

**Landschaftsverband
Westfalen-Lippe**

Jahresabschluss 2017

- Band 2 -

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 2

	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**

Jahresabschluss 2017
Ergebnisrechnung

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

Jahresabschluss 2017
Ergebnisrechnung

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

Jahresabschluss 2017
Finanzrechnung

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

Jahresabschluss 2017
Finanzrechnung

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

Jahresabschluss 2017
Finanzrechnung

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
33	+ 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	
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	596.000.000,00			150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
35	- 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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	641.000.000,00			310.000.000,00	-310.000.000,00	-310.000.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.184.396,67	-5.280.764,00	-5.329.729,64	172.939.181,09	-167.658.417,09	-167.609.451,45	-97.497,87
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	49.181.236,99	-8.007.771,52	-394.504.942,30	-5.235.062,88	2.772.708,64	389.269.879,42	416.084.174,87
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	290.571.968,31			344.128.464,66	344.128.464,66	344.128.464,66	
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	4.375.259,36			33.701.257,14	33.701.257,14	33.701.257,14	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	344.128.464,66	-8.007.771,52	-394.504.942,30	372.594.658,92	380.602.430,44	767.099.601,22	416.084.174,87

**Teilergebnisrechnungen
und
Teilfinanzrechnungen
der
Produktbereiche**

Jahresabschluss 2017

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

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	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

Jahresabschluss 2017

**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	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

Jahresabschluss 2017

**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	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)							

Jahresabschluss 2017

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	

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	

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)							

Jahresabschluss 2017
**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	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

Jahresabschluss 2017

**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	-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)	-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	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-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	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-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

Jahresabschluss 2017

**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	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)							

Jahresabschluss 2017

**Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04**

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	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

Jahresabschluss 2017

**Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04**

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)	-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	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-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	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-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

Jahresabschluss 2017

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04

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	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)							

Jahresabschluss 2017
**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	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

Jahresabschluss 2017

**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	1.305.847,88	1.107.700,00	1.107.700,00	1.300.905,61	193.205,61	193.205,61	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.305.847,88	1.107.700,00	1.107.700,00	1.300.905,61	193.205,61	193.205,61	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	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	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	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

Jahresabschluss 2017
**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	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)							

Jahresabschluss 2017

**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	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

Jahresabschluss 2017

**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	117,67						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-117,67						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-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	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-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	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-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

Jahresabschluss 2017

**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	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)							

Jahresabschluss 2017

**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	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

Jahresabschluss 2017

**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
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)	-3.686.480,82	-4.153.166,95	-4.403.426,82	-3.709.365,91	443.801,04	694.060,91	-533.641,44
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-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	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-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

Jahresabschluss 2017

**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	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)							

Jahresabschluss 2017

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

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	1.574.630,28	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

Jahresabschluss 2017

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

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			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)	-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	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-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	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-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

Jahresabschluss 2017

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

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	1.682.340,55	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)							

Jahresabschluss 2017

**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

**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	

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

**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

Jahresabschluss 2017
**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				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	

Jahresabschluss 2017

**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	25.489,86	15.150,00	15.240,04	15.945,79	795,79	705,75	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.489,86	15.150,00	15.240,04	15.945,79	795,79	705,75	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-581,96			581,96	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-581,96			581,96	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-581,96			581,96	

Jahresabschluss 2017

**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	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.

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
01	0101	Finanzmanagement und Controlling	LWL-Erster Landesrat	82
	0102	LWLIT Service.....	LWL-Erster Landesrat	87
	0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten.....	LWL-Erster Landesrat	92
	0104	Personalmanagement	LWL-Erster Landesrat	97
	0105	Politische Gremien.....	LWL-Direktor	51
	0106	Verwaltungsführung	LWL-Direktor	56
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	LWL-Direktor	60
	0108	Gleichstellung von Frau und Mann.....	LWL-Direktor	65
	0109	Rechnungsprüfung.....	LWL-Sonstige Budgets	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

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
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 Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW.....	LWL-Sozialdezernat	279

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
	0508	Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger	LWL-Erster Landesrat	105
	0598	Zentrale Aufgaben der Abt. 60	LWL-Sozialdezernat	249
	0599	Zentrale Aufgaben der Abt. 61	LWL-Sozialdezernat	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

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	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

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)	17.001.889,72	6.132.498,00	4.045.922,70	5.030.027,05	-1.102.470,95	984.104,35	-43.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.001.889,72	6.132.498,00	4.045.922,70	5.030.027,05	-1.102.470,95	984.104,35	-43.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	17.001.889,72	6.132.498,00	4.045.922,70	5.030.027,05	-1.102.470,95	984.104,35	-43.000,00

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	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

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

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 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)	-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)	-1.849,61	-9.000,00	-9.000,00	-1.939,52	7.060,48	7.060,48	

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

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)	-582.589,91	-636.935,69	-670.036,45	-700.035,96	-63.100,27	-29.999,51	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-582.589,91	-636.935,69	-670.036,45	-700.035,96	-63.100,27	-29.999,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-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 Løb

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

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

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

Jahresabschluss 2017	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0108	Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Matthias Löb
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

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

Jahresabschluss 2017

Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Løb

Produktgruppe 0108

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	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

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)	-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

Produktgruppe 0108

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	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:
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
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		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	

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:

