

Haushaltsplan 2019

- Entwurf -

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Entwurf des Haushaltsplanes 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bevölkerung und Gebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.....	3
Haushaltssatzung	4
Bestimmungen zur Durchführung der Haushaltssatzung.....	8
Ergebnisplan und Finanzplan	14
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	19
Dezernatsbudgetpläne.....	54
Verzeichnis der Produktgruppen	55
Dezernatsbudget LWL-Direktor.....	58
Dezernatsbudget LWL-Erster Landesrat.....	115
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVV).....	229
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht.....	241
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie Soziales Entschädigungsrecht	436
Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat	543
Dezernatsbudget LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen.....	558
Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat.....	574
LWL-Sonstige Budgets	807
 Anlagen:	
1) Vorbericht und Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan 2019	Sonderdruck
2) Stellenplan 2019 einschließlich Erläuterungen.....	Sonderdrucke
3) Wirtschaftsplan 2019 und Ergebnis- und Finanzplan 2018 bis 2022 für den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb	Sonderdruck
4) Wirtschaftspläne 2019 und Ergebnis- und Finanzpläne 2018 bis 2022 für die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen	Sonderdruck
5) Wirtschaftspläne 2019 und Ergebnis- und Finanzpläne 2018 bis 2022 für das LWL-Jugendhilfzentrum Marl, für das LWL-Heilpädagogische Kinderheim Hamm und das LWL-Jugendheim Tecklenburg	Sonderdruck

Bevölkerung und Gebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Einwohnerzahl

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

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

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl in NRW am 31.12.2017	17.912.134
Gebietsfläche NRW am 31.12.2017: 34.112,45 qkm	
Einwohnerzahl in der Bundesrepublik Deutschland am 31.12.2017	82.792.351
Gebietsfläche Bundesrepublik Deutschland am 31.12.2016: 357.578,17 qkm	

Haushaltssatzung und Durchführungs- bestimmungen

Entwurf der Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 7 und 23 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), die zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, hat die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.629.805.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.629.805.300 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.595.031.171 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.597.763.774 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	55.312.029 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	44.754.705 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	32.305.622 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.428.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 32.305.622 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 855.262 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die nach § 22 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu erhebende Landschaftsumlage wird auf 15,4 % der für das Haushaltsjahr 2019 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Die Landschaftsumlage ist in monatlichen Teilbeträgen von 1/12 jeweils zum 15. eines Monats fällig. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB für die ausstehenden Beträge erhoben.

§ 7

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

Münster, den 14. September 2018

Aufgestellt



Dr. Georg Lunemann

Erster Landesrat und Kämmerer
des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe

Bestätigt



Matthias Löb

Direktor
des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe

Bestimmungen zur Durchführung der Haushaltssatzung

1 Allgemeines

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

Es sind dies in der jeweils gültigen Fassung:

- die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO),
- die Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO),
- die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindeordnung,
- die Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Gemeindehaushaltsverordnung.

2 Gliederung und Aufbau

2.1 Gliederung

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

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

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

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

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

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

Die Teilpläne bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

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

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

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

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

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

Die Inhalte der Zeilen der Teilfinanzpläne - Teil A - ergeben sich aus § 4 Abs. 4 Satz 1 GemHVO. Danach sind die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre entsprechend den Zeilen des Finanzplanes nach § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 25 GemHVO sowie die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen und der Saldo daraus auszuweisen.

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

2.3 Wertgrenze für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahmen

In den Teilfinanzplänen - Teil B - werden gem. § 4 Abs. 4 Sätze 2 und 3 GemHVO Investitionen oberhalb einer festgelegten Wertgrenze als Einzelmaßnahme mit den maßnahmebezogenen Jahresbeträgen der Zeilen nach § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 25 GemHVO einschließlich der Investitionssummen, der bisher bereitgestellten Mittel sowie der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre dargestellt.

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

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

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

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

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

3 Gesamtdeckung / Bildung von Budgets

3.1 Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit nichts anderes bestimmt ist, dienen gem. § 20 GemHVO

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
- die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit,
- die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

3.2 Bildung von Budgets

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

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

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

Die Bewirtschaftung der Budgets darf gem. § 21 Abs. 3 GemHVO nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen.

3.3 Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen

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

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

3.4 Ausführungsbestimmungen des LWL-Kämmerers

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

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

4 Ermächtigungsübertragung

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

5 Änderungen des Haushaltsplanes

5.1 Produktgruppen und Kontierungselemente

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

5.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

5.2.1 Allgemeines

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

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

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

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

5.2.2 Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

5.2.3 Spitzenbeträge bis zu 50,00 EUR

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

5.2.4 Erhebliche Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

5.2.5 Übertragung der Entscheidungsbefugnis des LWL-Kämmerers

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

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

Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.866.620.173	2.934.536.032	2.969.493.878	3.092.572.299	3.200.704.769	3.264.140.108
3	+ Sonstige Transfererträge	298.172.954	313.186.508	316.054.204	319.583.957	321.837.671	323.938.176
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.320.087	9.486.653	10.631.079	10.676.154	10.859.476	11.047.388
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.780.823	48.763.153	51.519.232	51.616.895	51.605.392	52.852.334
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.376.795	212.423.235	231.170.179	230.578.424	229.952.467	229.430.023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.166.199	5.658.216	9.950.466	6.130.375	9.394.834	6.397.143
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.598	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.512.594.629	3.524.163.797	3.588.929.038	3.711.269.205	3.824.466.820	3.887.918.505
11	- Personalaufwendungen	205.606.293	214.902.668	230.769.331	242.569.916	250.223.907	258.106.970
12	- Versorgungsaufwendungen	45.069.440	31.488.268	33.763.226	35.195.093	36.652.361	38.021.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.916.487	252.523.152	271.130.843	271.769.018	269.957.442	271.095.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.797.908	12.299.104	13.543.453	14.169.399	14.797.230	14.635.661
15	- Transferaufwendungen	2.805.969.147	2.945.769.771	2.990.211.167	3.081.115.456	3.186.782.300	3.230.312.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.326.508	78.620.764	81.638.813	84.472.193	83.664.338	91.406.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.411.685.783	3.535.603.727	3.621.056.832	3.729.291.075	3.842.077.579	3.903.577.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.908.846	-11.439.930	-32.127.794	-18.021.870	-17.610.759	-15.659.213

Haushaltsplan 2019 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	31.837.505	24.851.885	40.876.262	26.357.120	25.963.308	25.947.063
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.434.607	13.411.955	8.748.468	8.335.250	8.352.550	10.287.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.402.898	11.439.930	32.127.794	18.021.870	17.610.758	15.659.213
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.311.744	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	119.311.744	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.839.363.295	2.908.846.207	2.943.306.819	3.066.286.786	3.174.375.674	3.237.820.757
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	293.781.865	313.186.508	316.054.204	319.583.957	321.837.671	323.938.176
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.424.831	9.486.653	10.631.079	10.676.154	10.859.476	11.047.388
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.417.600	48.763.153	51.519.232	51.616.895	51.605.392	52.852.334
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.846.523	212.423.235	231.170.179	230.578.424	229.952.467	229.430.023
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.802.426	1.425.850	1.473.396	1.356.639	1.356.811	1.356.984
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.023.368	24.851.885	40.876.262	26.357.120	25.963.308	25.947.063
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.659.908	3.518.983.492	3.595.031.171	3.706.455.975	3.815.950.800	3.882.392.726
10	- Personalauszahlungen	184.539.733	197.268.426	211.260.106	222.321.049	229.468.783	236.832.931
11	- Versorgungsauszahlungen	33.264.076	33.273.000	34.044.600	35.483.503	36.947.981	38.324.547
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.224.927	252.523.152	271.130.843	271.769.018	269.957.442	271.095.037
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.879.024	13.411.955	8.748.468	8.335.250	8.352.550	10.287.850
14	- Transferauszahlungen	2.759.504.609	2.945.769.771	2.990.211.167	3.081.115.456	3.186.782.300	3.230.312.224
15	- Sonstige Auszahlungen	76.435.152	79.005.105	82.368.590	83.642.206	84.514.915	89.439.779
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.321.847.521	3.521.251.410	3.597.763.774	3.702.666.481	3.816.023.971	3.876.292.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.812.387	-2.267.918	-2.732.603	3.789.494	-73.171	6.100.359

Haushaltsplan 2019 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.825.226	34.595.993	34.511.503	34.511.503	34.511.503	34.511.503
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.792					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.118.167	20.655.282	20.800.526	18.287.944	12.238.631	12.274.887
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.990.184	55.251.275	55.312.029	52.799.447	46.750.134	46.786.390
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.052.155	10.673.636	14.201.196	13.079.403	10.299.166	10.326.666
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.046.298	30.001.267	30.553.509	29.113.583	30.474.083	26.926.983
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.098.453	40.674.903	44.754.705	42.192.986	40.773.249	37.253.649
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	30.891.731	14.576.372	10.557.324	10.606.461	5.976.885	9.532.741
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	167.704.118	12.308.454	7.824.721	14.395.955	5.903.714	15.633.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	154.609.998	29.583.604	32.305.622	31.596.896	30.177.159	26.657.559
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.549.179	17.639.400	16.428.700	16.840.900	17.314.400	15.944.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 und 34)	-12.939.181	11.944.204	15.876.922	14.755.996	12.862.759	10.713.059
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	154.764.937	24.252.658	23.701.643	29.151.951	18.766.473	26.346.159
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	344.128.465					
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	498.893.402	24.252.658	23.701.643	29.151.951	18.766.473	26.346.159

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne
der
Produktbereiche**

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.118	192.673	173.760	115.598	116.454	117.417
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.335.113	36.149.725	37.317.751	36.998.912	37.750.986	38.550.353
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611.923	2.518.910	2.495.513	2.508.557	2.521.747	2.535.087
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.914.730	2.406.054	2.563.246	2.620.915	2.679.989	2.740.504
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.064					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.118.947	41.267.362	42.550.270	42.243.982	43.069.176	43.943.361
11	- Personalaufwendungen	66.014.818	68.509.075	69.189.893	71.252.453	73.371.437	75.554.796
12	- Versorgungsaufwendungen	43.821.562	30.963.779	32.903.591	34.055.201	35.225.791	36.496.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191.419	5.617.086	6.071.819	6.132.537	6.193.863	6.255.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.169.498	3.395.903	4.169.869	4.834.412	5.522.215	6.073.657
15	- Transferaufwendungen	3.101.200	3.787.600	3.139.600	3.139.606	3.139.612	3.139.618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.764.942	24.382.632	26.465.521	26.712.780	26.947.231	30.212.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.063.439	136.656.075	141.940.292	146.126.988	150.400.148	157.733.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.944.491	-95.388.713	-99.390.022	-103.883.007	-107.330.972	-113.789.870

