

**Ergebnis- und
Finanzrechnung
mit Teilrechnungen
zum Jahresabschluss 2018**

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 2

	Seite
Bilanz 31.12.2018.....	Band 1
Anhang zum Jahresabschluss 2018 mit Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Rückstellungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel.....	Band 1
Lagebericht zum Jahresabschluss 2018.....	Band 1
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung.....	3
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen der Produktbereiche.....	9
Dezernatsbudgetrechnungen.....	44
Verzeichnis der Produktgruppen.....	45
Dezernatsbudget LWL-Direktor.....	48
Dezernatsbudget LWL-Erster Landesrat.....	79
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVV).....	135
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht.....	143
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Behindertenhilfe, Integrationsamt und Soziales Entschädigungsrecht.....	245
Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat	296
Dezernatsbudget LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen.....	305
Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat.....	314
LWL-Sonstige Budgets.....	420

Jahresabschluss 2018
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.866.620.172,86	2.934.536.032,39	2.935.088.454,16	2.967.285.945,56	32.749.913,17	32.197.491,40	
3	+ Sonstige Transfererträge	298.172.954,41	313.186.507,98	313.186.507,98	295.479.270,74	-17.707.237,24	-17.707.237,24	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.320.086,64	9.486.653,00	9.486.653,00	9.393.313,18	-93.339,82	-93.339,82	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.780.823,13	48.763.153,04	49.173.925,79	49.487.204,68	724.051,64	313.278,89	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.376.795,21	212.423.234,91	218.307.323,42	223.478.616,78	11.055.381,87	5.171.293,36	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.166.198,59	5.658.215,84	5.685.167,89	88.064.153,07	82.405.937,23	82.378.985,18	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.598,21	110.000,00	110.000,00	250.005,17	140.005,17	140.005,17	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.512.594.629,05	3.524.163.797,16	3.531.038.032,24	3.633.438.509,18	109.274.712,02	102.400.476,94	
11	- Personalaufwendungen	205.606.292,60	214.902.668,04	213.679.993,48	207.155.411,57	7.747.256,47	6.524.581,91	531.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	45.069.440,46	31.488.268,00	33.105.193,62	37.878.405,88	-6.390.137,88	-4.773.212,26	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.916.487,03	252.523.152,22	260.390.107,08	267.787.959,70	-15.264.807,48	-7.397.852,62	3.367.137,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.797.908,02	12.299.103,65	12.299.103,65	14.067.275,40	-1.768.171,75	-1.768.171,75	
15	- Transferaufwendungen	2.805.969.146,65	2.945.769.771,00	2.964.428.178,85	2.947.841.548,95	-2.071.777,95	16.586.629,90	319.187,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.326.508,31	78.620.764,49	82.224.619,69	90.619.626,57	-11.998.862,08	-8.395.006,88	563.842,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.411.685.783,07	3.535.603.727,40	3.566.127.196,37	3.565.350.228,07	-29.746.500,67	776.968,30	4.781.167,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.908.845,98	-11.439.930,24	-35.089.164,13	68.088.281,11	79.528.211,35	103.177.445,24	4.781.167,65

Jahresabschluss 2018
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
19	+ Finanzerträge	31.837.505,26	24.851.885,24	24.851.885,24	27.811.526,15	2.959.640,91	2.959.640,91	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.434.607,19	13.411.955,00	13.175.018,93	12.235.318,56	1.176.636,44	939.700,37	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.402.898,07	11.439.930,24	11.676.866,31	15.576.207,59	4.136.277,35	3.899.341,28	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.311.744,05		-23.412.297,82	83.664.488,70	83.664.488,70	107.076.786,52	4.781.167,65
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	119.311.744,05		-23.412.297,82	83.664.488,70	83.664.488,70	107.076.786,52	4.781.167,65

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	+ 5.176,95
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	- 12.000,00
Saldo	- 6.823,05

Jahresabschluss 2018
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.839.363.295,48	2.908.846.207,39	2.909.398.629,16	2.920.283.934,66	11.437.727,27	10.885.305,50	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	293.781.864,97	313.186.507,98	313.186.507,98	299.664.640,56	-13.521.867,42	-13.521.867,42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.424.831,46	9.486.653,00	9.486.653,00	9.299.498,33	-187.154,67	-187.154,67	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.417.600,42	48.763.153,04	49.173.925,79	50.182.057,90	1.418.904,86	1.008.132,11	
6	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.846.522,52	212.423.234,91	218.307.323,42	222.895.019,67	10.471.784,76	4.587.696,25	
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.802.425,85	1.425.850,00	1.490.905,05	4.947.009,82	3.521.159,82	3.456.104,77	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.023.367,66	24.851.885,24	24.851.885,24	14.090.887,39	-10.760.997,85	-10.760.997,85	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.659.908,36	3.518.983.491,56	3.525.895.829,64	3.521.363.048,33	2.379.556,77	-4.532.781,31	
10	- Personalauszahlungen	184.539.732,96	197.268.426,00	196.224.934,26	191.345.564,54	5.922.861,46	4.879.369,72	810.705,50
11	- Versorgungsauszahlungen	33.264.075,92	33.273.000,00	35.075.474,36	34.657.234,32	-1.384.234,32	418.240,04	359.596,56
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.224.927,10	252.523.152,22	286.044.438,79	267.478.914,01	-14.955.761,79	18.565.524,78	14.571.447,26
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	12.879.024,22	13.411.955,00	15.185.197,79	12.984.517,31	427.437,69	2.200.680,48	1.260.980,11
14	- Transferauszahlungen	2.759.504.608,83	2.945.769.771,00	3.274.904.428,54	2.778.974.543,36	166.795.227,64	495.929.885,18	401.215.653,18
15	- Sonstige Auszahlungen	76.435.152,27	79.005.105,49	90.671.268,73	82.351.927,80	-3.346.822,31	8.319.340,93	6.025.683,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.321.847.521,30	3.521.251.409,71	3.898.105.742,47	3.367.792.701,34	153.458.708,37	530.313.041,13	424.244.065,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.812.387,06	-2.267.918,15	-372.209.912,83	153.570.346,99	155.838.265,14	525.780.259,82	424.244.065,89

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	29.825.225,58	34.595.993,00	35.124.400,26	35.218.848,71	622.855,71	94.448,45	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.791,54		1.130,00	271.857,95	271.857,95	270.727,95	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.118.166,69	20.655.282,24	21.013.127,71	21.930.313,89	1.275.031,65	917.186,18	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.990.183,81	55.251.275,24	56.138.657,97	57.421.020,55	2.169.745,31	1.282.362,58	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.052.154,62	10.673.636,00	17.629.724,83	9.768.889,00	904.747,00	7.860.835,83	4.755.313,31
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.046.298,04	30.001.267,00	69.977.243,22	35.830.289,14	-5.829.022,14	34.146.954,08	34.111.514,08
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.098.452,66	40.674.903,00	87.606.968,05	45.599.178,14	-4.924.275,14	42.007.789,91	38.866.827,39
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	30.891.731,15	14.576.372,24	-31.468.310,08	11.821.842,41	-2.754.529,83	43.290.152,49	38.866.827,39
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	167.704.118,21	12.308.454,09	-403.678.222,91	165.392.189,40	153.083.735,31	569.070.412,31	463.110.893,28

Jahresabschluss 2018
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	154.609.998,11	29.583.604,00	363.247.599,71	303.346.408,55	273.762.804,55	-59.901.191,16	
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	150.000.000,00			71.078.613,51	71.078.613,51	71.078.613,51	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.549.179,20	17.639.400,00	351.400.893,58	317.020.084,58	-299.380.684,58	34.380.809,00	78.722,74
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	310.000.000,00			121.078.613,51	-121.078.613,51	-121.078.613,51	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-172.939.181,09	11.944.204,00	11.846.706,13	-63.673.676,03	-75.617.880,03	-75.520.382,16	78.722,74
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-5.235.062,88	24.252.658,09	-391.831.516,78	101.718.513,37	77.465.855,28	493.550.030,15	463.189.616,02
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	344.128.464,66			372.594.658,92	372.594.658,92	372.594.658,92	
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	33.701.257,14			60.576.917,36	60.576.917,36	60.576.917,36	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	372.594.658,92	24.252.658,09	-391.831.516,78	534.890.089,65	510.637.431,56	926.721.606,43	463.189.616,02

**Teilergebnisrechnungen
und
Teilfinanzrechnungen
der
Produktbereiche**

Jahresabschluss 2018
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	255.118,05	192.673,00	192.673,00	205.455,21	12.782,21	12.782,21	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.335.112,62	36.149.725,12	36.149.725,12	36.176.646,20	26.921,08	26.921,08	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611.923,00	2.518.910,00	2.542.010,00	2.309.299,70	-209.610,30	-232.710,30	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.914.729,73	2.406.053,84	2.406.053,84	19.984.919,01	17.578.865,17	17.578.865,17	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.064,00						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	54.118.947,40	41.267.361,96	41.290.461,96	58.676.320,12	17.408.958,16	17.385.858,16	
11	- Personalaufwendungen	66.014.817,88	68.509.075,11	66.205.426,59	61.945.556,08	6.563.519,03	4.259.870,51	500.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.821.561,92	30.963.779,00	32.395.474,50	36.850.063,56	-5.886.284,56	-4.454.589,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191.419,45	5.617.085,98	5.363.002,27	4.240.493,84	1.376.592,14	1.122.508,43	135.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.169.497,71	3.395.903,00	3.395.903,00	3.018.238,01	377.664,99	377.664,99	
15	- Transferaufwendungen	3.101.200,00	3.787.600,00	3.787.600,00	3.787.600,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.764.941,91	24.382.632,24	24.598.503,51	25.851.437,42	-1.468.805,18	-1.252.933,91	237.768,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.063.438,87	136.656.075,33	135.745.909,87	135.693.388,91	962.686,42	52.520,96	873.018,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.944.491,47	-95.388.713,37	-94.455.447,91	-77.017.068,79	18.371.644,58	17.438.379,12	-873.018,45

Jahresabschluss 2018

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	9.597.455,64	9.487.650,00	9.487.650,00	9.222.256,49	-265.393,51	-265.393,51	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.597.455,64	9.487.650,00	9.487.650,00	9.222.256,49	-265.393,51	-265.393,51	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.347.035,83	-85.901.063,37	-84.967.797,91	-67.794.812,30	18.106.251,07	17.172.985,61	-873.018,45
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.347.035,83	-85.901.063,37	-84.967.797,91	-67.794.812,30	18.106.251,07	17.172.985,61	-873.018,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-78.347.035,83	-85.901.063,37	-84.967.797,91	-67.794.812,30	18.106.251,07	17.172.985,61	-873.018,45

Jahresabschluss 2018

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	47.357.721,57	49.122.593,12	49.183.796,12	50.914.728,18	1.792.135,06	1.730.932,06	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.381.046,64	127.199.680,22	131.603.867,70	120.902.810,23	6.296.869,99	10.701.057,47	5.757.476,54
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-67.023.325,07	-78.077.087,10	-82.420.071,58	-69.988.082,05	8.089.005,05	12.431.989,53	-5.757.476,54
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.224,34						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.200,00			125.791,83	125.791,83	125.791,83	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.068.656,71	10.816.533,00	10.816.533,00	10.730.268,22	-86.264,78	-86.264,78	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	13.095.081,05	10.816.533,00	10.816.533,00	10.856.060,05	39.527,05	39.527,05	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.028.445,97	6.719.056,00	7.770.664,40	5.053.765,35	1.665.290,65	2.716.899,05	583.844,99
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.120.213,67	8.577.800,00	31.025.755,62	5.652.888,73	2.924.911,27	25.372.866,89	25.345.426,89
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	13.148.659,64	15.296.856,00	38.796.420,02	10.706.654,08	4.590.201,92	28.089.765,94	25.929.271,88
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.578,59	-4.480.323,00	-27.979.887,02	149.405,97	4.629.728,97	28.129.292,99	-25.929.271,88
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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			198,88	198,88	198,88	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	87,88			198,88	198,88	198,88	
11	- Personalaufwendungen	271.880,81	272.622,00	278.130,63	279.927,31	-7.305,31	-1.796,68	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,66	3.100,00	3.057,76		3.100,00	3.057,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.051,90	1.187,00	1.187,00	855,18	331,82	331,82	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594,70	7.890,96	7.933,20	4.390,64	3.500,32	3.542,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.642,07	284.799,96	290.308,59	285.173,13	-373,17	5.135,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.554,19	-284.799,96	-290.308,59	-284.974,25	-174,29	5.334,34	

Jahresabschluss 2018

**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-276.554,19	-284.799,96	-290.308,59	-284.974,25	-174,29	5.334,34	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-276.554,19	-284.799,96	-290.308,59	-284.974,25	-174,29	5.334,34	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-276.554,19	-284.799,96	-290.308,59	-284.974,25	-174,29	5.334,34	

Jahresabschluss 2018

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	253.643,96	262.617,96	268.126,59	261.474,51	1.143,45	6.652,08
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-253.643,96	-262.617,96	-268.126,59	-261.474,51	1.143,45	6.652,08
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	892,90	2.300,00	2.300,00	1.781,18	518,82	518,82
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	892,90	2.300,00	2.300,00	1.781,18	518,82	518,82
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-892,90	-2.300,00	-2.300,00	-1.781,18	518,82	518,82
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)						

Jahresabschluss 2018
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Original-	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
		2017	ansatz	bener Ansatz	2018	Original-	Fortgeschrie-	das
		EUR	2018	2018	EUR	ansatz/Ist	bener Ansatz	Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273.395,34	3.147.548,00	3.193.550,94	3.392.801,38	245.253,38	199.250,44	
3	+ Sonstige Transfererträge				25,00	25,00	25,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.064.412,83	4.811.465,00	4.811.465,00	4.947.207,18	135.742,18	135.742,18	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.431.214,83	3.226.684,00	3.229.033,22	3.804.403,02	577.719,02	575.369,80	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.269.433,68	4.315.416,00	4.370.092,34	5.067.172,39	751.756,39	697.080,05	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.826,19		26.952,05	237.541,80	237.541,80	210.589,75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.066.282,87	15.501.113,00	15.631.093,55	17.449.150,77	1.948.037,77	1.818.057,22	
11	- Personalaufwendungen	29.606.501,89	30.786.255,39	31.102.689,47	30.546.420,17	239.835,22	556.269,30	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.257,56	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.620.807,27	42.565.524,00	42.518.430,18	41.463.118,28	1.102.405,72	1.055.311,90	284.858,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188.397,03	1.222.230,99	1.222.230,99	1.158.312,73	63.918,26	63.918,26	
15	- Transferaufwendungen	9.029,72	3.500,00	25.756,46	25.594,77	-22.094,77	161,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.762.507,22	26.010.019,01	26.396.292,41	26.059.613,87	-49.594,86	336.678,54	100.747,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.189.500,69	100.592.529,39	101.270.399,51	99.253.059,82	1.339.469,57	2.017.339,69	385.605,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.123.217,82	-85.091.416,39	-85.639.305,96	-81.803.909,05	3.287.507,34	3.835.396,91	-385.605,99

Jahresabschluss 2018

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	-13,73	11.300,00	11.300,00	9.591,98	-1.708,02	-1.708,02	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13,73	11.300,00	11.300,00	9.591,98	-1.708,02	-1.708,02	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.123.231,55	-85.080.116,39	-85.628.005,96	-81.794.317,07	3.285.799,32	3.833.688,89	-385.605,99
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.123.231,55	-85.080.116,39	-85.628.005,96	-81.794.317,07	3.285.799,32	3.833.688,89	-385.605,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-81.123.231,55	-85.080.116,39	-85.628.005,96	-81.794.317,07	3.285.799,32	3.833.688,89	-385.605,99

Jahresabschluss 2018

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	17.168.407,36	15.347.317,00	15.477.297,55	16.738.931,44	1.391.614,44	1.261.633,89	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.773.549,06	98.766.925,01	103.859.694,95	97.896.732,17	870.192,84	5.962.962,78	4.312.347,77
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-78.605.141,70	-83.419.608,01	-88.382.397,40	-81.157.800,73	2.261.807,28	7.224.596,67	-4.312.347,77
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.183,37	13.500,00	16.219,86	16.454,92	2.954,92	235,06	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	649,00		1.130,00	2.766,12	2.766,12	1.636,12	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		13.900,00	13.900,00	18.833,33	4.933,33	4.933,33	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	34.832,37	27.400,00	31.249,86	38.054,37	10.654,37	6.804,51	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	753.259,10	1.107.500,00	1.958.721,28	831.933,67	275.566,33	1.126.787,61	976.245,21
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		565.000,00	565.000,00	565.000,00			
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	753.259,10	1.672.500,00	2.523.721,28	1.396.933,67	275.566,33	1.126.787,61	976.245,21
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-718.426,73	-1.645.100,00	-2.492.471,42	-1.358.879,30	286.220,70	1.133.592,12	-976.245,21
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018
Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	6.856.793,26	4.269.883,00	4.371.383,00	3.978.917,60	-290.965,40	-392.465,40	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119,17	3.000,00	3.000,00	1.782,50	-1.217,50	-1.217,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.571.447,83	7.123.688,00	7.525.503,00	7.181.926,18	58.238,18	-343.576,82	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.893,54	321.150,00	321.150,00	816.947,44	495.797,44	495.797,44	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	448.433,55	208.628,00	208.628,00	634.178,09	425.550,09	425.550,09	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.534,21	110.000,00	110.000,00	250.005,17	140.005,17	140.005,17	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	16.768.221,56	12.036.349,00	12.539.664,00	12.863.756,98	827.407,98	324.092,98	
11	- Personalaufwendungen	36.728.702,84	36.840.927,00	37.631.420,68	37.239.082,47	-398.155,47	392.338,21	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.432.545,26	17.440.343,00	17.054.230,97	14.563.684,90	2.876.658,10	2.490.546,07	2.058.684,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.648.287,03	2.501.665,66	2.501.665,66	2.325.080,18	176.585,48	176.585,48	
15	- Transferaufwendungen	5.784.310,45	7.203.967,00	7.275.907,00	6.974.928,60	229.038,40	300.978,40	286.170,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.817.186,87	21.021.232,19	23.301.321,16	23.189.349,76	-2.168.117,57	111.971,40	61.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.411.032,45	85.008.134,85	87.764.545,47	84.292.125,91	716.008,94	3.472.419,56	2.405.855,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.642.810,89	-72.971.785,85	-75.224.881,47	-71.428.368,93	1.543.416,92	3.796.512,54	-2.405.855,07

Jahresabschluss 2018

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-69.642.810,89	-72.971.785,85	-75.224.881,47	-71.428.368,93	1.543.416,92	3.796.512,54	-2.405.855,07
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.642.810,89	-72.971.785,85	-75.224.881,47	-71.428.368,93	1.543.416,92	3.796.512,54	-2.405.855,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-69.642.810,89	-72.971.785,85	-75.224.881,47	-71.428.368,93	1.543.416,92	3.796.512,54	-2.405.855,07

Jahresabschluss 2018

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	16.226.855,02	11.965.723,00	12.469.038,00	12.524.496,87	558.773,87	55.458,87	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.590.755,12	81.467.474,19	91.355.188,32	80.581.355,65	886.118,54	10.773.832,67	9.779.198,48
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-65.363.900,10	-69.501.751,19	-78.886.150,32	-68.056.858,78	1.444.892,41	10.829.291,54	-9.779.198,48
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.977,70		525.687,40	527.170,23	527.170,23	1.482,83	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.566,54			23.120,00	23.120,00	23.120,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	345.544,24		525.687,40	550.290,23	550.290,23	24.602,83	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.705.532,53	2.040.450,00	6.683.255,66	3.208.617,11	-1.168.167,11	3.474.638,55	2.828.453,52
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.705.532,53	2.040.450,00	6.683.255,66	3.208.617,11	-1.168.167,11	3.474.638,55	2.828.453,52
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.359.988,29	-2.040.450,00	-6.157.568,26	-2.658.326,88	-617.876,88	3.499.241,38	-2.828.453,52
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018
Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	134.907.779,35	144.244.621,00	144.371.262,42	176.581.630,63	32.337.009,63	32.210.368,21	
3	+ Sonstige Transfererträge	297.411.461,05	312.586.407,98	312.586.407,98	294.676.668,60	-17.909.739,38	-17.909.739,38	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.241.824,64	4.664.188,00	4.664.188,00	4.435.233,50	-228.954,50	-228.954,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.680,45	185.000,00	185.000,00	228.086,93	43.086,93	43.086,93	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.080.000,08	198.816.271,00	204.517.145,08	208.221.405,23	9.405.134,23	3.704.260,15	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.491.976,76	3.039.534,00	3.039.534,00	65.869.981,11	62.830.447,11	62.830.447,11	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	693.538.722,33	663.536.021,98	669.363.537,48	750.013.006,00	86.476.984,02	80.649.468,52	
11	- Personalaufwendungen	47.194.850,85	52.174.191,09	51.582.599,72	50.550.453,31	1.623.737,78	1.032.146,41	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.245.620,98	519.489,00	704.719,12	1.028.342,32	-508.853,32	-323.623,20	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.173.803,60	181.021.960,00	188.575.502,53	202.398.054,63	-21.376.094,63	-13.822.552,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.087.578,40	920.050,00	920.050,00	3.023.626,78	-2.103.576,78	-2.103.576,78	
15	- Transferaufwendungen	2.650.773.526,96	2.781.025.410,00	2.749.728.196,93	2.733.943.124,89	47.082.285,11	15.785.072,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.914.120,18	4.049.855,01	4.281.158,38	12.136.357,06	-8.086.502,05	-7.855.198,68	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.894.389.500,97	3.019.710.955,10	2.995.792.226,68	3.003.079.958,99	16.630.996,11	-7.287.732,31	40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.200.850.778,64	2.356.174.933,12	2.326.428.689,20	2.253.066.952,99	103.107.980,13	73.361.736,21	-40.000,00

Jahresabschluss 2018

**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	1.300.905,61	900.500,00	900.500,00	1.263.121,12	362.621,12	362.621,12	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.300.905,61	900.500,00	900.500,00	1.263.121,12	362.621,12	362.621,12	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	- 2.199.549.873,03	- 2.355.274.433,12	- 2.325.528.189,20	- 2.251.803.831,87	103.470.601,25	73.724.357,33	-40.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	- 2.199.549.873,03	- 2.355.274.433,12	- 2.325.528.189,20	- 2.251.803.831,87	103.470.601,25	73.724.357,33	-40.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	- 2.199.549.873,03	- 2.355.274.433,12	- 2.325.528.189,20	- 2.251.803.831,87	103.470.601,25	73.724.357,33	-40.000,00

Jahresabschluss 2018
Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	605.754.467,95	636.279.866,98	642.107.382,48	644.403.475,91	8.123.608,93	2.296.093,43	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816.251.539,42	3.012.378.926,01	3.344.148.788,48	2.855.576.995,83	156.801.930,18	488.571.792,65	394.972.213,14
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.210.497.071,47	-2.376.099.059,03	-2.702.041.406,00	-2.211.173.519,92	164.925.539,11	490.867.886,08	-394.972.213,14
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.385.714,49	25.394.526,00	25.394.526,00	25.402.784,61	8.258,61	8.258,61	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.376,00			6.880,00	6.880,00	6.880,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.902.327,74	6.512.400,00	6.512.400,00	7.000.750,30	488.350,30	488.350,30	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	22.293.418,23	31.906.926,00	31.906.926,00	32.410.414,91	503.488,91	503.488,91	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.841,02	569.890,00	702.092,43	459.833,03	110.056,97	242.259,40	85.007,78
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	112.300,00	60.000,00	2.894.647,04	52.000,00	8.000,00	2.842.647,04	2.834.647,04
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	421.141,02	629.890,00	3.596.739,47	511.833,03	118.056,97	3.084.906,44	2.919.654,82
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.872.277,21	31.277.036,00	28.310.186,53	31.898.581,88	621.545,88	3.588.395,35	-2.919.654,82
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							

Jahresabschluss 2018**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	625.827,93	557.222,00	778.512,19	547.494,87	-9.727,13	-231.017,32	
3	+ Sonstige Transfererträge	761.493,36	600.100,00	600.100,00	802.577,14	202.477,14	202.477,14	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.730,00	8.000,00	8.000,00	9.090,00	1.090,00	1.090,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.666,83	1.430.178,00	1.430.178,00	1.517.764,70	87.586,70	87.586,70	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529.059,82	1.158.000,00	1.158.000,00	1.696.007,04	538.007,04	538.007,04	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.365,14	4.000,00	4.000,00	93.103,53	89.103,53	89.103,53	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.603.143,08	3.757.500,00	3.978.790,19	4.666.037,28	908.537,28	687.247,09	
11	- Personalaufwendungen	9.334.903,38	9.587.185,57	9.841.926,98	9.704.334,77	-117.149,20	137.592,21	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.409,35	1.936.532,00	2.329.391,95	1.741.406,18	195.125,82	587.985,77	380.267,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.948,69	19.130,00	19.130,00	26.571,21	-7.441,21	-7.441,21	
15	- Transferaufwendungen	122.694.302,45	126.879.687,00	126.879.687,00	125.521.659,13	1.358.027,87	1.358.027,87	33.016,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.286,64	497.670,00	527.400,50	522.837,52	-25.167,52	4.562,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.658.850,51	138.920.204,57	139.597.536,43	137.516.808,81	1.403.395,76	2.080.727,62	413.284,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.055.707,43	135.162.704,57	135.618.746,24	132.850.771,53	2.311.933,04	2.767.974,71	-413.284,38

Jahresabschluss 2018

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Original-	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
		2017	ansatz 2018	bener Ansatz	2018	Original-	Fortgeschrie-	das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	ansatz/Ist	bener Ansatz	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)	-130.055.707,43	-135.162.704,57	-135.618.746,24	-132.850.771,53	2.311.933,04	2.767.974,71	-413.284,38
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.055.707,43	-135.162.704,57	-135.618.746,24	-132.850.771,53	2.311.933,04	2.767.974,71	-413.284,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-130.055.707,43	-135.162.704,57	-135.618.746,24	-132.850.771,53	2.311.933,04	2.767.974,71	-413.284,38

Jahresabschluss 2018

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

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	4.308.069,81	3.757.500,00	3.978.790,19	4.703.073,74	945.573,74	724.283,55	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.111.486,68	138.574.610,00	144.971.298,97	140.624.147,52	-2.049.537,52	4.347.151,45	2.187.060,01
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-129.803.416,87	-134.817.110,00	-140.992.508,78	-135.921.073,78	-1.103.963,78	5.071.435,00	-2.187.060,01
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	2.653,94	10.500,00	15.500,00	13.272,56	-2.772,56	2.227,44	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.653,94	10.500,00	15.500,00	13.272,56	-2.772,56	2.227,44	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.653,94	-10.500,00	-15.500,00	-13.272,56	-2.772,56	2.227,44	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Gesundheitsdienste

Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.827.838,21	828.346,39	885.333,61	975.380,38	147.033,99	90.046,77	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.428,23	618.077,92	618.077,92	548.297,32	-69.780,60	-69.780,60	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.084.626,18	5.085.037,91	5.190.476,00	5.340.409,31	255.371,40	149.933,31	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.073.458,86	1.073.458,86	1.073.458,86	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.387.892,62	6.531.462,22	6.693.887,53	7.937.545,87	1.406.083,65	1.243.658,34	
11	- Personalaufwendungen	5.208.700,86	5.337.624,00	5.263.314,87	5.134.807,52	202.816,48	128.507,35	31.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.707,05	1.797.407,24	2.429.024,07	2.104.200,67	-306.793,43	324.823,40	252.821,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.400.754,02	4.033.628,00	4.033.628,00	4.297.683,19	-264.055,19	-264.055,19	
15	- Transferaufwendungen	801.940,39	1.140.031,00	1.055.701,00	1.055.701,00	84.330,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.227,83	790.445,59	914.225,51	680.810,07	109.635,52	233.415,44	124.327,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.000.330,15	13.099.135,83	13.695.893,45	13.273.202,45	-174.066,62	422.691,00	408.149,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.612.437,53	-6.567.673,61	-7.002.005,92	-5.335.656,58	1.232.017,03	1.666.349,34	-408.149,11

Jahresabschluss 2018

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.903.071,62	1.922.480,24	1.922.480,24	2.000.894,30	78.414,06	78.414,06	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.903.071,62	1.920.480,24	1.920.480,24	2.000.894,30	80.414,06	80.414,06	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.709.365,91	-4.647.193,37	-5.081.525,68	-3.334.762,28	1.312.431,09	1.746.763,40	-408.149,11
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.709.365,91	-4.647.193,37	-5.081.525,68	-3.334.762,28	1.312.431,09	1.746.763,40	-408.149,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.709.365,91	-4.647.193,37	-5.081.525,68	-3.334.762,28	1.312.431,09	1.746.763,40	-408.149,11

Jahresabschluss 2018

Gesundheitsdienste

Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	8.631.371,28	8.453.457,46	8.615.882,77	8.828.570,27	375.112,81	212.687,50	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.050.839,64	8.555.410,83	9.332.607,98	8.031.995,21	523.415,62	1.300.612,77	990.047,85
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	580.531,64	-101.953,37	-716.725,21	796.575,06	898.528,43	1.513.300,27	-990.047,85
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.047.137,12	9.187.967,00	9.187.967,00	9.187.967,02	0,02	0,02	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.147.182,24	3.312.449,24	3.670.294,71	3.890.379,01	577.929,77	220.084,30	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	19.194.319,36	12.500.416,24	12.858.261,71	13.078.346,03	577.929,79	220.084,32	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.885,38	22.200,00	29.755,79	13.084,24	9.115,76	16.671,55	8.726,47
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.813.784,37	20.798.467,00	35.491.840,56	29.560.400,41	-8.761.933,41	5.931.440,15	5.931.440,15
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.825.669,75	20.820.667,00	35.521.596,35	29.573.484,65	-8.752.817,65	5.948.111,70	5.940.166,62
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.368.649,61	-8.320.250,76	-22.663.334,64	-16.495.138,62	-8.174.887,86	6.168.196,02	-5.940.166,62
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018
**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.349.048,75	1.210.910,00	1.210.910,00	1.419.525,30	208.615,30	208.615,30	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.769,43	23.000,00	29.608,53	28.691,15	5.691,15	-917,38	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.757,53	30.000,00	30.000,00	15.905,39	-14.094,61	-14.094,61	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.443,00			23.042,86	23.042,86	23.042,86	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.527.018,71	1.263.910,00	1.270.518,53	1.487.164,70	223.254,70	216.646,17	
11	- Personalaufwendungen	10.895.488,58	11.002.871,88	11.431.317,21	11.429.368,17	-426.496,29	1.949,04	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.929,19	1.891.100,00	2.034.522,35	1.230.713,61	660.386,39	803.808,74	255.254,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.718,93	202.555,00	202.555,00	215.410,27	-12.855,27	-12.855,27	
15	- Transferaufwendungen	282.707,67	312.800,00	338.190,00	338.190,00	-25.390,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823.218,88	1.849.685,46	1.780.330,39	1.734.935,03	114.750,43	45.395,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.642.063,25	15.259.012,34	15.786.914,95	14.948.617,08	310.395,26	838.297,87	255.254,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.115.044,54	-13.995.102,34	-14.516.396,42	-13.461.452,38	533.649,96	1.054.944,04	-255.254,65

Jahresabschluss 2018

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.130,18						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.116.174,72	-13.995.102,34	-14.516.396,42	-13.461.452,38	533.649,96	1.054.944,04	-255.254,65
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.116.174,72	-13.995.102,34	-14.516.396,42	-13.461.452,38	533.649,96	1.054.944,04	-255.254,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.116.174,72	-13.995.102,34	-14.516.396,42	-13.461.452,38	533.649,96	1.054.944,04	-255.254,65

Jahresabschluss 2018

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.421.728,41	1.257.000,00	1.263.608,53	1.456.838,93	199.838,93	193.230,40	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.985.216,20	14.580.894,46	15.566.103,73	14.349.737,55	231.156,91	1.216.366,18	634.147,12
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-12.563.487,79	-13.323.894,46	-14.302.495,20	-12.892.898,62	430.995,84	1.409.596,58	-634.147,12
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.988,56			84.471,93	84.471,93	84.471,93	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				3.300,00	3.300,00	3.300,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	26.988,56			87.771,93	87.771,93	87.771,93	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.643,78	200.600,00	465.976,96	185.152,70	15.447,30	280.824,26	273.035,34
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	240.643,78	200.600,00	465.976,96	185.152,70	15.447,30	280.824,26	273.035,34
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.655,22	-200.600,00	-465.976,96	-97.380,77	103.219,23	368.596,19	-273.035,34
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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		167.000,00	167.000,00		-167.000,00	-167.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.729,88			103.436,93	103.436,93	103.436,93	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.729,88	167.000,00	167.000,00	103.436,93	-63.563,07	-63.563,07	
11	- Personalaufwendungen	350.445,51	391.916,00	343.167,33	325.461,77	66.454,23	17.705,56	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.751,20	250.100,00	82.945,00	46.287,59	203.812,41	36.657,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,31	330,00	330,00	285,85	44,15	44,15	
15	- Transferaufwendungen	2.933.390,34		2.350,00	2.350,00	-2.350,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.039.618,03	7.834,03	172.609,03	168.666,92	-160.832,89	3.942,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.383.455,39	650.180,03	601.401,36	543.052,13	107.127,90	58.349,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.372.725,51	-483.180,03	-434.401,36	-439.615,20	43.564,83	-5.213,84	

Jahresabschluss 2018

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	18.170.606,88	11.714.055,00	11.714.055,00	14.372.250,00	2.658.195,00	2.658.195,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.170.606,88	11.714.055,00	11.714.055,00	14.372.250,00	2.658.195,00	2.658.195,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.797.881,37	11.230.874,97	11.279.653,64	13.932.634,80	2.701.759,83	2.652.981,16	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.797.881,37	11.230.874,97	11.279.653,64	13.932.634,80	2.701.759,83	2.652.981,16	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	9.797.881,37	11.230.874,97	11.279.653,64	13.932.634,80	2.701.759,83	2.652.981,16	

Jahresabschluss 2018

**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	39.398.182,74	11.881.055,00	11.881.055,00	670.606,88	-11.210.448,12	-11.210.448,12	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.934.736,68	634.640,03	16.131.826,94	11.645.980,85	-11.011.340,82	4.485.846,09	4.346.124,96
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	14.463.446,06	11.246.414,97	-4.250.771,94	-10.975.373,97	-22.221.788,94	-6.724.602,03	-4.346.124,96
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				290.083,03	290.083,03	290.083,03	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				290.083,03	290.083,03	290.083,03	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.140,00	1.458,31	1.449,16	-309,16	9,15	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		1.140,00	1.458,31	1.449,16	-309,16	9,15	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.140,00	-1.458,31	288.633,87	289.773,87	290.092,18	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.717.511.671,97	2.780.084.829,00	2.780.084.829,00	2.780.184.740,19	99.911,19	99.911,19	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.101,38	11.450,00	11.450,00	11.470,28	20,28	20,28	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.182,00						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.717.549.955,35	2.780.096.279,00	2.780.096.279,00	2.780.196.210,47	99.931,47	99.931,47	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	19.581.006,00	25.400.000,00	75.300.000,00	76.164.258,00	50.764.258,00	-864.258,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.389,56		236.936,07	236.935,43	-236.935,43	0,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.631.395,56	25.400.000,00	75.536.936,07	76.401.193,43	51.001.193,43	-864.257,36	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.697.918.559,79	2.754.696.279,00	2.704.559.342,93	2.703.795.017,04	50.901.261,96	-764.325,89	