Produktgruppe 1501

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
010104 Unterstützung der örtlichen Jugendhilfeträger bei Entgeltvereinbarungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII sowie Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen				
Fallzahlen Entgeltvereinbarungen (SGB VIII)	125	150	150	-
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr (SGB XI)	400	400	380	- 20
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr (SGB XI)	2.600	1.000	960	- 40
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr (SGB XI)	1.456	1.510	1.520	+ 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%	2,37% 6,22%	- 0,13%-Punkte
010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen				
Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)	675	2.000	1.200**	- 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)	-2.994,93	-11.400,00	-18.392,21	-3.683,40	7.716,60	14.708,81	-6.004,31

Jahresabschluss 2017

**LWL.IT Service Abteilung
Produktgruppe 0102**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
010301 Organisationsentwicklung				
Anzahl OE-Vorhaben insgesamt	55	55	55	-
Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben	8	5	5	-
010302 Zentrales Einkaufsmanagement				
Anzahl der Rahmenverträge	779	1.000	716	- 284
Anzahl der Einzelvergaben	179	180	218	+ 38
Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)	8	10	7	- 3
Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen	6	5	6	+ 1
010305 Mobilitätsservice				
durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr	30.622	31.500	30.969	- 531
010308 Kantine				
Kantinenbesucher pro Jahr	58.700	60.000	54.198	- 5.802
010309 Bibliothek				
Anzahl der Anfragen pro Jahr	980	700	857	+ 157
Anzahl der auftragsgemäß bearbeiteten Anfragen (Erfüllungsgrad)	99%	99%	99%	-
010310 LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-jährige				
Anzahl der verbindlichen Anmeldungen pro Jahr	5	10	16	+ 6
Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr	17	19	20	+ 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)	-52.411,19	-176.100,00	-398.730,36	-327.918,28	-151.818,28	70.812,08	-47.142,77

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

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

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	8.080,00	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	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-510.976,21	-509.500,00	-524.769,70	-527.773,83	-18.273,83	-3.004,13	

Jahresabschluss 2017

Personalgestaltung 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 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)	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)							

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

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

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
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)							

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	

Jahresabschluss 2017

Rosa-Schütz-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1701

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	3.622,58	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)							

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)							

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

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	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**

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

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 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	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)	-84.444,94	-49.200,00	-53.058,24	-35.532,85	13.667,15	17.525,39	-4.141,20

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
030103 Schulen in fremder Trägerschaft				
Anzahl der Schüler/innen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)				
- Oberlinsschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	251 (234)	254 (235)	257 (238)	+ 3 (+ 3)
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	150	142	146	+ 4
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	794 (280)	750 (266)	757 (258)	+ 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 €	4.636 €	- 407 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	10.867 €	11.268 €	13.158 €	+ 1.890 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	3.679 €	3.571 €	4.269 €	+ 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)	-17.598,64	-100.000,00	-217.516,84	-2.268,14	97.731,86	215.248,70	-122.707,41

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

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

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

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)							

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

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

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

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

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
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)							

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung				
Anzahl der Projekte (Entwicklung)	5	2	3	+ 1
Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen	62	90	96	+ 6
Anzahl der Publikationen	9	9	15	+ 6
Anzahl der Veranstaltungen	49	35	42	+ 7
Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung	883	900	766	- 134
Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung	1.954	1.700	1.375	- 325
070102 Weiterbildung				
Anzahl der Weiterbildungen	8	6	9	+ 3
Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung	123	90	140	+ 50
Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung	1.669	1.700	1.810	+ 110
Modelle und Projekte				
Anzahl der Projekte (Durchführung)	4	3	4	+ 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
030201 von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	72	75	76	+ 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)				
- in der Primar- und Sekundarstufe	53	52	56	+ 4
- in den Realschulklassen	51	44	46	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.911 €	2.379 €	2.116 €	- 263 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.347 €	5.748 €	4.850 €	- 898 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	22,2%	10,0%	7,0%	- 3%-Punkte
030202 LWL-Berufskolleg, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl				
- in den Teilzeitklassen der Berufsschule	141	145	134	- 11
- in den vollzeitschulischen Bildungsgängen	121	110	118	+ 8
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.186 €	1.354 €	1.454 €	+ 100 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.374 €	3.639 €	3.170 €	- 469,38 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	32,0%	30,0%	27,00%	- 3%-Punkte

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0302

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	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		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)	-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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0302

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	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

Produktgruppe 0302

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	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)	-45.768,85	-53.400,00	-70.400,00	-35.262,30	18.137,70	35.137,70	-18.847,00

Jahresabschluss 2017

**LWL-Internat Soest
Produktgruppe 0303**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

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

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	

Jahresabschluss 2017

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

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

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
050101 LWL-Berufsbildungswerk – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen				
Maßnahmetage pro Jahr				
- stationäre Bildungsmaßnahmen	36.171	36.000	37.133	+ 1.733
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	30.463	30.500	30.981	+ 481
Neue Teilnehmer/innen an Bildungsmaßnahmen				
- Berufsausbildungen	23	30	27	- 3
- Berufsvorbereitung	33	25	30	- 5
- betriebliche Qualifizierungen	0	0	0	0
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 169.471 €	0	90.963 €	+ 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 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	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
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-91.944,72	-275.000,00	-278.168,26	-118.405,40	156.594,60	159.762,86	-1.579,01

Jahresabschluss 2017

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

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

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

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

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

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	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 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)	-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)	-44.432,41	-51.000,00	-108.728,70	-66.691,51	-15.691,51	42.037,19	-40.026,17