Haushaltsplan 2019
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	9.597.456	9.487.650	22.845.350	8.465.800	8.211.700	8.359.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.597.456	9.487.650	22.845.350	8.465.800	8.211.700	8.359.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.347.036	-85.901.063	-76.544.672	-95.417.207	-99.119.272	-105.430.570
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.347.036	-85.901.063	-76.544.672	-95.417.207	-99.119.272	-105.430.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-78.347.036	-85.901.063	-76.544.672	-95.417.207	-99.119.272	-105.430.570

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.357.722	49.122.593	63.469.944		48.654.386	49.166.792	50.128.353
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.381.047	127.199.680	129.752.593		133.018.265	136.372.901	142.918.064
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-67.023.325	-78.077.087	-66.282.648		-84.363.879	-87.206.109	-92.789.711
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.224						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.200						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.068.657	10.816.533	10.934.200		8.584.700	2.692.800	2.922.600
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	13.095.081	10.816.533	10.934.200		8.584.700	2.692.800	2.922.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.028.446	6.719.056	7.097.451		7.097.451	7.097.451	7.097.451
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.120.214	8.577.800	13.327.500		11.867.500	11.867.500	11.867.500
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	13.148.660	15.296.856	20.424.951		18.964.951	18.964.951	18.964.951
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.579	-4.480.323	-9.490.751		-10.380.251	-16.272.151	-16.042.351
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	88					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88					
11	- Personalaufwendungen	271.881	272.622	281.589	289.919	298.495	307.326
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.052	1.187	1.357	1.681	1.678	1.957
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.595	7.891	5.889	5.948	6.008	6.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.642	284.800	291.935	300.679	309.343	318.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.554	-284.800	-291.935	-300.679	-309.343	-318.545

Haushaltsplan 2019
**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.554	-284.800	-291.935	-300.679	-309.343	-318.545
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	-284.800	-291.935	-300.679	-309.343	-318.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-276.554	-284.800	-291.935	-300.679	-309.343	-318.545

Haushaltsplan 2019

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.644	262.618	266.998		274.828	282.891	291.195
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-253.644	-262.618	-266.998		-274.828	-282.891	-291.195
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	893	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	893	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-893	-2.300	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273.395	3.147.548	3.547.787	3.665.220	3.726.608	3.731.894
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.064.413	4.811.465	5.229.883	5.274.878	5.320.861	5.367.857
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.431.215	3.226.684	3.263.284	3.295.896	3.328.831	3.362.095
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.269.434	4.315.416	4.547.534	4.587.597	4.628.060	4.668.928
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.826		1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.066.283	15.501.113	16.589.488	16.824.601	17.005.380	17.131.804
11	- Personalaufwendungen	29.606.502	30.786.255	32.454.345	33.285.475	34.259.056	35.261.497
12	- Versorgungsaufwendungen	2.258	5.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.620.807	42.565.524	42.370.201	42.822.797	43.215.092	43.641.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188.397	1.222.231	1.245.731	1.308.578	1.306.273	1.260.954
15	- Transferaufwendungen	9.030	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.762.507	26.010.019	26.578.038	27.030.004	27.229.456	28.376.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.189.501	100.592.529	102.651.815	104.450.353	106.013.377	108.544.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.123.218	-85.091.416	-86.062.327	-87.625.752	-89.007.997	-91.412.300

Haushaltsplan 2019
**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	-14	11.300	12.289	11.865	11.441	11.018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14	11.300	12.289	11.865	11.441	11.018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.123.232	-85.080.116	-86.050.038	-87.613.887	-88.996.556	-91.401.282
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.123.232	-85.080.116	-86.050.038	-87.613.887	-88.996.556	-91.401.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-81.123.232	-85.080.116	-86.050.038	-87.613.887	-88.996.556	-91.401.282

Haushaltsplan 2019

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.168.407	15.347.317	16.378.950		16.506.275	16.635.412	16.766.402
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.773.549	98.766.925	100.613.958		102.447.126	103.995.088	106.553.334
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-78.605.142	-83.419.608	-84.235.008		-85.940.851	-87.359.676	-89.786.932
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.183	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	649						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		13.900	18.833		18.833	18.833	18.833
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	34.832	27.400	32.333		32.333	32.333	32.333
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	753.259	1.107.500	1.411.763		1.331.763	755.888	755.888
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		565.000					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	753.259	1.672.500	1.411.763		1.331.763	755.888	755.888
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-718.427	-1.645.100	-1.379.430		-1.299.430	-723.555	-723.555
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.856.793	4.269.883	3.014.208	4.058.150	1.779.044	2.309.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.571.448	7.123.688	8.599.004	9.148.254	8.439.024	8.884.720
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.894	321.150	341.150	301.150	301.150	301.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	448.434	208.628	229.918	231.671	233.541	235.452
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.534	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.768.222	12.036.349	12.297.280	13.853.325	10.867.970	11.847.155
11	- Personalaufwendungen	36.728.703	36.840.927	40.425.082	41.633.008	42.877.052	44.158.294
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.432.545	17.440.343	17.129.694	16.933.272	14.661.298	15.059.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.648.287	2.501.666	2.321.132	2.192.338	2.108.658	1.413.119
15	- Transferaufwendungen	5.784.310	7.203.967	7.423.908	7.067.733	7.059.258	7.059.258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.817.187	21.021.232	21.350.629	21.859.266	22.214.862	22.684.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.411.032	85.008.135	88.650.445	89.685.616	88.921.128	90.374.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.642.811	-72.971.786	-76.353.165	-75.832.291	-78.053.157	-78.527.645

Haushaltsplan 2019

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.642.811	-72.971.786	-76.353.165	-75.832.291	-78.053.157	-78.527.645
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.642.811	-72.971.786	-76.353.165	-75.832.291	-78.053.157	-78.527.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-69.642.811	-72.971.786	-76.353.165	-75.832.291	-78.053.157	-78.527.645

Haushaltsplan 2019

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.226.855	11.965.723	12.298.799		13.818.010	10.835.003	11.814.319
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.590.755	81.467.474	85.364.530		86.504.375	85.798.845	87.922.716
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-65.363.900	-69.501.751	-73.065.730		-72.686.366	-74.963.841	-76.108.396
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.978						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.567						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	345.544						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.705.533	2.040.450	4.820.139	855.262	3.783.346	1.578.984	1.606.484
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.705.533	2.040.450	4.820.139	855.262	3.783.346	1.578.984	1.606.484
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.359.988	-2.040.450	-4.820.139		-3.783.346	-1.578.984	-1.606.484
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.907.779	144.244.621	159.750.054	162.820.260	153.145.749	158.654.429
3	+ Sonstige Transfererträge	297.411.461	312.586.408	315.454.104	318.977.796	321.225.386	323.319.707
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.241.825	4.664.188	5.390.196	5.390.196	5.527.454	5.668.287
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.680	185.000	188.000	188.000	188.000	188.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.080.000	198.816.271	216.966.162	216.346.532	215.739.836	215.147.733
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.491.977	3.039.534	7.152.302	3.272.740	6.476.203	3.416.036
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	693.538.722	663.536.022	704.900.818	706.995.524	702.302.628	706.394.192
11	- Personalaufwendungen	47.194.851	52.174.191	59.535.621	64.295.133	66.691.259	69.158.596
12	- Versorgungsaufwendungen	1.245.621	519.489	859.635	1.139.892	1.426.570	1.524.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.173.804	181.021.960	200.095.570	200.490.618	200.884.665	201.173.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.087.578	920.050	949.200	987.847	1.020.729	1.043.461
15	- Transferaufwendungen	2.650.773.527	2.781.025.410	2.818.570.697	2.906.155.525	3.006.030.982	3.079.481.846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.914.120	4.049.855	3.818.661	5.400.831	3.761.994	6.579.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.894.389.501	3.019.710.955	3.083.829.383	3.178.469.845	3.279.816.199	3.358.961.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.200.850.779	-2.356.174.933	-2.378.928.565	-2.471.474.321	-2.577.513.571	-2.652.567.128

Haushaltsplan 2019
**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.300.906	900.500	870.450	770.400	670.400	570.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.300.906	900.500	870.450	770.400	670.400	570.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.199.549.873	-2.355.274.433	-2.378.058.115	-2.470.703.921	-2.576.843.171	-2.651.996.728
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	-2.355.274.433	-2.378.058.115	-2.470.703.921	-2.576.843.171	-2.651.996.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.199.549.873	-2.355.274.433	-2.378.058.115	-2.470.703.921	-2.576.843.171	-2.651.996.728

Haushaltsplan 2019

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.754.468	636.279.867	673.753.772		679.625.504	671.630.412	678.683.090
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816.251.539	3.012.378.926	3.075.724.646		3.168.362.104	3.271.172.757	3.347.290.076
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.210.497.071	-2.376.099.059	-2.401.970.874		-2.488.736.600	-2.599.542.345	-2.668.606.986
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.385.714	25.394.526	25.294.820		25.294.820	25.294.820	25.294.820
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.376						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.902.328	6.512.400	6.515.700		6.319.000	6.122.300	5.925.600
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	22.293.418	31.906.926	31.810.520		31.613.820	31.417.120	31.220.420
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.841	569.890	644.395		644.395	644.395	644.395
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	112.300	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	421.141	629.890	694.395		694.395	694.395	694.395
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.872.277	31.277.036	31.116.125		30.919.425	30.722.725	30.526.025
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							

Haushaltsplan 2019

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A -		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.828	557.222	560.870	542.225	546.233	550.285
3	+ Sonstige Transfererträge	761.493	600.100	600.100	606.161	612.285	618.469
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.730	8.000	8.000	8.080	8.161	8.244
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.667	1.430.178	1.536.834	1.541.407	1.546.033	1.550.304
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529.060	1.158.000	1.372.000	1.382.544	1.305.197	1.315.956
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.365	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.603.143	3.757.500	4.081.804	4.084.457	4.021.989	4.047.379
11	- Personalaufwendungen	9.334.903	9.587.186	11.366.573	13.743.420	14.119.620	14.507.037
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.409	1.936.532	2.001.228	1.894.854	1.903.797	1.912.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.949	19.130	16.588	16.588	16.588	16.588
15	- Transferaufwendungen	122.694.302	126.879.687	131.673.857	132.826.616	136.103.144	139.058.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.287	497.670	510.200	511.400	512.615	513.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.658.851	138.920.205	145.568.446	148.992.878	152.655.764	156.008.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.055.707	-135.162.705	-141.486.642	-144.908.421	-148.633.775	-151.961.322