Jahresabschluss 2018

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	849.533,45	800.000,00	800.000,00	925.446,03	125.446,03	125.446,03	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.433.477,01	13.409.955,00	13.173.018,93	12.235.318,56	1.174.636,44	937.700,37	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.583.943,56	-12.609.955,00	-12.373.018,93	-11.309.872,53	1.300.082,47	1.063.146,40	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.685.334.616,23	2.742.086.324,00	2.692.186.324,00	2.692.485.144,51	-49.601.179,49	298.820,51	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.685.334.616,23	2.742.086.324,00	2.692.186.324,00	2.692.485.144,51	-49.601.179,49	298.820,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.685.334.616,23	2.742.086.324,00	2.692.186.324,00	2.692.485.144,51	-49.601.179,49	298.820,51	

Jahresabschluss 2018

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.718.356.955,52	2.780.896.279,00	2.780.896.279,00	2.781.102.970,70	206.691,70	206.691,70	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.503.884,64	38.809.955,00	40.825.538,82	37.886.645,79	923.309,21	2.938.893,03	1.265.450,02
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.685.853.070,88	2.742.086.324,00	2.740.070.740,18	2.743.216.324,91	1.130.000,91	3.145.584,73	-1.265.450,02
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	154.609.998,11	29.583.604,00	363.247.599,71	303.346.408,55	273.762.804,55	-59.901.191,16	
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.549.179,20	17.639.400,00	351.400.893,58	317.020.084,58	-299.380.684,58	34.380.809,00	78.722,74
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	-12.939.181,09	11.944.204,00	11.846.706,13	-13.673.676,03	-25.617.880,03	-25.520.382,16	-78.722,74

Jahresabschluss 2018

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.502,91	6.800,00	6.800,00	1.389,18	-5.410,82	-5.410,82	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.424,46			44.292,00	44.292,00	44.292,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	23.627,37	6.800,00	6.800,00	45.681,18	38.881,18	38.881,18	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.424,00	2.424,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	
15	- Transferaufwendungen	7.732,67	16.776,00	34.790,46	28.142,56	-11.366,56	6.647,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.416,49	3.500,00	7.909,53	34.292,85	-30.792,85	-26.383,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.573,16	22.700,00	45.123,99	63.647,41	-40.947,41	-18.523,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.945,79	-15.900,00	-38.323,99	-17.966,23	-2.066,23	20.357,76	

Jahresabschluss 2018

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	15.945,79	15.900,00	15.900,00	17.966,23	2.066,23	2.066,23	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.945,79	15.900,00	15.900,00	17.966,23	2.066,23	2.066,23	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-22.423,99			22.423,99	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-22.423,99			22.423,99	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-22.423,99			22.423,99	

Jahresabschluss 2018

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	36.148,70	22.700,00	22.700,00	19.355,41	-3.344,59	-3.344,59	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.823,26	20.276,00	42.699,99	34.826,03	-14.550,03	7.873,96	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	25.325,44	2.424,00	-19.999,99	-15.470,62	-17.894,62	4.529,37	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				110.000,00	110.000,00	110.000,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				110.000,00	110.000,00	110.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)				110.000,00	110.000,00	110.000,00	
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	83
	0102	LWLIT Service.....	LWL-Erster Landesrat	88
	0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten.....	LWL-Erster Landesrat	93
	0104	Personalmanagement	LWL-Erster Landesrat	98
	0105	Politische Gremien.....	LWL-Direktor	52
	0106	Verwaltungsführung	LWL-Direktor	57
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	LWL-Direktor	61
	0108	Gleichstellung von Frau und Mann.....	LWL-Direktor	66
	0109	Rechnungsprüfung.....	LWL-Sonstige Budgets	421
	0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	LWL-Sonstige Budgets	426
	0111	LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW).....	LWL-Dezernat BLB und KVW	139
	0112	Personalgestellung.....	LWL-Erster Landesrat	103
02	0201	Statistik.....	LWL-Direktor	71
03	0301	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen.....	LWL-Jugenddezernat	151
	0302	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest.....	LWL-Jugenddezernat	171
	0303	LWL-Internat Soest.....	LWL-Jugenddezernat	176
	0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn.....	LWL-Jugenddezernat	186
	0305	LWL-Internat Paderborn.....	LWL-Jugenddezernat	192
	0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	LWL-Jugenddezernat	197
	0307	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster	LWL-Jugenddezernat	203
	0309	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund.....	LWL-Jugenddezernat	210
	0310	LWL-Internat Dortmund.....	LWL-Jugenddezernat	216
	0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	LWL-Jugenddezernat	221
	0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld.....	LWL-Jugenddezernat	228
	0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm.....	LWL-Jugenddezernat	235
	0399	Zentrale Aufgaben der Abt. 50.....	LWL-Jugenddezernat	147

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
04	0401	Zentrale Kulturaufgaben	LWL-Kulturdezernat.....	318
	0402	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -	LWL-Kulturdezernat.....	323
	0403	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -	LWL-Kulturdezernat.....	328
	0404	LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat.....	338
	0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde -	LWL-Kulturdezernat.....	344
	0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -	LWL-Kulturdezernat.....	349
	0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	LWL-Kulturdezernat.....	354
	0408	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat.....	359
	0409	LWL-Römermuseum	LWL-Kulturdezernat.....	364
	0410	Museum in der Kaiserpfalz.....	LWL-Kulturdezernat.....	369
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen.....	LWL-Kulturdezernat.....	374
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat.....	380
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen	LWL-Kulturdezernat.....	386
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	LWL-Kulturdezernat.....	391
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde.....	LWL-Kulturdezernat.....	396
	0417	Westfälischer Heimatbund.....	LWL-Kulturdezernat.....	401
	0418	LWL-Preußenmuseum Minden.....	LWL-Kulturdezernat.....	404
05	0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	LWL-Jugenddezernat	181
	0502	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall	LWL-Sozialdezernat	254
	0503	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen.....	LWL-Sozialdezernat	263
	0504	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht.....	LWL-Sozialdezernat	273
	0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	LWL-Sozialdezernat	285
	0506	Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht	LWL-Sozialdezernat	290
	0507	Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsgesetz NRW.....	LWL-Sozialdezernat	280

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
	0508	Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger.....	LWL-Erster Landesrat	106
	0598	Zentrale Aufgaben der Abt. 60.....	LWL-Sozialdezernat	250
	0599	Zentrale Aufgaben der Abt. 61.....	LWL-Sozialdezernat	269
06	0601	Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung	LWL-Jugenddezernat	157
	0602	Erzieherische Hilfen.....	LWL-Jugenddezernat	162
	0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho.....	LWL-Jugenddezernat	240
07	0701	LWL-Koordinationsstelle Sucht	LWL-Jugenddezernat	167
	0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	LWL-Krankenhausdezernat.....	309
	0703	LWL-Maßregelvollzug	LWL-Maßregelvollzugsdezernat.....	300
10	1001	LWL-Archäologie für Westfalen	LWL-Kulturdezernat.....	409
	1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen	LWL-Kulturdezernat.....	414
15	1501	Unternehmensbeteiligungen	LWL-Direktor	75
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	LWL-Erster Landesrat	110
17	1701	Rosa-Schütz-Stiftung.....	LWL-Erster Landesrat	113
	1702	Cläre-Schröder-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	116
	1703	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung.....	LWL-Erster Landesrat	119
	1704	Stiftung Sammlung Cremer	LWL-Erster Landesrat	123
	1705	Frost-Stiftung.....	LWL-Erster Landesrat	126
	1706	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	129
	1707	Piepmeyer-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	132

Dezernatsbudget

LWL-Direktor

verantwortlich:

Herr LWL-Direktor Matthias Löb

Jahresabschluss 2018

**LWL-Direktor
Dezernatsbudget**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/Ist	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	34.482,42	29.350,00	29.350,00	32.655,63	3.305,63	3.305,63	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.917,58	168.600,00	191.700,00	37.831,61	-130.768,39	-153.868,39	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.328,32	320,00	320,00	106.686,94	106.366,94	106.366,94	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	86.728,32	198.270,00	221.370,00	177.174,18	-21.095,82	-44.195,82	
11	- Personalaufwendungen	2.788.607,90	3.013.323,00	2.910.354,92	2.928.265,13	85.057,87	-17.910,21	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.996,36	609.400,00	490.673,25	312.106,29	297.293,71	178.566,96	90.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.535,42	24.771,00	24.771,00	22.805,53	1.965,47	1.965,47	
15	- Transferaufwendungen	2.934.590,34	600,00	2.950,00	2.950,00	-2.350,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.114.578,13	2.484.368,43	2.658.415,18	2.532.364,81	-47.996,38	126.050,37	38.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.227.308,15	6.132.462,43	6.087.164,35	5.798.491,76	333.970,67	288.672,59	128.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.140.579,83	-5.934.192,43	-5.865.794,35	-5.621.317,58	312.874,85	244.476,77	-128.750,00

Jahresabschluss 2018**LWL-Direktor
Dezernatsbudget****Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	18.170.606,88	11.714.055,00	11.714.055,00	14.372.250,00	2.658.195,00	2.658.195,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.170.606,88	11.714.055,00	11.714.055,00	14.372.250,00	2.658.195,00	2.658.195,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.030.027,05	5.779.862,57	5.848.260,65	8.750.932,42	2.971.069,85	2.902.671,77	-128.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.030.027,05	5.779.862,57	5.848.260,65	8.750.932,42	2.971.069,85	2.902.671,77	-128.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	5.030.027,05	5.779.862,57	5.848.260,65	8.750.932,42	2.971.069,85	2.902.671,77	-128.750,00

Jahresabschluss 2018

LWL-Direktor
Dezernatsbudget

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	39.473.484,62	11.912.005,00	11.935.105,00	744.836,64	-11.167.168,36	-11.190.268,36	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.576.153,91	5.959.600,43	21.475.117,37	16.637.997,09	-10.678.396,66	4.837.120,28	4.504.267,92
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	9.897.330,71	5.952.404,57	-9.540.012,37	-15.893.160,45	-21.845.565,02	-6.353.148,08	-4.504.267,92
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				290.083,03	290.083,03	290.083,03	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen				290.083,03	290.083,03	290.083,03	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.712,11	20.840,00	32.558,31	23.108,39	-2.268,39	9.449,92	699,95
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	9.712,11	20.840,00	32.558,31	23.108,39	-2.268,39	9.449,92	699,95
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.712,11	-20.840,00	-32.558,31	266.974,64	287.814,64	299.532,95	-699,95
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018	Politische Gremien Produktgruppe 0105	Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Matthias Löb
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse				
Anzahl der Gremien	92	92	91	- 1
Anzahl der Sitzungen	705	700	757	+ 57
010502 Veranstaltungen				
Anzahl der Veranstaltungen	98	105	91	- 14
Anzahl der LWL-Mobil-Einsätze	65	75	40	- 35

Jahresabschluss 2018

Politische Gremien

Verantwortlich:

Produktgruppe 0105

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	38.806,86	1.600,00	24.700,00	37.559,71	35.959,71	12.859,71	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				756,18	756,18	756,18	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	38.806,86	1.600,00	24.700,00	38.315,89	36.715,89	13.615,89	
11	- Personalaufwendungen	519.902,93	499.936,00	559.406,27	564.648,98	-64.712,98	-5.242,71	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.786,69	56.300,00	68.275,00	53.265,83	3.034,17	15.009,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.268,52	9.470,00	9.470,00	7.611,20	1.858,80	1.858,80	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920.430,76	2.244.676,13	2.255.801,13	2.160.326,80	84.349,33	95.474,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.518.388,90	2.810.382,13	2.892.952,40	2.785.852,81	24.529,32	107.099,59	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.479.582,04	-2.808.782,13	-2.868.252,40	-2.747.536,92	61.245,21	120.715,48	

Jahresabschluss 2018

Politische Gremien

Verantwortlich:

Produktgruppe 0105

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/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)	-2.479.582,04	-2.808.782,13	-2.868.252,40	-2.747.536,92	61.245,21	120.715,48
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.479.582,04	-2.808.782,13	-2.868.252,40	-2.747.536,92	61.245,21	120.715,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.479.582,04	-2.808.782,13	-2.868.252,40	-2.747.536,92	61.245,21	120.715,48

Jahresabschluss 2018

Politische Gremien

Verantwortlich:

Produktgruppe 0105

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	38.806,86	1.600,00	24.700,00	37.505,51	35.905,51	12.805,51	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.140,15	2.752.135,13	2.835.735,44	2.714.297,59	37.837,54	121.437,85	10.954,35
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.419.333,29	-2.750.535,13	-2.811.035,44	-2.676.792,08	73.743,05	134.243,36	-10.954,35
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	1.939,52	7.100,00	7.100,00	2.630,25	4.469,75	4.469,75	699,95
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.939,52	7.100,00	7.100,00	2.630,25	4.469,75	4.469,75	699,95
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.939,52	-7.100,00	-7.100,00	-2.630,25	4.469,75	4.469,75	-699,95
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Politische Gremien

Verantwortlich:

Produktgruppe 0105

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.939,52	7.100,00	7.100,00	2.630,25	4.469,75	4.469,75	699,95
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.939,52	-7.100,00	-7.100,00	-2.630,25	4.469,75	4.469,75	-699,95

Jahresabschluss 2018

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Original-	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
		2017	ansatz	bener Ansatz	2018	Original-	Fortgeschrie-	das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	ansatz/Ist	bener Ansatz	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.080,00	23.700,00	23.700,00	21.700,00	-2.000,00	-2.000,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				271,90	271,90	271,90	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.866,03			627,24	627,24	627,24	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	28.946,03	23.700,00	23.700,00	22.599,14	-1.100,86	-1.100,86	
11	- Personalaufwendungen	630.760,94	612.994,00	557.953,89	598.657,49	14.336,51	-40.703,60	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530,74	11.900,00	20.747,80	13.845,35	-1.945,35	6.902,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.270,00	4.789,00	4.789,00	4.504,73	284,27	284,27	
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	600,00	600,00	600,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.220,31	153.667,89	142.520,09	106.864,54	46.803,35	35.655,55	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.981,99	783.950,89	726.610,78	724.472,11	59.478,78	2.138,67	30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-700.035,96	-760.250,89	-702.910,78	-701.872,97	58.377,92	1.037,81	-30.000,00

Jahresabschluss 2018

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/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)	-700.035,96	-760.250,89	-702.910,78	-701.872,97	58.377,92	1.037,81	-30.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-700.035,96	-760.250,89	-702.910,78	-701.872,97	58.377,92	1.037,81	-30.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-700.035,96	-760.250,89	-702.910,78	-701.872,97	58.377,92	1.037,81	-30.000,00

Jahresabschluss 2018

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	27.880,00	23.700,00	23.700,00	21.971,90	-1.728,10	-1.728,10	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.678,72	716.052,89	666.109,06	618.646,82	97.406,07	47.462,24	32.260,32
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-584.798,72	-692.352,89	-642.409,06	-596.674,92	95.677,97	45.734,14	-32.260,32
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	6.300,00	4.505,73	-2.505,73	1.794,27	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		2.000,00	6.300,00	4.505,73	-2.505,73	1.794,27	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.000,00	-6.300,00	-4.505,73	-2.505,73	1.794,27	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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		2.000,00	6.300,00	4.505,73	-2.505,73	1.794,27	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-2.000,00	-6.300,00	-4.505,73	-2.505,73	1.794,27	

Jahresabschluss 2018

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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Aktive und reaktive Pressekontakte	6.208	6.100	6.123	+ 23
Medienberichte über den LWL / Medienspiegel / Monitoring	15.500	11.600	13.400	+ 1.800
Medienproduktion / interne Fachberatung (Anzahl/Kontakte)	2.166	1.000	1.972	+ 972
LWL-Webauftritt: Visits	4.565.200	5.000.000	5.956.777	+ 956.777

Jahresabschluss 2018

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich:

Produktgruppe 0107

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	7.402,42	5.650,00	5.650,00	10.949,63	5.299,63	5.299,63	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,72						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	299,82	320,00	320,00	1.296,40	976,40	976,40	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.812,96	5.970,00	5.970,00	12.246,03	6.276,03	6.276,03	
11	- Personalaufwendungen	866.389,43	988.446,00	914.801,93	901.379,27	87.066,73	13.422,66	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.806,13	286.750,00	312.522,69	195.865,74	90.884,26	116.656,95	90.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.661,35	7.694,00	7.694,00	8.371,78	-677,78	-677,78	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.807,03	56.973,55	60.100,86	84.580,24	-27.606,69	-24.479,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.663,94	1.339.863,55	1.295.119,48	1.190.197,03	149.666,52	104.922,45	90.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.155.850,98	-1.333.893,55	-1.289.149,48	-1.177.951,00	155.942,55	111.198,48	-90.750,00

Jahresabschluss 2018

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich:

Produktgruppe 0107

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-1.155.850,98	-1.333.893,55	-1.289.149,48	-1.177.951,00	155.942,55	111.198,48	-90.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.155.850,98	-1.333.893,55	-1.289.149,48	-1.177.951,00	155.942,55	111.198,48	-90.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.155.850,98	-1.333.893,55	-1.289.149,48	-1.177.951,00	155.942,55	111.198,48	-90.750,00

Jahresabschluss 2018

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich:

Produktgruppe 0107

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	8.615,02	5.650,00	5.650,00	14.752,35	9.102,35	9.102,35	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.927,73	1.332.169,55	1.293.703,96	1.140.936,47	191.233,08	152.767,49	106.872,02
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.153.312,71	-1.326.519,55	-1.288.053,96	-1.126.184,12	200.335,43	161.869,84	-106.872,02
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.353,35	6.000,00	12.100,00	10.743,28	-4.743,28	1.356,72	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	6.353,35	6.000,00	12.100,00	10.743,28	-4.743,28	1.356,72	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.353,35	-6.000,00	-12.100,00	-10.743,28	-4.743,28	1.356,72	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich:

Produktgruppe 0107

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.353,35	6.000,00	12.100,00	10.743,28	-4.743,28	1.356,72	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.353,35	-6.000,00	-12.100,00	-10.743,28	-4.743,28	1.356,72	

Jahresabschluss 2018

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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
010801 Gleichstellung von Frau und Mann				
Anzahl Beratungskontakte	70	50	115	+ 65
Anzahl Gremiensitzungen	198	190	221	+ 31

Jahresabschluss 2018

Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortlich:

Produktgruppe 0108

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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				6,00	6,00	6,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	344,71			371,31	371,31	371,31	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	344,71			377,31	377,31	377,31	
11	- Personalaufwendungen	149.228,28	247.409,00	256.894,87	258.190,31	-10.781,31	-1.295,44	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,94	1.250,00	3.125,00	2.841,78	-1.591,78	283,22	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.033,34	1.301,00	1.301,00	1.176,79	124,21	124,21	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.907,30	13.325,87	19.450,87	7.535,67	5.790,20	11.915,20	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.175,86	263.285,87	280.771,74	269.744,55	-6.458,68	11.027,19	8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.831,15	-263.285,87	-280.771,74	-269.367,24	-6.081,37	11.404,50	-8.000,00

Jahresabschluss 2018

Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortlich:

Produktgruppe 0108

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-155.831,15	-263.285,87	-280.771,74	-269.367,24	-6.081,37	11.404,50	-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)	-155.831,15	-263.285,87	-280.771,74	-269.367,24	-6.081,37	11.404,50	-8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-155.831,15	-263.285,87	-280.771,74	-269.367,24	-6.081,37	11.404,50	-8.000,00

Jahresabschluss 2018

Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortlich:

Produktgruppe 0108

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	155.026,67	261.984,87	279.615,38	256.660,85	5.324,02	22.954,53	8.056,27
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-155.026,67	-261.984,87	-279.615,38	-256.660,85	5.324,02	22.954,53	-8.056,27
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	526,34	2.300,00	3.300,00	1.998,79	301,21	1.301,21	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	526,34	2.300,00	3.300,00	1.998,79	301,21	1.301,21	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-526,34	-2.300,00	-3.300,00	-1.998,79	301,21	1.301,21	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	526,34	2.300,00	3.300,00	1.998,79	301,21	1.301,21	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-526,34	-2.300,00	-3.300,00	-1.998,79	301,21	1.301,21	

Jahresabschluss 2018

Statistik

Verantwortlich:

Produktgruppe 0201

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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			198,88	198,88	198,88	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	87,88			198,88	198,88	198,88	
11	- Personalaufwendungen	271.880,81	272.622,00	278.130,63	279.927,31	-7.305,31	-1.796,68	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,66	3.100,00	3.057,76		3.100,00	3.057,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.051,90	1.187,00	1.187,00	855,18	331,82	331,82	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594,70	7.890,96	7.933,20	4.390,64	3.500,32	3.542,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.642,07	284.799,96	290.308,59	285.173,13	-373,17	5.135,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.554,19	-284.799,96	-290.308,59	-284.974,25	-174,29	5.334,34	

Jahresabschluss 2018

Statistik

Verantwortlich:

Produktgruppe 0201

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-276.554,19	-284.799,96	-290.308,59	-284.974,25	-174,29	5.334,34	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-276.554,19	-284.799,96	-290.308,59	-284.974,25	-174,29	5.334,34	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-276.554,19	-284.799,96	-290.308,59	-284.974,25	-174,29	5.334,34	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	253.643,96	262.617,96	268.126,59	261.474,51	1.143,45	6.652,08	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-253.643,96	-262.617,96	-268.126,59	-261.474,51	1.143,45	6.652,08	
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	892,90	2.300,00	2.300,00	1.781,18	518,82	518,82	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	892,90	2.300,00	2.300,00	1.781,18	518,82	518,82	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-892,90	-2.300,00	-2.300,00	-1.781,18	518,82	518,82	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Statistik

Verantwortlich:

Produktgruppe 0201

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	892,90	2.300,00	2.300,00	1.781,18	518,82	518,82	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-892,90	-2.300,00	-2.300,00	-1.781,18	518,82	518,82	

Jahresabschluss 2018

Unternehmensbeteiligungen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1501

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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		167.000,00	167.000,00		-167.000,00	-167.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.729,88			103.436,93	103.436,93	103.436,93	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.729,88	167.000,00	167.000,00	103.436,93	-63.563,07	-63.563,07	
11	- Personalaufwendungen	350.445,51	391.916,00	343.167,33	325.461,77	66.454,23	17.705,56	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.751,20	250.100,00	82.945,00	46.287,59	203.812,41	36.657,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,31	330,00	330,00	285,85	44,15	44,15	
15	- Transferaufwendungen	2.933.390,34		2.350,00	2.350,00	-2.350,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.039.618,03	7.834,03	172.609,03	168.666,92	-160.832,89	3.942,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.383.455,39	650.180,03	601.401,36	543.052,13	107.127,90	58.349,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.372.725,51	-483.180,03	-434.401,36	-439.615,20	43.564,83	-5.213,84	

Jahresabschluss 2018

Unternehmensbeteiligungen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1501

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	18.170.606,88	11.714.055,00	11.714.055,00	14.372.250,00	2.658.195,00	2.658.195,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.170.606,88	11.714.055,00	11.714.055,00	14.372.250,00	2.658.195,00	2.658.195,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.797.881,37	11.230.874,97	11.279.653,64	13.932.634,80	2.701.759,83	2.652.981,16	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.797.881,37	11.230.874,97	11.279.653,64	13.932.634,80	2.701.759,83	2.652.981,16	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	9.797.881,37	11.230.874,97	11.279.653,64	13.932.634,80	2.701.759,83	2.652.981,16	

Jahresabschluss 2018

Unternehmensbeteiligungen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1501

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	39.398.182,74	11.881.055,00	11.881.055,00	670.606,88	-11.210.448,12	-11.210.448,12	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.934.736,68	634.640,03	16.131.826,94	11.645.980,85	-11.011.340,82	4.485.846,09	4.346.124,96
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	14.463.446,06	11.246.414,97	-4.250.771,94	-10.975.373,97	-22.221.788,94	-6.724.602,03	-4.346.124,96
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				290.083,03	290.083,03	290.083,03	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen				290.083,03	290.083,03	290.083,03	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.140,00	1.458,31	1.449,16	-309,16	9,15	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		1.140,00	1.458,31	1.449,16	-309,16	9,15	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.140,00	-1.458,31	288.633,87	289.773,87	290.092,18	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Unternehmensbeteiligungen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1501

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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				290.083,03	290.083,03	290.083,03	
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.140,00	1.458,31	1.449,16	-309,16	9,15	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-1.140,00	-1.458,31	288.633,87	289.773,87	290.092,18	

Dezernatsbudget

LWL-Erster Landesrat

verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann

Jahresabschluss 2018

LWL-Erster Landesrat

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Original-	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag
		2017	ansatz 2018	bener Ansatz	2018	Original-	Fortgeschrie-	in
		EUR	EUR	EUR	EUR	ansatz/Ist	bener Ansatz	das
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.779.399,02	2.780.277.411,00	2.780.277.411,00	2.780.390.104,40	112.693,40	112.693,40	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.301.723,51	36.126.175,12	36.126.175,12	36.141.229,63	15.054,51	15.054,51	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.321.549,59	162.831.674,00	168.413.532,53	173.832.807,64	11.001.133,64	5.419.275,11	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.248.905,17	2.405.733,84	2.405.733,84	29.150.913,35	26.745.179,51	26.745.179,51	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.064,00						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.938.653.641,29	2.981.640.993,96	2.987.222.852,49	3.019.515.055,02	37.874.061,06	32.292.202,53	
11	- Personalaufwendungen	60.554.434,36	63.032.050,11	60.753.040,84	56.416.256,00	6.615.794,11	4.336.784,84	500.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.821.561,92	30.963.779,00	32.395.474,50	36.850.063,56	-5.886.284,56	-4.454.589,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.433.317,95	165.190.635,98	170.441.057,80	184.215.671,37	19.025.035,39	-13.774.613,57	44.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.308.525,22	3.364.646,00	3.364.646,00	3.373.462,20	-8.816,20	-8.816,20	
15	- Transferaufwendungen	19.588.738,67	25.416.776,00	75.334.790,46	76.192.400,56	50.775.624,56	-857.610,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.683.178,32	21.756.186,07	22.231.318,06	23.776.929,59	-2.020.743,52	-1.545.611,53	199.768,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.389.756,44	309.724.073,16	364.520.327,66	380.824.783,28	71.100.710,12	-16.304.455,62	744.268,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.621.263.884,85	2.671.916.920,80	2.622.702.524,83	2.638.690.271,74	33.226.649,06	15.987.746,91	-744.268,45

Jahresabschluss 2018

LWL-Erster Landesrat

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	914.417,39	820.050,00	820.050,00	967.715,03	147.665,03	147.665,03	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.433.477,01	13.409.955,00	13.173.018,93	12.235.318,56	1.174.636,44	937.700,37	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.519.059,62	-12.589.905,00	-12.352.968,93	-11.267.603,53	1.322.301,47	1.085.365,40	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.608.744.825,23	2.659.327.015,80	2.610.349.555,90	2.627.422.668,21	-31.904.347,59	17.073.112,31	-744.268,45
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.608.744.825,23	2.659.327.015,80	2.610.349.555,90	2.627.422.668,21	-31.904.347,59	17.073.112,31	-744.268,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.608.744.825,23	2.659.327.015,80	2.610.349.555,90	2.627.422.668,21	-31.904.347,59	17.073.112,31	-744.268,45

Jahresabschluss 2018	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
	2017	2018	2018	2018
	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)	150	150	75	- 75
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr (SGB XI)	380	400	380	- 20
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr (SGB XI)	960	1.000	1.200	+ 200
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr (SGB XI)	1.520	1.520	1.510	- 10
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen <i>davon ausgehend durchschnittlicher Anstieg Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (PG 2-5)¹</i>	2,37%	2,5%	2,41 % 7,67 %	- 0,09 %
010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen				
Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)	1.200	500	1.200	+ 700 ²

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

² Aufgrund der Verlängerung der Bescheide für Mieteinrichtungen bis einschl. 31.12.2018 wurden im Jahr 2018 überwiegend Eigentumseinrichtungen beschieden. Mit der Bescheidung für Mieteinrichtungen konnte erst im letzten Quartal 2018 begonnen werden. Aufgrund der neuen Systematik – nicht mehr nur 1 Bescheid pro Einrichtungen – wurden auch vermehrt Folgefestsetzungen erstellt. Somit hat sich der Arbeitsaufwand für 2018 erhöht.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.736,00	497.141,00	497.141,00	503.002,00	5.861,00	5.861,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.448,78	125.000,00	125.000,00	791.932,17	666.932,17	666.932,17	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	618.170,61	622.141,00	622.141,00	1.294.934,17	672.793,17	672.793,17	
11	- Personalaufwendungen	5.551.663,45	5.961.930,00	5.710.450,35	5.824.721,07	137.208,93	-114.270,72	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,08	500,00	902,84	402,83	97,17	500,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531.430,68	27.923,00	27.923,00	24.832,19	3.090,81	3.090,81	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.409,61	830.392,92	839.990,08	923.315,66	-92.922,74	-83.325,58	86.768,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.754.516,82	6.820.745,92	6.579.266,27	6.773.271,75	47.474,17	-194.005,48	86.768,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.136.346,21	-6.198.604,92	-5.957.125,27	-5.478.337,58	720.267,34	478.787,69	-86.768,45

Jahresabschluss 2018

Finanzmanagement und Controlling

Verantwortlich:

Produktgruppe 0101

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	9.786,60	4.150,00	4.150,00	6.394,77	2.244,77	2.244,77	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.786,60	4.150,00	4.150,00	6.394,77	2.244,77	2.244,77	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.126.559,61	-6.194.454,92	-5.952.975,27	-5.471.942,81	722.512,11	481.032,46	-86.768,45
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.126.559,61	-6.194.454,92	-5.952.975,27	-5.471.942,81	722.512,11	481.032,46	-86.768,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.126.559,61	-6.194.454,92	-5.952.975,27	-5.471.942,81	722.512,11	481.032,46	-86.768,45

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.376.263,70	1.196.291,00	1.234.394,00	1.268.508,48	72.217,48	34.114,48	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.616.250,60	6.750.241,92	7.315.602,17	6.582.500,05	167.741,87	733.102,12	672.005,67
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.239.986,90	-5.553.950,92	-6.081.208,17	-5.313.991,57	239.959,35	767.216,60	-672.005,67
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.810,71	10.800,00	10.800,00	12.047,03	1.247,03	1.247,03	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	10.810,71	10.800,00	10.800,00	12.047,03	1.247,03	1.247,03	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.494,11	24.500,00	30.504,31	12.766,58	11.733,42	17.737,73	10.000,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	14.494,11	24.500,00	30.504,31	12.766,58	11.733,42	17.737,73	10.000,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.683,40	-13.700,00	-19.704,31	-719,55	12.980,45	18.984,76	-10.000,00
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Finanzmanagement und Controlling

Verantwortlich:

Produktgruppe 0101

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	10.810,71	10.800,00	10.800,00	12.047,03	1.247,03	1.247,03	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.494,11	24.500,00	30.504,31	12.766,58	11.733,42	17.737,73	10.000,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.683,40	-13.700,00	-19.704,31	-719,55	12.980,45	18.984,76	-10.000,00

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
010201 IT-Service				
Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)	58.632	63.000	62.274	- 726
Anzahl betreuter APC	15.394	16.000	15.978	- 22
Anzahl betreuter reale Server	560	500	613	+ 113
Anzahl betreuter Drucker	8.141	7.800	7.822	+ 22
010202 IT-Entwicklung				
Anzahl der IT-Vorhaben auf Basis der OE-Rahmenplanung	56	49	56	+ 15

Jahresabschluss 2018

LWL.IT Service

Verantwortlich:

Produktgruppe 0102

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	70.798,11	59.424,00	59.424,00	61.637,50	2.213,50	2.213,50	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.643.142,12	11.934.858,12	11.934.858,12	12.560.425,47	625.567,35	625.567,35	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.819,39	5.819,39	5.819,39	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.488,24			38.942,61	38.942,61	38.942,61	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.725.428,47	11.994.282,12	11.994.282,12	12.666.824,97	672.542,85	672.542,85	
11	- Personalaufwendungen	11.863.225,27	12.767.708,00	12.867.708,00	12.197.793,76	569.914,24	669.914,24	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.356,91	1.714.249,98	1.671.704,98	1.012.513,70	701.736,28	659.191,28	44.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.429.084,15	3.176.507,00	3.176.507,00	2.780.027,96	396.479,04	396.479,04	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287.887,85	5.566.030,71	5.499.815,71	5.001.005,81	565.024,90	498.809,90	113.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.630.554,18	23.224.495,69	23.215.735,69	20.991.341,23	2.233.154,46	2.224.394,46	157.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.905.125,71	-11.230.213,57	-11.221.453,57	-8.324.516,26	2.905.697,31	2.896.937,31	-157.500,00

Jahresabschluss 2018

LWL.IT Service
Produktgruppe 0102

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/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)	-7.905.125,71	-11.230.213,57	-11.221.453,57	-8.324.516,26	2.905.697,31	2.896.937,31	-157.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.905.125,71	-11.230.213,57	-11.221.453,57	-8.324.516,26	2.905.697,31	2.896.937,31	-157.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.905.125,71	-11.230.213,57	-11.221.453,57	-8.324.516,26	2.905.697,31	2.896.937,31	-157.500,00

Jahresabschluss 2018

LWL.IT Service

Verantwortlich:

Produktgruppe 0102

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	11.630.381,64	11.993.912,12	11.993.912,12	12.651.670,66	657.758,54	657.758,54	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.652.151,43	19.554.974,69	19.920.868,84	17.338.875,18	2.216.099,51	2.581.993,66	688.618,24
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.021.769,79	-7.561.062,57	-7.926.956,72	-4.687.204,52	2.873.858,05	3.239.752,20	-688.618,24
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.700,00			125.791,83	125.791,83	125.791,83	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	4.700,00			125.791,83	125.791,83	125.791,83	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.629.063,54	6.496.206,00	7.464.900,47	4.809.265,62	1.686.940,38	2.655.634,85	544.154,33
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.630.063,54	6.496.206,00	7.464.900,47	4.809.265,62	1.686.940,38	2.655.634,85	544.154,33
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.625.363,54	-6.496.206,00	-7.464.900,47	-4.683.473,79	1.812.732,21	2.781.426,68	-544.154,33
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	4.700,00			125.791,83	125.791,83	125.791,83	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.630.063,54	6.496.206,00	7.464.900,47	4.809.265,62	1.686.940,38	2.655.634,85	544.154,33
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	2.625.363,54	-6.496.206,00	7.464.900,47	4.683.473,79	1.812.732,21	2.781.426,68	-544.154,33