Jahresabschluss 2017

**LWL-Internat Paderborn
Produktgruppe 0305**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

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

Jahresabschluss 2017

LWL-Internat Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0305

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)	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

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

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

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

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
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)	-69.499,12	-69.400,00	-221.871,78	-69.448,39	-48,39	152.423,39	-152.423,39

Jahresabschluss 2017	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster Produktgruppe 0307	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

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

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

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

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
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)	-115.656,61	-89.500,00	-176.220,64	-121.389,61	-31.889,61	54.831,03	-54.496,56

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	207	204	198	- 6
- davon schwerstbehinderte Kinder	116	115	111	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.031 €	6.046 €	6.251 €	+ 205 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.408 €	7.554 €	7.738 €	+ 184 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:16	1:17	+ 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	86%	91%	85%	- 6%-Punkte
030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	213	219	223	+ 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	102	104	104	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.375 €	4.829 €	4.459 €	- 370 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.549 €	5.407 €	5.342 €	- 65 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:18	1:18	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	85,6%	84%	85%	+ 1%-Punkt
030905 Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	179	171	169	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.041 €	1.221 €	964 €	- 257 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.573 €	3.839 €	3.743 €	- 96 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	34%	31,7%	35,2 %	+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		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	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)	-44.043,93	-81.900,00	-188.379,15	-81.738,34	161,66	106.640,81	-98.296,21

Jahresabschluss 2017

**LWL-Internat Dortmund
Produktgruppe 0310**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
031001 LWL-Internat Dortmund				
Belegbare Plätze des Internates	70	70	60	- 10
Belegungstage	19.887	22.355	16.808	- 5.547
Auslastungsgrad der Plätze	87%	97%	86,7%	- 10,3%
Jahresdurchschnittliche Belegung	61	68	52	- 16
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 50.627 €	0	- 266.771€	- 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		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)	-33.091,45	-6.150,00	-11.205,00	-5.537,92	612,08	5.667,08	-5.402,28

Jahresabschluss 2017

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum
Produktgruppe 0311**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

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

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

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

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0311

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)	-132.598,45	-122.400,00	-229.011,78	-169.990,68	-47.590,68	59.021,10	-55.601,75

Jahresabschluss 2017	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld Produktgruppe 0312	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

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

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

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

Jahresabschluss 2017

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0312

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	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:

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
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:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Neubau Erich Kästner-Schule Oelde		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.747,35						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	5.747,35						
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-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)	-72.488,59	-107.300,00	-148.127,22	-97.804,31	9.495,69	50.322,91	-48.177,52

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

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

Jahresabschluss 2017

LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm

Verantwortlich:

Produktgruppe 0313

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				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

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

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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

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	1.158.544,09	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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	+ 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)							

Jahresabschluss 2017

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

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	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

Jahresabschluss 2017

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

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
		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)	-6.136.608,65	-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)							

Jahresabschluss 2017

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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)	-168.513,97	-234.300,00	-253.536,10	-139.285,00	95.015,00	114.251,10	-97.970,04

Jahresabschluss 2017	Individuelle Hilfgewährung im Einzelfall Produktgruppe 0502	Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning
Soziale Leistungen: Produktbereich 05		

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

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

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

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

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	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	

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	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)							

Jahresabschluss 2017

Individuelle Hilfestellung im Einzelfall

Verantwortlich:

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Munning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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)	24.089.067,00	25.394.026,00	25.394.026,00	14.364.617,88	11.029.408,12	11.029.408,12	

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

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

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

Jahresabschluss 2017

**Planung, Finanzierung, Steuerung und
Qualitätssicherung
der Behindertenhilfe- und
Pflegeeinrichtungen
Produktgruppe 0503**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

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							
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	

Jahresabschluss 2017

**Planung, Finanzierung, Steuerung und
Qualitätssicherung
der Behindertenhilfe- und
Pflegeeinrichtungen
Produktgruppe 0503**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

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	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	

Jahresabschluss 2017

**Planung, Finanzierung, Steuerung und
Qualitätssicherung
der Behindertenhilfe- und
Pflegeeinrichtungen
Produktgruppe 0503**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

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	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							

Jahresabschluss 2017

**Planung, Finanzierung, Steuerung und
Qualitätssicherung
der Behindertenhilfe- und
Pflegeeinrichtungen
Produktgruppe 0503**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A -		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
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

**Planung, Finanzierung, Steuerung und
Qualitätssicherung
der Behindertenhilfe- und
Pflegeeinrichtungen
Produktgruppe 0503**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

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	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
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	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

Jahresabschluss 2017

Zentrale Aufgaben der Abteilung 61

Verantwortlich:

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

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	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	

Jahresabschluss 2017

Zentrale Aufgaben der Abteilung 61

Verantwortlich:

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

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							
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	

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	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)							

Jahresabschluss 2017

Zentrale Aufgaben der Abteilung 61

Verantwortlich:

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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)	-11.076,27	-17.000,00	-17.000,00	-6.733,26	10.266,74	10.266,74	-2.380,90