Haushaltsplan 2019
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-135.162.705	-141.486.642	-144.908.421	-148.633.775	-151.961.322
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	-135.162.705	-141.486.642	-144.908.421	-148.633.775	-151.961.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-130.055.707	-135.162.705	-141.486.642	-144.908.421	-148.633.775	-151.961.322

Haushaltsplan 2019

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.308.070	3.757.500	4.081.804		4.084.457	4.021.989	4.047.379
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.111.487	138.574.610	145.073.633		148.414.539	152.063.345	155.401.850
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-129.803.417	-134.817.110	-140.991.829		-144.330.082	-148.041.356	-151.354.471
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	2.654	10.500	10.000		10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.654	10.500	10.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.654	-10.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019
**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.838	828.346	1.167.151	1.149.041	662.240	600.044
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.428	618.078	591.359	421.396	329.459	293.771
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.084.626	5.085.038	5.407.970	5.413.544	5.419.174	5.424.860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.387.893	6.531.462	7.166.480	6.983.981	6.410.873	6.318.675
11	- Personalaufwendungen	5.208.701	5.337.624	5.873.787	6.046.966	6.225.262	6.408.832
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.707	1.797.407	1.540.531	1.508.210	1.152.218	1.079.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.400.754	4.033.628	4.631.115	4.634.478	4.635.135	4.636.075
15	- Transferaufwendungen	801.940	1.140.031	1.156.455	1.179.198	1.202.396	1.226.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.228	790.446	791.596	794.144	796.679	800.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.000.330	13.099.136	13.993.485	14.162.996	14.011.691	14.151.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.612.438	-6.567.674	-6.827.005	-7.179.014	-7.600.818	-7.832.623

Haushaltsplan 2019

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.903.072	1.922.480	1.869.723	1.830.605	1.791.317	1.727.895
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.903.072	1.920.480	1.866.723	1.827.605	1.788.317	1.724.895
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.709.366	-4.647.193	-4.960.282	-5.351.410	-5.812.501	-6.107.728
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.709.366	-4.647.193	-4.960.282	-5.351.410	-5.812.501	-6.107.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.709.366	-4.647.193	-4.960.282	-5.351.410	-5.812.501	-6.107.728

Haushaltsplan 2019

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.631.371	8.453.457	8.435.740		8.214.305	7.602.082	7.446.526
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.050.840	8.555.411	8.758.466		8.909.442	8.741.928	8.864.655
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	580.532	-101.953	-322.727		-695.137	-1.139.846	-1.418.129
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.047.137	9.187.967	9.203.183		9.203.183	9.203.183	9.203.183
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.147.182	3.312.449	3.331.793		3.365.411	3.404.698	3.407.854
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	19.194.319	12.500.416	12.534.976		12.568.594	12.607.881	12.611.037
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.885	22.200	34.014		29.014	29.014	29.014
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.813.784	20.798.467	17.176.009		17.196.083	18.556.583	15.009.483
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.825.670	20.820.667	17.210.023		17.225.097	18.585.597	15.038.497
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.368.650	-8.320.251	-4.675.047		-4.656.503	-5.977.716	-2.427.460
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.049	1.210.910	1.128.226	1.138.937	1.149.597	1.160.559
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.769	23.000	23.000	23.030	23.060	23.091
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.758	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.443					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.527.019	1.263.910	1.181.226	1.192.267	1.203.261	1.214.559
11	- Personalaufwendungen	10.895.489	11.002.872	11.275.591	11.645.775	11.992.715	12.350.001
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.929	1.891.100	1.793.600	1.857.249	1.815.731	1.839.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.719	202.555	208.098	192.937	185.238	188.976
15	- Transferaufwendungen	282.708	312.800	337.800	337.928	338.057	338.188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823.219	1.849.685	1.811.159	1.850.639	1.888.248	1.926.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.642.063	15.259.012	15.426.247	15.884.528	16.219.990	16.642.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.115.045	-13.995.102	-14.245.021	-14.692.260	-15.016.729	-15.428.144

Haushaltsplan 2019

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.130					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.130					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.116.175	-13.995.102	-14.245.021	-14.692.260	-15.016.729	-15.428.144
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.116.175	-13.995.102	-14.245.021	-14.692.260	-15.016.729	-15.428.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.116.175	-13.995.102	-14.245.021	-14.692.260	-15.016.729	-15.428.144

Haushaltsplan 2019

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.728	1.257.000	1.172.040		1.183.520	1.195.116	1.206.827
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.985.216	14.580.894	14.776.522		15.204.797	15.535.788	15.942.289
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-12.563.488	-13.323.894	-13.604.482		-14.021.276	-14.340.672	-14.735.462
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.989						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	26.989						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.644	200.600	178.834		178.834	178.834	178.834
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	240.644	200.600	178.834		178.834	178.834	178.834
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.655	-200.600	-178.834		-178.834	-178.834	-178.834
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.730					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.730	167.000				
11	- Personalaufwendungen	350.446	391.916	366.850	377.769	389.012	400.591
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.751	250.100	125.100	126.351	127.615	128.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250	330	363	540	717	874
15	- Transferaufwendungen	2.933.390					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.039.618	7.834	6.270	6.333	6.396	6.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.383.455	650.180	498.583	510.992	523.740	536.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.372.726	-483.180	-498.583	-510.992	-523.740	-536.815

Haushaltsplan 2019

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	18.170.607	11.714.055	14.372.250	14.372.250	14.372.250	14.372.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.170.607	11.714.055	14.372.250	14.372.250	14.372.250	14.372.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.797.881	11.230.875	13.873.667	13.861.258	13.848.510	13.835.435
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	11.230.875	13.873.667	13.861.258	13.848.510	13.835.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	9.797.881	11.230.875	13.873.667	13.861.258	13.848.510	13.835.435

Haushaltsplan 2019

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.398.183	11.881.055	14.372.250		14.372.250	14.372.250	14.372.250
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.934.737	634.640	480.760		492.556	504.679	517.139
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	14.463.446	11.246.415	13.891.490		13.879.694	13.867.571	13.855.111
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	2.100		2.100	2.100	2.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		1.140	2.100		2.100	2.100	2.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.140	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.511.672	2.780.084.829	2.800.151.822	2.919.082.868	3.039.578.843	3.097.015.980
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.101	11.450	9.850	8.200	6.700	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.182					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.717.549.955	2.780.096.279	2.800.161.672	2.919.091.068	3.039.585.543	3.097.021.380
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.581.006	25.400.000	27.900.000	30.400.000	32.900.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.390		300.000	300.000	300.000	300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.631.396	25.400.000	28.200.000	30.700.000	33.200.000	300.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.697.918.560	2.754.696.279	2.771.961.672	2.888.391.068	3.006.385.543	3.096.721.380

Haushaltsplan 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	849.533	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.433.477	13.409.955	8.745.468	8.332.250	8.349.550	10.284.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.583.944	-12.609.955	-7.845.468	-7.432.250	-7.449.550	-9.384.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.685.334.616	2.742.086.324	2.764.116.204	2.880.958.818	2.998.935.993	3.087.336.530
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	2.742.086.324	2.764.116.204	2.880.958.818	2.998.935.993	3.087.336.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.685.334.616	2.742.086.324	2.764.116.204	2.880.958.818	2.998.935.993	3.087.336.530

Haushaltsplan 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718.356.956	2.780.896.279	2.801.061.672		2.919.991.068	3.040.485.543	3.097.921.380
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.503.885	38.809.955	36.945.468		39.032.250	41.549.550	10.584.850
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.685.853.071	2.742.086.324	2.764.116.204		2.880.958.818	2.998.935.993	3.087.336.530
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	29.583.604	32.305.622		31.596.896	30.177.159	26.657.559
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.549.179	17.639.400	16.428.700		16.840.900	17.314.400	15.944.500
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	-12.939.181	11.944.204	15.876.922		14.755.996	12.862.759	10.713.059

Haushaltsplan 2019

Stiftungen
Produktbereich 17

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.503	6.800				
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.424					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.627	6.800				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.424	2.424				
15	- Transferaufwendungen	7.733	16.776	5.350	5.350	5.350	5.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.416	3.500	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.573	22.700	6.200	6.200	6.200	6.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.946	-15.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Haushaltsplan 2019
**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	15.946	15.900	6.200	6.200	6.200	6.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.946	15.900	6.200	6.200	6.200	6.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsplan 2019

Stiftungen
Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.149	22.700	6.200		6.200	6.200	6.200
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.823	20.276	6.200		6.200	6.200	6.200
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	25.325	2.424					
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)							

Dezernatsbudgetpläne

Budgetstruktur:

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

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

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
01	0101	Finanzmanagement und Controlling	LWL-Erster Landesrat.....	120
	0102	LWL.IT Service.....	LWL-Erster Landesrat.....	130
	0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten.....	LWL-Erster Landesrat.....	142
	0104	Personalmanagement	LWL-Erster Landesrat.....	154
	0105	Politische Gremien.....	LWL-Direktor.....	63
	0106	Verwaltungsführung	LWL-Direktor.....	72
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	LWL-Direktor.....	81
	0108	Gleichstellung von Frau und Mann.....	LWL-Direktor.....	90
	0109	Rechnungsprüfung.....	LWL-Sonstige Budgets.....	808
	0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	LWL-Sonstige Budgets.....	817
	0111	LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVV)	LWL-Dezernat BLB und KVV.....	234
	0112	Personalgestellung und sonstiges Personal.....	LWL-Erster Landesrat.....	166
02	0201	Statistik.....	LWL-Direktor.....	99
03	0301	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen.....	LWL-Jugenddezernat.....	253
	0302	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest.....	LWL-Jugenddezernat.....	296
	0303	LWL-Internat Soest.....	LWL-Jugenddezernat.....	306
	0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn.....	LWL-Jugenddezernat	326
	0305	LWL-Internat Paderborn.....	LWL-Jugenddezernat.....	337
	0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	LWL-Jugenddezernat.....	347
	0307	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster	LWL-Jugenddezernat.....	359
	0309	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund	LWL-Jugenddezernat.....	371
	0310	LWL-Internat Dortmund.....	LWL-Jugenddezernat.....	383
	0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	LWL-Jugenddezernat.....	392
	0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld.....	LWL-Jugenddezernat.....	405
	0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm	LWL-Jugenddezernat.....	417
	0399	Zentrale Aufgaben der Abteilung 50	LWL-Jugenddezernat.....	246

