-78.772,50</b>	<b>-39.972,50</b>	<b>13.667,88</b>	<b>-13.462,93</b>

# **LWL-Sonstige Budgets**

**Jahresabschluss 2017**

**Rechnungsprüfung  
Produktgruppe 0109**

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

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010901 Haushalts- und Finanzkontrolle</b>				
Anzahl der Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses	2	2	<b>2</b>	-
Anzahl der vorzunehmenden Prüfungen sowie Sicherstellung der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung des LWL und seiner Sondervermögen	12	12	<b>12</b>	-
Anzahl der wesentlichen Fachprüfungen	21	20	<b>22</b>	+2
Anteil der geprüften Vergaben VOL/VOF und VOB	12,0 %	10 %	<b>12,7 %</b>	+ 2,7 %-Punkte
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	50 %	50 %	<b>80 %</b>	+ 30 %-Punkte
Anzahl der Vorprüfungen für den Landesrechnungshof	4	4	<b>4</b>	-

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.810,00	1.000,00	3.269,60	6.409,60	5.409,60	3.140,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.830,00	456.976,00	456.976,00	443.653,00	-13.323,00	-13.323,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	447.731,00	457.976,00	460.245,60	450.153,60	-7.822,40	-10.092,00	
11	- Personalaufwendungen	2.028.438,41	2.202.227,00	2.115.829,13	2.085.438,22	116.788,78	30.390,91	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.858,53	30.250,00	32.519,60	17.710,77	12.539,23	14.808,83	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.634,77	7.225,00	7.225,00	5.985,64	1.239,36	1.239,36	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.525,11	26.291,07	39.060,43	34.040,54	-7.749,47	5.019,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.075.456,82	2.265.993,07	2.194.634,16	2.143.175,17	122.817,90	51.458,99	2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.627.725,82	-1.808.017,07	-1.734.388,56	-1.693.021,57	114.995,50	41.366,99	-2.500,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Original-ansatz 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-1.627.725,82	-1.808.017,07	-1.734.388,56	-1.693.021,57	114.995,50	41.366,99	-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)	-1.627.725,82	-1.808.017,07	-1.734.388,56	-1.693.021,57	114.995,50	41.366,99	-2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.627.725,82	-1.808.017,07	-1.734.388,56	-1.693.021,57	114.995,50	41.366,99	-2.500,00

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	447.610,00	457.976,00	460.245,60	450.092,60	-7.883,40	-10.153,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.238,70	1.907.904,07	1.841.123,69	1.820.522,53	87.381,54	20.601,16	2.632,44
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.363.628,70	-1.449.928,07	-1.380.878,09	-1.370.429,93	79.498,14	10.448,16	-2.632,44
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	11.802,77	5.750,00	16.810,64	4.998,81	751,19	11.811,83	11.030,83
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	11.802,77	5.750,00	16.810,64	4.998,81	751,19	11.811,83	11.030,83
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.802,77	-5.750,00	-16.810,64	-4.998,81	751,19	11.811,83	-11.030,83
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

**Jahresabschluss 2017**

**Rechnungsprüfung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0109**

**Herr LWL-Direktor**

**Matthias Löb**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	11.802,77	5.750,00	16.810,64	4.998,81	751,19	11.811,83	11.030,83
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>-11.802,77</b>	<b>-5.750,00</b>	<b>-16.810,64</b>	<b>-4.998,81</b>	<b>751,19</b>	<b>11.811,83</b>	<b>-11.030,83</b>

**Jahresabschluss 2017**

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

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	<b>2017</b>	2017
	1	2	<b>3</b>	4
<b>011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung</b>				
Anzahl der Beschäftigten	16.894	16.800	<b>17.202</b>	+ 402

Jahresabschluss 2017

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	438,32						
11	- Personalaufwendungen	1.242.076,33	1.076.459,00	1.353.866,92	1.379.553,80	-303.094,80	-25.686,88	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.748,74	40.000,00	52.429,40	52.429,40	-12.429,40		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.536,00	4.016,00	4.016,00	3.534,77	481,23	481,23	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.225,85	135.859,26	178.059,17	178.059,17	-42.199,91		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.404.586,92	1.256.334,26	1.588.371,49	1.613.577,14	-357.242,88	-25.205,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.404.148,60	-1.256.334,26	-1.588.371,49	-1.613.577,14	-357.242,88	-25.205,65	

**Jahresabschluss 2017**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-1.404.148,60	-1.256.334,26	-1.588.371,49	-1.613.577,14	-357.242,88	-25.205,65	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.404.148,60	-1.256.334,26	-1.588.371,49	-1.613.577,14	-357.242,88	-25.205,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.404.148,60	-1.256.334,26	-1.588.371,49	-1.613.577,14	-357.242,88	-25.205,65	

Jahresabschluss 2017

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Original- ansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.392.722,65	1.196.521,26	1.573.317,13	1.406.272,43	-209.751,17	167.044,70	166.940,05
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.392.722,65	-1.196.521,26	-1.573.317,13	-1.406.272,43	-209.751,17	167.044,70	-166.940,05
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		5.000,00	5.000,00	2.787,85	2.212,15	2.212,15	686,92
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		5.000,00	5.000,00	2.787,85	2.212,15	2.212,15	686,92
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-5.000,00	-5.000,00	-2.787,85	2.212,15	2.212,15	-686,92
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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		5.000,00	5.000,00	2.787,85	2.212,15	2.212,15	686,92
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-5.000,00	-5.000,00	-2.787,85	2.212,15	2.212,15	-686,92