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes				
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	2.297	2.100	2.069	- 31
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)	2.673	3.000	2.457	- 543
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)	401	400	384	- 16
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung)*	2.272*	2.600	2.073*	- 527
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren	113	120	106	- 14
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren, in denen die Entscheidung bestätigt wurde	100	105	95	- 10
050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe				
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	15.578	15.800	15.940	+ 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
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber				
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	2.161	2.500	2.289	- 211
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	214	280	191	- 89
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	238	300	200	- 100
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.532	1.600	1.436	- 164
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	401	400	207	- 193
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	336	320	360	+ 40
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Integrationsprojekten	1.943	2.125	2.059	- 66
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	1.042	1.100	1.001	- 99
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen	1.833	1.900	1.551	- 349
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen	939	1.000	883	- 117
050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern				
Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr	5,4 Mio. €	6,5 Mio. €	5,1 Mio. €	- 1,4 Mio. €
Anzahl der versandten Rundschreiben	3	3	3	-
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	1	1	1	-
Anzahl der durchgeführten Leitertagungen	4,0 Mio. €	2,5 Mio. €	1,9 Mio. €	- 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. €	2,3 Mio. €	+ 0,3 Mio. €
Sonderprogramm „aktion 5“	3.886.043 €	0 €	0 €	-
Finanzmittel für das Sonderprogramm „Initiative Inklusion“	5.367.553 €	2.200.000 €	3.886.043 €	+ 1.686.043 €

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

Jahresabschluss 2017

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

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

Jahresabschluss 2017

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

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	1.071.747,97	900.000,00	900.000,00	1.066.429,74	166.429,74	166.429,74	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.071.747,97	900.000,00	900.000,00	1.066.429,74	166.429,74	166.429,74	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.466.233,12	-5.249.352,38	-5.057.841,89	-4.743.801,40	505.550,98	314.040,49	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.466.233,12	-5.249.352,38	-5.057.841,89	-4.743.801,40	505.550,98	314.040,49	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.466.233,12	-5.249.352,38	-5.057.841,89	-4.743.801,40	505.550,98	314.040,49	

Jahresabschluss 2017

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

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	67.721.163,12	70.759.000,00	70.759.000,00	66.399.291,11	-4.359.708,89	-4.359.708,89	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-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
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.570,62	3.570,62	3.570,62	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.872.645,76	3.000.000,00	3.000.000,00	2.885.676,83	-114.323,17	-114.323,17	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= 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	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	6.000,00	3.570,62	2.429,38	2.429,38	2.090,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	112.829,12		150.000,00	112.300,00	-112.300,00	37.700,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= 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
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	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
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

**Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht**

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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)	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

Jahresabschluss 2017	Leistungen nach dem Bergmannversorgungsscheingesetz NRW Produktgruppe 0507	Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning
Soziale Leistungen: Produktbereich 05		

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

Jahresabschluss 2017

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Produktgruppe 0507

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

Jahresabschluss 2017

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Produktgruppe 0507

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

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							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.146,53	7.179,40	6.265,42	-6.752,80	-13.932,20	-13.018,22	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.146,53	7.179,40	6.265,42	-6.752,80	-13.932,20	-13.018,22	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.146,53	7.179,40	6.265,42	-6.752,80	-13.932,20	-13.018,22	

Jahresabschluss 2017

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Produktgruppe 0507

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	123.266,04	131.000,00	131.000,00	113.768,27	-17.231,73	-17.231,73	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.963,75	123.216,60	124.346,88	120.363,07	2.853,53	3.983,81	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	6.302,29	7.783,40	6.653,12	-6.594,80	-14.378,20	-13.247,92	
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		1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.120,00	-1.120,00		1.120,00	1.120,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Produktgruppe 0507

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							
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)		-1.120,00	-1.120,00		1.120,00	1.120,00	

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

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

Jahresabschluss 2017

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Produktgruppe 0505

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

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	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	

Jahresabschluss 2017

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Produktgruppe 0505

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

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	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	

Jahresabschluss 2017

Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen

Produktgruppe 0505

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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)							

Jahresabschluss 2017

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-5.012,08	-11.600,00	-19.900,00	-4.720,71	6.879,29	15.179,29	-14.402,39

Jahresabschluss 2017

**Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht
Produktgruppe 0506**

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

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	3.941	5.000	3.569	- 1.431
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	2.177.624 €	2.500.000 €	1.916.224 €	- 583.776 €
Anzahl der Außensprechtage	397	420	392	- 28
Anzahl der Hausbesuche	176	230	154	- 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 €	24.185.106 €	- 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 €	728.257 €	- 71.743 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 20 Abs. 3 BVG (für das Land NRW)	687.883 €	770.000 €	670.885 €	- 99.115 €

Jahresabschluss 2017

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

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	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	

Jahresabschluss 2017

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

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							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.469.382,86	1.128.358,74	814.296,53	873.663,49	-254.695,25	59.366,96	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.469.382,86	1.128.358,74	814.296,53	873.663,49	-254.695,25	59.366,96	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.469.382,86	1.128.358,74	814.296,53	873.663,49	-254.695,25	59.366,96	

Jahresabschluss 2017

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

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	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)							

Jahresabschluss 2017

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Produktgruppe 0506

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	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)	-19.859,17	-26.800,00	-27.712,18	-13.224,04	13.575,96	14.488,14	-13.780,09

Dezernatsbudget

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

verantwortlich:

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilman Hollweg

Jahresabschluss 2017

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

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-Maßregelvollzugsdezernat

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

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)	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

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 Produktgruppe 0703	Verantwortlich: Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilmann Hollweg
Gesundheitsdienste: Produktbereich 07		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen				
Anzahl der LWL-Einrichtungen	5	6	6	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 €

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)							

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

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

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

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-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent

Prof. Dr. Meinolf Noeker

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	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

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)							

Jahresabschluss 2017

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent

Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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)	- 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