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
04	0401	Zentrale Kulturaufgaben	LWL-Kulturdezernat	579
	0402	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -	LWL-Kulturdezernat	591
	0403	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -	LWL-Kulturdezernat	606
	0404	LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	629
	0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde -	LWL-Kulturdezernat	642
	0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -	LWL-Kulturdezernat	653
	0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	LWL-Kulturdezernat	664
	0408	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	675
	0409	LWL-Römermuseum	LWL-Kulturdezernat	685
	0410	LWL-Museum in der Kaiserpfalz	LWL-Kulturdezernat	695
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	705
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	718
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	730
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	LWL-Kulturdezernat	742
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde	LWL-Kulturdezernat	753
	0417	Westfälischer Heimatbund	LWL-Kulturdezernat	764
	0418	LWL-Preußenmuseum Minden	LWL-Kulturdezernat	769
05	0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	LWL-Jugenddezernat	315
	0502	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall	LWL-Sozialdezernat	449
	0503	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfeeinrichtungen	LWL-Sozialdezernat	466
	0504	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	LWL-Sozialdezernat	486
	0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	LWL-Sozialdezernat	519
	0506	Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht	LWL-Sozialdezernat	530
	0507	Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsgesetz NRW	LWL-Sozialdezernat	510
	0508	Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger	LWL-Erster Landesrat	172
	0509	Teilhabe am Arbeitsleben	LWL-Sozialdezernat	503
	0598	Zentrale Aufgaben der Abteilung 60	LWL-Sozialdezernat	441
	0599	Zentrale Aufgaben der Abteilung 61	LWL-Sozialdezernat	478

Verzeichnis der Produktgruppen

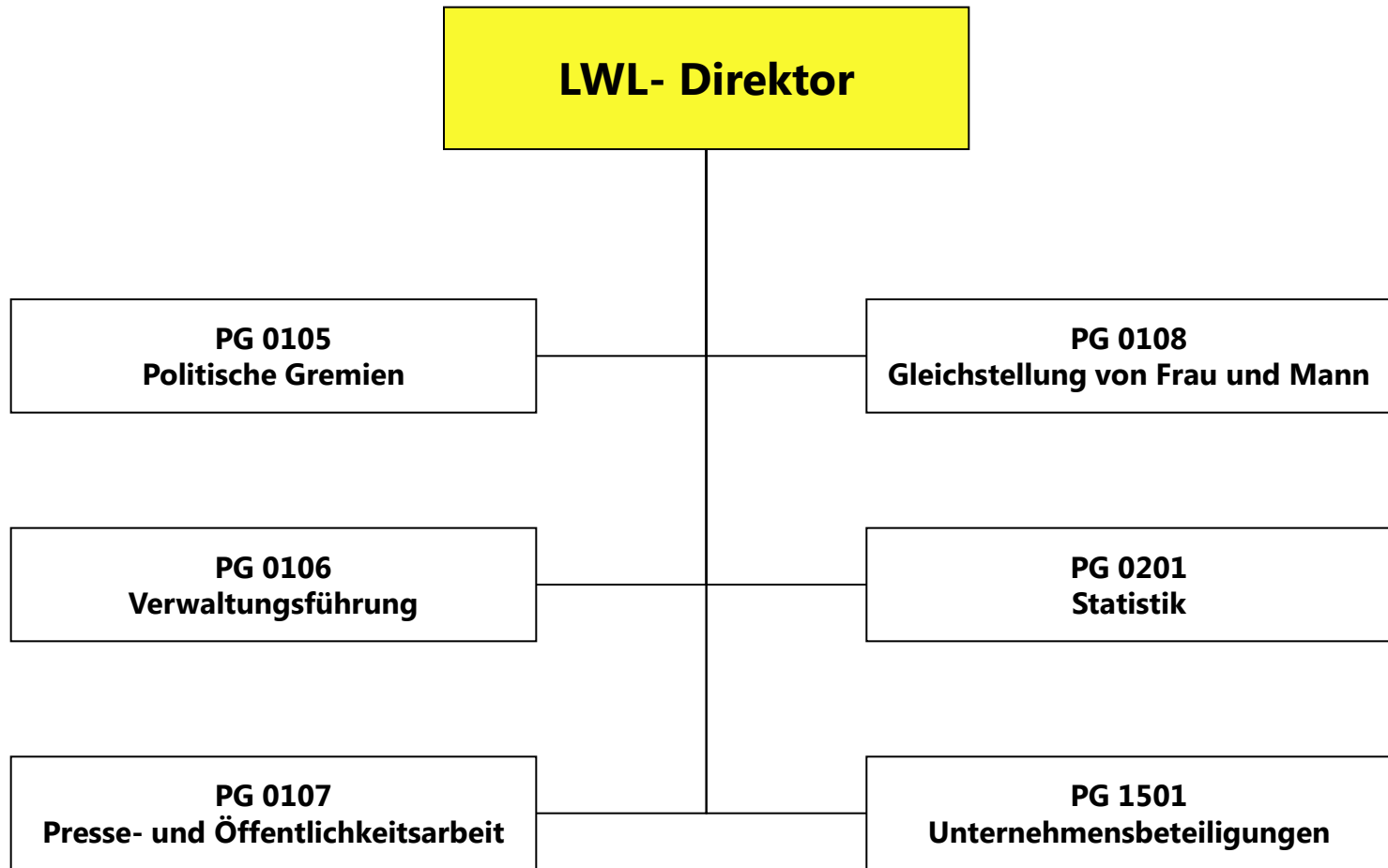
PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
06	0601	Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung	LWL-Jugenddezernat.....	264
	0602	Erzieherische Hilfen	LWL-Jugenddezernat.....	277
	0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho	LWL-Jugenddezernat.....	427
07	0701	LWL-Koordinationsstelle Sucht	LWL-Jugenddezernat.....	287
	0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	LWL-Krankenhausdezernat	563
	0703	LWL-Maßregelvollzug	LWL-Maßregelvollzugsdezernat	548
10	1001	LWL-Archäologie für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	782
	1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen.....	LWL-Kulturdezernat	794
15	1501	Unternehmensbeteiligungen	LWL-Direktor.....	107
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	LWL-Erster Landesrat.....	179
17	1701	Rosa-Schütz-Stiftung.....	LWL-Erster Landesrat.....	186
	1702	Cläre-Schröder-Stiftung	LWL-Erster Landesrat.....	192
	1703	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung.....	LWL-Erster Landesrat.....	198
	1704	Stiftung Sammlung Cremer	LWL-Erster Landesrat.....	204
	1705	Frost-Stiftung.....	LWL-Erster Landesrat.....	210
	1706	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung	LWL-Erster Landesrat.....	218
	1707	Piepmeyer-Stiftung	LWL-Erster Landesrat.....	222

Dezernatsbudget

LWL-Direktor

verantwortlich:

Herr LWL-Direktor Matthias Löb



Haushaltsplan 2019

LWL-Direktor
DezernatsbudgetVerantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.482	29.350	29.350	29.644	29.940	30.239
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.918	168.600	1.600	1.616	1.632	1.648
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.328	320	320	323	326	330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	86.728	198.270	31.270	31.583	31.899	32.217
11	- Personalaufwendungen	2.788.608	3.013.323	3.178.924	3.273.054	3.369.975	3.469.776
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.996	609.400	507.400	512.474	517.599	522.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.535	24.771	24.778	24.155	23.315	21.725
15	- Transferaufwendungen	2.934.590	600	600	606	612	618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.114.578	2.484.368	2.505.704	2.529.953	2.555.252	2.580.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.227.308	6.132.462	6.217.406	6.340.242	6.466.753	6.595.698
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.140.580	-5.934.192	-6.186.136	-6.308.659	-6.434.854	-6.563.480

Haushaltsplan 2019**LWL-Direktor
Dezernatsbudget****Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	18.170.607	11.714.055	14.372.250	14.372.250	14.372.250	14.372.250
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.170.607	11.714.055	14.372.250	14.372.250	14.372.250	14.372.250
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.030.027	5.779.863	8.186.114	8.063.591	7.937.396	7.808.770
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	5.779.863	8.186.114	8.063.591	7.937.396	7.808.770
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	5.030.027	5.779.863	8.186.114	8.063.591	7.937.396	7.808.770

Haushaltsplan 2019

LWL-Direktor
DezernatsbudgetVerantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.473.485	11.912.005	14.403.200		14.403.510	14.403.822	14.404.138
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.576.154	5.959.600	5.945.016		6.062.285	6.183.290	6.307.321
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	9.897.331	5.952.405	8.458.184		8.341.225	8.220.532	8.096.816
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.712	20.840	25.500		25.500	25.500	25.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	9.712	20.840	25.500		25.500	25.500	25.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.712	-20.840	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019		Politische Gremien	Verantwortlich:
		Produktgruppe 0105	Herr LWL-Direktor
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01	Matthias Löb
Produktgruppenübersicht: Politische Gremien			
Produkte		Ziele	
010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse		Reibungslose Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung. Information der Bürgerinnen und Bürger über Entscheidungsprozesse in den Gremien der Landschaftsversammlung. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ablaufs der Sitzungen der Gremien der Landschaftsversammlung. Sicherstellung der rechtlich einwandfreien Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen. Formelle und materielle Rechtmäßigkeit der Satzungen.	
010502 Veranstaltungen		Darstellung und Platzierung des LWL in der Öffentlichkeit. Entwicklung neuer Maßnahmen und Veranstaltungsformate. Erschließung von neuen Kooperationspartnern und Zielgruppen.	