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
010301 Organisationsentwicklung				
Anzahl OE-Vorhaben insgesamt	55	47	47	-
Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben	5	5	5	-
010302 Zentrales Einkaufsmanagement				
Anzahl der Rahmenverträge	716	1.000	730	- 270
Anzahl der Einzelvergaben	218	180	193	+ 13
Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)	7	10	7	- 3
Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen	6	10	7	- 3
010305 Mobilitätsservice				
durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr	30.969	31.000	30.295	- 705
010308 Kantine				
Kantinenbesucher pro Jahr	54.198	60.000	53.958	- 6.042
010309 Bibliothek				
Anzahl der Anfragen pro Jahr	857	700	1.181	+ 481
Anzahl der auftragsgemäß bearbeiteten Anfragen (Erfüllungsgrad)	99 %	99 %	99 %	-
010310 LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-jährige				
Anzahl der verbindlichen Anmeldungen pro Jahr	16	10	26	+ 16
Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr	20	19	20	+ 1

Jahresabschluss 2018

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	52.797,48	861,00	861,00	2.748,00	1.887,00	1.887,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882.905,98	1.936.518,00	1.936.518,00	1.987.572,81	51.054,81	51.054,81	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.821,94	494.500,00	494.500,00	306.872,00	-187.628,00	-187.628,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.675,05	49.229,15	49.229,15	96.777,66	47.548,51	47.548,51	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.474.200,45	2.481.108,15	2.481.108,15	2.393.970,47	-87.137,68	-87.137,68	
11	- Personalaufwendungen	5.823.035,22	6.107.273,42	5.923.826,09	5.959.884,95	147.388,47	-36.058,86	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.546,78	2.444.036,00	2.373.337,89	2.060.656,43	383.379,57	312.681,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.711,27	140.032,00	140.032,00	164.741,17	-24.709,17	-24.709,17	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.285.045,16	12.712.467,54	12.748.165,65	11.974.240,18	738.227,36	773.925,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.347.338,43	21.403.808,96	21.185.361,63	20.159.522,73	1.244.286,23	1.025.838,90	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.873.137,98	-18.922.700,81	-18.704.253,48	-17.765.552,26	1.157.148,55	938.701,22	

Jahresabschluss 2018

**Allgemeine Verwaltungs- und
Steuerungsangelegenheiten**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-16.873.137,98	-18.922.700,81	-18.704.253,48	-17.765.552,26	1.157.148,55	938.701,22	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.873.137,98	-18.922.700,81	-18.704.253,48	-17.765.552,26	1.157.148,55	938.701,22	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.873.137,98	-18.922.700,81	-18.704.253,48	-17.765.552,26	1.157.148,55	938.701,22	

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/Ist	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	2.434.119,71	2.511.053,00	2.511.053,00	2.394.043,11	-117.009,89	-117.009,89	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.812.441,45	20.978.148,54	21.033.516,67	19.560.493,37	1.417.655,17	1.473.023,30	369.945,86
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-16.378.321,74	-18.467.095,54	-18.522.463,67	-17.166.450,26	1.300.645,28	1.356.013,41	-369.945,86
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.434,48						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	17.934,48						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.852,76	150.500,00	197.642,77	177.732,11	-27.232,11	19.910,66	19.868,71
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	345.852,76	150.500,00	197.642,77	177.732,11	-27.232,11	19.910,66	19.868,71
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.918,28	-150.500,00	-197.642,77	-177.732,11	-27.232,11	19.910,66	-19.868,71
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	17.934,48						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	345.852,76	150.500,00	197.642,77	177.732,11	-27.232,11	19.910,66	19.868,71
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-327.918,28	-150.500,00	-197.642,77	-177.732,11	-27.232,11	19.910,66	-19.868,71

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten				
Anzahl der Planstellen im Stellenplan im Bereich der Kernverwaltung ohne Personalgestellung	2.398,08	2.505,98	2.505,98	-
010402 Personalabrechnung				
Anzahl der monatlichen Zahlfälle an Beschäftigte ohne Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des Maßregelvollzuges	4.272	4.130	4.301	+ 171
010403 Personalbetreuung				
Anteil der Frauen an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich der Kernverwaltung	2.657	2.630	2.741	+ 111
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten im Bereich der Kernverwaltung	1.851	1.840	1.976	+ 136
010404 Personalentwicklung				
Gesamtanzahl der Ausbildungsplätze	204	209	209	-
Gesamtzahl der Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen	3.152	3.035	3.566	+ 531

Jahresabschluss 2018

Personalmanagement

Verantwortlich:

Produktgruppe 0104

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	131.431,46	132.297,00	132.297,00	140.978,71	8.681,71	8.681,71	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.840,43	500.614,00	500.614,00	801.429,25	300.815,25	300.815,25	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.600,96	1.028.583,00	1.028.583,00	955.545,70	-73.037,30	-73.037,30	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.677.540,30	188.338,00	188.338,00	15.325.387,91	15.137.049,91	15.137.049,91	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.064,00						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	16.523.477,15	1.849.832,00	1.849.832,00	17.223.341,57	15.373.509,57	15.373.509,57	
11	- Personalaufwendungen	17.483.065,22	16.438.998,00	14.538.584,41	12.160.625,22	4.278.372,78	2.377.959,19	500.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	41.596.174,39	28.801.441,00	30.211.879,75	33.463.967,86	-4.662.526,86	-3.252.088,11	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.516,43	977.200,00	757.844,78	738.896,42	238.303,58	18.948,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.517,99	17.760,00	17.760,00	17.617,81	142,19	142,19	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405.401,87	2.467.712,90	2.720.419,02	4.259.153,36	-1.791.440,46	-1.538.734,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.140.675,90	48.703.111,90	48.246.487,96	50.640.260,67	-1.937.148,77	-2.393.772,71	500.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.617.198,75	-46.853.279,90	-46.396.655,96	-33.416.919,10	13.436.360,80	12.979.736,86	-500.000,00

Jahresabschluss 2018

Personalmanagement

Verantwortlich:

Produktgruppe 0104

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	25,16						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25,16						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.617.173,59	-46.853.279,90	-46.396.655,96	-33.416.919,10	13.436.360,80	12.979.736,86	-500.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.617.173,59	-46.853.279,90	-46.396.655,96	-33.416.919,10	13.436.360,80	12.979.736,86	-500.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-45.617.173,59	-46.853.279,90	-46.396.655,96	-33.416.919,10	13.436.360,80	12.979.736,86	-500.000,00

Jahresabschluss 2018

Personalmanagement

Verantwortlich:

Produktgruppe 0104

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.729.470,93	1.661.416,00	1.661.416,00	2.960.745,89	1.299.329,89	1.299.329,89	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.018.786,27	46.026.994,90	46.129.483,28	44.518.857,07	1.508.137,83	1.610.626,21	1.389.627,11
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-40.289.315,34	-44.365.578,90	-44.468.067,28	-41.558.111,18	2.807.467,72	2.909.956,10	-1.389.627,11
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.789,86						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.426,00	30.000,00	30.000,00	9.407,20	-20.592,80	-20.592,80	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	7.215,86	30.000,00	30.000,00	9.407,20	-20.592,80	-20.592,80	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.429,69	21.500,00	23.149,10	21.685,86	-185,86	1.463,24	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	512.560,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.002.560,00	27.440,00	27.440,00	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	534.989,69	1.051.500,00	1.053.149,10	1.024.245,86	27.254,14	28.903,24	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-527.773,83	-1.021.500,00	-1.023.149,10	-1.014.838,66	6.661,34	8.310,44	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Personalmanagement

Verantwortlich:

Produktgruppe 0104

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	7.215,86	30.000,00	30.000,00	9.407,20	-20.592,80	-20.592,80	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	534.989,69	1.051.500,00	1.053.149,10	1.024.245,86	27.254,14	28.903,24	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-527.773,83	-1.021.500,00	1.023.149,10	1.014.838,66	6.661,34	8.310,44	

Jahresabschluss 2018

Personalgestellung und sonstiges Personal

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	20.216.346,24	21.747.385,00	21.747.385,00	20.790.412,92	-956.972,08	-956.972,08	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,52			1.600,00	1.600,00	1.600,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.992.066,80	2.043.166,69	2.043.166,69	3.338.820,35	1.295.653,66	1.295.653,66	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	22.208.463,56	23.790.551,69	23.790.551,69	24.130.833,27	340.281,58	340.281,58	
11	- Personalaufwendungen	19.525.924,32	21.407.481,69	21.383.466,16	19.946.357,28	1.461.124,41	1.437.108,88	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.225.387,53	2.162.338,00	2.183.594,75	3.386.095,70	-1.223.757,70	-1.202.500,95	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.715,58	54.650,00	55.408,78	55.156,45	-506,45	252,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.105,01	166.082,00	168.082,00	1.188.923,41	-1.022.841,41	-1.020.841,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.629.132,44	23.790.551,69	23.790.551,69	24.576.532,84	-785.981,15	-785.981,15	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.668,88			-445.699,57	-445.699,57	-445.699,57	

Jahresabschluss 2018

Personalgestellung und sonstiges Personal

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-420.668,88			-445.699,57	-445.699,57	-445.699,57	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-420.668,88			-445.699,57	-445.699,57	-445.699,57	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-420.668,88			-445.699,57	-445.699,57	-445.699,57	

Jahresabschluss 2018

Personalgestellung und sonstiges Personal

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	19.031.304,23	21.747.385,00	21.747.385,00	21.846.796,87	99.411,87	99.411,87	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.057.963,00	21.747.385,00	21.765.394,18	20.683.232,74	1.064.152,26	1.082.161,44	11.929,87
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.026.658,77		-18.009,18	1.163.564,13	1.163.564,13	1.181.573,31	-11.929,87
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
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 2018	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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
050801 Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger				
Anzahl der Altenpflegeschüler / - innen zum 01.01.	9.626	9.000	10.207	+ 1.207
Gesamthöhe der zu erhebenden Ausgleichsbeträge (Umlage)	156,6 Mio. €	rd. 160 Mio. €	163,0 Mio. €	+ 3,0 Mio. €
Anzahl der zahlungspflichtigen ambulanten Dienste, stationären und teilstationären Einrichtungen	2.948	3.000	3.014	+ 14

Jahresabschluss 2018

Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	159.222.238,79	160.800.000,00	166.381.858,53	172.048.498,27	11.248.498,27	5.666.639,74	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.308.079,54			9.514.760,65	9.514.760,65	9.514.760,65	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	167.530.318,33	160.800.000,00	166.381.858,53	181.563.258,92	20.763.258,92	15.181.400,39	
11	- Personalaufwendungen	307.520,88	348.659,00	329.005,83	326.873,72	21.785,28	2.132,11	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.615.169,17	160.000.000,00	165.581.858,53	180.348.045,54	-20.348.045,54	-14.766.187,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.357,13			385.031,07	-385.031,07	-385.031,07	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.522,77	10.000,00	10.000,00	159.062,89	-149.062,89	-149.062,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.216.569,95	160.358.659,00	165.920.864,36	181.219.013,22	-20.860.354,22	-15.298.148,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.748,38	441.341,00	460.994,17	344.245,70	-97.095,30	-116.748,47	

Jahresabschluss 2018

Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	39.126,39			17.908,00	17.908,00	17.908,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.126,39			17.908,00	17.908,00	17.908,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.874,77	441.341,00	460.994,17	362.153,70	-79.187,30	-98.840,47	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	352.874,77	441.341,00	460.994,17	362.153,70	-79.187,30	-98.840,47	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	352.874,77	441.341,00	460.994,17	362.153,70	-79.187,30	-98.840,47	

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	159.162.223,41	160.800.000,00	166.381.858,53	171.766.860,20	10.966.860,20	5.385.001,67	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.923.149,06	160.346.278,00	182.768.483,36	180.642.401,72	-20.296.123,72	2.126.081,64	2.082.290,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.760.925,65	453.722,00	-16.386.624,83	-8.875.541,52	-9.329.263,52	7.511.083,31	-2.082.290,00
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 2018

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Produktgruppe 1601

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

Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.717.511.671,97	2.780.084.829,00	2.780.084.829,00	2.780.184.740,19	99.911,19	99.911,19	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.101,38	11.450,00	11.450,00	11.470,28	20,28	20,28	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.182,00						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.717.549.955,35	2.780.096.279,00	2.780.096.279,00	2.780.196.210,47	99.931,47	99.931,47	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	19.581.006,00	25.400.000,00	75.300.000,00	76.164.258,00	50.764.258,00	-864.258,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.389,56		236.936,07	236.935,43	-236.935,43	0,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.631.395,56	25.400.000,00	75.536.936,07	76.401.193,43	51.001.193,43	-864.257,36	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.697.918.559,79	2.754.696.279,00	2.704.559.342,93	2.703.795.017,04	50.901.261,96	-764.325,89	

Jahresabschluss 2018

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Produktgruppe 1601

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	849.533,45	800.000,00	800.000,00	925.446,03	125.446,03	125.446,03	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.433.477,01	13.409.955,00	13.173.018,93	12.235.318,56	1.174.636,44	937.700,37	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.583.943,56	-12.609.955,00	-12.373.018,93	-11.309.872,53	1.300.082,47	1.063.146,40	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.685.334.616,23	2.742.086.324,00	2.692.186.324,00	2.692.485.144,51	-49.601.179,49	298.820,51	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.685.334.616,23	2.742.086.324,00	2.692.186.324,00	2.692.485.144,51	-49.601.179,49	298.820,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.685.334.616,23	2.742.086.324,00	2.692.186.324,00	2.692.485.144,51	-49.601.179,49	298.820,51	

Jahresabschluss 2018

Rosa-Schütz-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1701

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.771,21	1.700,00	1.700,00	1.459,80	240,20	240,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,42	200,00	200,00	779,68	-579,68	-579,68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.039,63	1.900,00	1.900,00	2.239,48	-339,48	-339,48	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.039,63	-1.900,00	-1.900,00	-2.239,48	-339,48	-339,48	

Jahresabschluss 2018

Rosa-Schütz-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1701

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.039,63	1.900,00	1.900,00	2.239,48	339,48	339,48	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.039,63	1.900,00	1.900,00	2.239,48	339,48	339,48	
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 2018

Rosa-Schütz-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1701

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.039,63	1.900,00	1.900,00	2.239,48	339,48	339,48	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961,21	1.900,00	1.900,00	1.650,80	249,20	249,20	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	78,42			588,68	588,68	588,68	
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 2018

Cläre-Schröder-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1702

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	424,46						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	424,46						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.914,50	1.500,00	1.500,00	693,10	806,90	806,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.000,99	-1.000,99	-1.000,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.914,50	1.500,00	1.500,00	1.694,09	-194,09	-194,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.490,04	-1.500,00	-1.500,00	-1.694,09	-194,09	-194,09	

Jahresabschluss 2018

Cläre-Schröder-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1702

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	1.490,04	1.500,00	1.500,00	1.694,09	194,09	194,09	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.490,04	1.500,00	1.500,00	1.694,09	194,09	194,09	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)							
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

Jahresabschluss 2018

Cläre-Schröder-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1702

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.490,04	1.500,00	1.500,00	1.694,09	194,09	194,09	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914,50	1.500,00	1.500,00	693,10	806,90	806,90	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-424,46			1.000,99	1.000,99	1.000,99	
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
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 2018

Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-
Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.502,91	6.800,00	6.800,00	1.389,18	-5.410,82	-5.410,82	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				29.334,00	29.334,00	29.334,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.502,91	6.800,00	6.800,00	30.723,18	23.923,18	23.923,18	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.424,00	2.424,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	
15	- Transferaufwendungen		3.576,00	10.234,14	6.685,12	-3.109,12	3.549,02	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.954,10	2.650,00	7.059,53	24.815,31	-22.165,31	-17.755,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.378,10	8.650,00	19.717,67	32.712,43	-24.062,43	-12.994,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.875,19	-1.850,00	-12.917,67	-1.989,25	-139,25	10.928,42	

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

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

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	1.875,19	1.850,00	1.850,00	1.989,25	139,25	139,25	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.875,19	1.850,00	1.850,00	1.989,25	139,25	139,25	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-11.067,67			11.067,67	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-11.067,67			11.067,67	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-11.067,67			11.067,67	

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.378,10	8.650,00	8.650,00	3.378,43	-5.271,57	-5.271,57	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262,59	6.226,00	17.293,67	12.539,59	-6.313,59	4.754,08	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	7.115,51	2.424,00	-8.643,67	-9.161,16	-11.585,16	-517,49	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				110.000,00	110.000,00	110.000,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				110.000,00	110.000,00	110.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)				110.000,00	110.000,00	110.000,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

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

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen				110.000,00	110.000,00	110.000,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen							
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)				110.000,00	110.000,00	110.000,00	

Jahresabschluss 2018

Stiftung Sammlung Cremer

Verantwortlich:

Produktgruppe 1704

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,06			1.302,76	-1.302,76	-1.302,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146,06	1.100,00	1.100,00	1.302,76	-202,76	-202,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.146,06	-1.100,00	-1.100,00	-1.302,76	-202,76	-202,76	

Jahresabschluss 2018

Stiftung Sammlung Cremer

Verantwortlich:

Produktgruppe 1704

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	1.146,06	1.100,00	1.100,00	1.302,76	202,76	202,76	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.146,06	1.100,00	1.100,00	1.302,76	202,76	202,76	
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 2018

Stiftung Sammlung Cremer

Verantwortlich:

Produktgruppe 1704

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.146,06	1.100,00	1.100,00	1.302,76	202,76	202,76	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.146,06			1.302,76	1.302,76	1.302,76	
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
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 2018

Frost-Stiftung
Produktgruppe 1705

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	800,00	850,00	850,00	340,22	509,78	509,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,86			750,67	-750,67	-750,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	885,86	850,00	850,00	1.090,89	-240,89	-240,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-885,86	-850,00	-850,00	-1.090,89	-240,89	-240,89	

Jahresabschluss 2018

Frost-Stiftung
Produktgruppe 1705

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/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	885,86	850,00	850,00	1.090,89	240,89	240,89	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	885,86	850,00	850,00	1.090,89	240,89	240,89	
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 2018

Frost-Stiftung
Produktgruppe 1705

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	885,86	850,00	850,00	1.090,89	240,89	240,89	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	850,00	850,00	340,22	509,78	509,78	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	85,86			750,67	750,67	750,67	
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 2018

Liese-Lotte-Fleck-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1706

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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				2.958,00	2.958,00	2.958,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				2.958,00	2.958,00	2.958,00	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		3.400,00	3.400,00	2.958,00	442,00	442,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,45			3.804,82	-3.804,82	-3.804,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.320,45	3.400,00	3.400,00	6.762,82	-3.362,82	-3.362,82	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.320,45	-3.400,00	-3.400,00	-3.804,82	-404,82	-404,82	

Jahresabschluss 2018

Liese-Lotte-Fleck-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1706

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	3.320,45	3.400,00	3.400,00	3.804,82	404,82	404,82	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.320,45	3.400,00	3.400,00	3.804,82	404,82	404,82	
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 2018

Liese-Lotte-Fleck-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1706

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	3.320,45	3.400,00	3.400,00	3.804,82	404,82	404,82	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.400,00	3.400,00	2.958,00	442,00	442,00	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	3.320,45			846,82	846,82	846,82	
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							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Piepmeyer-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1707

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.700,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	3.246,96	4.650,00	16.006,32	16.006,32	-11.356,32		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.641,60	650,00	650,00	1.838,62	-1.188,62	-1.188,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.888,56	5.300,00	16.656,32	17.844,94	-12.544,94	-1.188,62	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.188,56	-5.300,00	-16.656,32	-5.844,94	-544,94	10.811,38	

Jahresabschluss 2018

Piepmeyer-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1707

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	5.188,56	5.300,00	5.300,00	5.844,94	544,94	544,94	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.188,56	5.300,00	5.300,00	5.844,94	544,94	544,94	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-11.356,32			11.356,32	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-11.356,32			11.356,32	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-11.356,32			11.356,32	

Jahresabschluss 2018

Piepmeyer-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1707

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	17.888,56	5.300,00	5.300,00	5.844,94	544,94	544,94	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884,96	5.300,00	16.656,32	16.644,32	-11.344,32	12,00	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	14.003,60		-11.356,32	-10.799,38	-10.799,38	556,94	
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin Judith Pirscher

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	43.143,00	43.895,00	43.895,00	43.895,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				388.466,48	388.466,48	388.466,48	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	43.143,00	43.895,00	43.895,00	432.361,48	388.466,48	388.466,48	
11	- Personalaufwendungen	136.630,80	136.201,00	137.468,72	139.409,58	-3.208,58	-1.940,86	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	3.100.000,00	3.787.000,00	3.787.000,00	3.787.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,30	1.400,00	1.400,00	535,00	865,00	865,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.237.258,10	3.924.601,00	3.925.868,72	3.926.944,58	-2.343,58	-1.075,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.194.115,10	-3.880.706,00	-3.881.973,72	-3.494.583,10	386.122,90	387.390,62	

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	9.587.643,88	9.483.500,00	9.483.500,00	9.215.861,72	-267.638,28	-267.638,28	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.587.643,88	9.483.500,00	9.483.500,00	9.215.861,72	-267.638,28	-267.638,28	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.393.528,78	5.602.794,00	5.601.526,28	5.721.278,62	118.484,62	119.752,34	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.393.528,78	5.602.794,00	5.601.526,28	5.721.278,62	118.484,62	119.752,34	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.393.528,78	5.602.794,00	5.601.526,28	5.721.278,62	118.484,62	119.752,34	

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.630.786,88	9.527.395,00	9.527.395,00	9.259.756,72	-267.638,28	-267.638,28	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.885,66	3.888.020,00	6.989.287,72	4.226.137,19	-338.117,19	2.763.150,53	2.373.819,05
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	8.021.901,22	5.639.375,00	2.538.107,28	5.033.619,53	-605.755,47	2.495.512,25	-2.373.819,05
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.054.420,00	10.775.733,00	10.775.733,00	10.708.813,99	-66.919,01	-66.919,01	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	13.054.420,00	10.775.733,00	10.775.733,00	10.708.813,99	-66.919,01	-66.919,01	
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	9.606.653,67	7.547.800,00	29.995.755,62	4.650.328,73	2.897.471,27	25.345.426,89	25.345.426,89
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	9.606.653,67	7.547.800,00	29.995.755,62	4.650.328,73	2.897.471,27	25.345.426,89	25.345.426,89
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.447.766,33	3.227.933,00	-19.220.022,62	6.058.485,26	2.830.552,26	25.278.507,88	-25.345.426,89
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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

Produktgruppe 0111

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	43.143,00	43.895,00	43.895,00	43.895,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				388.466,48	388.466,48	388.466,48	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	43.143,00	43.895,00	43.895,00	432.361,48	388.466,48	388.466,48	
11	- Personalaufwendungen	136.630,80	136.201,00	137.468,72	139.409,58	-3.208,58	-1.940,86	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	3.100.000,00	3.787.000,00	3.787.000,00	3.787.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,30	1.400,00	1.400,00	535,00	865,00	865,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.237.258,10	3.924.601,00	3.925.868,72	3.926.944,58	-2.343,58	-1.075,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.194.115,10	-3.880.706,00	-3.881.973,72	-3.494.583,10	386.122,90	387.390,62	

Jahresabschluss 2018

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	9.587.643,88	9.483.500,00	9.483.500,00	9.215.861,72	-267.638,28	-267.638,28	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.587.643,88	9.483.500,00	9.483.500,00	9.215.861,72	-267.638,28	-267.638,28	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.393.528,78	5.602.794,00	5.601.526,28	5.721.278,62	118.484,62	119.752,34	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.393.528,78	5.602.794,00	5.601.526,28	5.721.278,62	118.484,62	119.752,34	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.393.528,78	5.602.794,00	5.601.526,28	5.721.278,62	118.484,62	119.752,34	

Jahresabschluss 2018

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

Produktgruppe 0111

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.630.786,88	9.527.395,00	9.527.395,00	9.259.756,72	-267.638,28	-267.638,28	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.885,66	3.888.020,00	6.989.287,72	4.226.137,19	-338.117,19	2.763.150,53	2.373.819,05
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	8.021.901,22	5.639.375,00	2.538.107,28	5.033.619,53	-605.755,47	2.495.512,25	-2.373.819,05
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.054.420,00	10.775.733,00	10.775.733,00	10.708.813,99	-66.919,01	-66.919,01	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	13.054.420,00	10.775.733,00	10.775.733,00	10.708.813,99	-66.919,01	-66.919,01	
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	9.606.653,67	7.547.800,00	29.995.755,62	4.650.328,73	2.897.471,27	25.345.426,89	25.345.426,89
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	9.606.653,67	7.547.800,00	29.995.755,62	4.650.328,73	2.897.471,27	25.345.426,89	25.345.426,89
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.447.766,33	3.227.933,00	-19.220.022,62	6.058.485,26	2.830.552,26	25.278.507,88	-25.345.426,89
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	13.054.420,00	10.775.733,00	10.775.733,00	10.708.813,99	-66.919,01	-66.919,01	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.606.653,67	7.547.800,00	29.995.755,62	4.650.328,73	2.897.471,27	25.345.426,89	25.345.426,89
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	3.447.766,33	3.227.933,00	- 19.220.022,62	6.058.485,26	2.830.552,26	25.278.507,88	- 25.345.426,89

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht

verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers

Jahresabschluss 2018

LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen,
Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	4.898.810,93	4.350.951,00	4.618.244,13	4.751.338,89	400.387,89	133.094,76	
3	+ Sonstige Transfererträge	761.493,36	600.100,00	600.100,00	802.602,14	202.502,14	202.502,14	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.314.673,36	9.483.653,00	9.483.653,00	9.383.611,15	-100.041,85	-100.041,85	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.565.528,12	5.200.952,00	5.203.301,22	5.894.488,66	693.536,66	691.187,44	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.861.238,92	6.422.416,00	6.596.107,89	8.026.940,74	1.604.524,74	1.430.832,85	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.614,79	12.600,00	39.552,05	358.026,42	345.426,42	318.474,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	28.597.359,48	26.070.672,00	26.540.958,29	29.217.008,00	3.146.336,00	2.676.049,71	
11	- Personalaufwendungen	43.562.140,19	45.045.405,96	45.912.430,41	45.288.077,02	-242.671,06	624.353,39	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.257,56	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.765.464,81	46.562.451,00	47.149.439,78	45.230.250,31	1.332.200,69	1.919.189,47	736.635,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.387.980,85	1.415.760,99	1.415.760,99	1.343.493,62	72.267,37	72.267,37	
15	- Transferaufwendungen	122.775.476,01	126.983.187,00	127.005.443,46	125.626.190,06	1.356.996,94	1.379.253,40	33.016,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.761.209,20	27.030.739,01	27.475.940,92	27.088.306,93	-57.567,92	387.633,99	100.747,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.254.528,62	247.042.543,96	248.964.015,56	244.576.317,94	2.466.226,02	4.387.697,62	870.398,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.657.169,14	-220.971.871,96	-222.423.057,27	-215.359.309,94	5.612.562,02	7.063.747,33	-870.398,99

Jahresabschluss 2018

LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen,
Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	133.266,65	141.300,00	141.300,00	139.836,57	-1.463,43	-1.463,43	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	133.266,65	141.300,00	141.300,00	139.836,57	-1.463,43	-1.463,43	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.523.902,49	-220.830.571,96	-222.281.757,27	-215.219.473,37	5.611.098,59	7.062.283,90	-870.398,99
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.523.902,49	-220.830.571,96	-222.281.757,27	-215.219.473,37	5.611.098,59	7.062.283,90	-870.398,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-211.523.902,49	-220.830.571,96	-222.281.757,27	-215.219.473,37	5.611.098,59	7.062.283,90	-870.398,99

Jahresabschluss 2018

LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen,
Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	28.413.707,94	26.037.776,00	26.508.062,29	28.672.557,14	2.634.781,14	2.164.494,85	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.038.757,41	244.645.386,01	256.848.255,21	245.681.302,23	-1.035.916,22	11.166.952,98	7.103.379,98
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-208.625.049,47	-218.607.610,01	-230.340.192,92	-217.008.745,09	1.598.864,92	13.331.447,83	-7.103.379,98
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.073,17	13.500,00	16.219,86	23.123,31	9.623,31	6.903,45	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.025,00		1.130,00	9.646,12	9.646,12	8.516,12	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		13.900,00	13.900,00	18.833,33	4.933,33	4.933,33	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	46.098,17	27.400,00	31.249,86	51.602,76	24.202,76	20.352,90	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	885.584,24	1.393.000,00	2.250.800,29	1.022.800,77	370.199,23	1.227.999,52	980.542,36
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		565.000,00	565.000,00	565.000,00			
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	885.584,24	1.958.000,00	2.815.800,29	1.587.800,77	370.199,23	1.227.999,52	980.542,36
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-839.486,07	-1.930.600,00	-2.784.550,43	-1.536.198,01	394.401,99	1.248.352,42	-980.542,36
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.319,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.165,51	30.500,00	30.500,00	54.291,00	23.791,00	23.791,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-469,35						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	34.015,16	31.683,00	31.683,00	55.474,00	23.791,00	23.791,00	
11	- Personalaufwendungen	2.359.239,28	2.593.236,00	2.528.875,34	2.502.827,90	90.408,10	26.047,44	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.630,82	63.200,00	67.414,03	41.996,04	21.203,96	25.417,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.706,16	70.525,00	70.525,00	65.996,21	4.528,79	4.528,79	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.601,48	323.073,99	329.241,17	261.087,58	61.986,41	68.153,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.752.177,74	3.050.034,99	2.996.055,54	2.871.907,73	178.127,26	124.147,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.718.162,58	-3.018.351,99	-2.964.372,54	-2.816.433,73	201.918,26	147.938,81	

Jahresabschluss 2018

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/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)	-2.718.162,58	-3.018.351,99	-2.964.372,54	-2.816.433,73	201.918,26	147.938,81	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.718.162,58	-3.018.351,99	-2.964.372,54	-2.816.433,73	201.918,26	147.938,81	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.718.162,58	-3.018.351,99	-2.964.372,54	-2.816.433,73	201.918,26	147.938,81	

Jahresabschluss 2018

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	31.657,16	30.500,00	30.500,00	55.228,50	24.728,50	24.728,50	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.849,34	2.698.950,99	2.684.620,45	2.549.035,47	149.915,52	135.584,98	21.522,59
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.376.192,18	-2.668.450,99	-2.654.120,45	-2.493.806,97	174.644,02	160.313,48	-21.522,59
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.002,20	57.200,00	61.341,20	27.911,41	29.288,59	33.429,79	32.000,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	36.002,20	57.200,00	61.341,20	27.911,41	29.288,59	33.429,79	32.000,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.532,85	-57.200,00	-61.341,20	-27.911,41	29.288,59	33.429,79	-32.000,00
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	36.002,20	57.200,00	61.341,20	27.911,41	29.288,59	33.429,79	32.000,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-35.532,85	-57.200,00	-61.341,20	-27.911,41	29.288,59	33.429,79	-32.000,00

Jahresabschluss 2018	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
	2017	2018	2018	2018
	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	936	953	958	+ 5
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	2.839	2.863	2.868	+ 5
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	997	954	997	+ 43
Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	169	166	166	-
Förderschwerpunkt Sehen	544	549	540	- 9
LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen	251	242	242	-
Gesamt	5.736	5.727	5.772	+ 45
Anzahl der laufenden Fälle im Geräte- und Finanzpool	20	20	20	-
030102 Schülerbeförderung				
Anzahl der Schüler*innen im Fahrdienst	5.077	4.935	5.092	+ 157
jährliche durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler*in im Schülerspezialverkehr	5.346 €	5.637 €	5.360 €	- 277 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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)	257 (238)	262 (244)	264 (247)	+ 2 (+ 3)
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	146	149	145	-4
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler*innen)	757 (258)	766 (246)	752 (246)	- 14 (-)
Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr				
- Oberlinsschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler*innen)	4.636 €	4.857 €	4.855 €	- 2 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	13.158 €	12.081 €	13.833 €	+ 1.752 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler*innen)	4.269 €	3.862 €	3.855 €	- 7 €

Jahresabschluss 2018

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.995.404,44	2.034.873,00	2.044.873,00	2.044.817,00	9.944,00	-56,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.636,94	3.000,00	3.000,00	2.549,84	-450,16	-450,16	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.859,19	576.645,00	576.645,00	583.789,61	7.144,61	7.144,61	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				187.989,65	187.989,65	187.989,65	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.597.900,57	2.614.518,00	2.624.518,00	2.819.146,10	204.628,10	194.628,10	
11	- Personalaufwendungen	904.016,43	1.615.669,00	1.003.327,41	920.391,28	695.277,72	82.936,13	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.649.110,20	31.823.100,00	31.728.542,27	31.543.122,70	279.977,30	185.419,57	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.501,00	49.242,00	49.242,00	16.514,76	32.727,24	32.727,24	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.651,05	13.450,00	31.575,00	29.664,99	-16.214,99	1.910,01	704,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.580.278,68	33.501.461,00	32.812.686,68	32.509.693,73	991.767,27	302.992,95	10.704,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.982.378,11	-30.886.943,00	-30.188.168,68	-29.690.547,63	1.196.395,37	497.621,05	-10.704,52

Jahresabschluss 2018

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-
Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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		11.300,00	11.300,00	9.605,00	-1.695,00	-1.695,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		11.300,00	11.300,00	9.605,00	-1.695,00	-1.695,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.982.378,11	-30.875.643,00	-30.176.868,68	-29.680.942,63	1.194.700,37	495.926,05	-10.704,52
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.982.378,11	-30.875.643,00	-30.176.868,68	-29.680.942,63	1.194.700,37	495.926,05	-10.704,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.982.378,11	-30.875.643,00	-30.176.868,68	-29.680.942,63	1.194.700,37	495.926,05	-10.704,52

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.720.209,91	2.623.920,00	2.633.920,00	2.625.889,11	1.969,11	-8.030,89	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.802.961,79	33.314.167,00	35.989.568,57	33.191.570,66	122.596,34	2.797.997,91	2.673.693,54
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-29.082.751,88	-30.690.247,00	-33.355.648,57	-30.565.681,55	124.565,45	2.789.967,02	-2.673.693,54
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.072,56						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		13.900,00	13.900,00	18.833,33	4.933,33	4.933,33	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	9.072,56	13.900,00	13.900,00	18.833,33	4.933,33	4.933,33	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.340,70	399.850,00	459.557,41	4.349,76	395.500,24	455.207,65	380.166,26
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		565.000,00	565.000,00	565.000,00			
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	11.340,70	964.850,00	1.024.557,41	569.349,76	395.500,24	455.207,65	380.166,26
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.268,14	-950.950,00	-1.010.657,41	-550.516,43	400.433,57	460.140,98	-380.166,26
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	13.900,00	13.900,00	18.833,33	4.933,33	4.933,33	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.340,70	964.850,00	1.024.557,41	569.349,76	395.500,24	455.207,65	380.166,26
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.268,14	-950.950,00	-1.010.657,41	-550.516,43	400.433,57	460.140,98	-380.166,26

Jahresabschluss 2018	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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung				
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	155	140	125	- 15
Anzahl der Fortbildungen	68	60	66	+ 6
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	2.307	2.500	2.720	+ 220
060102 Tagesbetreuung von Kindern				
Anzahl eingegangener Testatanträge	17.383	20.000	18.379	- 1.621
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	50	140	142	+ 2
Anzahl der Fortbildungen	8	30	6	- 23
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	339	900	475	- 425
060103 Finanzierung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen (ab 2019: 0514)				
Anzahl anerkannte bzw. geförderte Kinder	9.596	9.620	9.650	+ 30
Anteil von Kindern mit Behinderung in integrativen Kindertageseinrichtungen an insgesamt geförderten behinderten Kindern	82 %	82 %	81 %	- 1 %
Finanzvolumen LWL-Mittel in EUR	122.101.451	126.440.857	125.104.508	- 1.336.349
Kosten pro gefördertem Kind in EUR	12.724	13.144	12.964	- 180