Dezernatsbudget

LWL-Kulturdezernat

verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

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	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

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			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)							

Jahresabschluss 2017	Zentrale Kulturaufgaben Produktgruppe 0401	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	2017	2017
	1	2	3	4
040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen				
Anzahl der LWL-Kultureinrichtungen (einschließlich Standorte und Infozentren ab 2017)	30	35	35	-
040102 Kulturförderung und Kulturpreise				
Anzahl der institutionellen Förderungen	24	24	22	- 2
Anzahl der Druckkosten- und Projektförderungen	112	80	103	+ 23
Verhältnis institutionelle Förderung zu Druckkosten- und Projektförderung (Finanzvolumen)	89,66 / 10,34	90,35 / 9,65	82,40 / 17,60	- 7,95 / + 7,95
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)				
Auflage LWL-Museumstour	63.000	60.000	100.000	+ 40.000
Anzahl der verkauften LWL-MuseumsCards	13.552	10.000	12.316	+ 2.316

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	171.703,04	170.050,00	195.850,00	212.760,00	42.710,00	16.910,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.803,52	14.000,00	27.205,00	27.516,00	13.516,00	311,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,96						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,51	300,00	300,00	1.569,51	1.269,51	1.269,51	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	200.396,03	184.350,00	223.355,00	241.845,51	57.495,51	18.490,51	
11	- Personalaufwendungen	1.638.286,64	1.788.648,00	1.803.664,78	1.791.168,97	-2.520,97	12.495,81	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.775,54	304.688,00	301.559,09	247.949,06	56.738,94	53.610,03	53.315,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.573,40	13.706,00	13.706,00	12.677,51	1.028,49	1.028,49	
15	- Transferaufwendungen	3.604.868,00	3.726.777,00	3.779.673,90	3.762.198,18	-35.421,18	17.475,72	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.913,86	123.562,09	316.176,10	316.122,64	-192.560,55	53,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.590.417,44	5.957.381,09	6.214.779,87	6.130.116,36	-172.735,27	84.663,51	53.315,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-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

Jahresabschluss 2017

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-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	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-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	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-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)							

Jahresabschluss 2017

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-633.073,40	-8.000,00	-61.600,00	-56.795,51	-48.795,51	4.804,49	-1.809,03

Jahresabschluss 2017	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium - Produktgruppe 0402	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	2017	2017
	1	2	3	4
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	48.323	24.400	82.707	+ 58.307
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	37.118	13.000	46.991	+ 33.991
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	15.406	12.000	53.370	+ 41.370
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	172.755	36.500	115.800	+ 79.300
040202 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	972.643	867.326	942.993	+ 75.667
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	1	- 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	125	60	60	-
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme und Planetariumsvorstellungen	2.455	1.900	2.362	+ 462
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	219.824	200.000	216.031	+ 16.031
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Programmen Heiliges Meer	1.539	2.000	2.688	+ 688
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	13	10	12	+ 2
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	36.170	24.200	26.987	+ 2.787
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	144.327	100.000	136.372	+ 36.327

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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)							

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	92.154,09	340.000,00	535.180,28	416.925,32	-76.925,32	118.254,96	114.847,43
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-92.154,09	-340.000,00	-535.180,28	-416.925,32	-76.925,32	118.254,96	-114.847,43

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

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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	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	

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-16.974.988,90	-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	

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)							

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Gebälsehalle Henrichshütte Hattingen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Überarb. DA Masch.haus Henrichenburg		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	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	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-445.344,63	-535.300,00	-1.321.961,55	-633.182,56	-97.882,56	688.778,99	-687.235,63

Jahresabschluss 2017

LWL-Museum für Kunst und Kultur
-Westfälische Landesmuseum-
Produktgruppe 0404

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

Jahresabschluss 2017

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	1.915.393,75	4.078.007,00	4.078.007,00	3.970.455,65	-107.551,35	-107.551,35	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.606,98	1.156.600,00	2.090.600,00	2.362.118,84	1.205.518,84	271.518,84	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.706,06			434.604,96	434.604,96	434.604,96	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	859,66			7.249,57	7.249,57	7.249,57	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.585.566,45	5.234.607,00	6.168.607,00	6.774.429,02	1.539.822,02	605.822,02	
11	- Personalaufwendungen	4.044.165,63	5.119.910,00	5.110.113,08	5.077.607,59	42.302,41	32.505,49	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946.307,97	6.659.500,00	7.299.278,28	6.599.571,13	59.928,87	699.707,15	696.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478.114,19	583.763,00	583.763,00	509.500,14	74.262,86	74.262,86	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194.616,88	5.039.300,00	6.307.478,44	6.327.714,76	-1.288.414,76	-20.236,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.663.204,67	17.402.473,00	19.300.632,80	18.514.393,62	-1.111.920,62	786.239,18	696.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-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

Jahresabschluss 2017

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-10.077.638,22	-12.167.866,00	-13.132.025,80	-11.739.964,60	427.901,40	1.392.061,20	-696.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.077.638,22	-12.167.866,00	-13.132.025,80	-11.739.964,60	427.901,40	1.392.061,20	-696.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-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