Haushaltsplan 2019		Politische Gremien			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0105			Herr LWL-Direktor	
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01			Matthias Løb	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse						
Anzahl der Gremien	92	92	92	92	92	92
Anzahl der Sitzungen	705	700	700	700	700	700
010502 Veranstaltungen						
Anzahl der Veranstaltungen	98	105	105	105	105	105
Anzahl mobile LWL-Info-Veranstaltungen	65	75	75	75	75	75

Haushaltsplan 2019

Politische Gremien

Produktgruppe 0105

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	38.807	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.807	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
11	- Personalaufwendungen	519.903	499.936	557.261	573.710	590.646	608.083
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.787	56.300	56.300	56.863	57.432	58.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.269	9.470	5.749	5.200	5.634	6.349
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920.431	2.244.676	2.274.547	2.297.292	2.320.264	2.343.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.518.389	2.810.382	2.893.857	2.933.065	2.973.976	3.015.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.479.582	-2.808.782	-2.892.257	-2.931.449	-2.972.344	-3.014.256

Haushaltsplan 2019**Politische Gremien****Verantwortlich:****Produktgruppe 0105****Herr LWL-Direktor****Matthias Løb****Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-2.808.782	-2.892.257	-2.931.449	-2.972.344	-3.014.256
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	-2.808.782	-2.892.257	-2.931.449	-2.972.344	-3.014.256
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.479.582	-2.808.782	-2.892.257	-2.931.449	-2.972.344	-3.014.256

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 53.809 EUR (*Vorjahr 48.777 EUR*).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen des LWL und für das LWL-Mobil.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für:

- ehrenamtliche Tätigkeit	1.428.825 EUR	(1.428.825 EUR)
- die Fraktionen und Gruppen (Grundsatzbeschluss Landschaftsausschuss vom 17.11.2017 – Vorlage 14/1359; mehr aufgrund der Dynamisierungsklausel	757.916 EUR	(721.130 EUR)
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	3.493 EUR	(10.468 EUR)
- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen des LWL	6.800 EUR	(6.800 EUR)
- Geschäftsaufwendungen „LWL-Mobil“	27.000 EUR	(27.000 EUR)
- Verfügungsmittel des Vorsitzenden der Landschaftsversammlung	17.000 EUR	(17.000 EUR)
- die Landschaftsversammlung und Ausschüsse für u. a. Bekanntmachungskosten, Bewirtungskosten, Informationsmaterial, Versicherungsbeiträge	12.500 EUR	(12.500 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	21.013 EUR	(20.953 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Politische Gremien

Produktgruppe 0105

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.807	1.600	1.600		1.616	1.632	1.648
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.140	2.752.135	2.834.299		2.872.711	2.911.809	2.951.609
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.419.333	-2.750.535	-2.832.699		-2.871.095	-2.910.176	-2.949.961
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	1.940	7.100	7.800		7.800	7.800	7.800
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.940	7.100	7.800		7.800	7.800	7.800
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.940	-7.100	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

6.800 EUR

*) (6.100 EUR)

1.000 EUR

(1.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Politische Gremien

Produktgruppe 0105

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.940	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800	9.040	40.240
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.940	-7.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-9.040	-40.240

Haushaltsplan 2019

Verwaltungsführung

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

Produktgruppe 0106

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Führung und Steuerung des LWL.
Förderung der Inklusion.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019		Verwaltungsführung	Verantwortlich:
		Produktgruppe 0106	Herr LWL-Direktor
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01	Matthias Löb
Produktgruppenübersicht: Verwaltungsführung			
Produkte		Ziele	
010601 Verwaltungsführung		Optimierung der Erfüllung der LWL-Aufgaben und politischer Vorgaben hinsichtlich Qualität, Effizienz und Rechtmäßigkeit. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit sowie Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Effektive Positionierung des LWL als überörtlichen Kommunalverband für Westfalen-Lippe gegenüber der Landesregierung, dem Landtag und innerhalb der kommunalen Familie.	

Haushaltsplan 2019

Verwaltungsführung

Produktgruppe 0106

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.080	23.700	23.700	23.937	24.176	24.418
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.866					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.946	23.700	23.700	23.937	24.176	24.418
11	- Personalaufwendungen	630.761	612.994	716.505	737.342	758.786	780.856
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.531	11.900	18.900	19.089	19.280	19.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.270	4.789	4.329	3.536	3.279	3.272
15	- Transferaufwendungen	1.200	600	600	606	612	618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.220	153.668	152.033	152.746	154.273	155.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.982	783.951	892.367	913.318	936.230	960.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-700.036	-760.251	-868.667	-889.381	-912.053	-935.617

Haushaltsplan 2019**Verwaltungsführung****Verantwortlich:****Produktgruppe 0106****Herr LWL-Direktor****Matthias Löb****Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-700.036	-760.251	-868.667	-889.381	-912.053	-935.617
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-700.036	-760.251	-868.667	-889.381	-912.053	-935.617
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-700.036	-760.251	-868.667	-889.381	-912.053	-935.617

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus der Vermietung des Erbdrostenhofes und der dortigen historischen Instrumente.

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 131.943 EUR (*Vorjahr 63.109 EUR*).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen Aufwendungen für Unterhaltung u. Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (hier auch Erbdrostenhof). Mehr wegen der Überarbeitung des Bösendorfer Flügels im Erbdrostenhof.

15 Transferaufwendungen

Zuschuss an das Kommunalwirtschaftliche Institut an der Universität Münster.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	1.975 EUR	(6.507 EUR)
- Plenartagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der HKV	2.000 EUR	(2.000 EUR)
- sonstige Geschäftsaufwendungen, insbesondere Kostenanteil am Europabüro des Deutschen Landkreistages in Brüssel	34.500 EUR	(34.500 EUR)
- Verfügungsmittel des LWL-Direktors	6.000 EUR	(6.000 EUR)
- Empfänge, Besuchergruppen und Repräsentationen	1.000 EUR	(1.000 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliche Aufwendungen	2.000 EUR	(2.000 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	14.308 EUR	(13.611 EUR)

*)

Haushaltsplan 2019**Verwaltungsführung****Verantwortlich:****Produktgruppe 0106****Herr LWL-Direktor
Matthias Löb****Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

Zudem sind Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge in Höhe von 90.250 EUR (*Vorjahr: 88.050 EUR*) veranschlagt für:

- Deutscher Landkreistag	10.400 EUR	(9.600 EUR)
- Landkreistag NRW	12.000 EUR	(12.000 EUR)
- Deutscher Städtetag / Städtetag NRW	20.800 EUR	(19.600 EUR)
- Deutscher Städte- und Gemeindebund	1.200 EUR	(1.200 EUR)
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	3.000 EUR	(2.800 EUR)
- Rat der Gemeinden und Regionen Europas	1.850 EUR	(1.850 EUR)
- Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e. V.	800 EUR	(800 EUR)
- Verein Westfalen-Initiative e. V.	40 EUR	(40 EUR)
- Förderverein Zentrum NL-Studien e. V.	60 EUR	(60 EUR)
- Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V.	100 EUR	(100 EUR)
- Förderung der Teilregionen Münsterland, Ostwestfalen-Lippe, Südwestfalen und Westfälisches Ruhrgebiet	40.000 EUR	(40.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.880	23.700	23.700		23.937	24.176	24.418
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.679	716.053	756.095		774.541	794.328	814.675
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-584.799	-692.353	-732.395		-750.604	-770.152	-790.257
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	4.300		4.300	4.300	4.300
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		2.000	4.300		4.300	4.300	4.300
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.000	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

2.800 EUR	*) (500 EUR)
1.500 EUR	(1.500 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Verwaltungsführung

Produktgruppe 0106

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.000	4.300	4.300	4.300	4.300	2.000	19.200
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-2.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-2.000	-19.200

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

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

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

Die Leistungen umfassen:

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0107		Herr LWL-Direktor	
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01		Matthias Löb	
Produktgruppenübersicht: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkte			Ziele		
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Umfassende und aktuelle Information der Bürgerinnen und Bürger in Westfalen-Lippe sowie der Medien über den LWL. Imagepflege und -verbesserung des LWL. Sicherstellung eines einheitlichen Auftritts des LWL und seiner Einrichtungen in der Öffentlichkeit.		

Haushaltsplan 2019

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich:

Produktgruppe 0107

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.402	5.650	5.650	5.707	5.764	5.821
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	320	320	323	326	330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.813	5.970	5.970	6.030	6.090	6.151
11	- Personalaufwendungen	866.389	988.446	1.012.280	1.042.648	1.073.927	1.106.145
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.806	286.750	301.250	304.263	307.305	310.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.661	7.694	11.576	11.554	10.128	7.384
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.807	56.974	54.858	55.407	55.961	56.521
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.664	1.339.864	1.379.964	1.413.871	1.447.321	1.480.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.155.851	-1.333.894	-1.373.994	-1.407.842	-1.441.231	-1.474.277

Haushaltsplan 2019**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Verantwortlich:****Produktgruppe 0107****Herr LWL-Direktor****Matthias Löb****Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.155.851	-1.333.894	-1.373.994	-1.407.842	-1.441.231	-1.474.277
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.155.851	-1.333.894	-1.373.994	-1.407.842	-1.441.231	-1.474.277
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.155.851	-1.333.894	-1.373.994	-1.407.842	-1.441.231	-1.474.277

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		*)
	Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus dem Verkauf von Werbeartikeln.	5.650 EUR	(5.650 EUR)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Es handelt sich insbesondere um Aufwendungen für:		
	- die Herstellung, den Ankauf und die Verbreitung von Informationsmaterial, insbesondere Informations- und Präsentationsmedien, Internetauftritt und Visuelle Kommunikation; mehr wegen dem Geschäftsbericht, der alle zwei Jahre herauskommt	250.000 EUR	(210.000 EUR)
	- Honorare (insbesondere für Presse-, Öffentlichkeits- und Medienarbeit)	51.000 EUR	(76.000 EUR)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Es handelt sich um Aufwendungen für:		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	2.704 EUR	(6.693 EUR)
	- Werbemittel und Gästebewirtung	13.000 EUR	(13.000 EUR)
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV, Fachliteratur und LWL-Pressearbeit	39.154 EUR	(37.281 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich:

Produktgruppe 0107

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.615	5.650	5.650		5.707	5.764	5.821
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.928	1.332.170	1.368.388		1.402.317	1.437.193	1.473.044
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.153.313	-1.326.520	-1.362.738		-1.396.611	-1.431.430	-1.467.222
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	6.000	7.300		7.300	7.300	7.300
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	6.353	6.000	7.300		7.300	7.300	7.300
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.353	-6.000	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

4.300 EUR	*)
3.000 EUR	(3.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.353	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300	12.353	41.553
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.353	-6.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-12.353	-41.553

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Beteiligung der Gleichstellungsstelle an allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen des LWL (siehe Landesgleichstellungsgesetz NRW).

Maßnahmen, Initiativen und Konzepte zur Realisierung der beruflichen und sozialen Gleichstellung von Frauen und Männern beim LWL auf Basis der gesetzlichen Grundlagen und verbandsinterner Bestimmungen.

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

Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes des LWL auf Basis von empirischen Erkenntnissen und Entwicklungen sowie Fortschreibung des Frauenberichtes zum Stand der Gleichstellungsarbeit beim LWL.