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung				
Anzahl eingegangener Förderanträge	2.064	1.700	1.814	+ 114
Fördervolumen				
- LWL-Mittel in EUR	34.969	51.500	51.100	- 400
- Landesmittel in EUR	44.697.401	40.000.000	49.373.547	+ 9.373.547
- Bundesmittel in EUR	186.780	180.000	193.932	+ 13.932
060105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.524	1.650	2.025	+ 375
Fördervolumen - Landes- und Bundesmittel in EUR	1.492.396.670	1.359.000.000	1.391.658.807	+ 32.658.807

Jahresabschluss 2018

Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0601

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	313.081,12	416.222,00	416.222,00	297.974,87	-118.247,13	-118.247,13	
3	+ Sonstige Transfererträge	761.493,36	600.000,00	600.000,00	802.577,14	202.577,14	202.577,14	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.328,20	92.600,00	92.600,00	92.896,20	296,20	296,20	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.572,42	664.000,00	664.000,00	776.621,34	112.621,34	112.621,34	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.879,60			72.420,48	72.420,48	72.420,48	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.065.354,70	1.772.822,00	1.772.822,00	2.042.490,03	269.668,03	269.668,03	
11	- Personalaufwendungen	4.799.215,16	4.951.724,53	5.088.508,71	5.081.849,85	-130.125,32	6.658,86	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.148,48	471.532,00	460.543,57	345.146,68	126.385,32	115.396,89	7.461,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.017,69			11.927,65	-11.927,65	-11.927,65	
15	- Transferaufwendungen	122.294.552,45	126.639.687,00	126.639.687,00	125.281.659,13	1.358.027,87	1.358.027,87	33.016,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.287,82	63.000,00	62.698,69	62.598,69	401,31	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.478.221,60	132.125.943,53	132.251.437,97	130.783.182,00	1.342.761,53	1.468.255,97	40.478,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.412.866,90	-130.353.121,53	-130.478.615,97	-128.740.691,97	1.612.429,56	1.737.924,00	-40.478,40

Jahresabschluss 2018

Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0601

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-125.412.866,90	-130.353.121,53	-130.478.615,97	-128.740.691,97	1.612.429,56	1.737.924,00	-40.478,40
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.412.866,90	-130.353.121,53	-130.478.615,97	-128.740.691,97	1.612.429,56	1.737.924,00	-40.478,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-125.412.866,90	-130.353.121,53	-130.478.615,97	-128.740.691,97	1.612.429,56	1.737.924,00	-40.478,40

Jahresabschluss 2018

Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0601

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.928.540,26	1.772.822,00	1.772.822,00	1.943.254,65	170.432,65	170.432,65	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.469.731,35	131.916.234,00	136.840.540,15	133.596.847,82	-1.680.613,82	3.243.692,33	1.382.042,82
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-125.541.191,09	-130.143.412,00	-135.067.718,15	-131.653.593,17	-1.510.181,17	3.414.124,98	-1.382.042,82
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							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018	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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
060202 Beratung, Planung, Förderung				
Anzahl der Fortbildungen	96	90	116	+ 26
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	2.880	3.000	3.109	+ 109
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	118	125	108	- 17
Anzahl Kinder/Jugendliche in Westfälischen Pflegefamilien	1.669	1.620	1.763	+ 143
Anzahl eingegangener Förderanträge	907	700	841	+ 141
Fördervolumen - Landesmittel in EUR	44.289.759	42.000.000	43.772.749	+ 1.772.749
060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen				
Anzahl eingegangener Testatanträge	560	300	328	+ 28
Anzahl örtliche Prüfungen	642	550	598	+ 48
Überprüfungen "Bes. Vorkommnisse in Einrichtungen"	614	350	710	+ 360
Vermittlungen von geeigneten Einrichtungen	85	80	80	-
060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe				
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus LWL-Mitteln	0	0	0	-
Sonstige Kostenerstattungszusagen	31	25	46*	+ 21
Finanzvolumen LWL-Mittel in EUR	615.130	570.000	430.703	- 139.297
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Landesmitteln	7.336	7.000	7.860	+ 860
Finanzvolumen Landesmittel in EUR	331.876.230	146.000.000	215.939.274	+ 69.939.274
Anzahl der Fortbildungen	6	21	17	- 4
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	269	420	576	+ 156

* 58 Ablehnungen

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
060205 Zentrale Adoptionsstelle				
Anzahl eingegangener Testatanträge	51	67	52	- 15
Anzahl abgeschlossener Adoptionsverfahren	7	7	5	- 2

Jahresabschluss 2018

Erzieherische Hilfen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0602

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	312.746,81	141.000,00	362.290,19	249.520,00	108.520,00	-112.770,19	
3	+ Sonstige Transfererträge		100,00	100,00		-100,00	-100,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.730,00	8.000,00	8.000,00	9.090,00	1.090,00	1.090,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.870,89	263.300,00	263.300,00	458.123,67	194.823,67	194.823,67	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.943,50	494.000,00	494.000,00	887.799,70	393.799,70	393.799,70	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000,00	4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.543.291,20	910.400,00	1.131.690,19	1.604.533,37	694.133,37	472.843,18	
11	- Personalaufwendungen	3.556.524,52	3.538.183,04	3.637.581,40	3.664.025,20	-125.842,16	-26.443,80	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.032,27	968.200,00	1.402.383,91	977.089,94	-8.889,94	425.293,97	372.805,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	399.750,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.620,39	53.600,00	76.855,15	75.225,15	-21.625,15	1.630,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.342.927,18	4.799.983,04	5.356.820,46	4.956.340,29	-156.357,25	400.480,17	372.805,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.799.635,98	-3.889.583,04	-4.225.130,27	-3.351.806,92	537.776,12	873.323,35	-372.805,98

Jahresabschluss 2018

**Erzieherische Hilfen
Produktgruppe 0602**

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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-3.799.635,98	-3.889.583,04	-4.225.130,27	-3.351.806,92	537.776,12	873.323,35	-372.805,98
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.799.635,98	-3.889.583,04	-4.225.130,27	-3.351.806,92	537.776,12	873.323,35	-372.805,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.799.635,98	-3.889.583,04	-4.225.130,27	-3.351.806,92	537.776,12	873.323,35	-372.805,98

Jahresabschluss 2018

**Erzieherische Hilfen
Produktgruppe 0602**

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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.391.796,70	910.400,00	1.131.690,19	1.742.779,31	832.379,31	611.089,12	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.776.619,23	4.646.426,00	6.098.143,02	5.233.726,04	-587.300,04	864.416,98	793.525,03
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.384.822,53	-3.736.026,00	-4.966.452,83	-3.490.946,73	245.079,27	1.475.506,10	-793.525,03
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 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung				
Anzahl der Projekte (Entwicklung)	3	2	3	+ 1
Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen	96	70	70	-
Anzahl der Publikationen	15	7	10	+ 3
Anzahl der Veranstaltungen	42	35	42	+ 7
Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung	766	900	914	+ 14
Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung	1.375	1.700	1.754	+ 54
070102 Weiterbildung				
Anzahl der Weiterbildungen	9	6	11	+5
Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung	140	90	175	+ 85
Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung	1.810	1.700	2.230	+ 530
Modelle und Projekte				
Anzahl der Projekte (Durchführung)	4	4	6	+ 2

Jahresabschluss 2018

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	984.622,86	632.181,00	632.181,00	795.654,25	163.473,25	163.473,25	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.478,23	395.090,00	395.090,00	365.687,86	-29.402,14	-29.402,14	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				487,05	487,05	487,05	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.408.101,09	1.027.271,00	1.027.271,00	1.161.829,16	134.558,16	134.558,16	
11	- Personalaufwendungen	703.619,76	569.865,00	746.698,41	779.568,88	-209.703,88	-32.870,47	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.049,92	787.395,00	1.061.317,65	924.004,89	-136.609,89	137.312,76	71.508,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.923,85	20.150,00	16.648,01	9.677,68	10.472,32	6.970,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.660.593,53	1.377.410,00	1.824.664,07	1.713.251,45	-335.841,45	111.412,62	71.508,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.492,44	-350.139,00	-797.393,07	-551.422,29	-201.283,29	245.970,78	-71.508,62

Jahresabschluss 2018**LWL-Koordinationsstelle Sucht****Verantwortlich:****Produktgruppe 0701****Frau LWL-Jugenddezernentin****Birgit Westers****Gesundheitsdienste: Produktbereich 07**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/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)	-252.492,44	-350.139,00	-797.393,07	-551.422,29	-201.283,29	245.970,78	-71.508,62
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-252.492,44	-350.139,00	-797.393,07	-551.422,29	-201.283,29	245.970,78	-71.508,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-252.492,44	-350.139,00	-797.393,07	-551.422,29	-201.283,29	245.970,78	-71.508,62

Jahresabschluss 2018

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.349.811,49	1.027.271,00	1.027.271,00	1.163.656,61	136.385,61	136.385,61	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.207,27	1.347.851,00	1.843.285,00	1.347.740,42	110,58	495.544,58	422.770,53
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-275.395,78	-320.580,00	-816.014,00	-184.083,81	136.496,19	631.930,19	-422.770,53
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							
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 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
030201 von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	76	90	81	- 9
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)				
- in der Primar- und Sekundarstufe	56	58	60	+ 2
- in den Realschulklassen	46	52	42	- 10
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.116 €	2.158 €	2.193 €	+ 35 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.850 €	4.413 €	4.655 €	+ 242 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	7,0 %	10,0 %	2,0 %	- 8 %
030202 LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl				
- in den Teilzeitklassen der Berufsschule	134	142	132	- 10
- in den vollzeitschulischen Bildungsgängen	118	100	123	+ 23
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.454 €	1.527 €	1.209 €	- 318 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.170 €	3.403 €	2.925 €	- 478 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	27,00%	30,0%	20,3 %	- 9,7 %

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	102.283,03	80.550,00	80.550,00	91.688,12	11.138,12	11.138,12	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.835,70	8.300,00	8.300,00	11.757,25	3.457,25	3.457,25	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.104,54	483.000,00	483.000,00	502.857,49	19.857,49	19.857,49	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.359,13	1.359,13	1.359,13	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	739.223,27	571.850,00	571.850,00	607.661,99	35.811,99	35.811,99	
11	- Personalaufwendungen	256.263,51	254.943,00	239.418,76	236.479,74	18.463,26	2.939,02	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.111,79	281.650,00	275.527,44	241.970,96	39.679,04	33.556,48	1.893,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.589,89	73.200,00	73.200,00	54.659,11	18.540,89	18.540,89	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.330,01	748.582,00	757.582,00	749.473,44	-891,44	8.108,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.370.295,20	1.358.375,00	1.345.728,20	1.282.583,25	75.791,75	63.144,95	1.893,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.071,93	-786.525,00	-773.878,20	-674.921,26	111.603,74	98.956,94	-1.893,25

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-631.071,93	-786.525,00	-773.878,20	-674.921,26	111.603,74	98.956,94	-1.893,25
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-631.071,93	-786.525,00	-773.878,20	-674.921,26	111.603,74	98.956,94	-1.893,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-631.071,93	-786.525,00	-773.878,20	-674.921,26	111.603,74	98.956,94	-1.893,25

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	727.635,42	560.800,00	560.800,00	611.599,51	50.799,51	50.799,51	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.267,45	1.285.175,00	1.323.345,83	1.240.461,51	44.713,49	82.884,32	42.056,78
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-556.632,03	-724.375,00	-762.545,83	-628.862,00	95.513,00	133.683,83	-42.056,78
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.577,77	13.500,00	13.500,00	11.132,93	-2.367,07	-2.367,07	
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	14.577,77	13.500,00	13.500,00	11.132,93	-2.367,07	-2.367,07	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.840,07	69.500,00	88.347,00	26.263,80	43.236,20	62.083,20	25.284,31
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	49.840,07	69.500,00	88.347,00	26.263,80	43.236,20	62.083,20	25.284,31
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.262,30	-56.000,00	-74.847,00	-15.130,87	40.869,13	59.716,13	-25.284,31
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	14.577,77	13.500,00	13.500,00	11.132,93	-2.367,07	-2.367,07	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	49.840,07	69.500,00	88.347,00	26.263,80	43.236,20	62.083,20	25.284,31
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-35.262,30	-56.000,00	-74.847,00	-15.130,87	40.869,13	59.716,13	-25.284,31

Jahresabschluss 2018	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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
030301 LWL-Internat Soest				
Belegbare Plätze des Internates	75	75	60	- 15
Belegungstage	19.398	17.980	16.905	- 1.075
Auslastungsgrad der Plätze	83,47 %	77,3 %	91 %	+ 13,7 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	62,6	58	54,5	- 3,5
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	25.076 €	0	- 14.554 €	- 14.554 €

Jahresabschluss 2018

LWL-Internat Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0303

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	12,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.032,37	1.512.718,00	1.512.718,00	1.276.723,98	-235.994,02	-235.994,02	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.387,89	1.000,00	1.000,00	840,00	-160,00	-160,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.084,77	29.000,00	29.000,00	3.797,63	-25.202,37	-25.202,37	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.107,51			1.132,03	1.132,03	1.132,03	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.526.624,54	1.542.718,00	1.542.718,00	1.282.505,64	-260.212,36	-260.212,36	
11	- Personalaufwendungen	926.193,93	884.700,00	884.700,00	772.995,53	111.704,47	111.704,47	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.652,35	175.000,00	175.000,00	137.760,50	37.239,50	37.239,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.852,02	13.000,00	13.000,00	9.593,66	3.406,34	3.406,34	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.554,91	193.500,00	193.500,00	155.314,24	38.185,76	38.185,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.263.253,21	1.266.200,00	1.266.200,00	1.075.663,93	190.536,07	190.536,07	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	263.371,33	276.518,00	276.518,00	206.841,71	-69.676,29	-69.676,29	

Jahresabschluss 2018

LWL-Internat Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0303

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/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)	263.371,33	276.518,00	276.518,00	206.841,71	-69.676,29	-69.676,29	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	263.371,33	276.518,00	276.518,00	206.841,71	-69.676,29	-69.676,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	263.371,33	276.518,00	276.518,00	206.841,71	-69.676,29	-69.676,29	

Jahresabschluss 2018

LWL-Internat Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0303

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.522.586,04	1.542.718,00	1.542.718,00	1.361.779,36	-180.938,64	-180.938,64	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.403,30	1.253.200,00	1.263.248,53	1.054.306,69	198.893,31	208.941,84	20.576,22
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	269.182,74	289.518,00	279.469,47	307.472,67	17.954,67	28.003,20	-20.576,22
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen				1.500,00	1.500,00	1.500,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.953,02	20.800,00	20.800,00	1.160,66	19.639,34	19.639,34	15.500,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	4.953,02	20.800,00	20.800,00	1.160,66	19.639,34	19.639,34	15.500,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.953,02	-20.800,00	-20.800,00	339,34	21.139,34	21.139,34	-15.500,00
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

LWL-Internat Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0303

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.953,02	20.800,00	20.800,00	1.160,66	19.639,34	19.639,34	15.500,00
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.953,02	-20.800,00	-20.800,00	339,34	21.139,34	21.139,34	-15.500,00

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
050101 LWL-Berufsbildungswerk – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen				
Maßnahmetage pro Jahr				
- stationäre Bildungsmaßnahmen	37.133	37.000	37.056	56
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	30.981	31.500	30.925	- 575
Neue Teilnehmer*innen an Bildungsmaßnahmen				
- Berufsausbildungen	27	26	24	- 2
- Berufsvorbereitung	30	30	38	8
- betriebliche Qualifizierungen	0	0	0	
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 90.963 €	0	+ 90.250 €	

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	14.964,80	14.000,00	14.000,00	15.388,39	1.388,39	1.388,39	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.241.530,53	4.664.188,00	4.664.188,00	4.427.313,97	-236.874,03	-236.874,03	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.168,23	149.000,00	149.000,00	206.633,08	57.633,08	57.633,08	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.745,42	949.000,00	1.068.015,55	1.263.761,31	314.761,31	195.745,76	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.423,46	8.600,00	8.600,00	26.894,04	18.294,04	18.294,04	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.519.832,44	5.784.788,00	5.903.803,55	5.939.990,79	155.202,79	36.187,24	
11	- Personalaufwendungen	3.917.115,16	4.102.100,00	4.221.115,55	4.257.753,20	-155.653,20	-36.637,65	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.198,27	1.273.000,00	1.240.300,00	1.101.720,96	171.279,04	138.579,04	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.635,13	174.400,00	174.400,00	158.609,68	15.790,32	15.790,32	
15	- Transferaufwendungen	72.143,84	100.000,00	100.000,00	78.936,16	21.063,84	21.063,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.491,49	502.900,00	535.600,00	496.177,86	6.722,14	39.422,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.745.583,89	6.152.400,00	6.271.415,55	6.093.197,86	59.202,14	178.217,69	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.751,45	-367.612,00	-367.612,00	-153.207,07	214.404,93	214.404,93	

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	133.280,38	130.000,00	130.000,00	130.244,59	244,59	244,59	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	133.280,38	130.000,00	130.000,00	130.244,59	244,59	244,59	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.471,07	-237.612,00	-237.612,00	-22.962,48	214.649,52	214.649,52	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.471,07	-237.612,00	-237.612,00	-22.962,48	214.649,52	214.649,52	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-92.471,07	-237.612,00	-237.612,00	-22.962,48	214.649,52	214.649,52	

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.587.419,28	5.905.688,00	6.024.703,55	6.066.895,35	161.207,35	42.191,80	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.528.514,40	5.956.000,00	6.173.976,29	5.812.682,12	143.317,88	361.294,17	181.201,67
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	58.904,88	-50.312,00	-149.272,74	254.213,23	304.525,23	403.485,97	-181.201,67
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.889,80			6.668,39	6.668,39	6.668,39	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.376,00			6.880,00	6.880,00	6.880,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	11.265,80			13.548,39	13.548,39	13.548,39	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.671,20	275.000,00	276.579,01	177.594,54	97.405,46	98.984,47	4.297,15
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	129.671,20	275.000,00	276.579,01	177.594,54	97.405,46	98.984,47	4.297,15
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.405,40	-275.000,00	-276.579,01	-164.046,15	110.953,85	112.532,86	-4.297,15
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	11.265,80			13.548,39	13.548,39	13.548,39	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	129.671,20	275.000,00	276.579,01	177.594,54	97.405,46	98.984,47	4.297,15
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-118.405,40	-275.000,00	-276.579,01	-164.046,15	110.953,85	112.532,86	-4.297,15

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	99	96	102	+ 6
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	172	180	176	- 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	103	111	103	- 8
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.565 €	6.390 €	5.599,05 €	- 790,95 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.398 €	7.939 €	8.074,84 €	+ 135,84 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:17	1:17	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	85%	87%	88 %	+ 1 %
030402 Liboriussschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	130	129	131	+ 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	60	61	59	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.657 €	6.165 €	6.945,72 €	+ 780,72 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.195 €	7.071 €	6.976,29 €	- 94,71 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:17	1:17	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	86%	87%	78 %	- 9 %

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	54	57	70	+ 13
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	114	117	107	- 10
- davon schwerstbehinderte Kinder	3	5	2	- 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.332 €	1.506 €	1.575,44 €	+ 69,44 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.381 €	5.276 €	5.716,62 €	+ 440,62 €

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	93.477,19	79.420,00	100.812,94	103.022,32	23.602,32	2.209,38	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.685,00	5.060,00	5.060,00	6.945,00	1.885,00	1.885,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.092,11	371.294,00	371.294,00	422.573,72	51.279,72	51.279,72	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.122,82	114.000,00	120.616,94	163.070,33	49.070,33	42.453,39	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338,66		9.431,98	10.847,82	10.847,82	1.415,84	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	650.715,78	569.774,00	607.215,86	706.459,19	136.685,19	99.243,33	
11	- Personalaufwendungen	2.205.068,58	2.233.426,00	2.353.346,53	2.347.932,10	-114.506,10	5.414,43	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.257,56	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.941,17	891.979,00	909.412,30	842.255,69	49.723,31	67.156,61	15.279,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.748,61	108.399,00	108.399,00	104.747,43	3.651,57	3.651,57	
15	- Transferaufwendungen	880,51		9.431,98	9.431,98	-9.431,98		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.278.710,39	2.303.814,00	2.333.756,75	2.321.116,64	-17.302,64	12.640,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.407.606,82	5.542.618,00	5.719.346,56	5.625.483,84	-82.865,84	93.862,72	15.279,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.756.891,04	-4.972.844,00	-5.112.130,70	-4.919.024,65	53.819,35	193.106,05	-15.279,61

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-4.756.891,04	-4.972.844,00	-5.112.130,70	-4.919.024,65	53.819,35	193.106,05	-15.279,61
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.756.891,04	-4.972.844,00	-5.112.130,70	-4.919.024,65	53.819,35	193.106,05	-15.279,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.756.891,04	-4.972.844,00	-5.112.130,70	-4.919.024,65	53.819,35	193.106,05	-15.279,61

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	648.567,33	539.225,00	576.666,86	668.476,68	129.251,68	91.809,82	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.281.314,77	5.408.806,00	5.713.457,27	5.461.967,90	-53.161,90	251.489,37	141.393,80
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.632.747,44	-4.869.581,00	-5.136.790,41	-4.793.491,22	76.089,78	343.299,19	-141.393,80
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.941,51	55.200,00	116.926,17	56.235,92	-1.035,92	60.690,25	32.669,42
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	66.941,51	55.200,00	116.926,17	56.235,92	-1.035,92	60.690,25	32.669,42
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.691,51	-55.200,00	-116.926,17	-56.235,92	-1.035,92	60.690,25	-32.669,42
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	66.941,51	55.200,00	116.926,17	56.235,92	-1.035,92	60.690,25	32.669,42
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-66.691,51	-55.200,00	-116.926,17	-56.235,92	-1.035,92	60.690,25	-32.669,42

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
030501 LWL-Internat Paderborn				
Belegbare Plätze des Internates	32	32	32	-
Belegungstage	9.604	8.369	9.569	+ 1.200
Auslastungsgrad der Plätze	87,5 %	78 %	84,4 %	+ 6,4 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	28	25	27	-
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 22.614,45 €	0 €	- 53.839,32 €	- 53.839,32 €

Jahresabschluss 2018

LWL-Internat Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0305

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	5.340,15	125,00	2.575,00	2.575,00	2.450,00		
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907.749,14	1.820.900,00	1.820.900,00	1.961.397,18	140.497,18	140.497,18	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.448,41	2.448,41	2.448,41	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.913.239,29	1.821.025,00	1.823.475,00	1.966.420,59	145.395,59	142.945,59	
11	- Personalaufwendungen	1.707.860,39	1.571.021,00	1.691.527,44	1.690.823,07	-119.802,07	704,37	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.222,44	140.085,00	116.725,21	114.946,30	25.138,70	1.778,91	1.778,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.409,18	5.926,00	5.926,00	4.798,03	1.127,97	1.127,97	
15	- Transferaufwendungen	2.657,69	3.500,00	2.582,05	2.582,05	917,95		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.220,71	167.769,00	166.982,91	166.982,91	786,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.989.370,41	1.888.301,00	1.983.743,61	1.980.132,36	-91.831,36	3.611,25	1.778,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.131,12	-67.276,00	-160.268,61	-13.711,77	53.564,23	146.556,84	-1.778,91

Jahresabschluss 2018

LWL-Internat Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0305

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/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)	-76.131,12	-67.276,00	-160.268,61	-13.711,77	53.564,23	146.556,84	-1.778,91
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.131,12	-67.276,00	-160.268,61	-13.711,77	53.564,23	146.556,84	-1.778,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-76.131,12	-67.276,00	-160.268,61	-13.711,77	53.564,23	146.556,84	-1.778,91

Jahresabschluss 2018

LWL-Internat Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0305

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.939.562,97	1.820.900,00	1.823.350,00	1.795.902,20	-24.997,80	-27.447,80	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.072,32	1.882.375,00	1.994.543,41	1.972.053,72	-89.678,72	22.489,69	18.028,47
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-33.509,35	-61.475,00	-171.193,41	-176.151,52	-114.676,52	-4.958,11	-18.028,47
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	7.823,95	6.000,00	10.700,00	3.684,03	2.315,97	7.015,97	5.700,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	7.823,95	6.000,00	10.700,00	3.684,03	2.315,97	7.015,97	5.700,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.823,95	-6.000,00	-10.700,00	-3.684,03	2.315,97	7.015,97	-5.700,00
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

LWL-Internat Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0305

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	7.823,95	6.000,00	10.700,00	3.684,03	2.315,97	7.015,97	5.700,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-7.823,95	-6.000,00	-10.700,00	-3.684,03	2.315,97	7.015,97	-5.700,00

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	22	25	23	- 2
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	25	27	23	- 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.440 €	2.191 €	2.656 €	+ 465 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.285 €	6.683 €	8.181 €	+ 1.498 €
030602 Michael-Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	127	125	127	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	784 €	838 €	796 €	- 42 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.201 €	4.342 €	4.254 €	- 88 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	235	233	240	7
- davon schwerstbehinderte Kinder	92	98	96	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.506 €	6.097 €	5.298 €	- 799 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.754 €	6.893 €	6.614 €	- 279 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1 : 17	1:18	1 : 17	- 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	95%	93%	92 %	- 1 %
030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	241	240	243	3
- davon schwerstbehinderte Kinder	107	107	111	4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.564 €	5.557 €	4.992 €	- 565 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.562 €	4.682 €	4.647 €	- 35 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1 : 17	1:18	1 : 18	0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	88%	93%	90 %	- 3 %
030605 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	75	80	79	- 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	100	100	109	9
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	2	8	6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.517 €	1.660 €	1.405 €	- 255 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.125 €	5.183 €	4.735 €	- 448 €

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	82.374,60	73.423,00	74.643,00	137.086,23	63.663,23	62.443,23	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.895,10	465.760,00	465.760,00	507.504,45	41.744,45	41.744,45	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.380,92	44.900,00	55.175,00	67.684,17	22.784,17	12.509,17	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.437,55			7.179,70	7.179,70	7.179,70	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	631.088,17	584.083,00	595.578,00	719.454,55	135.371,55	123.876,55	
11	- Personalaufwendungen	2.864.633,49	3.085.197,00	3.093.475,05	3.087.887,73	-2.690,73	5.587,32	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.725,63	1.307.460,00	1.212.932,06	1.146.129,08	161.330,92	66.802,98	3.248,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.241,05	134.491,24	134.491,24	132.008,84	2.482,40	2.482,40	
15	- Transferaufwendungen	1.220,00		7.742,43	7.742,43	-7.742,43		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051.197,26	3.112.000,02	3.139.300,02	3.106.703,13	5.296,89	32.596,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.252.017,43	7.639.148,26	7.587.940,80	7.480.471,21	158.677,05	107.469,59	3.248,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.620.929,26	-7.055.065,26	-6.992.362,80	-6.761.016,66	294.048,60	231.346,14	-3.248,59

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-6.620.929,26	-7.055.065,26	-6.992.362,80	-6.761.016,66	294.048,60	231.346,14	-3.248,59
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.620.929,26	-7.055.065,26	-6.992.362,80	-6.761.016,66	294.048,60	231.346,14	-3.248,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.620.929,26	-7.055.065,26	-6.992.362,80	-6.761.016,66	294.048,60	231.346,14	-3.248,59

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	610.253,90	577.010,00	588.505,00	681.260,56	104.250,56	92.755,56	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105.646,52	7.479.244,02	7.553.416,04	7.186.355,90	292.888,12	367.060,14	143.301,07
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.495.392,62	-6.902.234,02	-6.964.911,04	-6.505.095,34	397.138,68	459.815,70	-143.301,07
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	69.448,39	72.600,00	300.023,39	147.082,05	-74.482,05	152.941,34	152.941,34
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	69.448,39	72.600,00	300.023,39	147.082,05	-74.482,05	152.941,34	152.941,34
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.448,39	-72.600,00	-300.023,39	-147.082,05	-74.482,05	152.941,34	-152.941,34
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	69.448,39	72.600,00	300.023,39	147.082,05	-74.482,05	152.941,34	152.941,34
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-69.448,39	-72.600,00	-300.023,39	-147.082,05	-74.482,05	152.941,34	-152.941,34

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	106	100	112	+ 12
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	38	30	38	+ 8
- davon schwerstbehinderte Kinder	3	3	2	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.071 €	2.940 €	2.650 €	- 290
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.782 €	10.130 €	8.981 €	- 1.149 €
030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	202	201	215	+ 14
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.091 €	1.003 €	1.191 €	+ 188 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.972 €	4.099 €	3.665 €	- 434 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	135	140	138	- 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	24	17	26	+ 9
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.650 €	4.647 €	4.321€	- 326 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.957 €	3.779 €	3.945€	+ 166 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:24	1:24	1:24	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	83,7 %	83 %	81 %	-2
030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	263	263	265	+ 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	125	141	129	- 12
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.507 €	6.801 €	4.654 €	- 2.147 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.822 €	7.976 €	7.713 €	- 263 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:17	1:17	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	87,8 %	88 %	88 %	-
030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	161	160	169	+ 9
- davon schwerstbehinderte Kinder	25	37	26	- 11
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.081 €	5.388 €	4.815 €	- 573 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.078 €	6.153 €	5.888 €	- 265 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:20	1:20	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	69,9 %	82 %	81 %	- 1 %

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	121	120	117	- 3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	199	205	194	- 11
- davon schwerstbehinderte Kinder	31	32	28	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.473 €	1.751 €	1.369€	- 382 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.841 €	6.798 €	6.754€	- 44 €

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0307

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	321.527,92	225.652,00	225.652,00	297.837,31	72.185,31	72.185,31	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.603,02	10.000,00	10.000,00	14.780,00	4.780,00	4.780,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.412,98	559.100,00	559.100,00	709.834,90	150.734,90	150.734,90	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485.842,07	947.500,00	947.500,00	1.492.513,30	545.013,30	545.013,30	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	676,37			1.529,29	1.529,29	1.529,29	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.444.062,36	1.742.252,00	1.742.252,00	2.516.494,80	774.242,80	774.242,80	
11	- Personalaufwendungen	4.858.990,41	4.848.608,00	5.077.384,64	4.973.397,81	-124.789,81	103.986,83	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.631,47	1.822.750,00	1.799.094,10	1.717.202,10	105.547,90	81.892,00	12.482,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.322,35	160.012,00	160.012,00	159.204,66	807,34	807,34	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.984.468,61	4.993.400,00	5.053.546,46	5.023.593,17	-30.193,17	29.953,29	12.024,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.698.412,84	11.824.770,00	12.090.037,20	11.873.397,74	-48.627,74	216.639,46	24.507,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.254.350,48	-10.082.518,00	-10.347.785,20	-9.356.902,94	725.615,06	990.882,26	-24.507,07

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-9.254.350,48	-10.082.518,00	-10.347.785,20	-9.356.902,94	725.615,06	990.882,26	-24.507,07
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.254.350,48	-10.082.518,00	-10.347.785,20	-9.356.902,94	725.615,06	990.882,26	-24.507,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.254.350,48	-10.082.518,00	-10.347.785,20	-9.356.902,94	725.615,06	990.882,26	-24.507,07

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.439.689,64	1.700.350,00	1.700.350,00	2.339.018,59	638.668,59	638.668,59	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.587.716,45	11.641.916,00	12.032.781,32	11.618.240,22	23.675,78	414.541,10	251.768,06
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.148.026,81	-9.941.566,00	-10.332.431,32	-9.279.221,63	662.344,37	1.053.209,69	-251.768,06
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	121.389,61	113.400,00	167.896,56	102.786,68	10.613,32	65.109,88	65.109,88
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	121.389,61	113.400,00	167.896,56	102.786,68	10.613,32	65.109,88	65.109,88
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.389,61	-113.400,00	-167.896,56	-102.786,68	10.613,32	65.109,88	-65.109,88
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	121.389,61	113.400,00	167.896,56	102.786,68	10.613,32	65.109,88	65.109,88
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-121.389,61	-113.400,00	-167.896,56	-102.786,68	10.613,32	65.109,88	-65.109,88

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	81	81	86	+ 5
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	59	60	60	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	13	13	15	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.535 €	1.529 €	1.547 €	+ 18
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.563 €	7.789 €	7.154 €	- 635
030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	216	217	226	+ 9
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	643 €	656 €	617 €	- 39
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.527 €	3.602 €	3.601 €	- 1

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	198	190	191	+ 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	111	106	111	+ 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.251 €	6.419 €	6.274 €	- 145
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.738 €	8.188 €	7.667 €	- 521
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:14	1 : 15	+ 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	85%	85%	79 %	- 6 %
030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	223	228	228	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	104	105	106	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.459 €	4.381 €	4.458 €	+ 77
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.342 €	5.216 €	5.226 €	+ 10
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:17	1 : 17	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	85%	85%	81 %	- 4 %
030905 Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	169	166	166	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	964 €	1.100 €	1.038 €	- 62
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.743 €	3.926 €	3.825 €	- 101
Refinanzierungsquote durch den LVR	35,2 %	33,6%	50,1 %	+ 16,5

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0309

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	27.305,79	21.170,00	22.390,00	23.687,22	2.517,22	1.297,22	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.437,25	479.700,00	479.700,00	538.331,65	58.631,65	58.631,65	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.148,88	301.000,00	312.494,80	548.269,27	247.269,27	235.774,47	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,40		199,00	206,54	206,54	7,54	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	976.896,32	801.870,00	814.783,80	1.110.494,68	308.624,68	295.710,88	
11	- Personalaufwendungen	3.083.872,65	3.212.839,00	3.230.472,38	3.210.746,17	2.092,83	19.726,21	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.899,45	1.352.620,00	1.369.239,06	1.226.065,92	126.554,08	143.173,14	13.152,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.572,95	152.056,00	152.056,00	144.691,44	7.364,56	7.364,56	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550.329,86	3.524.580,00	3.640.800,04	3.557.300,81	-32.720,81	83.499,23	45.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.048.674,91	8.242.095,00	8.392.567,48	8.138.804,34	103.290,66	253.763,14	58.352,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.071.778,59	-7.440.225,00	-7.577.783,68	-7.028.309,66	411.915,34	549.474,02	-58.352,59

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	-13,73			-13,02	-13,02	-13,02	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13,73			-13,02	-13,02	-13,02	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.071.792,32	-7.440.225,00	-7.577.783,68	-7.028.322,68	411.902,32	549.461,00	-58.352,59
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.071.792,32	-7.440.225,00	-7.577.783,68	-7.028.322,68	411.902,32	549.461,00	-58.352,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.071.792,32	-7.440.225,00	-7.577.783,68	-7.028.322,68	411.902,32	549.461,00	-58.352,59