Jahresabschluss 2017

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	3.612.197,51	5.252.064,00	6.186.064,00	6.848.513,18	1.596.449,18	662.449,18	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.067.985,73	16.699.667,00	19.033.098,74	17.836.312,47	-1.136.645,47	1.196.786,27	1.187.667,70
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.455.788,22	-11.447.603,00	-12.847.034,74	-10.987.799,29	459.803,71	1.859.235,45	-1.187.667,70
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.606,65	100.000,00	306.364,86	306.364,86	206.364,86		
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				17.769,54	17.769,54	17.769,54	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	165.606,65	100.000,00	306.364,86	324.134,40	224.134,40	17.769,54	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.789,94	255.100,00	1.440.620,19	654.910,73	-399.810,73	785.709,46	777.740,57
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	523.789,94	255.100,00	1.440.620,19	654.910,73	-399.810,73	785.709,46	777.740,57
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358.183,29	-155.100,00	-1.134.255,33	-330.776,33	-175.676,33	803.479,00	-777.740,57
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Um- und Neubau des Museums		Ergebnis 2016	Originalansatz 2017	Fortgeschrie- bener 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	+ 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	232.802,85		477.129,46	126.817,03	-126.817,03	350.312,43	350.240,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	232.802,85		477.129,46	126.817,03	-126.817,03	350.312,43	350.240,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-232.802,85		-477.129,46	-126.817,03	-126.817,03	350.312,43	-350.240,00

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-125.380,44	-155.100,00	-657.125,87	-203.959,30	-48.859,30	453.166,57	-427.500,57

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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-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

Jahresabschluss 2017

LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)							

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	2.100,00			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	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-163.265,03	-196.900,00	-376.935,54	-210.997,99	-14.097,99	165.937,55	-142.200,95

Jahresabschluss 2017	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik - Produktgruppe 0406	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	2017	2017
	1	2	3	4
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	23.269	9.200	22.512	+ 13.312
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	42.538	13.000	13.455	+ 455
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	33.688	9.500	14.577	+ 5.077
040602 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	484.289	490.000	486.018	- 3.982
Anzahl der Sonderausstellungen	3	2	4	+ 2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	44	34	29	- 5
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.134	1.000	1.123	+ 123
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	134.061	140.000	137.137	- 2.863
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	65.989	64.200	71.822	+ 7.622
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	380.430	339.000	410.490	+ 71.490

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-6.093.498,14	-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	

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)							

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	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
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-176.028,41	-43.600,00	-248.508,11	-128.384,70	-84.784,70	120.123,41
								-106.783,57

Jahresabschluss 2017

Stiftung Kloster Dalheim
Produktgruppe 0407

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

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0407

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	17.147,27						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				466,90	466,90	466,90	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.147,27			466,90	466,90	466,90	
11	- Personalaufwendungen	265.866,87	288.171,00	269.578,28	270.305,33	17.865,67	-727,05	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.718,94	195.000,00	402.289,20	402.289,20	-207.289,20		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.085,54	240.146,00	240.146,00	246.067,15	-5.921,15	-5.921,15	
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741.019,20	1.793.677,00	1.589.587,80	1.517.306,27	276.370,73	72.281,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.950.690,55	3.016.994,00	3.001.601,28	2.935.967,95	81.026,05	65.633,33	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.933.543,28	-3.016.994,00	-3.001.601,28	-2.935.501,05	81.492,95	66.100,23	

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Produktgruppe 0407

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-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	

Jahresabschluss 2017

Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0407

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	17.147,27						
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-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
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				1,00	1,00	1,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				1,00	1,00	1,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.369,18	78.000,00	108.831,99	64.453,16	13.546,84	44.378,83	41.185,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= 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
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.369,18	-78.000,00	-108.831,99	-64.452,16	13.547,84	44.379,83	-41.185,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

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

Produktgruppe 0407

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-61.369,18	-78.000,00	-108.831,99	-64.452,16	13.547,84	44.379,83	-41.185,00

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

Jahresabschluss 2017

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	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

Jahresabschluss 2017

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-2.233.856,43	-2.515.866,00	-2.630.866,00	-2.123.874,93	391.991,07	506.991,07	-432.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.233.856,43	-2.515.866,00	-2.630.866,00	-2.123.874,93	391.991,07	506.991,07	-432.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-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

Jahresabschluss 2017

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	539.326,00	580.995,00	580.995,00	334.485,05	-246.509,95	-246.509,95	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.683,61	2.963.509,00	3.230.295,94	2.556.994,24	406.514,76	673.301,70	501.256,60
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.983.357,61	-2.382.514,00	-2.649.300,94	-2.222.509,19	160.004,81	426.791,75	-501.256,60
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.163,71	118.950,00	124.176,77	18.862,91	100.087,09	105.313,86	100.051,59
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= 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
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.163,71	-118.950,00	-124.176,77	-18.862,91	100.087,09	105.313,86	-100.051,59
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-31.163,71	-118.950,00	-124.176,77	-18.862,91	100.087,09	105.313,86	-100.051,59

Jahresabschluss 2017	LWL-Römermuseum Produktgruppe 0409	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	2017	2017
	1	2	3	4
040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	700	0	- 700
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	2.000	0	- 2.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	0	-
040902 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	95.825	610.000	176.559	- 433.441
Anzahl der Sonderausstellungen	0	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	50	35	60	+ 25
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	599	700	746	+ 46
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	45.571	88.000	43.891	- 44.109
040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	3.063	500	11.066	+ 10.566
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	42.650	67.750	67.885	+ 135

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	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	

Jahresabschluss 2017

LWL-Römermuseum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0409

Frau LWL-Kulturdezernentin

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-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)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Römermuseum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0409

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-10.269,47	-9.100,00	-25.700,00	-23.505,23	-14.405,23	2.194,77	