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

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

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

Zielgruppe(n) Sämtliche Beschäftigte des LWL

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019		Gleichstellung von Frau und Mann		Verantwortlich:			
		Produktgruppe 0108		Herr LWL-Direktor			
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01		Matthias Löb			
Produktgruppenübersicht: Gleichstellung von Frau und Mann							
Produkte			Ziele				
010801 Gleichstellung von Frau und Mann			Erhöhung des Anteils von Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Sicherung der Chancengleichheit von Frauen und Männern. Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.				

Haushaltsplan 2019		Gleichstellung von Frau und Mann			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0108			Herr LWL-Direktor	
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01			Matthias Löb	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	3	3				
010801 Gleichstellung von Frau und Mann						
Anzahl Beratungskontakte	70	50	70	70	70	70
Anzahl Gremiensitzungen	198	190	200	200	200	200

Haushaltsplan 2019

Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortlich:

Produktgruppe 0108

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	345					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	345					
11	- Personalaufwendungen	149.228	247.409	244.439	251.668	259.110	266.775
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007	1.250	2.750	2.778	2.805	2.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.033	1.301	1.404	1.644	1.879	1.889
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.907	13.326	12.106	12.227	12.349	12.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.176	263.286	260.699	268.316	276.144	283.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.831	-263.286	-260.699	-268.316	-276.144	-283.970

Haushaltsplan 2019**Gleichstellung von Frau und Mann****Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb****Produktgruppe 0108****Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.831	-263.286	-260.699	-268.316	-276.144	-283.970
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	-263.286	-260.699	-268.316	-276.144	-283.970
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-155.831	-263.286	-260.699	-268.316	-276.144	-283.970

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 20.820 EUR (*Vorjahr 0 EUR*).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	568 EUR	*) (1.771 EUR)
- Informationsmaterial, Teilnahme an Fachtagungen, Veranstaltungen und Ausstellungen über allgemeine Gleichstellungsfragen und -angelegenheiten im Zusammenhang mit den Aufgaben des LWL	6.300 EUR	(6.300 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	5.238 EUR	(5.255 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.027	261.985	238.475		245.332	252.391	259.660
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-155.027	-261.985	-238.475		-245.332	-252.391	-259.660
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	2.300	1.500		1.500	1.500	1.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	526	2.300	1.500		1.500	1.500	1.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-526	-2.300	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

		*)
	500 EUR	(1.300 EUR)
	1.000 EUR	(1.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	526	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	2.826	8.826
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-526	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.826	-8.826

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019		Statistik		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0201		Herr LWL-Direktor	
		Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02		Matthias Löb	
Produktgruppenübersicht: Statistik					
Produkte		Ziele			
020101 Statistik		Sicherstellung des Angebotes an Daten und Informationen für die Planung und Durchführung von Aufgaben des LWL. Bereitstellung statistischer Informationen. Fristgerechte Durchführung der Erhebung amtlicher Statistiken. Qualitätssicherung für Statistiken im LWL.			

Haushaltsplan 2019

Statistik

Verantwortlich:

Produktgruppe 0201

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	88					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88					
11	- Personalaufwendungen	271.881	272.622	281.589	289.919	298.495	307.326
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.052	1.187	1.357	1.681	1.678	1.957
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.595	7.891	5.889	5.948	6.008	6.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.642	284.800	291.935	300.679	309.343	318.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.554	-284.800	-291.935	-300.679	-309.343	-318.545

Haushaltsplan 2019**Statistik****Verantwortlich:****Produktgruppe 0201****Herr LWL-Direktor****Matthias Löb**

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.554	-284.800	-291.935	-300.679	-309.343	-318.545
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	-284.800	-291.935	-300.679	-309.343	-318.545
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-276.554	-284.800	-291.935	-300.679	-309.343	-318.545

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 23.580 EUR (*Vorjahr 20.995 EUR*).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	547 EUR	(2.329 EUR)
- den Mitgliedsbeitrag für den Verband Deutscher Städtestatistiker	100 EUR	(100 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	5.242 EUR	(5.462 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.644	262.618	266.998		274.828	282.891	291.195
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-253.644	-262.618	-266.998		-274.828	-282.891	-291.195
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	893	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	893	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-893	-2.300	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

		*)
	2.000 EUR	(1.800 EUR)
	500 EUR	(500 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Produktgruppe 0201

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	893	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	3.193	13.193
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-893	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.193	-13.193

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019		Unternehmensbeteiligungen		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 1501		Herr LWL-Direktor	
		Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15		Matthias Löb	
Produktgruppenübersicht: Unternehmensbeteiligungen					
Produkte			Ziele		
150101 Beteiligungen			Erfüllung von Aufgaben der sog. Daseinsvorsorge. Optimierung von Erträgen und Aufwendungen.		

Haushaltsplan 2019

Unternehmensbeteiligungen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1501

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.730					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.730	167.000				
11	- Personalaufwendungen	350.446	391.916	366.850	377.769	389.012	400.591
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.751	250.100	125.100	126.351	127.615	128.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250	330	363	540	717	874
15	- Transferaufwendungen	2.933.390					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.039.618	7.834	6.270	6.333	6.396	6.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.383.455	650.180	498.583	510.992	523.740	536.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.372.726	-483.180	-498.583	-510.992	-523.740	-536.815

Haushaltsplan 2019

Unternehmensbeteiligungen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1501

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	18.170.607	11.714.055	14.372.250	14.372.250	14.372.250	14.372.250
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.170.607	11.714.055	14.372.250	14.372.250	14.372.250	14.372.250
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.797.881	11.230.875	13.873.667	13.861.258	13.848.510	13.835.435
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	11.230.875	13.873.667	13.861.258	13.848.510	13.835.435
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	9.797.881	11.230.875	13.873.667	13.861.258	13.848.510	13.835.435

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 47.911 EUR (*Vorjahr: 46.084. EUR*).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich im Wesentlichen um Beratungs- und Administrationskosten im Nachlauf zur Restrukturierung der WestLB AG (u.a. Phoenix-Risikoschirm) und anderer Vorgänge im Beteiligungsbereich.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	678 EUR	(1.962 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Gästebewirtung		
Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	5.592 EUR	(5.872 EUR)

19 Finanzerträge

Es handelt sich um Zinserträge von der WLV i.H.v. 14.322.250 EUR (*Vorjahr: 11.656.305 EUR*).

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Unternehmensbeteiligungen

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.398.183	11.881.055	14.372.250		14.372.250	14.372.250	14.372.250
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.934.737	634.640	480.760		492.556	504.679	517.139
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	14.463.446	11.246.415	13.891.490		13.879.694	13.867.571	13.855.111
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	2.100		2.100	2.100	2.100
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		1.140	2.100		2.100	2.100	2.100
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.140	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- IT-Beschaffungen
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)

		*)
	900 EUR	(640 EUR)
	1.200 EUR	(500 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.140	2.100	2.100	2.100	2.100	1.140	9.540
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-1.140	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.140	-9.540

Dezernatsbudget

LWL-Erster Landesrat

verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann

LWL- Erster Landesrat

PG 0101
Finanzmanagement und
Controlling

PG 0102
LWL.IT Service

PG 0103
Allgemeine Verwaltungs- und
Steuerungsangelegenheiten

PG 0104
Personalmanagement

PG 0112
Personalgestaltung und
sonstiges Personal

PG 0508
Finanzierung der Ausbildung
der Altenpfleger

PG 1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

PG 1701
Rosa-Schütz-Stiftung

PG 1702
Cläre-Schröder-Stiftung

PG 1703
Detlef und Heide-Marie
Hirschfeld-Stiftung

PG 1704
Stiftung Sammlung Cremer

PG 1705
Frost-Stiftung

PG 1706
Liese-Lotte-Fleck-Stiftung

PG 1707
Piepmeyer-Stiftung

Haushaltsplan 2019

LWL-Erster Landesrat

Dezernatsbudget

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.779.399	2.780.277.411	2.800.325.513	2.919.198.419	3.039.695.250	3.097.133.350
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.301.724	36.126.175	37.287.401	36.968.258	37.720.026	38.519.083
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.321.550	162.831.674	182.891.148	182.901.397	182.911.914	182.922.752
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.248.905	2.405.734	2.562.926	2.620.592	2.679.663	2.740.174
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.064					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.938.653.641	2.981.640.994	3.023.066.988	3.141.688.666	3.263.006.853	3.321.315.359
11	- Personalaufwendungen	60.554.434	63.032.050	63.378.768	65.270.259	67.213.127	69.215.167
12	- Versorgungsaufwendungen	43.821.562	30.963.779	32.903.591	34.055.201	35.225.791	36.496.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.433.318	165.190.636	185.607.369	185.663.442	185.720.077	185.777.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.308.525	3.364.646	4.136.783	4.801.458	5.490.321	6.043.749
15	- Transferaufwendungen	19.588.739	25.416.776	27.905.350	30.405.350	32.905.350	5.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.683.178	21.756.186	24.112.923	24.334.355	24.541.915	27.779.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.389.756	309.724.073	338.044.784	344.530.066	351.096.582	325.318.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.621.263.885	2.671.916.921	2.685.022.204	2.797.158.600	2.911.910.271	2.995.996.933

Haushaltsplan 2019**LWL-Erster Landesrat****Dezernatsbudget****Verantwortlich:****Herr LWL-Erster Landesrat****Dr. Georg Lunemann**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	914.417	820.050	909.350	909.100	909.000	909.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.433.477	13.409.955	8.745.468	8.332.250	8.349.550	10.284.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.519.060	-12.589.905	-7.836.118	-7.423.150	-7.440.550	-9.375.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.608.744.825	2.659.327.016	2.677.186.086	2.789.735.450	2.904.469.721	2.986.621.083
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	2.659.327.016	2.677.186.086	2.789.735.450	2.904.469.721	2.986.621.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.608.744.825	2.659.327.016	2.677.186.086	2.789.735.450	2.904.469.721	2.986.621.083

Haushaltsplan 2019

LWL-Erster Landesrat

Dezernatsbudget

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914.756.868	2.980.829.036	3.022.051.051		3.140.542.741	3.261.802.142	3.320.050.428
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.595.450	314.234.254	335.287.952		340.455.169	346.136.115	321.520.488
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.610.161.418	2.666.594.782	2.686.763.099		2.800.087.572	2.915.666.027	2.998.529.940
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.224						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.200						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.237	40.800	36.300		31.500	30.000	30.000
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	40.661	40.800	36.300		31.500	30.000	30.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.011.840	6.692.706	7.063.306		7.063.306	7.063.306	7.063.306
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	513.560	1.030.000	1.030.000		1.030.000	1.030.000	1.030.000
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	3.525.400	7.722.706	8.093.306		8.093.306	8.093.306	8.093.306
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.484.739	-7.681.906	-8.057.006		-8.061.806	-8.063.306	-8.063.306
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	154.609.998	29.583.604	32.305.622		31.596.896	30.177.159	26.657.559
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.549.179	17.639.400	16.428.700		16.840.900	17.314.400	15.944.500
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	3-12.99.181	11.944.204	15.876.922		14.755.996	12.862.759	10.713.059