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	956.691,75	780.700,00	793.613,80	1.085.772,01	305.072,01	292.158,21	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.844.337,98	8.090.039,00	8.374.333,04	7.842.687,03	247.351,97	531.646,01	266.118,54
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.887.646,23	-7.309.339,00	-7.580.719,24	-6.756.915,02	552.423,98	823.804,22	-266.118,54
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.918,30			2.602,13	2.602,13	2.602,13	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				136,12	136,12	136,12	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	7.918,30			2.738,25	2.738,25	2.738,25	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.656,64	89.800,00	262.302,60	96.193,70	-6.393,70	166.108,90	165.598,95
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	89.656,64	89.800,00	262.302,60	96.193,70	-6.393,70	166.108,90	165.598,95
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.738,34	-89.800,00	-262.302,60	-93.455,45	-3.655,45	168.847,15	-165.598,95
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	7.918,30			2.738,25	2.738,25	2.738,25	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	89.656,64	89.800,00	262.302,60	96.193,70	-6.393,70	166.108,90	165.598,95
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-81.738,34	-89.800,00	-262.302,60	-93.455,45	-3.655,45	168.847,15	-165.598,95

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
031001 LWL-Internat Dortmund				
Belegbare Plätze des Internates	60	50	60	+ 10
Belegungstage	16.808	17.530	16.980	- 550
Auslastungsgrad der Plätze	86,7 %	98 %	88,3 %	- 9,7 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	52	49	53	+ 4
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 266.771 €	0	- 193.703 €	- 193.703 €

Jahresabschluss 2018

LWL-Internat Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0310

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.172,28	1.430.287,00	1.430.287,00	1.650.493,02	220.206,02	220.206,02	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,33	50,00	508,00	593,30	543,30	85,30	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.738,07			1.206,15	1.206,15	1.206,15	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.634.964,68	1.430.337,00	1.430.795,00	1.652.292,47	221.955,47	221.497,47	
11	- Personalaufwendungen	1.298.162,10	889.580,00	1.297.623,30	1.291.428,51	-401.848,51	6.194,79	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.337,06	142.575,00	135.711,11	129.675,06	12.899,94	6.036,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.690,20	21.391,00	21.391,00	19.993,76	1.397,24	1.397,24	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.759,29	204.090,00	243.368,59	243.217,59	-39.127,59	151,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.731.948,65	1.257.636,00	1.698.094,00	1.684.314,92	-426.678,92	13.779,08	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.983,97	172.701,00	-267.299,00	-32.022,45	-204.723,45	235.276,55	

Jahresabschluss 2018

LWL-Internat Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0310

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Original-	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
		2017	ansatz	bener Ansatz	2018	Original-	Fortgeschrie-	das Folgejahr
		EUR	2018	2018	EUR	ansatz/Ist	bener Ansatz	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.983,97	172.701,00	-267.299,00	-32.022,45	-204.723,45	235.276,55	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.983,97	172.701,00	-267.299,00	-32.022,45	-204.723,45	235.276,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-96.983,97	172.701,00	-267.299,00	-32.022,45	-204.723,45	235.276,55	

Jahresabschluss 2018

LWL-Internat Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0310

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.705.021,23	1.430.337,00	1.430.795,00	1.643.194,07	212.857,07	212.399,07	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.212,23	1.236.245,00	1.685.209,85	1.664.256,03	-428.011,03	20.953,82	8.258,56
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.191,00	194.092,00	-254.414,85	-21.061,96	-215.153,96	233.352,89	-8.258,56
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.130,00	1.130,00	1.130,00		
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen			1.130,00	1.130,00	1.130,00		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.537,92	5.650,00	12.182,28	1.901,04	3.748,96	10.281,24	10.200,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	5.537,92	5.650,00	12.182,28	1.901,04	3.748,96	10.281,24	10.200,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.537,92	-5.650,00	-11.052,28	-771,04	4.878,96	10.281,24	-10.200,00
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

LWL-Internat Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0310

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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			1.130,00	1.130,00	1.130,00		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.537,92	5.650,00	12.182,28	1.901,04	3.748,96	10.281,24	10.200,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-5.537,92	-5.650,00	-11.052,28	-771,04	4.878,96	10.281,24	-10.200,00

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	95	92	100	+ 8
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	78	70	73	+ 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	11	0	7	+ 7
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.614 €	2.143 €	1.877 €	- 266 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.208 €	7.230 €	6.714 €	- 516 €
031102 Hasselbrinkschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	165	167	166	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	678 €	801 €	791 €	- 10
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.569 €	2.603 €	2.595 €	- 8 €
031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	107	110	85	- 25
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	614 €	975 €	939 €	- 36
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.267 €	4.083 €	4.167 €	+ 84 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	244	240	230	-10
- davon schwerstbehinderte Kinder	79	78	78	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.800 €	5.452 €	4.825 €	- 627 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.646 €	6.180 €	6.135 €	- 45 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:17	1:19	+ 2
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	81,5 %	80,4 %	85,4 %	+ 5 %
031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	225	225	226	+ 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	74	76	74	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.860 €	4.116 €	4.019 €	- 97 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.900 €	5.141 €	4.998 €	- 143 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:19	1:22	+ 3
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	83 %	82 %	83,8 %	+ 1,8 %
031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	227	229	227	- 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	94	92	95	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.197 €	4.299 €	4.419 €	+ 120 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.592 €	6.709 €	6.877 €	+ 168 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:20	1:20	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	83,9 %	86,7 %	83,3 %	-3,40 %

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	194	199	189	- 10
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	255	240	261	+ 21
- davon schwerstbehinderte Kinder	19	24	21	- 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.184 €	1.486 €	1.470 €	- 16 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.628 €	2.989 €	2.622 €	- 367 €
031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	97	100	100	-
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	181	176	185	+ 9
- davon schwerstbehinderte Kinder	10	15	13	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.306 €	1.519 €	1.439 €	- 80 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.154 €	5.473 €	5.039 €	- 434 €

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	465.781,62	452.212,00	458.272,00	499.316,93	47.104,93	41.044,93	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.211,02	23.500,00	23.500,00	24.638,00	1.138,00	1.138,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.158,56	664.200,00	664.200,00	780.418,67	116.218,67	116.218,67	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.736,32	143.000,00	154.769,02	187.668,52	44.668,52	32.899,50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.488,83		17.321,07	20.685,24	20.685,24	3.364,17	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.357.376,35	1.282.912,00	1.318.062,09	1.512.727,36	229.815,36	194.665,27	
11	- Personalaufwendungen	3.950.165,83	4.152.806,39	4.238.028,45	4.111.982,78	40.823,61	126.045,67	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571.769,90	2.754.560,00	2.885.559,47	2.586.311,76	168.248,24	299.247,71	141.951,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.989,89	269.465,75	269.465,75	280.669,00	-11.203,25	-11.203,25	
15	- Transferaufwendungen	4.271,52		6.000,00	5.838,31	-5.838,31	161,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492.238,69	5.587.680,00	5.617.086,73	5.576.007,65	11.672,35	41.079,08	27.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.302.435,83	12.764.512,14	13.016.140,40	12.560.809,50	203.702,64	455.330,90	168.951,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.945.059,48	-11.481.600,14	-11.698.078,31	-11.048.082,14	433.518,00	649.996,17	-168.951,76

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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)	-10.945.059,48	-11.481.600,14	-11.698.078,31	-11.048.082,14	433.518,00	649.996,17	-168.951,76
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.945.059,48	-11.481.600,14	-11.698.078,31	-11.048.082,14	433.518,00	649.996,17	-168.951,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.945.059,48	-11.481.600,14	-11.698.078,31	-11.048.082,14	433.518,00	649.996,17	-168.951,76

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.338.739,62	1.246.600,00	1.281.750,09	1.399.808,47	153.208,47	118.058,38	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000.796,93	12.487.464,00	12.940.811,47	12.245.119,61	242.344,39	695.691,86	390.205,75
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.662.057,31	-11.240.864,00	-11.659.061,38	-10.845.311,14	395.552,86	813.750,24	-390.205,75
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	169.990,68	131.200,00	250.975,50	210.317,38	-79.117,38	40.658,12	37.453,12
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	169.990,68	131.200,00	250.975,50	210.317,38	-79.117,38	40.658,12	37.453,12
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.990,68	-131.200,00	-250.975,50	-210.317,38	-79.117,38	40.658,12	-37.453,12
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	169.990,68	131.200,00	250.975,50	210.317,38	-79.117,38	40.658,12	37.453,12
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-169.990,68	-131.200,00	-250.975,50	-210.317,38	-79.117,38	40.658,12	-37.453,12

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	129	122	130	+ 8
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	74	72	69	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	1	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.537 €	1.644 €	1.649 €	+ 5 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.999 €	3.576 €	3.353 €	- 223 €
031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	130	133	139	+ 6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	654 €	738 €	628 €	- 110 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.523 €	3.627 €	3.427 €	- 200 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	220	226	229	+ 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	78	80	82	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.065 €	4.338 €	3.839 €	- 499 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.234 €	4.441 €	4.200 €	- 241 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:18	1:20	+ 2
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	83 %	85 %	88 %	+ 3 %
031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	158	164	164	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	85	87	87	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.042 €	5.611 €	5.152 €	- 459 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.601 €	7.232 €	7.223 €	- 9 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:18	1:18	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	86 %	85 %	81 %	- 4
031205 Erich-Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	190	196	201	+ 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	48	51	50	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.693 €	4.965 €	4.430 €	- 535 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.055 €	9.002 €	8.806 €	- 196 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:18	1:20	+ 2
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	75 %	85 %	77 %	- 8 %

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
031206 Westkampfschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	126	116	137	+ 21
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	142	144	141	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	11	9	10	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.120 €	2.228 €	2.361 €	+ 133 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.570 €	6.513 €	6.705 €	+ 192 €

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	178.569,60	178.940,00	182.600,00	191.576,25	12.636,25	8.976,25	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.960,00	9.000,00	9.000,00	12.230,00	3.230,00	3.230,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.377,27	541.280,00	541.925,00	664.749,34	123.469,34	122.824,34	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.744,02	51.500,00	64.820,58	70.001,31	18.501,31	5.180,73	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,64			2.357,87	2.357,87	2.357,87	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	856.651,53	780.720,00	798.345,58	940.914,77	160.194,77	142.569,19	
11	- Personalaufwendungen	3.442.934,85	3.640.324,00	3.633.577,87	3.559.986,34	80.337,66	73.591,53	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.369,53	1.620.395,00	1.662.523,48	1.566.886,69	53.508,31	95.636,79	83.897,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.368,49	150.558,00	150.558,00	151.330,71	-772,71	-772,71	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294.599,60	4.420.930,00	4.426.653,98	4.408.824,24	12.105,76	17.829,74	15.818,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.429.272,47	9.832.207,00	9.873.313,33	9.687.027,98	145.179,02	186.285,35	99.715,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.572.620,94	-9.051.487,00	-9.074.967,75	-8.746.113,21	305.373,79	328.854,54	-99.715,92

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-8.572.620,94	-9.051.487,00	-9.074.967,75	-8.746.113,21	305.373,79	328.854,54	-99.715,92
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.572.620,94	-9.051.487,00	-9.074.967,75	-8.746.113,21	305.373,79	328.854,54	-99.715,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.572.620,94	-9.051.487,00	-9.074.967,75	-8.746.113,21	305.373,79	328.854,54	-99.715,92

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	830.030,42	766.886,00	784.511,58	913.356,22	146.470,22	128.844,64	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.272.368,86	9.658.099,00	9.828.589,68	9.497.334,42	160.764,58	331.255,26	240.218,18
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.442.338,44	-8.891.213,00	-9.044.078,10	-8.583.978,20	307.234,80	460.099,90	-240.218,18
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.145,39		2.719,86	2.719,86	2.719,86		
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	2.145,39		2.719,86	2.719,86	2.719,86		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.949,70	75.300,00	185.860,41	137.426,98	-62.126,98	48.433,43	48.433,43
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	99.949,70	75.300,00	185.860,41	137.426,98	-62.126,98	48.433,43	48.433,43
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.804,31	-75.300,00	-183.140,55	-134.707,12	-59.407,12	48.433,43	-48.433,43
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.145,39		2.719,86	2.719,86	2.719,86		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	99.949,70	75.300,00	185.860,41	137.426,98	-62.126,98	48.433,43	48.433,43
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-97.804,31	-75.300,00	-183.140,55	-134.707,12	-59.407,12	48.433,43	-48.433,43

Jahresabschluss 2018	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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
031301 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für das Sozialwesen - schulischer Bereich				
Anzahl der Schüler*innen				
Fachschule für Sozialpädagogik (in Vollzeitform)	210	185	179	- 6
Fachschule für Heilerziehungspflege (in Vollzeitform)	106	93	87	- 6
Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)	87	73	77	+ 4
Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)	49	46	44	- 2
Aufbaubildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)	49	60	74	+ 14
Aufbaubildungsgang Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit (in Teilzeitform)	44	50	67	+ 17
Gesamt	545	507	528	+ 21
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	366 €	523 €	818*	+295*
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	846 €	897 €	932**	+35**
031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich				
Kostendeckung bei ca. 850 Teilnehmertage (Ertrag = Aufwand)	84.362 €	76.000 €	80.112 €	+ 4.112 €

* Eine von vier Raten in Höhe von 400.000 Euro für Personalkostenerstattung ist in 2018 nicht gebucht worden.

** Steigerung aufgrund der neu in Betrieb genommenen Gebäudeteile.

Jahresabschluss 2018

LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm

Verantwortlich:

Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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				25,00	25,00	25,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.611,19	102.500,00	103.746,22	110.958,90	8.458,90	7.212,68	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584.879,50	1.624.871,00	1.626.071,00	1.447.520,76	-177.350,24	-178.550,24	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,16			599,97	599,97	599,97	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.703.524,85	1.727.371,00	1.729.817,22	1.559.104,63	-168.266,37	-170.712,59	
11	- Personalaufwendungen	1.749.100,44	1.803.906,00	1.830.932,30	1.839.541,21	-35.635,21	-8.608,91	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.405,46	190.150,00	180.749,65	168.795,48	21.354,52	11.954,17	1.173,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.405,24	13.965,00	13.965,00	14.105,12	-140,12	-140,12	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.845,36	417.150,00	462.898,76	460.327,48	-43.177,48	2.571,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.363.756,50	2.425.171,00	2.488.545,71	2.482.769,29	-57.598,29	5.776,42	1.173,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.231,65	-697.800,00	-758.728,49	-923.664,66	-225.864,66	-164.936,17	-1.173,77

Jahresabschluss 2018

LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm

Verantwortlich:

Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-660.231,65	-697.800,00	-758.728,49	-923.664,66	-225.864,66	-164.936,17	-1.173,77
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-660.231,65	-697.800,00	-758.728,49	-923.664,66	-225.864,66	-164.936,17	-1.173,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-660.231,65	-697.800,00	-758.728,49	-923.664,66	-225.864,66	-164.936,17	-1.173,77

Jahresabschluss 2018

LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm

Verantwortlich:

Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.697.761,97	1.727.371,00	1.729.817,22	1.557.646,16	-169.724,84	-172.171,06	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.601,12	2.331.244,00	2.475.769,49	2.373.343,01	-42.099,01	102.426,48	95.206,21
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-554.839,15	-603.873,00	-745.952,27	-815.696,85	-211.823,85	-69.744,58	-95.206,21
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.384,71	11.000,00	21.808,76	16.620,26	-5.620,26	5.188,50	5.188,50
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	20.384,71	11.000,00	21.808,76	16.620,26	-5.620,26	5.188,50	5.188,50
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.985,71	-11.000,00	-21.808,76	-16.620,26	-5.620,26	5.188,50	-5.188,50
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm

Verantwortlich:

Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	20.384,71	11.000,00	21.808,76	16.620,26	-5.620,26	5.188,50	5.188,50
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-19.985,71	-11.000,00	-21.808,76	-16.620,26	-5.620,26	5.188,50	-5.188,50

Jahresabschluss 2018

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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen				
Anzahl der Teilnehmenden	6.877	7.500	6.780	- 720
Anzahl der Teilnahmetage	13.167	15.000	12.962	- 2.038
Anzahl der Übernachtungen	6.081	7.200	6.692	- 508
Anzahl der Verpflegungstage	9.626	12.000	10.566	- 1.434

Jahresabschluss 2018

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Verantwortlich:

Produktgruppe 0603

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/Ist	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	957.467,74	1.074.278,00	1.074.278,00	966.744,83	-107.533,17	-107.533,17	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.543,90			31.586,00	31.586,00	31.586,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	485,54			20.683,05	20.683,05	20.683,05	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	994.497,18	1.074.278,00	1.074.278,00	1.019.013,88	-55.264,12	-55.264,12	
11	- Personalaufwendungen	979.163,70	1.097.278,00	1.115.836,87	958.459,72	138.818,28	157.377,15	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.228,60	496.800,00	466.464,47	419.169,56	77.630,44	47.294,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.931,00	19.130,00	19.130,00	14.643,56	4.486,44	4.486,44	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.378,43	381.070,00	387.846,66	385.013,68	-3.943,68	2.832,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.837.701,73	1.994.278,00	1.989.278,00	1.777.286,52	216.991,48	211.991,48	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-843.204,55	-920.000,00	-915.000,00	-758.272,64	161.727,36	156.727,36	

Jahresabschluss 2018

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Verantwortlich:

Produktgruppe 0603

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/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)	-843.204,55	-920.000,00	-915.000,00	-758.272,64	161.727,36	156.727,36	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-843.204,55	-920.000,00	-915.000,00	-758.272,64	161.727,36	156.727,36	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-843.204,55	-920.000,00	-915.000,00	-758.272,64	161.727,36	156.727,36	

Jahresabschluss 2018

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Verantwortlich:

Produktgruppe 0603

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	987.732,85	1.074.278,00	1.074.278,00	1.017.039,78	-57.238,22	-57.238,22	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.136,10	2.011.950,00	2.032.615,80	1.793.573,66	218.376,34	239.042,14	11.492,16
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-877.403,25	-937.672,00	-958.337,80	-776.533,88	161.138,12	181.803,92	-11.492,16
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.653,94	10.500,00	15.500,00	13.272,56	-2.772,56	2.227,44	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.653,94	10.500,00	15.500,00	13.272,56	-2.772,56	2.227,44	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.653,94	-10.500,00	-15.500,00	-13.272,56	-2.772,56	2.227,44	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.653,94	10.500,00	15.500,00	13.272,56	-2.772,56	2.227,44	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.653,94	-10.500,00	-15.500,00	-13.272,56	-2.772,56	2.227,44	

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

**Behindertenhilfe, Integrationsamt und
Soziales Entschädigungsrecht**

verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Munning

Jahresabschluss 2018

**LWL-Dezernat Inklusionsämter
Soziale Teilhabe und Arbeit sowie
Soziales Entschädigungsrecht**

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	134.892.814,55	144.230.621,00	144.357.262,42	176.566.242,24	32.335.621,24	32.208.979,82	
3	+ Sonstige Transfererträge	297.411.461,05	312.586.407,98	312.586.407,98	294.676.668,60	-17.909.739,38	-17.909.739,38	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,11			7.919,53	7.919,53	7.919,53	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.512,22	36.000,00	36.000,00	21.453,85	-14.546,15	-14.546,15	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.795.015,87	37.067.271,00	37.067.271,00	34.909.145,65	-2.158.125,35	-2.158.125,35	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.173.473,76	3.030.934,00	3.030.934,00	56.328.326,42	53.297.392,42	53.297.392,42	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	520.488.571,56	496.951.233,98	497.077.875,40	562.509.756,29	65.558.522,31	65.431.880,89	
11	- Personalaufwendungen	42.970.214,81	47.723.432,09	47.032.478,34	45.965.826,39	1.757.605,70	1.066.651,95	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.245.620,98	519.489,00	704.719,12	1.028.342,32	-508.853,32	-323.623,20	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.430.436,16	19.748.960,00	21.753.344,00	20.948.288,13	-1.199.328,13	805.055,87	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.744.586,14	745.650,00	745.650,00	2.479.986,03	-1.734.336,03	-1.734.336,03	
15	- Transferaufwendungen	2.650.701.383,12	2.780.925.410,00	2.749.628.196,93	2.733.864.188,73	47.061.221,27	15.764.008,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335.105,92	3.536.955,01	3.735.558,38	11.481.116,31	-7.944.161,30	-7.745.557,93	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.721.427.347,13	2.853.199.896,10	2.823.599.946,77	2.815.767.747,91	37.432.148,19	7.832.198,86	40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.200.938.775,57	-2.356.248.662,12	-2.326.522.071,37	-2.253.257.991,62	102.990.670,50	73.264.079,75	-40.000,00

Jahresabschluss 2018

**LWL-Dezernat Inklusionsämter
Soziale Teilhabe und Arbeit sowie
Soziales Entschädigungsrecht**

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	1.128.498,84	770.500,00	770.500,00	1.114.968,53	344.468,53	344.468,53	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.128.498,84	770.500,00	770.500,00	1.114.968,53	344.468,53	344.468,53	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.199.810.276,73	-2.355.478.162,12	-2.325.751.571,37	-2.252.143.023,09	103.335.139,03	73.608.548,28	-40.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.199.810.276,73	-2.355.478.162,12	-2.325.751.571,37	-2.252.143.023,09	103.335.139,03	73.608.548,28	-40.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.199.810.276,73	-2.355.478.162,12	-2.325.751.571,37	-2.252.143.023,09	103.335.139,03	73.608.548,28	-40.000,00

Jahresabschluss 2018

**LWL-Dezernat Inklusionsämter
Soziale Teilhabe und Arbeit sowie
Soziales Entschädigungsrecht**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Produktbereich 60

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	441.004.825,26	469.574.178,98	469.700.820,40	466.569.720,36	-3.004.458,62	-3.131.100,04	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.799.875,96	2.846.076.648,01	3.155.206.328,83	2.669.121.911,99	176.954.736,02	486.084.416,84	392.708.721,47
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.202.795.050,70	-2.376.502.469,03	-2.685.505.508,43	-2.202.552.191,63	173.950.277,40	482.953.316,80	-392.708.721,47
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.379.824,69	25.394.526,00	25.394.526,00	25.396.116,22	1.590,22	1.590,22	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.902.327,74	6.512.400,00	6.512.400,00	7.000.750,30	488.350,30	488.350,30	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	22.282.152,43	31.906.926,00	31.906.926,00	32.396.866,52	489.940,52	489.940,52	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.169,82	294.890,00	425.513,42	282.238,49	12.651,51	143.274,93	80.710,63
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	112.300,00	60.000,00	2.894.647,04	52.000,00	8.000,00	2.842.647,04	2.834.647,04
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	291.469,82	354.890,00	3.320.160,46	334.238,49	20.651,51	2.985.921,97	2.915.357,67
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.990.682,61	31.552.036,00	28.586.765,54	32.062.628,03	510.592,03	3.475.862,49	-2.915.357,67

Jahresabschluss 2018

**LWL-Dezernat Inklusionsämter
Soziale Teilhabe und Arbeit sowie
Soziales Entschädigungsrecht**

Produktbereich 60

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	7.491,01	2.243,00	128.884,42	365.297,67	363.054,67	236.413,25	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.787,79	15.000,00	15.000,00	10.210,57	-4.789,43	-4.789,43	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.496,69	275.000,00	275.000,00	298.426,73	23.426,73	23.426,73	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				3.528,09	3.528,09	3.528,09	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	394.775,49	292.243,00	418.884,42	677.463,06	385.220,06	258.578,64	
11	- Personalaufwendungen	5.848.982,89	5.905.289,38	5.981.692,21	6.120.602,31	-215.312,93	-138.910,10	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.836,00	189.500,00	163.614,00	153.875,95	35.624,05	9.738,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.252,99	184.271,00	184.271,00	169.258,72	15.012,28	15.012,28	
15	- Transferaufwendungen	20.500,00	25.000,00	69.641,42	24.050,00	950,00	45.591,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.351,41	820.345,87	958.861,87	878.296,90	-57.951,03	80.564,97	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.916.923,29	7.124.406,25	7.358.080,50	7.346.083,88	-221.677,63	11.996,62	40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.522.147,80	-6.832.163,25	-6.939.196,08	-6.668.620,82	163.542,43	270.575,26	-40.000,00

Jahresabschluss 2018

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-6.522.147,80	-6.832.163,25	-6.939.196,08	-6.668.620,82	163.542,43	270.575,26	-40.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.522.147,80	-6.832.163,25	-6.939.196,08	-6.668.620,82	163.542,43	270.575,26	-40.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.522.147,80	-6.832.163,25	-6.939.196,08	-6.668.620,82	163.542,43	270.575,26	-40.000,00

Jahresabschluss 2018

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	354.631,49	290.000,00	416.641,42	723.263,06	433.263,06	306.621,64	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.929.777,42	6.112.789,87	6.378.961,35	6.095.817,90	16.971,97	283.143,45	164.687,26
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.575.145,93	-5.822.789,87	-5.962.319,93	-5.372.554,84	450.235,03	589.765,09	-164.687,26
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	8.314,05						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.599,05	217.000,00	314.970,04	209.855,13	7.144,87	105.114,91	72.210,63
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	147.599,05	217.000,00	314.970,04	209.855,13	7.144,87	105.114,91	72.210,63
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.285,00	-217.000,00	-314.970,04	-209.855,13	7.144,87	105.114,91	-72.210,63
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	8.314,05						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	147.599,05	217.000,00	314.970,04	209.855,13	7.144,87	105.114,91	72.210,63
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-139.285,00	-217.000,00	-314.970,04	-209.855,13	7.144,87	105.114,91	-72.210,63

Jahresabschluss 2018

**Individuelle Hilfestellung 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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
050201 Stationäres Wohnen				
Anzahl der Leistungsempfänger*	22.265	22.300	22.090	-210
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	9.128	9.143	9.057	-86
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	13.137	13.157	13.033	-124
Sozialhilfeaufwand brutto	1.202.671.428 €	1.238.396.376 €	1.228.578.027 €	-9.818.349 €
Sozialhilfeaufwand netto	912.659.219 €	941.049.424 €	900.873.120 €	-40.176.304 €
Durchschnittliche Bruttofallkosten	54.016 €	55.533 €	55.617 €	84 €
Durchschnittliche Nettofallkosten	40.991 €	42.200 €	40.782 €	-1.418 €
050202 Ambulant Betreutes Wohnen				
Anzahl der Leistungsempfänger*	30.100	31.350	31.139	-211
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	14.027	14.421	14.324	-97
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	16.073	16.929	16.815	-114
Davon Anzahl der Leistungsempfänger Familienpflege*	629	650	665	15
Durchschnittliche Fachleistungsstunde*	3,04	3,00	3,04	0
Sozialhilfeaufwand brutto	330.340.833 €	348.511.298 €	349.644.194 €	1.132.896 €
Sozialhilfeaufwand netto	290.074.180 €	312.304.227 €	318.931.172 €	6.626.945 €
Durchschnittliche Bruttofallkosten	10.975 €	11.117 €	11.228 €	111 €
Durchschnittliche Nettofallkosten	9.637 €	9.962 €	10.242 €	280 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
050203 Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen				
Anzahl der Leistungsempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen*	36.638	37.035	36.935	-100
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	15.315	15.553	15.511	-42
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	21.323	21.482	21.424	-58
Sozialhilfeaufwand brutto	655.873.134 €	685.607.458 €	680.254.389 €	-5.353.069
Sozialhilfeaufwand netto	626.228.548 €	682.007.458 €	653.140.421 €	-28.867.037
Durchschnittliche Bruttofallkosten	17.901 €	18.512 €	18.418 €	-94
Anzahl der Leistungsempfänger, die im Laufe des Jahres in ein alternatives Beschäftigungsverhältnis gewechselt sind*	102	150	87	-63
Durchschnittliche Bruttofallkosten	7.040 €	10.000 €	9.196 €	-804
050204 Allgemeine und berufsvorbereitende schulische Förderung				
Anzahl der Leistungsempfänger*	1.480	1.550	1.420	-130
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	567	620	544	-76
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	898	930	862	-68
Sozialhilfeaufwand brutto	105.417.683 €	113.018.433 €	110.811.630 €	-2.206.803
Sozialhilfeaufwand für minderjährige Leistungsempfänger in Pflegefamilien	-	12.796.234 €	15.933.100 €	3.136.866
Sozialhilfeaufwand netto	92.883.174 €	102.259.482 €	101.013.208 €	-1.246.274
Durchschnittliche Bruttofallkosten	71.228 €	72.915 €	78.036 €	5.121
Durchschnittliche Nettofallkosten	62.759 €	65.974 €	71.136 €	5.162
050205 Hilfsmittel				
Anzahl der Leistungsempfänger*	352	400	290	-110
Sozialhilfeaufwand brutto	660.617 €	931.000 €	711.949 €	-219.051
Sozialhilfeaufwand netto	293.806 €	850.000 €	368.484 €	-481.516

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
050206 Medizinische Rehabilitation und Hilfe bei Krankheit				
Anzahl der Leistungsempfänger*	713	600	784	184
Sozialhilfeaufwand brutto	17.744.501 €	15.000.000 €	17.558.210 €	2.558.210
Sozialhilfeaufwand netto	15.462.014 €	14.241.500 €	16.169.418 €	1.927.918
050207 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten				
Anzahl der Empfänger von Beratungsleistungen, Leistungen der Fachberatung*	20.603	20.000	19.515	-485
Anzahl der Empfänger ambulant betreutes Wohnen*	1.105	1205	1.155	-50
Anzahl der Empfänger stationärer Leistungen*	853	885	824	-61
Sozialhilfeaufwand brutto – Beratungsleistungen/Fachberatung	4.130.704 €	4.279.439 €	4.157.201 €	-122.238
Sozialhilfeaufwand brutto – ambulant betreutes Wohnen	10.687.268 €	11.140.538 €	10.395.558 €	-744.980
Sozialhilfeaufwand brutto – stationäre Leistungen	21.352.434 €	22.908.312 €	21.736.339 €	-1.171.973
Sozialhilfeaufwand netto – stationäre Leistungen	20.004.414 €	22.057.562 €	20.825.675 €	-1.231.887
Durchschnittliche Bruttofallkosten – Beratungsleistungen/Fachberatung	200 €	214 €	213 €	-1
Durchschnittliche Bruttofallkosten – ambulant betreutes Wohnen	9.672 €	9.245 €	9.000 €	-245
Durchschnittliche Bruttofallkosten – stationäre Leistungen	25.046 €	25.885 €	26.384 €	499
Durchschnittliche Nettofallkosten – stationäre Leistungen	23.464 €	24.923 €	25.279 €	-356
050208 Leistungen für pflegebedürftige Menschen				
Anzahl der Leistungsempfänger ambulante Leistungen*	920	1.425	792	-633
Anzahl der Leistungsempfänger stationäre Leistungen*	4.347	4.508	4.393	-115
Sozialhilfeaufwand - ambulante Leistungen	10.368.060 €	12.500.000	6.810.864 €	-5.689.136
Sozialhilfeaufwand brutto - stationäre Leistungen	83.421.901 €	102.000.000 €	82.138.520 €	-19.861.480
Sozialhilfeaufwand netto - stationäre Leistungen	61.175.096 €	82.859.000 €	60.592.392 €	-22.266.608
Durchschnittliche Bruttofallkosten - ambulante Leistungen	11.273 €	8.772 €	8.603 €	-169
Durchschnittliche Bruttofallkosten - stationäre Leistungen	19.189 €	22.626 €	18.696 €	-3.930
Durchschnittliche Nettofallkosten - stationäre Leistungen	14.072 €	18.380 €	13.792 €	-4.588

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
050209 Leistungen für Deutsche im Ausland				
Anzahl der Leistungsempfänger*	89	150	62	-88
Sozialhilfeaufwand brutto	63.790 €	165.000 €	60.794 €	-104.206
Sozialhilfeaufwand netto	44.016 €	150.000 €	42.484 €	-107.516
050210 Geldleistungen für blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen				
Anzahl der blinden Leistungsempfänger*	14.026	13.924	13.659	-265
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger*	4.331	4.217	4.170	-47
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfänger*	5.546	5.517	5.580	63
Anzahl der Leistungsempfänger der Blindenhilfe*	313	322	317	-5
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfänger	71.704.030 €	71.049.094 €	70.590.499 €	-458.595
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger	4.036.298 €	3.896.792 €	3.853.080 €	-43.712
Aufwand brutto für gehörlosen Leistungsempfänger	5.179.122 €	5.108.134 €	5.165.920 €	57.786
Aufwand brutto für Leistungsempfänger der Blindenhilfe	758.062 €	824.979 €	861.791 €	36.812
050211 Leistungen für Asylbewerber				
Anzahl der Leistungsempfänger*	23	40	25	-15
Aufwand brutto	1.125.578 €	1.538.500 €	1.105.606 €	-432.894
Aufwand netto	1.030.577 €	1.522.500 €	748.933 €	-773.567
050212 Kostenerstattungen				
Anzahl der Leistungsberechtigten*	87	360	115	-245
Aufwand netto	1.320.006 €	4.500.000 €	1.750.167 €	-2.749.833

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

Jahresabschluss 2018

Individuelle Hilfgewährung im Einzelfall

Verantwortlich:

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	124.655.203,17	125.657.526,00	125.657.526,00	163.820.306,67	38.162.780,67	38.162.780,67	
3	+ Sonstige Transfererträge	229.247.097,46	243.746.407,98	243.746.407,98	225.903.089,42	17.843.318,56	-17.843.318,56	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.449,43	6.000,00	6.000,00	1.093,28	-4.906,72	-4.906,72	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629.713,08	4.420.500,00	4.420.500,00	5.917.501,97	1.497.001,97	1.497.001,97	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.553.875,68	30.000,00	30.000,00	53.029.251,27	52.999.251,27	52.999.251,27	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	405.266.338,82	373.860.433,98	373.860.433,98	448.671.242,61	74.810.808,63	74.810.808,63	
11	- Personalaufwendungen	19.679.399,32	21.920.270,00	21.058.579,94	20.836.533,92	1.083.736,08	222.046,02	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675.844,85	5.482.000,00	5.482.370,00	5.060.010,72	421.989,28	422.359,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.622.667,04			1.283.787,12	-1.283.787,12	-1.283.787,12	
15	- Transferaufwendungen	2.540.809.221,45	2.656.055.410,00	2.626.803.542,88	2.633.183.070,37	22.872.339,63	-6.379.527,49	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.805,71	1.597.400,00	1.594.200,00	1.654.704,28	-57.304,28	-60.504,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.567.500.938,37	2.685.055.080,00	2.654.938.692,82	2.662.018.106,41	23.036.973,59	-7.079.413,59	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.162.234.599,55	2.311.194.646,02	2.281.078.258,84	2.213.346.863,80	97.847.782,22	67.731.395,04	

Jahresabschluss 2018

Individuelle Hilfestellung im Einzelfall

Verantwortlich:

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	11.461,95	20.000,00	20.000,00	37.780,24	17.780,24	17.780,24	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.461,95	20.000,00	20.000,00	37.780,24	17.780,24	17.780,24	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.162.223.137,60	2.311.174.646,02	2.281.058.258,84	2.213.309.083,56	97.865.562,46	67.749.175,28	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.162.223.137,60	2.311.174.646,02	2.281.058.258,84	2.213.309.083,56	97.865.562,46	67.749.175,28	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.162.223.137,60	2.311.174.646,02	2.281.058.258,84	2.213.309.083,56	97.865.562,46	67.749.175,28	

Jahresabschluss 2018

Individuelle Hilfgewährung im Einzelfall

Verantwortlich:

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	328.713.087,58	348.486.407,98	348.486.407,98	353.397.579,90	4.911.171,92	4.911.171,92	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.163.686,78	2.683.142.971,00	2.990.717.204,27	2.528.737.997,75	154.404.973,25	461.979.206,52	391.920.760,94
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.170.450.599,20	-2.334.656.563,02	-2.642.230.796,29	-2.175.340.417,85	159.316.145,17	466.890.378,44	-391.920.760,94
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.364.617,88	25.394.026,00	25.394.026,00	25.394.025,98	-0,02	-0,02	
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	14.364.617,88	25.394.026,00	25.394.026,00	25.394.025,98	-0,02	-0,02	
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)	14.364.617,88	25.394.026,00	25.394.026,00	25.394.025,98	-0,02	-0,02	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							

Jahresabschluss 2018

Individuelle Hilfestellung im Einzelfall

Verantwortlich:

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Munning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Individuelle Hilfestellung im Einzelfall

Verantwortlich:

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	14.364.617,88	25.394.026,00	25.394.026,00	25.394.025,98	-0,02	-0,02	
2	- Summe der investiven Auszahlungen							
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	14.364.617,88	25.394.026,00	25.394.026,00	25.394.025,98	-0,02	-0,02	

Jahresabschluss 2018	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
	2017	2018	2018	2018
	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	34.682	34.794	34.786	- 8
Anzahl der Tagesstätten	51	52	52	-
Anzahl der Tagesstättenplätze	1.277	1.307	1.292	- 15
Anzahl der vollstationären Wohneinrichtungen für behinderte Menschen	427	428	433	+ 5
Anzahl der Wohnheimplätze in vollstationären Wohneinrichtungen	22.904	22.850	22.904	+ 54
Anzahl der Leistungsanbieter im ambulant betreuten Wohnen	906	940	921	- 19
Anzahl der Familienpflegeteams	57	60	56	- 4
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen nach dem SGB XII (stationär)	480	470	480	+ 10

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
050302 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern der Hilfe „Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“				
Anzahl der Einrichtungen	38	36	40	+ 4
Anzahl der Plätze in stationären Einrichtungen	1.292	1.250	1.324	+ 74
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	17.601	18.400	18.650	+ 250
Anzahl der zu beratenden Fälle im Hilfeplanverfahren (nur Neufälle)	5.074	5.300	5.074*	- 226
Anzahl der Bedarfserhebungsverfahren in den 6 Erprobungsregionen	1.069	1.100	1.156*	+ 56
050304 Förderung von Einrichtungen für behinderte Menschen und Familienpflegedienste				
Anzahl der Fördermaßnahmen	49	35	41	6
Investitionsvolumen im Haushaltsjahr (ausschließlich außerhalb des LWL-Haushaltes)	rd. 58,2 Mio. €	rd. 36,4 Mio. €	rd. 31,9 Mio. €	- 4,5 Mio. €
050307 Fachkräfteprüfungen – Werkstätten für behinderte Menschen				
Anzahl der Prüfungen	7	6	10	+ 4
Anzahl der Prüfungsteilnehmer	120	100	127	+ 27

* Für die letzten drei Monate in zwei Gebietskörperschaften, in denen bereits BEI-NRW eingesetzt wird, handelt es sich um Schätzwerte.