Jahresabschluss 2017	Museum in der Kaiserpfalz Produktgruppe 0410	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	2017	2017
	1	2	3	4
041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.000	0	- 1.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	3.000	0	- 3.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	0	-
041002 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	34.933	25.142	26.945	+ 1.803
Anzahl der Sonderausstellungen	2	0	4	+ 4
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	36	30	37	+ 7
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	203	230	216	- 14
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	17.046	23.000	14.699	- 8.301
041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0	0	0	0
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	10.807	10.000	6.984	- 3.016

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	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

Jahresabschluss 2017

Museum in der Kaiserpfalz

Verantwortlich:

Produktgruppe 0410

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-436.235,86	-394.209,00	-401.009,00	-360.866,80	33.342,20	40.142,20	-20.071,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-436.235,86	-394.209,00	-401.009,00	-360.866,80	33.342,20	40.142,20	-20.071,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-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)							

Jahresabschluss 2017

Museum in der Kaiserpfalz

Verantwortlich:

Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	

Jahresabschluss 2017	LWL-Archivamt für Westfalen Produktgruppe 0412	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	2017	2017
	1	2	3	4
041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	71	60	63	+ 3
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	395	700	325	- 375
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	66	140	65	- 75
Anzahl der erschlossenen Bestände	21	15	21	+ 6
Anzahl der Gutachten	23	20	26	+ 6
041202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen gesamt	712	600	695	+ 95
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	45	60	45	- 15
Anzahl der Archivbesuche gesamt	212	220	172	- 48
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	82	95	91	- 4
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	130	120	105	- 15
Anzahl der Förderungen gesamt	19	15	19	+ 4
Anzahl der Förderungen von Kommunen	19	11	17	+ 6
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	0	4	2	- 2

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

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	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

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)	-1.539.316,67	-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)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Archivamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-74.690,74	-12.100,00	-19.641,46	-10.778,17	1.321,83	8.863,29	-8.797,29

Jahresabschluss 2017	LWL-Museumsamt für Westfalen Produktgruppe 0413	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	2017	2017
	1	2	3	4
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	182.600	220.000	250.000	+ 30.000
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	19	20	18	- 2
041302 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	76	60	94	+ 34
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung	32	30	35	+ 5
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	70	40	40	-
Beratungsanteile von Museen und Heimatstuben	70/30 %	70/30 %	70/30 %	-
Anteil der verschiedenen Förderbereiche wie Restaurierung, Konzepte etc.	80	80	80	-
Anzahl der zurückgestellten Förderanträge	1	3	1	- 2
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	31	25	28	+ 3
041303 Vermittlung und Information				
Anzahl der Wanderausstellungen	6	7	7	-
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	23	25	28	+ 3
Sachaufwand für Wanderausstellungen	89.311	49.500	57.900	+ 8.400
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	16	18	17	- 1
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	6.230	6.500	6.472	- 28
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	265	270	272	+ 2
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	4	10	4	- 6
Anzahl der Veröffentlichungen	8	6	10	+ 4
Benutzerfrequenz in der Bibliothek	2.000	2.000	1.980	- 20

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

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				3.000,00	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

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)	-2.424.162,89	-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

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	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)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Museumsamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-23.838,30	-13.400,00	-14.175,00	-14.026,45	-626,45	148,55	-144,16

Jahresabschluss 2017	LWL-Medienzentrum für Westfalen Produktgruppe 0414	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	2017	2017
	1	2	3	4
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Fotografien im Archiv	493.000	470.000	482.000	+ 12.000
Anzahl der erschlossenen Fotografien	55.800	60.000	61.700	+ 1.700
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	15.000	17.000	16.800	- 200
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	2.900	3.100	3.150	+ 50
041402 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Kreise/Städte im Hinblick auf Medienbildung/Medienbereitstellung	27	27	27	-
Publikationen der Medienberatung NRW und deren Downloads in Stück	41.191	30.000	90.219	+ 60.219
041403 Vermittlung und Information				
Anzahl der produzierten Bildungsmedien	8	10	9	- 1
Anzahl der abgegebenen Bildungsmedien off- und online (Eigenproduktionen)	6.272	6.500	5.691	- 809
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank	62.400	60.000	50.100	- 9.900
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank	6.652	6.000	5.187	- 813
Anzahl der Qualifizierungen / Fachveranstaltungen für Multiplikatoren	55	50	55	+ 5
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	58	45	51	+ 6
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der in der Mediathek befindlichen Medien	3.825	7.000	0	- 7.000
Anzahl der in EDMOND bereitgestellten Medien	9.466	10.400	10.135	- 265
Anzahl der Medienausleihen	2.042	2.500	636	- 1.864
Anzahl der an EDMOND beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe	27	27	27	-
Anzahl der EDMOND-Download-Zugriffe in Westfalen-Lippe	81.694	100.000	96.817	- 3.183

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	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

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)	-1.714.147,11	-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)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Medienzentrum für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-51.679,27	-51.600,00	-65.010,69	-52.170,12	-570,12	12.840,57	-7.541,84

Jahresabschluss 2017	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte Produktgruppe 0415	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	2017	2017
	1	2	3	4
041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	44.900	44.000	42.300	- 1.700
Anzahl der Veröffentlichungen	4	5	5	-
041502 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen	1.150	800	950	+ 150
041503 Vermittlung und Information				
Anzahl der Veranstaltungen	15	20	21	+ 1
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer bei Veranstaltungen	1.165	600	730	+ 130
Sachaufwand für Veranstaltungen	11.100	8.000	5.900	- 2.100
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	37.700	42.000	48.500	+ 6.500
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	711.00	600.000	682.000*	+ 82.000
Anzahl der Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.310	1.300	1.320	+ 20
Anzahl der Ausleihen	5.270	5.000	5.290	+ 290
Anzahl der Neuerwerbungen	557	600	470	- 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.