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Die Leistungen der LWL-Finanzabteilung umfassen:

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2019		Finanzmanagement und Controlling		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0101		Herr LWL-Erster Landesrat	
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01		Dr. Georg Lunemann	
Produktgruppenübersicht: Finanzmanagement und Controlling					
Produkte			Ziele		
010101 Haushalts- und Finanzmanagement inklusive Investitionen, Kredit- und Schuldenmanagement			Ausgeglichener Haushalt unter Einhaltung der finanziellen Vorgaben der politischen Gremien. Vermeidung einer Nettoneuverschuldung. Wahrnehmung der LWL-Aufgaben mit möglichst geringer Umlagebelastung der Mitgliedskörperschaften. Steigerung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins in der Verwaltung.		
010102 Beteiligungsmanagement (Eigenbetriebe)			Frühzeitiges Erkennen von haushaltsrelevanten Risiken.		
010103 Erstellen von Steuererklärungen			Fristgemäße Abgabe der Steuererklärungen. Beratung der LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen in steuerrechtlichen Fragen.		
010104 Unterstützung der örtlichen Jugendhilfeträger bei Entgeltvereinbarungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII sowie Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen			Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit bei der Beratung der örtlichen Jugendhilfeträger sowie beim Abschluss von Entgelt- und Vergütungsvereinbarungen. Anwendung von einheitlichen Kriterien für Westfalen-Lippe. Unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel bedarfsgerechte Angebote zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen schaffen und erhalten.		
010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen			Fristgemäßer Erlass von Verwaltungsakten unter Beachtung und einheitlicher Auslegung der gesetzlichen Regelungen.		
010106 Verwaltung von Stiftungen			Optimierung der Stiftungserträge.		
010107 Zahlungsverkehr und Forderungsmanagement			Sicherstellung der Liquidität und des Zahlungsverkehrs. Realisierung von Forderungen.		

Haushaltsplan 2019		Finanzmanagement und Controlling			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0101			Herr LWL-Erster Landesrat	
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01			Dr. Georg Lunemann	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
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	150	150	150	150
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr (SGB XI)	380	400	400	400	400	400
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr (SGB XI)	960	1.000	1000	1000	1000	1000
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr (SGB XI)	1.520	1.520	1520	1.520	1.520	1.520
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen (SGB XI)	2,37 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen						
Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)*	1.200	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Finanzmanagement und Controlling

Verantwortlich:

Produktgruppe 0101

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14					
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.736	497.141	503.167	503.167	503.167	503.167
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.449	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	618.171	622.141	613.167	613.167	613.167	613.167
11	- Personalaufwendungen	5.551.663	5.961.930	6.107.723	6.286.361	6.470.242	6.659.524
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	500	250	253	255	258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531.431	27.923	24.526	20.673	21.415	22.741
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.410	830.393	845.681	849.458	853.274	857.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.754.517	6.820.746	6.978.180	7.156.744	7.345.186	7.539.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.136.346	-6.198.605	-6.365.013	-6.543.577	-6.732.019	-6.926.483

Haushaltsplan 2019**Finanzmanagement und Controlling****Verantwortlich:****Produktgruppe 0101****Herr LWL-Erster Landesrat****Dr. Georg Lunemann****Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	9.787	4.150	3.150	2.900	2.800	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.787	4.150	3.150	2.900	2.800	2.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.126.560	-6.194.455	-6.361.863	-6.540.677	-6.729.219	-6.923.683
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.126.560	-6.194.455	-6.361.863	-6.540.677	-6.729.219	-6.923.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.126.560	-6.194.455	-6.361.863	-6.540.677	-6.729.219	-6.923.683

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

*)

- Erträge aus der von den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen erhobenen Umlage zur Regulierung von Haftpflichtschäden der Kliniken des LWL	462.000 EUR	(459.000 EUR)
- Erstatteter Aufwand für die Inanspruchnahme zentraler Dienste der LWL-Finanzabteilung durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen	38.067 EUR	(35.041 EUR)

Die Umlage zur Regulierung von Haftpflichtschäden der Kliniken des LWL (einschließlich der aus der Anlage dieser Mittel erzielten Zinserträge) ist, soweit sie nicht für Beitragsrückerstattungen, zur Deckung von Schadenersätzen sowie für die Bearbeitungsgebühr von 100 EUR/Schadensfall herangezogen wird, vollständig einem bilanziellen Sonderposten zur Sicherstellung einer zweckentsprechenden Verwendung zuzuführen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um Säumniszuschläge und Mahngebühren.

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 918.741 EUR (*Vorjahr: 747.581 EUR*).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Produktgruppe 0101

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um:

- Aufwendungen für Prüfungen und Finanzdienstleistungen	23.000 EUR	(23.000 EUR)
- Aufwand für die zu bildende Rückstellung für GPA-Prüfungen	75.000 EUR	(75.000 EUR)
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	9.988 EUR	(31.338 EUR)
- Schadenersätze an die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugs-Einrichtungen (s. hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 06).	467.900 EUR	(465.600 EUR)
- Sachverständigen-, Anwalts-, Notar-, Gerichtskosten und dgl.	129.000 EUR	(111.500 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen u.a. für Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	140.793 EUR	(123.955 EUR)

19 Finanzerträge

Es handelt sich um:

- Zinserträge aus der Anlage des Sonderpostens „Haftpflichtschäden der Kliniken des LWL“ (siehe hierzu auch Erläuterung zu Zeile 06)	2.800 EUR	(3.500 EUR)
- Zinserträge aus Restkaufgeldern und Wohnungsfürsorgedarlehen	350 EUR	(650 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Finanzmanagement und Controlling

Verantwortlich:

Produktgruppe 0101

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.264	1.196.291	1.063.317		1.063.067	1.062.967	1.062.967
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.616.251	6.750.242	6.959.913		7.118.612	7.282.011	7.450.253
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.239.987	-5.553.951	-5.896.596		-6.055.545	-6.219.044	-6.387.286
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.811	10.800	6.300		1.500		
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	10.811	10.800	6.300		1.500		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.494	24.500	23.250		23.250	23.250	23.250
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	14.494	24.500	23.250		23.250	23.250	23.250
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.683	-13.700	-16.950		-21.750	-23.250	-23.250
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Es handelt sich um:

- Abwicklung der Restkaufgelder aus dem Verkauf der Dienstwohnungen

6.300 EUR (10.800 EUR)^{*)}**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffungen von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar

17.250 EUR (18.500 EUR)

6.000 EUR (6.000 EUR)

^{*)} In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	10.811	10.800	6.300	1.500			21.611	29.411
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.494	24.500	23.250	23.250	23.250	23.250	38.994	131.994
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.683	-13.700	-16.950	-21.750	-23.250	-23.250	-17.383	-102.583

Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Die Leistungen umfassen:

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Im gesamten LWL wird die Migration auf Office 2016 und Windows 10 fortgeführt.

Darüber hinaus erfolgt eine Verlagerung des überwiegenden Teils der Nachrichtentechnik (Netzwerk, WLAN und Mobilfunk) vom LWL-BLB zur LWL.IT Service Abteilung ab dem 01.01.2019. Neben den inhaltlichen und personellen Änderungen hat dies auch Auswirkungen auf den Haushalt und die Kostenrechnung. Die Verlagerung ist jedoch für den Haushalt aufwandsneutral, da sich die Mieten für die Nachrichtentechnik, die bisher an den LWL-BLB gezahlt wurden, um den

Haushaltsplan 2019

LWL.IT Service

Verantwortlich:

Produktgruppe 0102

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Aufwandsanteil der zukünftig durch die LWL.IT Service Abteilung durchgeführten Leistungen reduzieren. Eine interne Leistungsverrechnung innerhalb der LWL-Hauptverwaltung durch die LWL.IT Service Abteilung wird, wie auch bei anderen IT-Serviceleistungen, nicht erfolgen.

Haushaltsplan 2019		LWL.IT Service	Verantwortlich:
		Produktgruppe 0102	Herr LWL-Erster Landesrat
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01	Dr. Georg Lunemann
Produktgruppenübersicht: LWL.IT Service			
Produkte		Ziele	
010201 IT-Service		Optimierung der IT-Serviceerbringung und des IT-Betriebs	
010202 IT-Entwicklung		Steigerung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung durch den Einsatz von Informationstechnologie	

Haushaltsplan 2019		LWL.IT Service		Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0102		Herr LWL-Erster Landesrat		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01		Dr. Georg Lunemann		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
010201 IT-Service						
Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)	58.632	63.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Anzahl betreuter APC	15.394	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl betreuter realer Server	560	500	500	500	500	500
Anzahl betreuter Drucker	8.141	7.800	7.700	7.600	7.500	7.400
010202 IT-Entwicklung						
Anzahl der IT-Vorhaben auf Basis der OE-Rahmenplanung	56	49	56	56	56	56

Haushaltsplan 2019

LWL.IT Service

Verantwortlich:

Produktgruppe 0102

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.798	59.424	59.423	240	56	57
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.643.142	11.934.858	12.516.451	12.530.763	12.656.071	12.782.631
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.488					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.725.428	11.994.282	12.575.874	12.531.003	12.656.127	12.782.688
11	- Personalaufwendungen	11.863.225	12.767.708	13.692.399	14.119.154	14.539.865	14.973.128
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.357	1.714.250	1.827.875	1.846.154	1.864.615	1.883.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.429.084	3.176.507	3.923.054	4.577.247	5.257.880	5.790.542
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287.888	5.566.031	6.496.159	6.561.121	6.626.731	6.692.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.630.554	23.224.496	25.939.487	27.103.676	28.289.091	29.339.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.905.126	-11.230.214	-13.363.613	-14.572.673	-15.632.965	-16.557.241

Haushaltsplan 2019**LWL.IT Service**
Produktgruppe 0102**Verantwortlich:**
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.905.126	-11.230.214	-13.363.613	-14.572.673	-15.632.965	-16.557.241
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.905.126	-11.230.214	-13.363.613	-14.572.673	-15.632.965	-16.557.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.905.126	-11.230.214	-13.363.613	-14.572.673	-15.632.965	-16.557.241

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

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- Zuweisungen des Landes NRW über den KDN (Dachverband der kommunalen IT-Dienstleister in NRW) zu Personalaufwendungen für das Projekt „Digitale Langzeitarchivierung“

59.054 EUR (59.054 EUR)

*)

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Erträge aus IT-Dienstleistungen:

- Von den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen für SLA's wie z.B. den APC-Service, klinikübergreifenden Verfahrensservice (z.B. KIS, Ambulanzverfahren), klinikindividuelle Verfahren (z.B. kleinere klinische Fachverfahren) sowie manuelle Installationen. Davon 299.250 EUR aus dem korrespondierenden Aufwand für Projekte und Erweiterungen von bestehenden Verfahren im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen (siehe teilweise Zeile 13).
- Vom LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb und den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe für SLA's
- Von den LWL-Jugendhilfeeinrichtungen für SLA's
- Von Dritten

11.593.884 EUR (11.280.607 EUR)

370.559 EUR (307.809 EUR)

219.732 EUR (193.120 EUR)

332.276 EUR (153.322 EUR)

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

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 558.771 EUR (Vorjahr: 493.014 EUR).