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0503

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	294,11			7.919,53	7.919,53	7.919,53	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.275,00	15.000,00	15.000,00	10.150,00	-4.850,00	-4.850,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.202,65	15.000,00	15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	851.222,11	30.000,00	30.000,00	462.180,37	432.180,37	432.180,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	885.993,87	60.000,00	60.000,00	480.249,90	420.249,90	420.249,90	
11	- Personalaufwendungen	3.652.113,51	4.388.959,00	4.281.998,80	4.260.685,74	128.273,26	21.313,06	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.674,35	80.000,00	78.900,00	64.291,53	15.708,47	14.608,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.267,66	490.000,00	490.000,00	351.267,66	138.732,34	138.732,34	
15	- Transferaufwendungen	15.782.803,04	16.635.000,00	16.635.000,00	15.450.151,74	1.184.848,26	1.184.848,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.853,90	22.900,00	27.200,00	24.104,58	-1.204,58	3.095,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.873.712,46	21.616.859,00	21.513.098,80	20.150.501,25	1.466.357,75	1.362.597,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.987.718,59	-21.556.859,00	-21.453.098,80	-19.670.251,35	1.886.607,65	1.782.847,45	

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0503

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	50.198,16	50.000,00	50.000,00	40.807,36	-9.192,64	-9.192,64	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.198,16	50.000,00	50.000,00	40.807,36	-9.192,64	-9.192,64	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.937.520,43	-21.506.859,00	-21.403.098,80	-19.629.443,99	1.877.415,01	1.773.654,81	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.937.520,43	-21.506.859,00	-21.403.098,80	-19.629.443,99	1.877.415,01	1.773.654,81	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.937.520,43	-21.506.859,00	-21.403.098,80	-19.629.443,99	1.877.415,01	1.773.654,81	

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0503

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	544.082,73	110.000,00	110.000,00	122.893,08	12.893,08	12.893,08	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.884.464,09	20.658.964,00	21.403.345,65	19.197.253,90	1.461.710,10	2.206.091,75	600.248,23
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-18.340.381,36	-20.548.964,00	-21.293.345,65	-19.074.360,82	1.474.603,18	2.218.984,83	-600.248,23
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.016.650,91	4.012.400,00	4.012.400,00	4.244.607,18	232.207,18	232.207,18	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	5.016.650,91	4.012.400,00	4.012.400,00	4.244.607,18	232.207,18	232.207,18	
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			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			2.834.647,04			2.834.647,04	2.834.647,04
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.016.650,91	4.012.400,00	1.177.752,96	4.244.607,18	232.207,18	3.066.854,22	-2.834.647,04
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	5.016.650,91	4.012.400,00	4.012.400,00	4.244.607,18	232.207,18	232.207,18	
2	- Summe der investiven Auszahlungen			2.834.647,04			2.834.647,04	2.834.647,04
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	5.016.650,91	4.012.400,00	1.177.752,96	4.244.607,18	232.207,18	3.066.854,22	2.834.647,04

Jahresabschluss 2018

Zentrale Aufgaben der Abteilung 61

Verantwortlich:

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	3.326,91	1.865,00	1.865,00	1.671,00	-194,00	-194,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.648,60	8.000,00	8.000,00	3.137,30	-4.862,70	-4.862,70	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.879,15	3.000,00	3.000,00	4.085,55	1.085,55	1.085,55	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	14.854,66	12.865,00	12.865,00	8.893,85	-3.971,15	-3.971,15	
11	- Personalaufwendungen	722.915,98	828.917,23	1.695.629,22	1.682.646,85	-853.729,62	12.982,37	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,36	1.500,00	1.500,00	455,82	1.044,18	1.044,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.565,56	23.880,00	23.880,00	23.108,24	771,76	771,76	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.436,17	280.578,18	280.578,18	267.619,05	12.959,13	12.959,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	943.089,07	1.134.875,41	2.001.587,40	1.973.829,96	-838.954,55	27.757,44	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.234,41	-1.122.010,41	-1.988.722,40	-1.964.936,11	-842.925,70	23.786,29	

Jahresabschluss 2018

Zentrale Aufgaben der Abteilung 61

Verantwortlich:

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-928.234,41	-1.122.010,41	-1.988.722,40	-1.964.936,11	-842.925,70	23.786,29	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-928.234,41	-1.122.010,41	-1.988.722,40	-1.964.936,11	-842.925,70	23.786,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-928.234,41	-1.122.010,41	-1.988.722,40	-1.964.936,11	-842.925,70	23.786,29	

Jahresabschluss 2018

Zentrale Aufgaben der Abteilung 61

Verantwortlich:

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	104.303,82	11.500,00	11.500,00	5.597,30	-5.902,70	-5.902,70	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.572,54	1.012.549,18	1.893.376,18	1.866.424,21	-853.875,03	26.951,97	12.948,66
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-709.268,72	-1.001.049,18	-1.881.876,18	-1.860.826,91	-859.777,73	21.049,27	-12.948,66
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.617,40	500,00	500,00		-500,00	-500,00	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.617,40	500,00	500,00		-500,00	-500,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.350,66	26.600,00	28.980,90	27.135,14	-535,14	1.845,76	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	9.350,66	26.600,00	28.980,90	27.135,14	-535,14	1.845,76	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.733,26	-26.100,00	-28.480,90	-27.135,14	-1.035,14	1.345,76	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.617,40	500,00	500,00		-500,00	-500,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.350,66	26.600,00	28.980,90	27.135,14	-535,14	1.845,76	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.733,26	-26.100,00	-28.480,90	-27.135,14	-1.035,14	1.345,76	

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes				
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	2.069	2.300	1.524	- 776
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)	2.457	3.000	2.413	- 587
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)	384	400	343	- 57
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung)*	2.073	2.600	2.053	- 547
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren	106	115	99	- 16
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren, in denen die Entscheidung bestätigt wurde	95	100	91	- 9
050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe				
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	15.940	15.800	16.342	+ 542

*einschließlich der Beendigungskündigungen nach § 92 SGB IX

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber				
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	2.289	2.500	2.289	-211
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	191	280	169	-111
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	200	300	203	-97
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.436	1.600	1.534	-66
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	207	420	339	-81
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	360	340	382	+42
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Integrationsprojekten	2.059	2.225	2.210	-15
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	1.001	1.100	943	-157
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen	1.551	1.900	1.723	-177
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen	883	1.000	984	-16
050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern				
Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr	5,1 Mio. €.	6,5 Mio. €	4,5 Mio. €	- 2,0 Mio. €
Anzahl der versandten Rundschreiben	3	4	3	- 1
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	1	1	1	-
Anzahl der durchgeführten Leitertagungen	1,9 Mio. €	1,3 Mio. €	0,3 Mio. €	- 1,0 Mio. €
Zuweisungen an die LWL-Behindertenhilfe Westfalen zur Schaffung und Ausstattung von Plätzen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) im Haushaltsjahr	2,3 Mio. €	2,0 Mio. €	1,9 Mio. €	- 0,1 Mio. €
Sonderprogramm „aktion 5“	-	-	0,4 Mio. €	+0,4 Mio. €
Finanzmittel für das Sonderprogramm „Initiative Inklusion“		0,1 Mio. €	-	-0,1 Mio. €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	9.850	9.700	9.885	+185
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.	396	400	434	+34
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	260	260	208	-52
Präventionsfachdienst Sucht und Psyche: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	168	200	144	-56
050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH				
Anzahl der mehrtägigen Kurse	50	40	42	+2
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	95	100	107	+7
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	4.528	4.000	4.088	+88
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	94	60	84	+24

Jahresabschluss 2018

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0504

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.090.160,90	18.412.329,00	18.412.329,00	12.377.295,90	-6.035.033,10	-6.035.033,10	
3	+ Sonstige Transfererträge	55.245.068,30	56.000.000,00	56.000.000,00	57.414.895,72	1.414.895,72	1.414.895,72	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074,84			4.393,15	4.393,15	4.393,15	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257.645,22	503.000,00	503.000,00	396.381,11	-106.618,89	-106.618,89	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	66.597.949,26	74.915.329,00	74.915.329,00	70.192.965,88	-4.722.363,12	-4.722.363,12	
11	- Personalaufwendungen	5.234.659,83	5.928.659,83	5.370.255,28	5.251.590,61	677.069,22	118.664,67	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.410.181,56	13.857.000,00	15.857.000,00	15.617.291,92	-1.760.291,92	239.708,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507.861,10	1.529,00	1.529,00	492.605,79	-491.076,79	-491.076,79	
15	- Transferaufwendungen	49.747.364,52	61.315.000,00	59.235.000,00	46.813.051,45	14.501.948,55	12.421.948,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508.113,39	427.800,00	507.800,00	8.105.112,83	-7.677.312,83	-7.597.312,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.408.180,40	81.529.988,83	80.971.584,28	76.279.652,60	5.250.336,23	4.691.931,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.810.231,14	-6.614.659,83	-6.056.255,28	-6.086.686,72	527.973,11	-30.431,44	

Jahresabschluss 2018

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0504

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	1.066.429,74	700.000,00	700.000,00	1.036.006,52	336.006,52	336.006,52	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.066.429,74	700.000,00	700.000,00	1.036.006,52	336.006,52	336.006,52	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.743.801,40	-5.914.659,83	-5.356.255,28	-5.050.680,20	863.979,63	305.575,08	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.743.801,40	-5.914.659,83	-5.356.255,28	-5.050.680,20	863.979,63	305.575,08	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.743.801,40	-5.914.659,83	-5.356.255,28	-5.050.680,20	863.979,63	305.575,08	

Jahresabschluss 2018

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	66.399.291,11	75.332.000,00	75.332.000,00	72.579.961,13	-2.752.038,87	-2.752.038,87	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.177.569,64	81.224.381,00	80.691.369,94	67.827.143,80	13.397.237,20	12.864.226,14	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.778.278,53	-5.892.381,00	-5.359.369,94	4.752.817,33	10.645.198,33	10.112.187,27	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570,62			2.090,24	2.090,24	2.090,24	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.885.676,83	2.500.000,00	2.500.000,00	2.756.143,12	256.143,12	256.143,12	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.889.247,45	2.500.000,00	2.500.000,00	2.758.233,36	258.233,36	258.233,36	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570,62	6.000,00	8.090,00	2.090,24	3.909,76	5.999,76	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	112.300,00	60.000,00	60.000,00	52.000,00	8.000,00	8.000,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	115.870,62	66.000,00	68.090,00	54.090,24	11.909,76	13.999,76	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.773.376,83	2.434.000,00	2.431.910,00	2.704.143,12	270.143,12	272.233,12	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0504

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.889.247,45	2.500.000,00	2.500.000,00	2.758.233,36	258.233,36	258.233,36	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	115.870,62	66.000,00	68.090,00	54.090,24	11.909,76	13.999,76	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	2.773.376,83	2.434.000,00	2.431.910,00	2.704.143,12	270.143,12	272.233,12	

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
0507011 Bergmannsversorgungsschein				
Zuerkennungsbescheide	192	200	180	- 20
Ablehnungsbescheide	33	40	23	- 17
Eingegangene Widersprüche	6	8	4	- 4
Eingegangene Klagen	1	1	0	- 1
0507021 Berufsfürsorge				
Telefonische Beratungen	769	1.000	375	- 625
Persönliche Beratungen	48	35	12	- 23
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	261	300	269	- 31
Streitige Kündigungsschutzverfahren	7	10	8	- 2
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	0	2	1	- 1
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	7	8	5	- 3
Vermittlungen	0	1	0	- 1

Jahresabschluss 2018

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	799,00	831,00	831,00	831,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.768,27	105.000,00	105.000,00	117.003,08	12.003,08	12.003,08	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.368,00	127.659,00	127.659,00	107.200,00	-20.459,00	-20.459,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	188.935,27	233.490,00	233.490,00	225.034,08	-8.455,92	-8.455,92	
11	- Personalaufwendungen	197.156,36	244.196,00	245.648,04	224.384,82	19.811,18	21.263,22	
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.155,00						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,66	650,00	400,00	310,34	339,66	89,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	981,00	1.208,00	1.208,00	945,00	263,00	263,00	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468,05	7.459,08	7.709,08	5.768,07	1.691,01	1.941,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.688,07	253.513,08	254.965,12	231.408,23	22.104,85	23.556,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.752,80	-20.023,08	-21.475,12	-6.374,15	13.648,93	15.100,97	

Jahresabschluss 2018

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheinggesetz NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-6.752,80	-20.023,08	-21.475,12	-6.374,15	13.648,93	15.100,97	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.752,80	-20.023,08	-21.475,12	-6.374,15	13.648,93	15.100,97	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.752,80	-20.023,08	-21.475,12	-6.374,15	13.648,93	15.100,97	

Jahresabschluss 2018

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	113.768,27	105.000,00	105.000,00	117.003,08	12.003,08	12.003,08	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.363,07	124.646,08	126.098,12	123.181,61	1.464,47	2.916,51	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.594,80	-19.646,08	-21.098,12	-6.178,53	13.467,55	14.919,59	
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		1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.140,00	-1.140,00		1.140,00	1.140,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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		1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-1.140,00	-1.140,00		1.140,00	1.140,00	

Jahresabschluss 2018	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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen				
Stationäre Pflege Anzahl der Fälle	1.194	1.305	1.013	- 292
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	19.179	20.501	19.089	- 1.412
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	10.318	11.575	10.063	- 1.512
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	2.064	2.315	2.013	- 302
Anzahl der Fälle in der Eingliederungshilfe	583	595	559	- 36
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	27.724	27.978	26.876	- 1.102
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	24.521	24.667	23.990	- 677
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	4.904	4.933	4.798	- 135
Anzahl Pflegewohngeld-Fälle	140	155	116	- 39
050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
Anzahl der Fälle	125	100	138	+ 38
050503 sonstige einmalige und laufende Hilfen				
Anzahl der Leistungsfälle	1.859	1.865	1.709	- 156
050505 Weiterentwicklung der Kriegsofopferfürsorge und Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung				
Anzahl der Tagungen	4	4	4	-
Anzahl der Ergänzungslieferungen der Empfehlungen zur KOF	1	1	1	-

Jahresabschluss 2018

Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen

Produktgruppe 0505

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	244,00	5.244,00	5.244,00	244,00	-5.000,00	-5.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	12.919.295,29	12.840.000,00	12.840.000,00	11.358.683,46	-1.481.316,54	-1.481.316,54	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.484.523,38	26.228.000,00	26.228.000,00	21.700.993,04	-4.527.006,96	-4.527.006,96	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,60						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	38.404.141,27	39.073.244,00	39.073.244,00	33.059.920,50	-6.013.323,50	-6.013.323,50	
11	- Personalaufwendungen	1.575.430,11	1.710.823,00	1.614.519,22	1.593.927,74	116.895,26	20.591,48	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.857,70	100.500,00	131.750,00	28.790,22	71.709,78	102.959,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.387,10	8.207,00	8.207,00	125.485,72	-117.278,72	-117.278,72	
15	- Transferaufwendungen	43.987.596,67	46.745.000,00	46.735.012,63	38.393.865,17	8.351.134,83	8.341.147,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.624,46	51.161,22	29.898,59	29.454,56	21.706,66	444,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.726.896,04	48.615.691,22	48.519.387,44	40.171.523,41	8.444.167,81	8.347.864,03	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.322.754,77	-9.542.447,22	-9.446.143,44	-7.111.602,91	2.430.844,31	2.334.540,53	

Jahresabschluss 2018

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr								
									Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
									1	2	3	4	5	6	7	
19	+ Finanzerträge	408,99	500,00	500,00	374,41	-125,59	-125,59									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	408,99	500,00	500,00	374,41	-125,59	-125,59									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.322.345,78	-9.541.947,22	-9.445.643,44	-7.111.228,50	2.430.718,72	2.334.414,94									
23	+ Außerordentliche Erträge															
24	- Außerordentliche Aufwendungen															
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)															
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.322.345,78	-9.541.947,22	-9.445.643,44	-7.111.228,50	2.430.718,72	2.334.414,94									
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen															
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.322.345,78	-9.541.947,22	-9.445.643,44	-7.111.228,50	2.430.718,72	2.334.414,94									

Jahresabschluss 2018

Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	38.473.071,90	39.073.500,00	39.073.500,00	32.755.732,43	-6.317.767,57	-6.317.767,57	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.390.379,53	48.304.694,22	48.209.159,95	39.767.581,23	8.537.112,99	8.441.578,72	609,33
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.917.307,63	-9.231.194,22	-9.135.659,95	-7.011.848,80	2.219.345,42	2.123.811,15	-609,33
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.720,71	12.150,00	26.552,39	17.040,11	-4.890,11	9.512,28	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	4.720,71	12.150,00	26.552,39	17.040,11	-4.890,11	9.512,28	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.720,71	-12.150,00	-26.552,39	-17.040,11	-4.890,11	9.512,28	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		4.720,71	12.150,00	26.552,39	17.040,11	-4.890,11	9.512,28
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-4.720,71	-12.150,00	-26.552,39	-17.040,11	-4.890,11	9.512,28

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	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	3.328	3.300	3.370	- 70
Anzahl der Anträge	3.104	3.800	3.163	- 637
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	18.832.277 €	18.200.000 €	20.218.030 €	- 2.018.030 €
Grundanspruch auf Versorgung nach dem Zivilschutzgesetz Soldatenversorgung ab 01.01.2015 bei der Bundeswehr				
Anzahl der Leistungsempfänger	25	20	26	+ 6
Anzahl der Anträge	0	2	2	-
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	240.992 €	240.000 €	247.916 €	+ 7.916 €
Grundanspruch auf Versorgung nach sonstigen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrecht				
Anzahl der Leistungsempfänger	346	350	341	- 9
Anzahl der Anträge	217	200	261	+ 61
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	8.647.447 €	9.000.000 €	8.790.120 €	- 209.880 €
Grundanspruch auf Versorgung nach Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	7.655	9.000	6.318	- 2.682
Anzahl der Anträge	2.390	2.500	1.987	- 513
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts (Renten, Bestattungsgelder, Pflegezulagen usw.)	51.371.130 €	57.000.000 €	40.445.212 €	- 16.554.788 €
Anzahl der Außensprechtage	79	80	77	- 3
Anzahl der Hausbesuche	18	25	13	- 12
Transferleistungen Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushalts	1.887.329 €	2.600.000 €	1.798.410 €	- 801.590 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	3.569	3.900	3.229	- 671
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	1.916.224 €	2.200.000 €	1.742.062 €	- 457.938 €
Anzahl der Außensprechtage	392	390	305	- 85
Anzahl der Hausbesuche	154	180	30	- 150
Landesmittel:				
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i.V. mit § 1 Abs. 13 OEG (für das Land NRW)	24.185.105 €	25.900.000 €	24.923.580 €	- 976.420 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. mit § 73 Abs. 6 IFSG (für das Land NRW)	728.257€	800.000 €	726.066 €	- 73.934 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 20 Abs. 3 BVG (für das Land NRW)	670.885 €	750.000€	616.996 €	- 133.007 €

Jahresabschluss 2018

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	135.589,56	150.583,00	150.583,00	596,00	-149.987,00	-149.987,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.167.588,36	6.015.771,00	6.015.771,00	6.867.690,38	851.919,38	851.919,38	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.432.405,00	2.337.275,00	2.337.275,00	2.325.700,03	-11.574,97	-11.574,97	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.735.582,92	8.503.629,00	8.503.629,00	9.193.986,41	690.357,41	690.357,41	
11	- Personalaufwendungen	6.059.556,81	6.796.317,65	6.784.155,63	5.995.454,40	800.863,25	788.701,23	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.253.775,98	519.489,00	704.719,12	1.028.342,32	-508.853,32	-323.623,20	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.632,68	37.810,00	37.810,00	23.261,63	14.548,37	14.548,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.603,69	36.555,00	36.555,00	33.527,78	3.027,22	3.027,22	
15	- Transferaufwendungen	353.897,44	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.452,83	329.310,66	329.310,66	516.056,04	-186.745,38	-186.745,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.861.919,43	7.869.482,31	8.042.550,41	7.596.642,17	272.840,14	445.908,24	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	873.663,49	634.146,69	461.078,59	1.597.344,24	963.197,55	1.136.265,65	

Jahresabschluss 2018

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	873.663,49	634.146,69	461.078,59	1.597.344,24	963.197,55	1.136.265,65	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	873.663,49	634.146,69	461.078,59	1.597.344,24	963.197,55	1.136.265,65	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	873.663,49	634.146,69	461.078,59	1.597.344,24	963.197,55	1.136.265,65	

Jahresabschluss 2018

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	6.302.588,36	6.165.771,00	6.165.771,00	6.867.690,38	701.919,38	701.919,38	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320.062,89	5.495.652,66	5.786.813,37	5.506.511,59	-10.858,93	280.301,78	9.467,05
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	982.525,47	670.118,34	378.957,63	1.361.178,79	691.060,45	982.221,16	-9.467,05
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	704,74						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.928,78	32.000,00	45.780,09	26.117,87	5.882,13	19.662,22	8.500,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	13.928,78	32.000,00	45.780,09	26.117,87	5.882,13	19.662,22	8.500,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.224,04	-32.000,00	-45.780,09	-26.117,87	5.882,13	19.662,22	-8.500,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	704,74						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	13.928,78	32.000,00	45.780,09	26.117,87	5.882,13	19.662,22	8.500,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-13.224,04	-32.000,00	-45.780,09	-26.117,87	5.882,13	19.662,22	-8.500,00

Dezernatsbudget

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

verantwortlich:

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilman Hollweg

Jahresabschluss 2018

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/Ist	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	132.189,68	62.973,00	62.973,00	317,00	-62.656,00	-62.656,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.950,00	222.987,92	222.987,92	176.314,46	-46.673,46	-46.673,46	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.936,12	1.370.000,00	1.370.000,00	1.492.550,02	122.550,02	122.550,02	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.638.075,80	1.655.960,92	1.655.960,92	1.669.181,48	13.220,56	13.220,56	
11	- Personalaufwendungen	1.084.614,36	1.225.529,00	1.250.529,00	1.128.280,62	97.248,38	122.248,38	31.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.310,71	253.780,71	349.966,88	229.417,65	24.363,06	120.549,23	116.287,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.576,48	6.362,00	6.362,00	5.560,20	801,80	801,80	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.947,93	86.832,69	141.318,25	66.931,06	19.901,63	74.387,19	49.411,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293.449,48	1.572.504,40	1.748.176,13	1.430.189,53	142.314,87	317.986,60	196.699,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	344.626,32	83.456,52	-92.215,21	238.991,95	155.535,43	331.207,16	-196.699,07

Jahresabschluss 2018

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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)	344.626,32	83.456,52	-92.215,21	238.991,95	155.535,43	331.207,16	-196.699,07
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	344.626,32	83.456,52	-92.215,21	238.991,95	155.535,43	331.207,16	-196.699,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	344.626,32	83.456,52	-92.215,21	238.991,95	155.535,43	331.207,16	-196.699,07

Jahresabschluss 2018

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent
Tilmann Hollweg

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.603.033,31	1.655.643,92	1.655.643,92	1.662.745,05	7.101,13	7.101,13	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.877,93	1.384.929,40	1.566.358,80	1.184.301,72	200.627,68	382.057,08	270.634,59
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	504.155,38	270.714,52	89.285,12	478.443,33	207.728,81	389.158,21	-270.634,59
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	2.625,48	7.200,00	7.200,00	1.510,73	5.689,27	5.689,27	1.926,47
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.625,48	7.200,00	7.200,00	1.510,73	5.689,27	5.689,27	1.926,47
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.625,48	-7.200,00	-7.200,00	-1.510,73	5.689,27	5.689,27	-1.926,47
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

**LWL-Maßregelvollzug
Produktgruppe 0703**

**Verantwortlich:
Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent
Tilman Hollweg**

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen				
Anzahl der LWL-Einrichtungen	6	6	6	-
Auslastungsgrad (vollstationär)	101%	102%	101%	- 1%-Punkt
Anzahl der Berechnungstage im Jahr	365.031	371.935	359.267	- 12.668
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag in den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen	3,75 €	3,68 €	3,81€	+ 0,13 €

Jahresabschluss 2018

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	132.189,68	62.973,00	62.973,00	317,00	-62.656,00	-62.656,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.950,00	222.987,92	222.987,92	176.314,46	-46.673,46	-46.673,46	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.936,12	1.370.000,00	1.370.000,00	1.492.550,02	122.550,02	122.550,02	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.638.075,80	1.655.960,92	1.655.960,92	1.669.181,48	13.220,56	13.220,56	
11	- Personalaufwendungen	1.084.614,36	1.225.529,00	1.250.529,00	1.128.280,62	97.248,38	122.248,38	31.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.310,71	253.780,71	349.966,88	229.417,65	24.363,06	120.549,23	116.287,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.576,48	6.362,00	6.362,00	5.560,20	801,80	801,80	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.947,93	86.832,69	141.318,25	66.931,06	19.901,63	74.387,19	49.411,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293.449,48	1.572.504,40	1.748.176,13	1.430.189,53	142.314,87	317.986,60	196.699,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	344.626,32	83.456,52	-92.215,21	238.991,95	155.535,43	331.207,16	-196.699,07

Jahresabschluss 2018

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/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)	344.626,32	83.456,52	-92.215,21	238.991,95	155.535,43	331.207,16	-196.699,07
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	344.626,32	83.456,52	-92.215,21	238.991,95	155.535,43	331.207,16	-196.699,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	344.626,32	83.456,52	-92.215,21	238.991,95	155.535,43	331.207,16	-196.699,07

Jahresabschluss 2018

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.603.033,31	1.655.643,92	1.655.643,92	1.662.745,05	7.101,13	7.101,13	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.877,93	1.384.929,40	1.566.358,80	1.184.301,72	200.627,68	382.057,08	270.634,59
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	504.155,38	270.714,52	89.285,12	478.443,33	207.728,81	389.158,21	-270.634,59
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	2.625,48	7.200,00	7.200,00	1.510,73	5.689,27	5.689,27	1.926,47
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.625,48	7.200,00	7.200,00	1.510,73	5.689,27	5.689,27	1.926,47
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.625,48	-7.200,00	-7.200,00	-1.510,73	5.689,27	5.689,27	-1.926,47
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.625,48	7.200,00	7.200,00	1.510,73	5.689,27	5.689,27	1.926,47
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.625,48	-7.200,00	-7.200,00	-1.510,73	5.689,27	5.689,27	-1.926,47

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker

Jahresabschluss 2018

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	711.025,67	133.192,39	190.179,61	179.409,13	46.216,74	-10.770,48	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				6.295,00	6.295,00	6.295,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630.690,06	3.715.037,91	3.820.476,00	3.847.859,29	132.821,38	27.383,29	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.072.971,81	1.072.971,81	1.072.971,81	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.341.715,73	3.848.230,30	4.010.655,61	5.106.535,23	1.258.304,93	1.095.879,62	
11	- Personalaufwendungen	3.420.466,74	3.542.230,00	3.266.087,46	3.226.958,02	315.271,98	39.129,44	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.346,42	756.231,53	1.017.739,54	950.778,13	-194.546,60	66.961,41	65.025,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.395.177,54	4.027.266,00	4.027.266,00	4.292.122,99	-264.856,99	-264.856,99	
15	- Transferaufwendungen	801.940,39	1.140.031,00	1.055.701,00	1.055.701,00	84.330,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.356,05	683.462,90	756.259,25	604.201,33	79.261,57	152.057,92	74.916,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.046.287,14	10.149.221,43	10.123.053,25	10.129.761,47	19.459,96	-6.708,22	139.941,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.704.571,41	-6.300.991,13	-6.112.397,64	-5.023.226,24	1.277.764,89	1.089.171,40	-139.941,42

Jahresabschluss 2018

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.903.071,62	1.922.480,24	1.922.480,24	2.000.894,30	78.414,06	78.414,06	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.903.071,62	1.920.480,24	1.920.480,24	2.000.894,30	80.414,06	80.414,06	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.801.499,79	-4.380.510,89	-4.191.917,40	-3.022.331,94	1.358.178,95	1.169.585,46	-139.941,42
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.801.499,79	-4.380.510,89	-4.191.917,40	-3.022.331,94	1.358.178,95	1.169.585,46	-139.941,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.801.499,79	-4.380.510,89	-4.191.917,40	-3.022.331,94	1.358.178,95	1.169.585,46	-139.941,42

Jahresabschluss 2018

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.678.526,48	5.770.542,54	5.932.967,85	6.002.168,61	231.626,07	69.200,76	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.326.754,44	5.822.630,43	5.922.964,18	5.499.953,07	322.677,36	423.011,11	296.642,73
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	351.772,04	-52.087,89	10.003,67	502.215,54	554.303,43	492.211,87	-296.642,73
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.047.137,12	9.187.967,00	9.187.967,00	9.187.967,02	0,02	0,02	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.147.182,24	3.312.449,24	3.670.294,71	3.890.379,01	577.929,77	220.084,30	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	19.194.319,36	12.500.416,24	12.858.261,71	13.078.346,03	577.929,79	220.084,32	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.259,90	15.000,00	22.555,79	11.573,51	3.426,49	10.982,28	6.800,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.813.784,37	20.798.467,00	35.491.840,56	29.560.400,41	-8.761.933,41	5.931.440,15	5.931.440,15
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.823.044,27	20.813.467,00	35.514.396,35	29.571.973,92	-8.758.506,92	5.942.422,43	5.938.240,15
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.371.275,09	-8.313.050,76	-22.656.134,64	-16.493.627,89	-8.180.577,13	6.162.506,75	-5.938.240,15
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen Produktgruppe 0702	Verantwortlich: Herr LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker
Gesundheitsdienste: Produktbereich 07		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist- Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
070201 Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Leistungsmengen)*				
Anzahl der Berechnungstage Krankenhausbehandlung im Jahr	1.279.078	1.247.341	1.261.977	+ 14.636
Anzahl der Berechnungstage integrierter Maßregelvollzug im Jahr	56.978	59.787	48.809	- 10.978
Anzahl der Berechnungstage Rehabilitation im Jahr	133.056	148.531	129.477	- 19.054
Anzahl der Berechnungstage Pflegezentrum im Jahr**	236.186	231.040	212.058	- 18.982
Anzahl der Berechnungstage Wohnverbund im Jahr	516.780	513.192	432.436	- 80.756
070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Finanzvolumen)				
Gesamterträge in EUR	702.436.365	739.767.935	762.352.663	+ 22.584.728
Gesamtpersonalaufwand in EUR	500.916.940	536.264.910	519.186.483	- 17.078.427
Gesamtsachaufwand in EUR	175.656.387	204.415.241	217.825.649	+ 13.410.408
Investitionen in EUR (Vermögensplanung)***	23.010.751	57.409.193	48.036.677	- 9.372.516
070203 LWL-Schulen in den Kliniken				
Anzahl der Schulen	3	3	4	+ 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	429	432	442	+ 10
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr in EUR****	1.811	2.599,61	2.341,22	- 258,39
070204 LWL-Beteiligungen an Gesundheitsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit				
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	5	5	5	-

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

** Die Belegung im LWL-Pflegezentrum Lippstadt reduziert sich, sodass der Altbau Haus 36 mittelfristig leergezogen wird.

*** Die Investitionen ergeben sich aus der mittel- und langfristigen Vermögensplanung.

**** Die Aufwendungen pro Schüler steigen in 2017 aufgrund der Anmietung des Schulneubaus Hamm zum 01.09.2017.

Jahresabschluss 2018

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	711.025,67	133.192,39	190.179,61	179.409,13	46.216,74	-10.770,48	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				6.295,00	6.295,00	6.295,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630.690,06	3.715.037,91	3.820.476,00	3.847.859,29	132.821,38	27.383,29	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.072.971,81	1.072.971,81	1.072.971,81	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.341.715,73	3.848.230,30	4.010.655,61	5.106.535,23	1.258.304,93	1.095.879,62	
11	- Personalaufwendungen	3.420.466,74	3.542.230,00	3.266.087,46	3.226.958,02	315.271,98	39.129,44	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.346,42	756.231,53	1.017.739,54	950.778,13	-194.546,60	66.961,41	65.025,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.395.177,54	4.027.266,00	4.027.266,00	4.292.122,99	-264.856,99	-264.856,99	
15	- Transferaufwendungen	801.940,39	1.140.031,00	1.055.701,00	1.055.701,00	84.330,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.356,05	683.462,90	756.259,25	604.201,33	79.261,57	152.057,92	74.916,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.046.287,14	10.149.221,43	10.123.053,25	10.129.761,47	19.459,96	-6.708,22	139.941,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.704.571,41	-6.300.991,13	-6.112.397,64	-5.023.226,24	1.277.764,89	1.089.171,40	-139.941,42