Jahresabschluss 2017

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Verantwortlich:

Produktgruppe 0415

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	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	

Jahresabschluss 2017

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Verantwortlich:

Produktgruppe 0415

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-886.330,88	-942.803,44	-877.585,46	-828.015,20	114.788,24	49.570,26	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-886.330,88	-942.803,44	-877.585,46	-828.015,20	114.788,24	49.570,26	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-886.330,88	-942.803,44	-877.585,46	-828.015,20	114.788,24	49.570,26	

Jahresabschluss 2017

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Verantwortlich:

Produktgruppe 0415

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	21.653,01	20.500,00	20.500,00	9.097,79	-11.402,21	-11.402,21	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.773,18	830.154,44	784.477,18	745.902,97	84.251,47	38.574,21	22.745,36
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-758.120,17	-809.654,44	-763.977,18	-736.805,18	72.849,26	27.172,00	-22.745,36
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	15.066,20	3.800,00	17.319,76	15.398,86	-11.598,86	1.920,90	1.716,40
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= 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
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.066,20	-3.800,00	-17.319,76	-15.398,86	-11.598,86	1.920,90	-1.716,40
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

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)	-15.066,20	-3.800,00	-17.319,76	-15.398,86	-11.598,86	1.920,90	-1.716,40

Jahresabschluss 2017	Westfälische Kommissionen für Landeskunde Produktgruppe 0416	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	2017	2017
	1	2	3	4
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	130.830	142.250	132.150	- 10.100
041602 Vermittlung und Information				
Anzahl von Veröffentlichungen	44	41	37	- 4
Anzahl von Veranstaltungen	41	42	68	+ 26
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Veranstaltungen	4.500	3.300	4.575	+ 1.275
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	112.500	181.400	148.400	- 33.000
Anzahl für Schriftentausch	803	850	742	- 108
Anzahl der verkauften Publikationen	3.150	3.500	8.479	+ 4.979
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebote	557.203	840.000	550.919	- 289.081
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.670	1.750	1.840	+ 90
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	1.020	860	895	+ 35

Jahresabschluss 2017

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

Jahresabschluss 2017

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-1.768.647,83	-1.639.187,60	-1.911.869,61	-1.898.178,94	-258.991,34	13.690,67	-11.877,67
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-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

Jahresabschluss 2017

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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	155.143,26	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)							

Jahresabschluss 2017

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-22.353,24	-7.300,00	-23.987,86	-21.903,36	-14.603,36	2.084,50	-2.052,14

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	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	

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)	-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)						

Jahresabschluss 2017	LWL-Preußenmuseum Minden Produktgruppe 0418	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	2017	2017
	1	2	3	4
041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	0	0	-
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	373	2.500	0	- 2.500
041802 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	8.059	31.000	340	- 30.660
Anzahl der Sonderausstellungen	0	0	0	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	1	1	1	-
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	0	100	0	- 100
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	2.686	10.000	11.458	+ 1.458
041803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	40.350	82.960	50.134	- 32.826
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	17	8.500	0	- 8.500

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	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

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)	-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)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Preußenmuseum Minden

Verantwortlich:

Produktgruppe 0418

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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)	-13.234,76		-514.900,00	-1.110,58	-1.110,58	513.789,42	-513.700,00

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

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

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	1.433.782,28	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

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			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)							

Jahresabschluss 2017

LWL-Archäologie für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

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)	-222.728,42	-107.600,00	-251.086,12	-134.882,72	-27.282,72	116.203,40	-76.496,84

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

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

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

Jahresabschluss 2017

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

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	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

Jahresabschluss 2017

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

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)	-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
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.852.466,30	-6.492.038,26	-6.672.833,65	-6.210.163,55	281.874,71	462.670,10	-201.163,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-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

Jahresabschluss 2017

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

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	164.793,22	68.000,00	68.000,00	22.265,58	-45.734,42	-45.734,42	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.627.211,67	6.076.603,20	6.633.709,94	5.890.722,56	185.880,64	742.987,38	564.722,89
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.462.418,45	-6.008.603,20	-6.565.709,94	-5.868.456,98	140.146,22	697.252,96	-564.722,89
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.533,10						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	6.533,10						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.042,97	38.800,00	92.440,38	78.772,50	-39.972,50	13.667,88	13.462,93
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= 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
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.509,87	-38.800,00	-92.440,38	-78.772,50	-39.972,50	13.667,88	-13.462,93
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2017

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

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

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

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)	-51.509,87	-38.800,00	-92.440,38	-78.772,50	-39.972,50	13.667,88	-13.462,93

LWL-Sonstige Budgets

Jahresabschluss 2017

**Rechnungsprüfung
Produktgruppe 0109**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

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

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)	-11.802,77	-5.750,00	-16.810,64	-4.998,81	751,19	11.811,83	-11.030,83

Jahresabschluss 2017

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung				
Anzahl der Beschäftigten	16.894	16.800	17.202	+ 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
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
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
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
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-5.000,00	-5.000,00	-2.787,85	2.212,15	2.212,15
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