Jahresabschluss 2018

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent

Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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	1.903.071,62	1.922.480,24	1.922.480,24	2.000.894,30	78.414,06	78.414,06	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.903.071,62	1.920.480,24	1.920.480,24	2.000.894,30	80.414,06	80.414,06	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.801.499,79	-4.380.510,89	-4.191.917,40	-3.022.331,94	1.358.178,95	1.169.585,46	-139.941,42
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.801.499,79	-4.380.510,89	-4.191.917,40	-3.022.331,94	1.358.178,95	1.169.585,46	-139.941,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.801.499,79	-4.380.510,89	-4.191.917,40	-3.022.331,94	1.358.178,95	1.169.585,46	-139.941,42

Jahresabschluss 2018

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	5.678.526,48	5.770.542,54	5.932.967,85	6.002.168,61	231.626,07	69.200,76	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.326.754,44	5.822.630,43	5.922.964,18	5.499.953,07	322.677,36	423.011,11	296.642,73
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	351.772,04	-52.087,89	10.003,67	502.215,54	554.303,43	492.211,87	-296.642,73
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.047.137,12	9.187.967,00	9.187.967,00	9.187.967,02	0,02	0,02	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.147.182,24	3.312.449,24	3.670.294,71	3.890.379,01	577.929,77	220.084,30	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	19.194.319,36	12.500.416,24	12.858.261,71	13.078.346,03	577.929,79	220.084,32	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.259,90	15.000,00	22.555,79	11.573,51	3.426,49	10.982,28	6.800,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.813.784,37	20.798.467,00	35.491.840,56	29.560.400,41	-8.761.933,41	5.931.440,15	5.931.440,15
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	6.823.044,27	20.813.467,00	35.514.396,35	29.571.973,92	-8.758.506,92	5.942.422,43	5.938.240,15
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.371.275,09	-8.313.050,76	-22.656.134,64	-16.493.627,89	-8.180.577,13	6.162.506,75	-5.938.240,15
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	19.194.319,36	12.500.416,24	12.858.261,71	13.078.346,03	577.929,79	220.084,32	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.823.044,27	20.813.467,00	35.514.396,35	29.571.973,92	-8.758.506,92	5.942.422,43	5.938.240,15
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	12.371.275,09	-8.313.050,76	22.656.134,64	16.493.627,89	8.180.577,13	6.162.506,75	5.938.240,15

Dezernatsbudget

LWL-Kulturdezernat

verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Jahresabschluss 2018

LWL-Kulturdezernat

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	8.205.842,01	5.480.793,00	5.582.293,00	5.398.442,90	-82.350,10	-183.850,10	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119,17	3.000,00	3.000,00	1.782,50	-1.217,50	-1.217,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.605.217,26	7.146.688,00	7.555.111,53	7.210.617,33	63.929,33	-344.494,20	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.651,07	351.150,00	351.150,00	832.852,83	481.702,83	481.702,83	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.876,55	208.628,00	208.628,00	657.220,95	448.592,95	448.592,95	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.534,21	110.000,00	110.000,00	250.005,17	140.005,17	140.005,17	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	18.295.240,27	13.300.259,00	13.810.182,53	14.350.921,68	1.050.662,68	540.739,15	
11	- Personalaufwendungen	47.624.191,42	47.843.798,88	49.062.737,89	48.668.450,64	-824.651,76	394.287,25	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.801.474,45	19.331.443,00	19.088.753,32	15.794.398,51	3.537.044,49	3.294.354,81	2.313.939,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.920.005,96	2.704.220,66	2.704.220,66	2.540.490,45	163.730,21	163.730,21	
15	- Transferaufwendungen	6.067.018,12	7.516.767,00	7.614.097,00	7.313.118,60	203.648,40	300.978,40	286.170,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.640.405,75	22.870.917,65	25.081.651,55	24.924.284,79	-2.053.367,14	157.366,76	61.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.053.095,70	100.267.147,19	103.551.460,42	99.240.742,99	1.026.404,20	4.310.717,43	2.661.109,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.757.855,43	-86.966.888,19	-89.741.277,89	-84.889.821,31	2.077.066,88	4.851.456,58	-2.661.109,72

Jahresabschluss 2018**LWL-Kulturdezernat****Verantwortlich:****Dezernatsbudget****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.130,18						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.130,18						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.758.985,61	-86.966.888,19	-89.741.277,89	-84.889.821,31	2.077.066,88	4.851.456,58	-2.661.109,72
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.758.985,61	-86.966.888,19	-89.741.277,89	-84.889.821,31	2.077.066,88	4.851.456,58	-2.661.109,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-82.758.985,61	-86.966.888,19	-89.741.277,89	-84.889.821,31	2.077.066,88	4.851.456,58	-2.661.109,72

Jahresabschluss 2018

LWL-Kulturdezernat

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	17.648.583,43	13.222.723,00	13.732.646,53	13.981.335,80	758.612,80	248.689,27	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.575.971,32	96.048.368,65	106.921.292,05	94.931.093,20	1.117.275,45	11.990.198,85	10.413.345,60
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-77.927.387,89	-82.825.645,65	-93.188.645,52	-80.949.757,40	1.875.888,25	12.238.888,12	-10.413.345,60
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.966,26		525.687,40	611.642,16	611.642,16	85.954,76	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.566,54			26.420,00	26.420,00	26.420,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	372.532,80		525.687,40	638.062,16	638.062,16	112.374,76	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.946.176,31	2.241.050,00	7.149.232,62	3.393.769,81	-1.152.719,81	3.755.462,81	3.101.488,86
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.946.176,31	2.241.050,00	7.149.232,62	3.393.769,81	-1.152.719,81	3.755.462,81	3.101.488,86
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.573.643,51	-2.241.050,00	-6.623.545,22	-2.755.707,65	-514.657,65	3.867.837,57	-3.101.488,86
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen				
Anzahl der LWL-Kultureinrichtungen (einschließlich Standorte und Infozentren)	35	35	35	-
040102 Kulturförderung und Kulturpreise				
Anzahl der institutionellen Förderungen	22	24	23	- 1
Anzahl der Druckkosten- und Projektförderungen	103	80	135	+ 55
Verhältnis institutionelle Förderung zu Druckkosten- und Projektförderung (Finanzvolumen)	82,40/17,60	90,35/9,65	85,44/14,56	- 4,91 / + 4,91
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)				
Auflage LWL-Museumstour	100.000	60.000	100.000	+ 40.000
Anzahl der verkauften LWL-MuseumsCards	12.316	12.000	12.120	+ 120

Jahresabschluss 2018

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	212.760,00	70.050,00	70.050,00	92.570,00	22.520,00	22.520,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.516,00	19.000,00	19.000,00	16.441,00	-2.559,00	-2.559,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.569,51	300,00	300,00	48,82	-251,18	-251,18	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	241.845,51	89.350,00	89.350,00	109.059,82	19.709,82	19.709,82	
11	- Personalaufwendungen	1.791.168,97	1.823.370,00	1.864.731,24	1.918.565,00	-95.195,00	-53.833,76	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.949,06	462.966,00	415.619,74	212.602,97	250.363,03	203.016,77	146.754,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.677,51	11.655,00	11.655,00	11.237,65	417,35	417,35	
15	- Transferaufwendungen	3.762.198,18	4.530.767,00	4.595.767,00	4.566.520,21	-35.753,21	29.246,79	27.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.122,64	121.077,13	298.538,39	289.064,32	-167.987,19	9.474,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.130.116,36	6.949.835,13	7.186.311,37	6.997.990,15	-48.155,02	188.321,22	174.154,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.888.270,85	-6.860.485,13	-7.096.961,37	-6.888.930,33	-28.445,20	208.031,04	-174.154,00

Jahresabschluss 2018

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-5.888.270,85	-6.860.485,13	-7.096.961,37	-6.888.930,33	-28.445,20	208.031,04	-174.154,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.888.270,85	-6.860.485,13	-7.096.961,37	-6.888.930,33	-28.445,20	208.031,04	-174.154,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.888.270,85	-6.860.485,13	-7.096.961,37	-6.888.930,33	-28.445,20	208.031,04	-174.154,00

Jahresabschluss 2018

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	241.086,74	89.760,00	89.760,00	87.266,74	-2.493,26	-2.493,26	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700.342,16	6.707.198,13	7.198.825,58	6.529.797,77	177.400,36	669.027,81	601.353,77
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.459.255,42	-6.617.438,13	-7.109.065,58	-6.442.531,03	174.907,10	666.534,55	-601.353,77
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	56.795,51	8.300,00	15.309,03	12.563,68	-4.263,68	2.745,35	1.560,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	56.795,51	8.300,00	15.309,03	12.563,68	-4.263,68	2.745,35	1.560,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.795,51	-8.300,00	-15.309,03	-12.563,68	-4.263,68	2.745,35	-1.560,00
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	56.795,51	8.300,00	15.309,03	12.563,68	-4.263,68	2.745,35	1.560,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-56.795,51	-8.300,00	-15.309,03	-12.563,68	-4.263,68	2.745,35	-1.560,00

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	1	1	0
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	82.707	24.400	18.188	- 6.212
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	46.991	13.000	34.808	+ 21.808
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	53.370	12.000	34.807	+ 22.807
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	115.800	36.500	106.548	+ 70.048
040202 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	942.993	846.326	931.010	+ 84.684
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	60	60	69	+ 9
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme und Planetariumsvorstellungen	2.362	2.200	2.070	- 130
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	216.031	200.000	220.217	+ 20.217
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Programmen Heiliges Meer	2.688	2.000	2.330	+ 330
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	12	10	12	+ 2
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	26.987	34.200	22.598	- 11.602
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	136.372	127.500	149.410	+ 21.910
040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege				
Anzahl der begutachteten Planungsunterlagen	551	1.000	838	- 162
Anzahl der dokumentierten Fundsituationen	50	35	70	+ 35
Anzahl der Denkmalwertbegründungen	4	6	0	- 6
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	2.858	10.000	3.518	- 6.482

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	173.710,67	437.518,00	437.518,00	400.627,00	-36.891,00	-36.891,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.474,73	1.062.926,00	1.280.926,00	1.324.007,11	261.081,11	43.081,11	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.898,77	2.898,77	2.898,77	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.702,86	6.300,00	6.300,00	28.477,64	22.177,64	22.177,64	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.412.888,26	1.506.744,00	1.724.744,00	1.756.010,52	249.266,52	31.266,52	
11	- Personalaufwendungen	3.242.404,42	3.393.811,00	3.636.773,52	3.612.510,27	-218.699,27	24.263,25	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.630,93	1.776.300,00	1.773.514,45	1.380.644,26	395.655,74	392.870,19	389.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.931,60	255.222,00	255.222,00	261.495,93	-6.273,93	-6.273,93	
15	- Transferaufwendungen	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.028,03	2.037.044,04	2.015.768,66	2.016.908,68	20.135,36	-1.140,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.591.394,98	7.471.777,04	7.690.678,63	7.280.959,14	190.817,90	409.719,49	389.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.178.506,72	-5.965.033,04	-5.965.934,63	-5.524.948,62	440.084,42	440.986,01	-389.800,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.178.506,72	-5.965.033,04	-5.965.934,63	-5.524.948,62	440.084,42	440.986,01	-389.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.178.506,72	-5.965.033,04	-5.965.934,63	-5.524.948,62	440.084,42	440.986,01	-389.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.178.506,72	-5.965.033,04	-5.965.934,63	-5.524.948,62	440.084,42	440.986,01	-389.800,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.421.974,57	1.519.135,00	1.737.135,00	1.751.004,10	231.869,10	13.869,10	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.336.869,77	7.145.372,04	7.599.274,04	6.852.011,21	293.360,83	747.262,83	747.566,04
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.914.895,20	-5.626.237,04	-5.862.139,04	-5.101.007,11	525.229,93	761.131,93	-747.566,04
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	416.925,32	103.700,00	412.093,68	201.639,99	-97.939,99	210.453,69	209.601,27
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	416.925,32	103.700,00	412.093,68	201.639,99	-97.939,99	210.453,69	209.601,27
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-416.925,32	-103.700,00	-412.093,68	-201.639,99	-97.939,99	210.453,69	-209.601,27
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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		416.925,32	103.700,00	412.093,68	201.639,99	-97.939,99	210.453,69	209.601,27
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-416.925,32	-103.700,00	-412.093,68	-201.639,99	-97.939,99	210.453,69	-209.601,27

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	228.263	130.000	128.812	- 1.188
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	83.035	120.000	102.155	- 17.845
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	100.363	97.500	110.470	+ 12.970
040302 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	522.450	510.256	510.654	+ 398
Anzahl der Sonderausstellungen	27	22	22	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	263	188	224	+ 36
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote	5.749	5.600	5.355	- 245
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	514.374	474.000	481.028	+ 7.028
040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	478.588	311.700	445.354	+ 133.654
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	377.091	407.000	360.474	- 46.526

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	507.344,25	952.400,00	952.400,00	938.917,79	-13.482,21	-13.482,21	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863.373,00	1.558.456,00	1.723.456,00	1.743.173,78	184.717,78	19.717,78	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.936,74			1.457,99	1.457,99	1.457,99	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.807,43	118.000,00	118.000,00	292.812,90	174.812,90	174.812,90	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.454,21	110.000,00	110.000,00	238.625,17	128.625,17	128.625,17	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.662.915,63	2.738.856,00	2.903.856,00	3.214.987,63	476.131,63	311.131,63	
11	- Personalaufwendungen	9.314.549,40	9.760.754,00	9.730.268,49	9.673.239,27	87.514,73	57.029,22	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237.608,91	4.389.300,00	4.611.945,66	4.425.762,68	-36.462,68	186.182,98	224.510,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	625.463,40	693.550,66	693.550,66	610.301,47	83.249,19	83.249,19	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135.645,91	6.162.059,14	6.248.113,48	6.244.068,69	-82.009,55	4.044,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.313.267,62	21.005.663,80	21.283.878,29	20.953.372,11	52.291,69	330.506,18	224.510,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.650.351,99	-18.266.807,80	-18.380.022,29	-17.738.384,48	528.423,32	641.637,81	-224.510,74

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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)	-17.650.351,99	-18.266.807,80	-18.380.022,29	-17.738.384,48	528.423,32	641.637,81	-224.510,74
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.650.351,99	-18.266.807,80	-18.380.022,29	-17.738.384,48	528.423,32	641.637,81	-224.510,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.650.351,99	-18.266.807,80	-18.380.022,29	-17.738.384,48	528.423,32	641.637,81	-224.510,74

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.536.885,14	2.620.343,00	2.785.343,00	2.783.741,82	163.398,82	-1.601,18	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.207.497,73	20.110.807,14	21.316.212,79	20.639.211,22	-528.404,08	677.001,57	626.174,46
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-16.670.612,59	-17.490.464,14	-18.530.869,79	-17.855.469,40	-365.005,26	675.400,39	-626.174,46
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.185,24	1.185,24	1.185,24	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				22.600,00	22.600,00	22.600,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen				23.785,24	23.785,24	23.785,24	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	993.402,08	1.033.300,00	2.540.935,63	855.960,79	177.339,21	1.684.974,84	1.676.407,60
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	993.402,08	1.033.300,00	2.540.935,63	855.960,79	177.339,21	1.684.974,84	1.676.407,60
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-993.402,08	-1.033.300,00	-2.540.935,63	-832.175,55	201.124,45	1.708.760,08	-1.676.407,60
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Originalansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	346.969,98		431.000,00	97.238,92	-97.238,92	333.761,08	330.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	346.969,98		431.000,00	97.238,92	-97.238,92	333.761,08	330.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	346.969,98		-431.000,00	97.238,92	-97.238,92	333.761,08	330.000,00

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Dauerausstellungen Nachtigall, Witten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595,00						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	595,00						
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-595,00						

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	3.097,58		6.400,00			6.400,00	6.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	3.097,58		6.400,00			6.400,00	6.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-3.097,58		-6.400,00			6.400,00	-6.000,00

Jahresabschluss 2018

**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 Gebläsehalle Henrichshütte Hattingen		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	-	8.556,96		234.000,00	32.620,81	-32.620,81	201.379,19	201.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	8.556,96		234.000,00	32.620,81	-32.620,81	201.379,19	201.000,00
14	=	-8.556,96		-234.000,00	32.620,81	-32.620,81	201.379,19	201.000,00

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Originalansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	1.000,00	150.000,00	299.000,00	21.732,20	128.267,80	277.267,80	277.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen	1.000,00	150.000,00	299.000,00	21.732,20	128.267,80	277.267,80	277.000,00
14	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-1.000,00	-150.000,00	-299.000,00	21.732,20	128.267,80	277.267,80	277.000,00

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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			23.785,24	23.785,24	23.785,24			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		633.182,56	883.300,00	1.570.535,63	704.368,86	178.931,14	866.166,77	862.407,60
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-633.182,56	-883.300,00	1.570.535,63	-680.583,62	202.716,38	889.952,01	-862.407,60

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	435.039	161.000	1.026.097	+ 865.097
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	6.208	6.500	5.490	- 1.010
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	30.366	45.000	47.703	+ 2.703
040402 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	543.537	773.500	451.974	- 321.526
Anzahl der Sonderausstellungen	4	3	6	+ 3
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	62	30	63	+ 33
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.022	300	1.718	+ 1.418
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	914.544	130.000	124.851	- 5.149
040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	226.773	226.000	216.371	- 9.629
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	40.919	1.000	23.821	+ 22.821

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	3.970.455,65	1.454.176,00	1.454.176,00	1.139.860,51	-314.315,49	-314.315,49	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362.118,84	1.200.200,00	1.200.200,00	920.495,58	-279.704,42	-279.704,42	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.604,96			357.676,83	357.676,83	357.676,83	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.249,57			53.995,90	53.995,90	53.995,90	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.774.429,02	2.654.376,00	2.654.376,00	2.472.028,82	-182.347,18	-182.347,18	
11	- Personalaufwendungen	5.077.607,59	4.111.670,00	4.155.469,05	4.106.899,29	4.770,71	48.569,76	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.599.571,13	4.281.300,00	3.370.119,91	2.981.524,55	1.299.775,45	388.595,36	275.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509.500,14	569.420,00	569.420,00	489.663,62	79.756,38	79.756,38	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327.714,76	4.979.500,00	6.320.117,40	6.266.001,29	-1.286.501,29	54.116,11	58.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.514.393,62	13.941.890,00	14.415.126,36	13.844.088,75	97.801,25	571.037,61	333.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.739.964,60	-11.287.514,00	-11.760.750,36	-11.372.059,93	-84.545,93	388.690,43	-333.000,00

Jahresabschluss 2018

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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)	-11.739.964,60	-11.287.514,00	-11.760.750,36	-11.372.059,93	-84.545,93	388.690,43	-333.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.739.964,60	-11.287.514,00	-11.760.750,36	-11.372.059,93	-84.545,93	388.690,43	-333.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.739.964,60	-11.287.514,00	-11.760.750,36	-11.372.059,93	-84.545,93	388.690,43	-333.000,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	6.848.513,18	2.677.450,00	2.677.450,00	2.505.302,19	-172.147,81	-172.147,81	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.836.312,47	13.268.801,00	14.233.705,06	13.160.889,83	107.911,17	1.072.815,23	917.452,79
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.987.799,29	-10.591.351,00	-11.556.255,06	-10.655.587,64	-64.236,64	900.667,42	-917.452,79
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.364,86		525.687,40	525.984,99	525.984,99	297,59	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	324.134,40		525.687,40	525.984,99	525.984,99	297,59	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654.910,73	302.400,00	1.858.827,97	1.258.330,80	-955.930,80	600.497,17	534.087,47
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	654.910,73	302.400,00	1.858.827,97	1.258.330,80	-955.930,80	600.497,17	534.087,47
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.776,33	-302.400,00	-1.333.140,57	-732.345,81	-429.945,81	600.794,76	-534.087,47
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 -		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Um- und Neubau des Museums		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	126.817,03		350.240,00	180.611,49	-180.611,49	169.628,51	169.005,67
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	126.817,03		350.240,00	180.611,49	-180.611,49	169.628,51	169.005,67
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	126.817,03		-350.240,00	180.611,49	-180.611,49	169.628,51	169.005,67

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	324.134,40		525.687,40	525.984,99	525.984,99	297,59	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	528.093,70	302.400,00	1.508.587,97	1.077.719,31	-775.319,31	430.868,66	365.081,80
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-203.959,30	-302.400,00	-982.900,57	-551.734,32	-249.334,32	431.166,25	-365.081,80

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	21.025	24.500	22.320	- 2.180
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	10.620	18.000	11.995	- 6.005
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	173.009	185.400	182.322	- 3.078
040502 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	699.244	803.000	695.055	- 107.945
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	2	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	143	120	142	+ 22
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.206	1.200	1.097	-103
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	200.816	206.000	187.817	- 18.183
040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	137.085	141.300	134.025	- 7.275
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	396.810	499.800	418.302	- 81.498

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/Ist	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	88.960,49	16.462,00	16.462,00	68.724,04	52.262,04	52.262,04	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.792,05	1.497.600,00	1.497.600,00	1.358.113,65	-139.486,35	-139.486,35	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.118,74						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.386,69	38.000,00	38.000,00	49.863,88	11.863,88	11.863,88	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.080,00			11.380,00	11.380,00	11.380,00	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.530.337,97	1.552.062,00	1.552.062,00	1.488.081,57	-63.980,43	-63.980,43	
11	- Personalaufwendungen	4.229.065,77	4.474.317,00	4.513.521,73	4.512.679,65	-38.362,65	842,08	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.386,06	1.706.800,00	1.684.662,76	1.481.208,33	225.591,67	203.454,43	130.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.481,75	251.514,00	251.514,00	238.712,11	12.801,89	12.801,89	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839.217,37	2.622.500,00	2.979.937,24	2.962.520,46	-340.020,46	17.416,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.718.150,95	9.055.131,00	9.429.635,73	9.195.120,55	-139.989,55	234.515,18	130.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.187.812,98	-7.503.069,00	-7.877.573,73	-7.707.038,98	-203.969,98	170.534,75	-130.800,00

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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)	-7.187.812,98	-7.503.069,00	-7.877.573,73	-7.707.038,98	-203.969,98	170.534,75	-130.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.187.812,98	-7.503.069,00	-7.877.573,73	-7.707.038,98	-203.969,98	170.534,75	-130.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.187.812,98	-7.503.069,00	-7.877.573,73	-7.707.038,98	-203.969,98	170.534,75	-130.800,00

Jahresabschluss 2018

LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkkunde -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.516.357,71	1.601.680,00	1.601.680,00	1.500.120,84	-101.559,16	-101.559,16	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.371.842,10	8.746.475,00	9.285.687,67	8.854.028,68	-107.553,68	431.658,99	284.964,05
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.855.484,39	-7.144.795,00	-7.684.007,67	-7.353.907,84	-209.112,84	330.099,83	-284.964,05
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	15.796,00						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.793,99	200.400,00	342.600,95	223.243,49	-22.843,49	119.357,46	117.133,82
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	226.793,99	200.400,00	342.600,95	223.243,49	-22.843,49	119.357,46	117.133,82
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.997,99	-200.400,00	-342.600,95	-223.243,49	-22.843,49	119.357,46	-117.133,82
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	15.796,00						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	226.793,99	200.400,00	342.600,95	223.243,49	-22.843,49	119.357,46	117.133,82
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-210.997,99	-200.400,00	-342.600,95	-223.243,49	-22.843,49	119.357,46	-117.133,82

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	22.512	9.200	16.937	+ 7.737
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	13.455	13.000	11.895	- 1.105
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	14.577	9.500	67.819	+ 58.319
040602 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	486.018	508.000	481.946	- 26.054
Anzahl der Sonderausstellungen	4	2	3	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	29	34	21	- 13
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.123	1.000	842	- 158
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	137.137	142.000	134.463	- 7.537
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	71.822	65.700	81.972	+ 16.272
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	410.490	365.900	411.001	+ 45.101

Jahresabschluss 2018

**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		Ergebnis	Original-	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
		2017	ansatz	bener Ansatz	2018	Original-	Fortgeschrie-	das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	ansatz/Ist	bener Ansatz	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.884,00	2.775,00	2.775,00	10.425,00	7.650,00	7.650,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.108,14	969.050,00	969.050,00	1.012.649,05	43.599,05	43.599,05	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.948,07	24.700,00	24.700,00	24.591,25	-108,75	-108,75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.056.940,21	996.525,00	996.525,00	1.047.665,30	51.140,30	51.140,30	
11	- Personalaufwendungen	3.665.738,09	4.143.993,00	4.098.360,35	3.864.363,50	279.629,50	233.996,85	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.410,00	1.121.150,00	1.327.783,68	1.050.013,35	71.136,65	277.770,33	270.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.231,24	118.078,00	118.078,00	139.090,07	-21.012,07	-21.012,07	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.850,76	2.299.022,11	2.313.964,61	2.306.052,38	-7.030,27	7.912,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.064.230,09	7.682.243,11	7.858.186,64	7.359.519,30	322.723,81	498.667,34	270.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.007.289,88	-6.685.718,11	-6.861.661,64	-6.311.854,00	373.864,11	549.807,64	-270.000,00

Jahresabschluss 2018

**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		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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)	-6.007.289,88	-6.685.718,11	-6.861.661,64	-6.311.854,00	373.864,11	549.807,64	-270.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.007.289,88	-6.685.718,11	-6.861.661,64	-6.311.854,00	373.864,11	549.807,64	-270.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.007.289,88	-6.685.718,11	-6.861.661,64	-6.311.854,00	373.864,11	549.807,64	-270.000,00

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.034.101,19	1.010.805,00	1.010.805,00	1.063.727,70	52.922,70	52.922,70	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.887.997,86	7.543.764,11	7.820.830,87	7.226.946,44	316.817,67	593.884,43	356.971,20
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.853.896,67	-6.532.959,11	-6.810.025,87	-6.163.218,74	369.740,37	646.807,13	-356.971,20
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.612,84						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				520,00	520,00	520,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	5.612,84			520,00	520,00	520,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.997,54	46.400,00	331.607,39	185.662,76	-139.262,76	145.944,63	144.977,76
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	133.997,54	46.400,00	331.607,39	185.662,76	-139.262,76	145.944,63	144.977,76
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.384,70	-46.400,00	-331.607,39	-185.142,76	-138.742,76	146.464,63	-144.977,76
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

Frau LWL-Kulturdezernentin
 Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	5.612,84			520,00	520,00	520,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	133.997,54	46.400,00	331.607,39	185.662,76	-139.262,76	145.944,63	144.977,76
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-128.384,70	-46.400,00	-331.607,39	-185.142,76	-138.742,76	146.464,63	-144.977,76

Jahresabschluss 2018

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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	22.583	70.000	0	- 70.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	57.209	45.000	6.875	- 38.125
040702 Ausstellung und Vermittlung				
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	0	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	15	15	7	- 8
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.141	480	349	- 131
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	102.234	70.000	85.508	+ 15.508

Jahresabschluss 2018

**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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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				740,00	740,00	740,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	466,90						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	466,90			740,00	740,00	740,00	
11	- Personalaufwendungen	270.305,33	290.164,00	351.945,04	332.058,01	-41.894,01	19.887,03	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.289,20	439.900,00	428.709,67	341.063,96	98.836,04	87.645,71	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246.067,15	236.034,00	236.034,00	240.592,56	-4.558,56	-4.558,56	
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	940.000,00	940.000,00	737.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517.306,27	1.551.668,56	1.562.858,89	1.542.533,57	9.134,99	20.325,32	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.935.967,95	3.457.766,56	3.519.547,60	3.193.248,10	264.518,46	326.299,50	221.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.935.501,05	-3.457.766,56	-3.519.547,60	-3.192.508,10	265.258,46	327.039,50	-221.000,00

Jahresabschluss 2018

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0407

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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)	-2.935.501,05	-3.457.766,56	-3.519.547,60	-3.192.508,10	265.258,46	327.039,50	-221.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.935.501,05	-3.457.766,56	-3.519.547,60	-3.192.508,10	265.258,46	327.039,50	-221.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.935.501,05	-3.457.766,56	-3.519.547,60	-3.192.508,10	265.258,46	327.039,50	-221.000,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.407,00	13.407,00		-13.407,00	-13.407,00	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651.049,94	3.200.235,56	3.337.401,15	2.937.307,28	262.928,28	400.093,87	287.422,96
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.651.049,94	-3.186.828,56	-3.323.994,15	-2.937.307,28	249.521,28	386.686,87	-287.422,96
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.453,16	78.200,00	119.385,00	35.599,69	42.600,31	83.785,31	43.019,29
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	64.453,16	78.200,00	119.385,00	35.599,69	42.600,31	83.785,31	43.019,29
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.452,16	-78.200,00	-119.385,00	-35.599,69	42.600,31	83.785,31	-43.019,29
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -
Produktgruppe 0407

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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						
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		64.453,16	78.200,00	119.385,00	35.599,69	42.600,31	83.785,31	43.019,29
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-64.452,16	-78.200,00	-119.385,00	-35.599,69	42.600,31	83.785,31	-43.019,29

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.750	968	- 782
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	97.535	150.000	84.611	- 65.389
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	40	40	45	+ 5
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	804	600	690	+ 90
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	75.501	80.000	48.947	- 31.053
040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	9.205	12.500	10.366	- 2.134
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	53.067	73.500	44.043	- 29.457

Jahresabschluss 2018

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	550.301,66	288.274,00	363.274,00	338.950,38	50.676,38	-24.323,62	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.739,58	234.884,00	234.884,00	283.141,45	48.257,45	48.257,45	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.173,52			53.017,92	53.017,92	53.017,92	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.084,93	7.880,00	7.880,00	6.323,49	-1.556,51	-1.556,51	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	748.299,69	531.038,00	606.038,00	681.433,24	150.395,24	75.395,24	
11	- Personalaufwendungen	1.078.763,55	972.920,00	1.098.592,57	1.065.113,28	-92.193,28	33.479,29	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.770,65	972.000,00	1.181.971,70	962.150,92	9.849,08	219.820,78	222.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.252,62	159.870,00	159.870,00	160.655,62	-785,62	-785,62	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.387,80	591.536,87	699.349,92	692.873,47	-101.336,60	6.476,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.872.174,62	2.696.326,87	3.139.784,19	2.880.793,29	-184.466,42	258.990,90	222.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.123.874,93	-2.165.288,87	-2.533.746,19	-2.199.360,05	-34.071,18	334.386,14	-222.550,00

Jahresabschluss 2018

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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)	-2.123.874,93	-2.165.288,87	-2.533.746,19	-2.199.360,05	-34.071,18	334.386,14	-222.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.123.874,93	-2.165.288,87	-2.533.746,19	-2.199.360,05	-34.071,18	334.386,14	-222.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.123.874,93	-2.165.288,87	-2.533.746,19	-2.199.360,05	-34.071,18	334.386,14	-222.550,00

Jahresabschluss 2018

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0408

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	334.485,05	452.249,00	527.249,00	709.837,91	257.588,91	182.588,91	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.556.994,24	2.536.456,87	3.048.420,79	2.718.002,13	-181.545,26	330.418,66	283.451,32
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.222.509,19	-2.084.207,87	-2.521.171,79	-2.008.164,22	76.043,65	513.007,57	-283.451,32
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.862,91	18.050,00	216.701,59	196.016,00	-177.966,00	20.685,59	19.620,40
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	18.862,91	18.050,00	216.701,59	196.016,00	-177.966,00	20.685,59	19.620,40
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.862,91	-18.050,00	-216.701,59	-196.016,00	-177.966,00	20.685,59	-19.620,40
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0408

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	18.862,91	18.050,00	216.701,59	196.016,00	-177.966,00	20.685,59	19.620,40
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-18.862,91	-18.050,00	-216.701,59	-196.016,00	-177.966,00	20.685,59	-19.620,40

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	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	176.559	81.430	91.032	+ 9.602
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	0	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	60	35	52	+ 17
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	746	700	574	- 126
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	43.891	35.000	40.931	+ 5.931
040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	11.066	500	4.042	+ 3.542
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	67.885	31.000	45.467	+ 14.467

Jahresabschluss 2018

LWL-Römermuseum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0409

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Original-	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
		2017	ansatz	bener Ansatz	2018	Original-	Fortgeschrie-	das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	ansatz/Ist	bener Ansatz	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.783,00	1.864,00	1.864,00	28,00	-1.836,00	-1.836,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.777,34	112.930,00	131.745,00	147.344,95	34.414,95	15.599,95	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.454,34	3.250,00	3.250,00	4.503,11	1.253,11	1.253,11	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	617.014,68	118.044,00	136.859,00	151.876,06	33.832,06	15.017,06	
11	- Personalaufwendungen	431.938,44	317.870,00	368.744,77	367.856,22	-49.986,22	888,55	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.520,86	340.900,00	336.210,62	326.019,01	14.880,99	10.191,61	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.758,13	22.680,00	22.680,00	22.682,49	-2,49	-2,49	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.173,16	317.090,63	314.985,20	314.985,20	2.105,43		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.944.390,59	998.540,63	1.042.620,59	1.031.542,92	-33.002,29	11.077,67	13.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.327.375,91	-880.496,63	-905.761,59	-879.666,86	829,77	26.094,73	-13.000,00

Jahresabschluss 2018

LWL-Römermuseum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0409

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-1.327.375,91	-880.496,63	-905.761,59	-879.666,86	829,77	26.094,73	-13.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.327.375,91	-880.496,63	-905.761,59	-879.666,86	829,77	26.094,73	-13.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.327.375,91	-880.496,63	-905.761,59	-879.666,86	829,77	26.094,73	-13.000,00

Jahresabschluss 2018

LWL-Römermuseum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0409

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	618.604,92	116.830,00	135.645,00	149.150,15	32.320,15	13.505,15	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.063,23	947.622,63	1.131.955,84	1.095.092,24	-147.469,61	36.863,60	35.522,59
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.162.458,31	-830.792,63	-996.310,84	-945.942,09	-115.149,46	50.368,75	-35.522,59
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	23.505,23	8.600,00	11.200,00	10.368,09	-1.768,09	831,91	740,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	23.505,23	8.600,00	11.200,00	10.368,09	-1.768,09	831,91	740,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.505,23	-8.600,00	-11.200,00	-10.368,09	-1.768,09	831,91	-740,00
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	23.505,23	8.600,00	11.200,00	10.368,09	-1.768,09	831,91	740,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-23.505,23	-8.600,00	-11.200,00	-10.368,09	-1.768,09	831,91	-740,00

Jahresabschluss 2018

**LWL-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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.000	1.041	+ 41
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	3.000	2.175	- 825
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	0	-
041002 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	26.945	25.142	25.192	+ 50
Anzahl der Sonderausstellungen	4	0	2	+ 2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	37	30	24	- 6
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	216	230	162	- 68
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	14.699	23.000	19.635	- 3.365
041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0	0	0	-
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	6.984	10.000	17.199	+ 7.199

Jahresabschluss 2018

LWL-Museum in der Kaiserpfalz

Verantwortlich:

Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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				1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.050,43	35.142,00	35.142,00	43.639,00	8.497,00	8.497,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	606,17	1.198,00	1.198,00	3.976,38	2.778,38	2.778,38	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	34.656,60	36.340,00	36.340,00	49.115,38	12.775,38	12.775,38	
11	- Personalaufwendungen	328.797,33	204.756,00	221.158,22	221.295,97	-16.539,97	-137,75	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.392,65	78.000,00	101.475,36	36.056,21	41.943,79	65.419,15	65.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.876,52	4.771,00	4.771,00	4.125,21	645,79	645,79	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.456,90	40.310,83	34.683,60	34.683,23	5.627,60	0,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.523,40	327.837,83	362.088,18	296.160,62	31.677,21	65.927,56	65.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.866,80	-291.497,83	-325.748,18	-247.045,24	44.452,59	78.702,94	-65.000,00

Jahresabschluss 2018

LWL-Museum in der Kaiserpfalz

Verantwortlich:

Produktgruppe 0410

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/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)	-360.866,80	-291.497,83	-325.748,18	-247.045,24	44.452,59	78.702,94	-65.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-360.866,80	-291.497,83	-325.748,18	-247.045,24	44.452,59	78.702,94	-65.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-360.866,80	-291.497,83	-325.748,18	-247.045,24	44.452,59	78.702,94	-65.000,00

Jahresabschluss 2018

LWL-Museum in der Kaiserpfalz

Verantwortlich:

Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	34.891,52	36.922,00	36.922,00	47.883,40	10.961,40	10.961,40	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.950,82	323.066,83	359.366,59	289.437,16	33.629,67	69.929,43	68.385,29
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-358.059,30	-286.144,83	-322.444,59	-241.553,76	44.591,07	80.890,83	-68.385,29
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498,52	5.700,00	12.100,00	11.202,66	-5.502,66	897,34	850,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	498,52	5.700,00	12.100,00	11.202,66	-5.502,66	897,34	850,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-498,52	-5.700,00	-12.100,00	-11.202,66	-5.502,66	897,34	-850,00
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

LWL-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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	498,52	5.700,00	12.100,00	11.202,66	-5.502,66	897,34	850,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-498,52	-5.700,00	-12.100,00	-11.202,66	-5.502,66	897,34	-850,00

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	63	60	66	+ 6
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	325	500	595	+ 95
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	65	100	81	- 19
Anzahl der erschlossenen Bestände	21	15	17	+ 2
Anzahl der Gutachten	26	20	23	+ 3
Anzahl der Digitalisierungen	0	0	732.643	+ 732.643
041202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen gesamt	695	600	641	+ 41
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	45	60	59	- 1
Anzahl der Archivbesuche gesamt	196	220	178	- 42
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	91	90	89	- 1
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	105	120	89	- 31
Anzahl der Förderungen gesamt	19	15	29	+ 14
Anzahl der Förderungen von Kommunen	17	11	29	+ 18
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	2	4	0	- 4

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
041203 Vermittlung und Information				
Öffnungszeiten des Archivs pro Woche	47,5	47,5	47,5	-
Anzahl der Benutzertage	679	500	696	+ 196
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	7.543	3.000	5.776	+ 2.776
Anzahl erstellter Reproduktionen	16.231	15.000	14.479	- 521
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	321	300	254	- 46
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	11	10	13	+ 3
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	551	500	965	+ 465
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	3	3	3	-
Anzahl der Vorträge	38	20	37	+ 17
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	19	10	16	+ 6
041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	60	100	96	- 4
davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	10	10	14	+ 4
Anzahl der Materialbestellungen	75	80	77	- 3

Jahresabschluss 2018

LWL-Archivamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	477.732,82	494.166,00	495.666,00	502.880,57	8.714,57	7.214,57	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119,17	3.000,00	3.000,00	1.782,50	-1.217,50	-1.217,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.815,24	166.500,00	166.500,00	141.877,87	-24.622,13	-24.622,13	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,35	3.200,00	3.200,00	238,40	-2.961,60	-2.961,60	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	625.898,58	666.866,00	668.366,00	646.779,34	-20.086,66	-21.586,66	
11	- Personalaufwendungen	1.760.984,50	1.729.429,00	1.769.153,89	1.767.558,97	-38.129,97	1.594,92	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.503,98	321.000,00	335.483,16	276.681,72	44.318,28	58.801,44	26.886,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.199,77	41.353,00	41.353,00	37.604,34	3.748,66	3.748,66	
15	- Transferaufwendungen	168.680,00	219.600,00	231.280,00	164.600,74	54.999,26	66.679,26	55.770,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.784,26	58.929,12	64.423,79	70.963,71	-12.034,59	-6.539,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.361.152,51	2.370.311,12	2.441.693,84	2.317.409,48	52.901,64	124.284,36	82.656,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.735.253,93	-1.703.445,12	-1.773.327,84	-1.670.630,14	32.814,98	102.697,70	-82.656,90

Jahresabschluss 2018

LWL-Archivamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-1.735.253,93	-1.703.445,12	-1.773.327,84	-1.670.630,14	32.814,98	102.697,70	-82.656,90
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.735.253,93	-1.703.445,12	-1.773.327,84	-1.670.630,14	32.814,98	102.697,70	-82.656,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.735.253,93	-1.703.445,12	-1.773.327,84	-1.670.630,14	32.814,98	102.697,70	-82.656,90

Jahresabschluss 2018

LWL-Archivamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	619.290,40	664.700,00	666.200,00	641.327,81	-23.372,19	-24.872,19	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.841,46	2.125.017,12	2.384.731,06	2.068.960,80	56.056,32	315.770,26	286.843,51
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.391.551,06	-1.460.317,12	-1.718.531,06	-1.427.632,99	32.684,13	290.898,07	-286.843,51
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	10.778,17	34.800,00	49.161,76	29.260,34	5.539,66	19.901,42	19.900,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	10.778,17	34.800,00	49.161,76	29.260,34	5.539,66	19.901,42	19.900,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.778,17	-34.800,00	-49.161,76	-29.260,34	5.539,66	19.901,42	-19.900,00
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	10.778,17	34.800,00	49.161,76	29.260,34	5.539,66	19.901,42	19.900,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-10.778,17	-34.800,00	-49.161,76	-29.260,34	5.539,66	19.901,42	-19.900,00

Jahresabschluss 2018**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	250.000	250.000	130.000*	- 120.000
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	18	18	11	- 7
041302 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	94	60	71	+ 11
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung	35	30	47	+ 17
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	40	50	50	-
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	28	25	21	- 4
041303 Vermittlung und Information				
Anzahl der Wanderausstellungen	7	6	6	-
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	28	22	23	+ 1
Sachaufwand für Wanderausstellungen	57.900	49.500	48.353	- 1.147
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	17	15	12	- 3
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	6.472	6.300	6.250	- 50
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	272	270	267	- 3
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	4	5	5	-
Anzahl der Veröffentlichungen	10	5	7	+ 2
Benutzerfrequenz in der Bibliothek	1.980	2.000	1.800	- 200

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	17	20	17	- 3

* Bei der Digitalisierung der Objektdaten (viele davon inzwischen auf Datenträgern) fiel auf, dass die bisherige Angabe falsch war. Jetzt ist die korrekte Zahl angegeben.

Jahresabschluss 2018

LWL-Museumsamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,06	9.500,00	9.500,00	928,62	-8.571,38	-8.571,38	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,86			5.515,69	5.515,69	5.515,69	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.879,82	2.879,82	2.879,82	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.084,92	9.500,00	9.500,00	9.324,13	-175,87	-175,87	
11	- Personalaufwendungen	882.430,82	922.404,00	899.997,30	889.916,05	32.487,95	10.081,25	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.220,22	165.580,00	138.977,06	61.594,91	103.985,09	77.382,15	55.016,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.046,61	19.260,00	19.260,00	16.065,75	3.194,25	3.194,25	
15	- Transferaufwendungen	1.307.132,27	1.307.300,00	1.307.300,00	1.305.247,65	2.052,35	2.052,35	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.012,38	33.952,68	81.355,62	96.661,34	-62.708,66	-15.305,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.390.842,30	2.448.496,68	2.446.889,98	2.369.485,70	79.010,98	77.404,28	55.016,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.380.757,38	-2.438.996,68	-2.437.389,98	-2.360.161,57	78.835,11	77.228,41	-55.016,00

Jahresabschluss 2018

LWL-Museumsamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0413

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-2.380.757,38	-2.438.996,68	-2.437.389,98	-2.360.161,57	78.835,11	77.228,41	-55.016,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.380.757,38	-2.438.996,68	-2.437.389,98	-2.360.161,57	78.835,11	77.228,41	-55.016,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.380.757,38	-2.438.996,68	-2.437.389,98	-2.360.161,57	78.835,11	77.228,41	-55.016,00

Jahresabschluss 2018

LWL-Museumsamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	10.103,44	9.500,00	9.500,00	6.489,74	-3.010,26	-3.010,26	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.485,46	2.429.236,68	6.747.384,07	1.771.653,82	657.582,86	4.975.730,25	4.940.657,62
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.919.382,02	-2.419.736,68	-6.737.884,07	-1.765.164,08	654.572,60	4.972.719,99	-4.940.657,62
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	14.026,45	92.300,00	92.444,16	57.931,52	34.368,48	34.512,64	33.043,39
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	14.026,45	92.300,00	92.444,16	57.931,52	34.368,48	34.512,64	33.043,39
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.026,45	-92.300,00	-92.444,16	-57.931,52	34.368,48	34.512,64	-33.043,39
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	14.026,45	92.300,00	92.444,16	57.931,52	34.368,48	34.512,64	33.043,39
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-14.026,45	-92.300,00	-92.444,16	-57.931,52	34.368,48	34.512,64	-33.043,39

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Fotografien im Archiv	482.00	500.000	489.000	- 11.000
Anzahl der erschlossenen Fotografien	61.700	62.000	64.700	+ 2.700
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	16.800	17.000	18.500	+ 1.500
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	3.150	3.300	3.450	+ 150
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	90.219	60.000	**	-
041403 Vermittlung und Information				
Anzahl der produzierten Bildungsmedien	9	10	8	- 2
Anzahl der abgegebenen Bildungsmedien off- und online (Eigenproduktionen)	5.691	6.500	5.200	- 1.300
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank	50.100	65.000	56.000	- 9.000
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank	5.187	7.000	4.200	- 2.800
Anzahl der Qualifizierungen / Fachveranstaltungen für Multiplikatoren	55	50	73	+ 23
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	51	45	51	+ 6
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der in EDMOND bereitgestellten Medien	10.135	16.600	10.937	- 5.663
Anzahl der Medienausleihen	636	0*	0*	-
Anzahl der an EDMOND beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe	27	27	27	-
Anzahl der EDMOND-Download-Zugriffe in Westfalen-Lippe	96.817	100.000	120.553	+ 20.553

* Schließung des Medienverleihs

** Aus Gründen des Datenschutzes wird die Zahl vom LVR seit 2018 nicht mehr erfasst

Jahresabschluss 2018

LWL-Medienzentrum für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	181.141,00	176.334,00	201.334,00	234.508,50	58.174,50	33.174,50	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.949,73	115.000,00	115.000,00	100.453,34	-14.546,66	-14.546,66	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.529,37	217.000,00	217.000,00	275.844,69	58.844,69	58.844,69	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.869,47	9.000,00	9.000,00	9.491,02	491,02	491,02	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	360.489,57	517.334,00	542.334,00	620.297,55	102.963,55	77.963,55	
11	- Personalaufwendungen	1.589.756,51	1.623.752,00	1.715.489,01	1.723.071,35	-99.319,35	-7.582,34	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.118,03	584.047,00	630.845,42	475.133,47	108.913,53	155.711,95	153.611,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.386,64	40.608,00	40.608,00	41.975,18	-1.367,18	-1.367,18	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.265,57	91.437,80	117.069,17	112.304,31	-20.866,51	4.764,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.158.526,75	2.339.844,80	2.504.011,60	2.352.484,31	-12.639,51	151.527,29	153.611,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.798.037,18	-1.822.510,80	-1.961.677,60	-1.732.186,76	90.324,04	229.490,84	-153.611,70

Jahresabschluss 2018

LWL-Medienzentrum für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0414

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/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)	-1.798.037,18	-1.822.510,80	-1.961.677,60	-1.732.186,76	90.324,04	229.490,84	-153.611,70
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.798.037,18	-1.822.510,80	-1.961.677,60	-1.732.186,76	90.324,04	229.490,84	-153.611,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.798.037,18	-1.822.510,80	-1.961.677,60	-1.732.186,76	90.324,04	229.490,84	-153.611,70

Jahresabschluss 2018

LWL-Medienzentrum für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	376.619,67	518.010,00	543.010,00	617.362,45	99.352,45	74.352,45	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.983,53	2.299.236,80	2.500.712,15	2.307.733,23	-8.496,43	192.978,92	188.333,27
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.714.363,86	-1.781.226,80	-1.957.702,15	-1.690.370,78	90.856,02	267.331,37	-188.333,27
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	52.170,12	58.500,00	81.965,98	52.623,53	5.876,47	29.342,45	27.512,52
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	52.170,12	58.500,00	81.965,98	52.623,53	5.876,47	29.342,45	27.512,52
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.170,12	-58.500,00	-81.965,98	-52.623,53	5.876,47	29.342,45	-27.512,52
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	52.170,12	58.500,00	81.965,98	52.623,53	5.876,47	29.342,45	27.512,52
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-52.170,12	-58.500,00	-81.965,98	-52.623,53	5.876,47	29.342,45	-27.512,52

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	42.300	45.000	56.443	+ 11.443
Anzahl der Veröffentlichungen	5	4	6	+ 2
041502 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen	950	800	850	+ 50
041503 Vermittlung und Information				
Anzahl der Veranstaltungen	21	20	12	- 8
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer bei Veranstaltungen	730	600	650	+ 50
Sachaufwand für Veranstaltungen	5.900	8.000	8.263	+ 263
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	48.500	45.000	42.298	- 2.702
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	682.000	600.000	720.000	+ 120.000
Anzahl der Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.320	1.300	1.280	- 20
Anzahl der Ausleihen	5.290	5.000	5.200	+ 200
Anzahl der Neuerwerbungen	470	600	570	- 30

Jahresabschluss 2018

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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				1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.097,79	20.500,00	20.500,00	18.436,58	-2.063,42	-2.063,42	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.868,67						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.966,46	40.500,00	40.500,00	19.936,58	-20.563,42	-20.563,42	
11	- Personalaufwendungen	707.978,57	789.098,00	814.849,58	789.390,05	-292,05	25.459,53	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.094,72	136.000,00	99.443,13	57.832,46	78.167,54	41.610,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.821,69	17.025,00	17.025,00	18.686,40	-1.661,40	-1.661,40	
15	- Transferaufwendungen		160.000,00	155.260,00	155.260,00	4.740,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.086,68	23.119,12	54.437,61	57.401,84	-34.282,72	-2.964,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.981,66	1.125.242,12	1.141.015,32	1.078.570,75	46.671,37	62.444,57	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.015,20	-1.084.742,12	-1.100.515,32	-1.058.634,17	26.107,95	41.881,15	

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-828.015,20	-1.084.742,12	-1.100.515,32	-1.058.634,17	26.107,95	41.881,15	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-828.015,20	-1.084.742,12	-1.100.515,32	-1.058.634,17	26.107,95	41.881,15	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-828.015,20	-1.084.742,12	-1.100.515,32	-1.058.634,17	26.107,95	41.881,15	

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.097,79	40.500,00	40.500,00	19.936,58	-20.563,42	-20.563,42	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.902,97	1.007.581,12	1.046.099,68	976.812,10	30.769,02	69.287,58	25.148,08
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-736.805,18	-967.081,12	-1.005.599,68	-956.875,52	10.205,60	48.724,16	-25.148,08
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	15.398,86	5.000,00	16.694,78	14.580,80	-9.580,80	2.113,98	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	15.398,86	5.000,00	16.694,78	14.580,80	-9.580,80	2.113,98	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.398,86	-5.000,00	-16.694,78	-14.580,80	-9.580,80	2.113,98	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Verantwortlich:

Produktgruppe 0415

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	15.398,86	5.000,00	16.694,78	14.580,80	-9.580,80	2.113,98	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-15.398,86	-5.000,00	-16.694,78	-14.580,80	-9.580,80	2.113,98	

Jahresabschluss 2018	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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	132.150	142.250	133.740	- 8.510
041602 Vermittlung und Information				
Anzahl von Veröffentlichungen	37	38	49	+ 11
Anzahl von Veranstaltungen	68	30	40	+ 10
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Veranstaltungen	4.575	3.240	4.930	+ 1.690
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	148.400	171.000	130.565	- 40.435
Anzahl für Schriftentausch	742	913	876	- 37
Anzahl der verkauften Publikationen	8.479	3.650	6.914	+ 3.264
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebote	550.919	855.000	477.556	- 377.444
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.840	1.230	1.031	-199
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	895	985	605	- 380

Jahresabschluss 2018

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	64.435,87	72.514,00	72.514,00	19.504,14	-53.009,86	-53.009,86	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.956,03	30.000,00	30.000,00	20.053,65	-9.946,35	-9.946,35	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.100,00			61.000,00	61.000,00	61.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	468,95			976,90	976,90	976,90	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	149.960,85	102.514,00	102.514,00	101.534,69	-979,31	-979,31	
11	- Personalaufwendungen	1.712.383,92	1.576.984,00	1.704.942,15	1.714.275,21	-137.291,21	-9.333,06	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.783,86	283.100,00	148.659,12	95.034,55	188.065,45	53.624,57	8.255,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.964,68	27.625,00	27.625,00	29.467,53	-1.842,53	-1.842,53	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.007,33	29.684,16	154.327,11	142.387,09	-112.702,93	11.940,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.048.139,79	1.917.393,16	2.035.553,38	1.981.164,38	-63.771,22	54.389,00	8.255,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.898.178,94	-1.814.879,16	-1.933.039,38	-1.879.629,69	-64.750,53	53.409,69	-8.255,73

Jahresabschluss 2018

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-1.898.178,94	-1.814.879,16	-1.933.039,38	-1.879.629,69	-64.750,53	53.409,69	-8.255,73
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.898.178,94	-1.814.879,16	-1.933.039,38	-1.879.629,69	-64.750,53	53.409,69	-8.255,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.898.178,94	-1.814.879,16	-1.933.039,38	-1.879.629,69	-64.750,53	53.409,69	-8.255,73

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	149.390,90	102.370,00	102.370,00	98.724,43	-3.645,57	-3.645,57	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.362,53	1.889.768,16	2.051.319,97	1.950.659,20	-60.891,04	100.660,77	54.507,15
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.847.971,63	-1.787.398,16	-1.948.949,97	-1.851.934,77	-64.536,61	97.015,20	-54.507,15
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	21.903,36	13.100,00	36.827,74	36.026,17	-22.926,17	801,57	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	21.903,36	13.100,00	36.827,74	36.026,17	-22.926,17	801,57	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.903,36	-13.100,00	-36.827,74	-36.026,17	-22.926,17	801,57	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	21.903,36	13.100,00	36.827,74	36.026,17	-22.926,17	801,57	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-21.903,36	-13.100,00	-36.827,74	-36.026,17	-22.926,17	801,57	

Jahresabschluss 2018

Westfälischer Heimatbund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0417

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/Ist	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				865,76	865,76	865,76	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				865,76	865,76	865,76	
11	- Personalaufwendungen	325.227,17	379.925,00	341.713,77	341.960,20	37.964,80	-246,43	
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	362.127,17	416.825,00	378.613,77	378.860,20	37.964,80	-246,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.127,17	-416.825,00	-378.613,77	-377.994,44	38.830,56	619,33	

Jahresabschluss 2018

Westfälischer Heimatbund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0417

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-362.127,17	-416.825,00	-378.613,77	-377.994,44	38.830,56	619,33	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-362.127,17	-416.825,00	-378.613,77	-377.994,44	38.830,56	619,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-362.127,17	-416.825,00	-378.613,77	-377.994,44	38.830,56	619,33	

Jahresabschluss 2018

Westfälischer Heimatbund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0417

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	361.538,31	416.825,00	378.613,77	378.613,77	38.211,23		
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-361.538,31	-416.825,00	-378.613,77	-378.613,77	38.211,23		
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 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	20.000	25.123	+ 5.123
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	2.500	0	- 2.500
041802 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	340	0	276	+ 276
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	11.458	0	0	-
041803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	50.134	82.900	44.920	- 37.980
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	0	8.500	0	- 8.500

Jahresabschluss 2018

LWL-Preußenmuseum Minden

Verantwortlich:

Produktgruppe 0418

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	258.283,85	303.350,00	303.350,00	228.921,67	-74.428,33	-74.428,33	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.792,87	92.000,00	92.000,00	50.430,55	-41.569,45	-41.569,45	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000,00	80.950,00	80.950,00	59.297,15	-21.652,85	-21.652,85	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.949,99			155.371,22	155.371,22	155.371,22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	530.026,71	476.300,00	476.300,00	494.020,59	17.720,59	17.720,59	
11	- Personalaufwendungen	319.602,46	325.710,00	345.710,00	338.330,18	-12.620,18	7.379,82	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.295,00	382.000,00	468.809,53	400.361,55	-18.361,55	68.447,98	62.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.627,58	33.000,00	33.000,00	2.724,25	30.275,75	30.275,75	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.127,05	62.300,00	41.390,47	39.940,18	22.359,82	1.450,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.652,09	803.010,00	888.910,00	781.356,16	21.653,84	107.553,84	62.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.625,38	-326.710,00	-412.610,00	-287.335,57	39.374,43	125.274,43	-62.500,00

Jahresabschluss 2018

LWL-Preußenmuseum Minden

Verantwortlich:

Produktgruppe 0418

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/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)	-240.625,38	-326.710,00	-412.610,00	-287.335,57	39.374,43	125.274,43	-62.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-240.625,38	-326.710,00	-412.610,00	-287.335,57	39.374,43	125.274,43	-62.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-240.625,38	-326.710,00	-412.610,00	-287.335,57	39.374,43	125.274,43	-62.500,00

Jahresabschluss 2018

LWL-Preußenmuseum Minden

Verantwortlich:

Produktgruppe 0418

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	475.452,80	492.062,00	492.062,00	542.621,01	50.559,01	50.559,01	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.720,54	770.010,00	914.647,24	824.198,77	-54.188,77	90.448,47	74.444,38
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-256.267,74	-277.948,00	-422.585,24	-281.577,76	-3.629,76	141.007,48	-74.444,38
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110,58	31.700,00	545.400,00	27.606,80	4.093,20	517.793,20	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.110,58	31.700,00	545.400,00	27.606,80	4.093,20	517.793,20	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.110,58	-31.700,00	-545.400,00	-27.606,80	4.093,20	517.793,20	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.110,58	31.700,00	545.400,00	27.606,80	4.093,20	517.793,20	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.110,58	-31.700,00	-545.400,00	-27.606,80	4.093,20	517.793,20	

Jahresabschluss 2018

**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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
100101 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	196	70	171	+ 101
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	88	30	91	+ 61
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	33	75	57	- 18
100102 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	6.340	2.000	5.153	+ 3.153
100103 Vermittlung und Information				
Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen	4	6	6	-
Anzahl der Veranstaltungen	127	40	96	+ 56
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen	5.705	2.000	4.089	+ 2.089
100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Leihvorgänge	17	20	11	- 9

Jahresabschluss 2018

LWL-Archäologie für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1001

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

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.345.397,75	1.116.408,00	1.116.408,00	1.389.023,30	272.615,30	272.615,30	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.356,07	3.000,00	9.608,53	11.375,33	8.375,33	1.766,80	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.941,53	30.000,00	30.000,00	9.661,39	-20.338,61	-20.338,61	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.989,55			10.506,88	10.506,88	10.506,88	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.500.684,90	1.149.408,00	1.156.016,53	1.420.566,90	271.158,90	264.550,37	
11	- Personalaufwendungen	5.526.934,01	5.397.888,36	5.905.532,21	5.924.515,90	-526.627,54	-18.983,69	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.896,19	1.334.900,00	1.357.109,79	926.975,19	407.924,81	430.134,60	138.678,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.749,00	117.564,00	117.564,00	125.702,89	-8.138,89	-8.138,89	
15	- Transferaufwendungen	58.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575.886,69	1.623.742,22	1.536.743,57	1.504.568,30	119.173,92	32.175,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.405.565,89	8.486.894,58	8.929.749,57	8.494.562,28	-7.667,70	435.187,29	138.678,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.904.880,99	-7.337.486,58	-7.773.733,04	-7.073.995,38	263.491,20	699.737,66	-138.678,66

Jahresabschluss 2018

LWL-Archäologie für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1001

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

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/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						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.130,18						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.906.011,17	-7.337.486,58	-7.773.733,04	-7.073.995,38	263.491,20	699.737,66	-138.678,66
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.906.011,17	-7.337.486,58	-7.773.733,04	-7.073.995,38	263.491,20	699.737,66	-138.678,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.906.011,17	-7.337.486,58	-7.773.733,04	-7.073.995,38	263.491,20	699.737,66	-138.678,66

Jahresabschluss 2018

LWL-Archäologie für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.399.462,83	1.143.000,00	1.149.608,53	1.403.953,10	260.953,10	254.344,57	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.094.493,64	8.267.134,22	8.803.736,31	8.262.579,43	4.554,79	541.156,88	218.258,77
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.695.030,81	-7.124.134,22	-7.654.127,78	-6.858.626,33	265.507,89	795.501,45	-218.258,77
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.988,56			84.471,93	84.471,93	84.471,93	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				3.300,00	3.300,00	3.300,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	26.988,56			87.771,93	87.771,93	87.771,93	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.871,28	150.100,00	365.096,84	116.215,45	33.884,55	248.881,39	248.675,28
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	161.871,28	150.100,00	365.096,84	116.215,45	33.884,55	248.881,39	248.675,28
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.882,72	-150.100,00	-365.096,84	-28.443,52	121.656,48	336.653,32	-248.675,28
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	26.988,56			87.771,93	87.771,93	87.771,93	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	161.871,28	150.100,00	365.096,84	116.215,45	33.884,55	248.881,39	248.675,28
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-134.882,72	-150.100,00	-365.096,84	-28.443,52	121.656,48	336.653,32	-248.675,28

Jahresabschluss 2018

**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen
Produktgruppe 1002**

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

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Denkmäler	31.890	31.850	31.830	- 20
Anzahl der Denkmalbereiche	64	61	68	+ 7
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	180	200	190	- 10
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	80	50	60	+ 10
100202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Objekte	3.160	3.200	3.150	- 50
Anzahl der Benehmensherstellungen (Stellungnahmen)	2.800	2.800	2.743	- 57
Anzahl der Ministeranrufungen	3	3	1	- 2
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	1.170	1.200	1.298	+ 98
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	290	250	250	-
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	200.000	200.000	200.000	-
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	90	110	82	- 18

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
100203 Vermittlung und Information				
Anzahl der Publikationen	5	5	4	- 1
Anzahl der Veranstaltungen	20	20	28	+ 8
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen etc. sowie Anzahl der Newsletter-Abonnenten	3.480	10.000	4.300	- 5.700
Anzahl der Medienaktionen/-kontakte	100	30	100	+ 70
Gesamtzahl der Mitglieder/Partner im „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“	37	37	40	+ 3
Anzahl der jährlich neu eingepflegten und/oder aktualisierten Datensätzen	28.177	10.000	14.229	+ 4.229
Zugriffszahlen im Internet	358.221	450.000	330.000	- 120.000
Zahl der Benutzerinnen/Benutzer von Bibliotheken und Archiven	1.823	1.700	1.700	-
100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Benutzerinnen/Benutzer des Bild- und Planarchivs	195	450	300	- 150
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	50	50	50	-

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	3.651,00	94.502,00	94.502,00	30.502,00	-64.000,00	-64.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.413,36	20.000,00	20.000,00	17.315,82	-2.684,18	-2.684,18	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.816,00			6.244,00	6.244,00	6.244,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	453,45			12.535,98	12.535,98	12.535,98	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	26.333,81	114.502,00	114.502,00	66.597,80	-47.904,20	-47.904,20	
11	- Personalaufwendungen	5.368.554,57	5.604.983,52	5.525.785,00	5.504.852,27	100.131,25	20.932,73	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.033,00	556.200,00	677.412,56	303.738,42	252.461,58	373.674,14	116.575,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.969,93	84.991,00	84.991,00	89.707,38	-4.716,38	-4.716,38	
15	- Transferaufwendungen	224.607,67	300.000,00	325.390,00	325.390,00	-25.390,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.332,19	225.943,24	243.586,82	230.366,73	-4.423,49	13.220,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.236.497,36	6.772.117,76	6.857.165,38	6.454.054,80	318.062,96	403.110,58	116.575,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.210.163,55	-6.657.615,76	-6.742.663,38	-6.387.457,00	270.158,76	355.206,38	-116.575,99

Jahresabschluss 2018

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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)	-6.210.163,55	-6.657.615,76	-6.742.663,38	-6.387.457,00	270.158,76	355.206,38	-116.575,99
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.210.163,55	-6.657.615,76	-6.742.663,38	-6.387.457,00	270.158,76	355.206,38	-116.575,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.210.163,55	-6.657.615,76	-6.742.663,38	-6.387.457,00	270.158,76	355.206,38	-116.575,99

Jahresabschluss 2018

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 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	22.265,58	114.000,00	114.000,00	52.885,83	-61.114,17	-61.114,17	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.890.722,56	6.313.760,24	6.762.367,42	6.087.158,12	226.602,12	675.209,30	415.888,35
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.868.456,98	-6.199.760,24	-6.648.367,42	-6.034.272,29	165.487,95	614.095,13	-415.888,35
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	78.772,50	50.500,00	100.880,12	68.937,25	-18.437,25	31.942,87	24.360,06
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	78.772,50	50.500,00	100.880,12	68.937,25	-18.437,25	31.942,87	24.360,06
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.772,50	-50.500,00	-100.880,12	-68.937,25	-18.437,25	31.942,87	-24.360,06
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	78.772,50	50.500,00	100.880,12	68.937,25	-18.437,25	31.942,87	24.360,06
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-78.772,50	-50.500,00	-100.880,12	-68.937,25	-18.437,25	31.942,87	-24.360,06

LWL-Sonstige Budgets

Jahresabschluss 2018

**Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 0109**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
010901 Haushalts- und Finanzkontrolle				
Anzahl der Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses	2	2	2	-
Anzahl der vorzunehmenden Prüfungen sowie Sicherstellung der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung des LWL und seiner Sondervermögen	12	12	12	-
Anzahl der wesentlichen Fachprüfungen	22	20	18	- 2
Anteil der geprüften Vergaben GWB i. V. m VgV/UVgO/VOL/VOB	12,7 %	10 %	12,96 %	+ 2,96 %
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	80 %	50 %	80 %	+ 30 %
Anzahl der Vorprüfungen für den Landesrechnungshof	4	4	4	-

Jahresabschluss 2018

Rechnungsprüfung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0109

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,00	91,00	91,00	91,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409,60	1.000,00	1.000,00	4.150,12	3.150,12	3.150,12	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.653,00	453.191,00	453.191,00	454.734,00	1.543,00	1.543,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				86,69	86,69	86,69	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	450.153,60	454.282,00	454.282,00	459.061,81	4.779,81	4.779,81	
11	- Personalaufwendungen	2.085.438,22	2.262.070,00	2.040.618,21	1.989.026,06	273.043,94	51.592,15	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.710,77	30.250,00	25.732,88	20.416,53	9.833,47	5.316,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.985,64	6.833,00	6.833,00	5.990,00	843,00	843,00	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.040,54	33.344,83	35.361,95	30.651,35	2.693,48	4.710,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.143.175,17	2.332.497,83	2.108.546,04	2.046.083,94	286.413,89	62.462,10	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.693.021,57	-1.878.215,83	-1.654.264,04	-1.587.022,13	291.193,70	67.241,91	

Jahresabschluss 2018

Rechnungsprüfung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0109

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Original-ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original-ansatz/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)	-1.693.021,57	-1.878.215,83	-1.654.264,04	-1.587.022,13	291.193,70	67.241,91
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.693.021,57	-1.878.215,83	-1.654.264,04	-1.587.022,13	291.193,70	67.241,91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.693.021,57	-1.878.215,83	-1.654.264,04	-1.587.022,13	291.193,70	67.241,91

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	450.092,60	454.191,00	454.191,00	458.976,69	4.785,69	4.785,69	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.522,53	1.991.564,83	1.767.745,48	1.752.465,03	239.099,80	15.280,45	104,15
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.370.429,93	-1.537.373,83	-1.313.554,48	-1.293.488,34	243.885,49	20.066,14	-104,15
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	4.998,81	6.600,00	22.630,83	11.030,83	-4.430,83	11.600,00	9.122,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	4.998,81	6.600,00	22.630,83	11.030,83	-4.430,83	11.600,00	9.122,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.998,81	-6.600,00	-22.630,83	-11.030,83	-4.430,83	11.600,00	-9.122,00
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

Rechnungsprüfung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0109

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.998,81	6.600,00	22.630,83	11.030,83	-4.430,83	11.600,00	9.122,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.998,81	-6.600,00	-22.630,83	-11.030,83	-4.430,83	11.600,00	-9.122,00

Jahresabschluss 2018

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung				
Anzahl der Beschäftigten	17.202	17.050	17.648	+ 598

Jahresabschluss 2018

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.454,01	1.454,01	1.454,01	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				1.454,01	1.454,01	1.454,01	
11	- Personalaufwendungen	1.379.553,80	1.078.628,00	1.314.247,69	1.404.862,11	-326.234,11	-90.614,42	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.429,40	40.000,00	73.399,63	86.632,78	-46.632,78	-13.233,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.534,77	3.594,00	3.594,00	3.364,38	229,62	229,62	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.059,17	136.557,90	107.396,15	114.305,40	22.252,50	-6.909,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.613.577,14	1.258.779,90	1.498.637,47	1.609.164,67	-350.384,77	-110.527,20	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.613.577,14	-1.258.779,90	-1.498.637,47	-1.607.710,66	-348.930,76	-109.073,19	

Jahresabschluss 2018

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/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)	-1.613.577,14	-1.258.779,90	-1.498.637,47	-1.607.710,66	-348.930,76	-109.073,19	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.613.577,14	-1.258.779,90	-1.498.637,47	-1.607.710,66	-348.930,76	-109.073,19	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.613.577,14	-1.258.779,90	-1.498.637,47	-1.607.710,66	-348.930,76	-109.073,19	

Jahresabschluss 2018

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Original- ansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.406.272,43	1.200.007,90	1.606.805,52	1.509.707,87	-309.699,97	97.097,65	93.283,63
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.406.272,43	-1.200.007,90	-1.606.805,52	-1.509.707,87	-309.699,97	97.097,65	-93.283,63
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	2.787,85	2.350,00	3.036,92	1.406,30	943,70	1.630,62	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.787,85	2.350,00	3.036,92	1.406,30	943,70	1.630,62	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.787,85	-2.350,00	-3.036,92	-1.406,30	943,70	1.630,62	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2018

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Originalansatz 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.787,85	2.350,00	3.036,92	1.406,30	943,70	1.630,62	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.787,85	-2.350,00	-3.036,92	-1.406,30	943,70	1.630,62	