Haushaltsplan 2019		LWL.IT Service		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0102		Herr LWL-Erster Landesrat	
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01		Dr. Georg Lunemann	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Es handelt sich im Wesentlichen um: <u>Beratungs- und Unterstützungsleistungen</u> - Zentrale Anwenderunterstützung UserHelpDesk (UHD) und dezentrale Unterstützung durch Vor-Ort-Service-Kräfte (VOSK) für die LWL-Hauptverwaltung, den LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen - IT-Service für die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen - Ausgleich von Anforderungsspitzen für verschiedene Projekte, Verfahren und Vorhaben sowie Projekt django CMS (Ablösung READY) - IT-Sicherheit / Gesundheitsdatenschutz - Implementationsunterstützung im Bereich Betrieb Basis, Betriebsführungsumgebung und Netze inkl. Datensicherung - Outsourcing Drucken und Kuvertieren (sog. Massendruckgeschäft) - Anpassungskontingente für Ergänzungen, Erweiterungen und Optimierungen von vorhandener Verfahren in den Fachbereichen - Projekte und Erweiterungen von bestehenden Verfahren im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen (siehe Zeile 05) <u>Wartung</u> - Wartung und Unterhaltung der IT-Ausstattung in der LWL-Hauptverwaltung und beim LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen - Projekte und Erweiterungen von bestehenden Verfahren im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen				
			665.500 EUR	(665.500 EUR)	
			20.000 EUR	(20.000 EUR)	
			183.000 EUR	(154.000 EUR)	
			65.000 EUR	(65.000 EUR)	
			127.500 EUR	(62.500 EUR)	
			0 EUR	(65.000 EUR)	
			50.000 EUR	(70.000 EUR)	
			307.875 EUR	(299.250 EUR)	
			175.500 EUR	(287.500 EUR)	
			50.000 EUR	(0 EUR)	
14	Bilanzielle Abschreibungen Davon entfallen 188.300 EUR auf Projekte und Erweiterungen von bestehenden Verfahren im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen.				

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Es handelt sich um:		
	- An den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	24.830 EUR	(107.236 EUR)
	- Laufende Kosten für das Betriebsführungstool sowie laufende Lizenz- und Pflegegebühren für System- und Anwendungssoftware für die LWL-Hauptverwaltung und klinikübergreifende Software für den LWL-PsychiatrieVerbund und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen	5.714.367 EUR	(4.894.454 EUR)
	- Erwerb von IT-Ausstattung bis 410 EUR für die LWL-Hauptverwaltung, den LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen	106.000 EUR	(69.700 EUR)
	- Erwerb von Software-Lizenzen bis 410 EUR für die LWL-Hauptverwaltung, den LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen, inkl. der Umsetzung Projekt IServ der Schülernetze	288.000 EUR	(232.000 EUR)
	- Gebühren für die Nutzung und Anbindung WAN und Internet für die LWL-Hauptverwaltung, den LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen	152.594 EUR	(103.746 EUR)
	- Outsourcing Drucken und Kuvertieren (sog. Massendruckgeschäft)	65.000 EUR	(0 EUR)
	- Allgemeine Geschäftsaufwendungen, u.a. für Büro- und Schreibbedarf, Mitgliedsbeiträge für Verbände, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Kleinanschaffungen < 410 EUR	145.368 EUR	(158.895 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL.IT Service
Produktgruppe 0102Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.630.382	11.993.912	12.575.505		12.530.763	12.656.071	12.782.631
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.652.151	19.554.975	21.475.891		21.953.688	22.444.152	22.947.652
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.021.770	-7.561.063	-8.900.386		-9.422.925	-9.788.082	-10.165.021
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.700						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	4.700						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.629.064	6.496.206	6.845.156		6.845.156	6.845.156	6.845.156
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.630.064	6.496.206	6.845.156		6.845.156	6.845.156	6.845.156
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.625.364	-6.496.206	-6.845.156		-6.845.156	-6.845.156	-6.845.156
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	6.842.156 EUR	(6.493.206 EUR)
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar	3.000 EUR	(3.000 EUR)

Bei den IT-Beschaffungen ist ein Investitionsbudget nach dem OE-Rahmenplan für Hard- und Software von 774.837 EUR geplant. Weiterhin sind hier Investitionen von 2.950.490 EUR geplant, die durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen vollständig refinanziert werden. Für die Migration auf Office 2016 in der LWL-Kernverwaltung sind 125.000 EUR eingeplant. Die Migration auf Windows 10 in der LWL-Kernverwaltung hat geplante Investitionen i. H. v. 429.785 EUR zur Folge.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL.IT Service

Verantwortlich:

Produktgruppe 0102

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	4.700						4.700	4.700
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.630.064	6.496.206	6.845.156	6.845.156	6.845.156	6.845.156	9.126.270	36.506.894
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.625.364	-6.496.206	-6.845.156	-6.845.156	-6.845.156	-6.845.156	-9.121.570	-36.502.194

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Allgemeine Steuerungsangelegenheiten und Zentrale Serviceleistungen für die Hauptverwaltung.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheit im Planjahr

Keine

Produktgruppenübersicht: Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2019		Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0103			Herr LWL-Erster Landesrat	
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01			Dr. Georg Lunemann	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
010301 Organisationsentwicklung						
Anzahl OE-Vorhaben insgesamt	55	47	48	48	48	48
Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben	5	5	4	4	4	4
010302 Zentrales Einkaufsmanagement						
Anzahl der Rahmenverträge	716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Einzelvergaben	218	180	180	180	180	180
Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)	7	10	10	10	10	10
Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen	6	10	10	10	10	10
010305 Mobilitätsservice						
durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr	30.969	31.000	31.000	31000	31000	31000
010308 Kantine						
Kantinenbesucher pro Jahr	54.198	60.000	56.000	56000	56000	56000
010309 Bibliothek						
Anzahl der Anfragen pro Jahr	857	700	900	800	800	800
Anzahl der auftragsgemäß bearbeiteten Anfragen (Erfüllungsgrad)	99 %	99 %	99%	99%	99%	99%
010310 LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-jährige						
Anzahl der verbindlichen Anmeldungen pro Jahr	16	10	10	10	10	10
Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr	20	19	19	19	19	19

Haushaltsplan 2019

Allgemeine Verwaltungs- und
Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.797	861	2.705	2.677	2.637	2.576
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882.906	1.936.518	1.937.020	1.018.067	1.028.247	1.038.530
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.822	494.500	452.600	457.126	461.697	466.314
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.675	49.229	50.475	50.980	51.490	52.004
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.474.200	2.481.108	2.442.800	1.528.850	1.544.071	1.559.425
11	- Personalaufwendungen	5.823.035	6.107.273	6.302.153	6.657.526	6.854.785	7.057.904
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.547	2.444.036	2.705.052	2.732.102	2.759.424	2.787.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.711	140.032	170.635	179.116	183.257	198.365
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.285.045	12.712.468	13.488.692	13.622.579	13.717.805	16.854.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.347.338	21.403.809	22.666.532	23.191.323	23.515.271	26.897.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.873.138	-18.922.701	-20.223.732	-21.662.474	-21.971.200	-25.338.252

Haushaltsplan 2019**Allgemeine Verwaltungs- und
Steuerungsangelegenheiten****Produktgruppe 0103**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.873.138	-18.922.701	-20.223.732	-21.662.474	-21.971.200	-25.338.252
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.873.138	-18.922.701	-20.223.732	-21.662.474	-21.971.200	-25.338.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.873.138	-18.922.701	-20.223.732	-21.662.474	-21.971.200	-25.338.252

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

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

Fachliche Aktivitäten:**Produkt 1: Organisationsentwicklung**

Erträge:	0 EUR	*) (0 EUR)
Aufwendungen:	1.188.102 EUR	(805.895 EUR)
Saldo:	- 1.188.102 EUR	(- 805.895 EUR)

Bei den geplanten Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Mittel für die Hinzuziehung von Firmen für Beratungs- und Unterstützungsleistungen nach dem OE-Rahmenplan. Hierbei handelt es sich um ein Pauschalbudget. Der konsumtive Anteil wird in der Produktgruppe 0103 veranschlagt, der investive Anteil in der Produktgruppe LWL.IT Service. Das Pauschalbudget wurde insgesamt um 0,1 Mio. EUR aufgrund einer großen Anzahl von Projekten erhöht.

Produkt 2: Zentrales Einkaufsmanagement

Erträge:	563.479 EUR	(525.920 EUR)
Aufwendungen:	75.000 EUR	(59.000 EUR)
Saldo:	488.479 EUR	(466.920 EUR)

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

Produkt 3: Zentraler Dienstbetrieb

Erträge:	5.000 EUR	(5.000 EUR)
Aufwendungen:	3.500 EUR	(3.000 EUR)
Saldo:	1.500 EUR	(2.000 EUR)

Produkt 4: Infrastrukturelles Gebäudemanagement und Raumbedarfsplanung

Erträge:	132.984 EUR	(139.790 EUR)
Aufwendungen:	462.246 EUR	(409.474 EUR)
Saldo:	- 329.262 EUR	(- 269.684 EUR)

Ertragsseitig sind hier im Wesentlichen Entgelte aus der Parkraumbewirtschaftung veranschlagt.

Aufwandsseitig handelt es sich insbesondere um Parkraummieten, Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten der Außenanlagen, des Parkraums und des beweglichen Anlagevermögens sowie um Umzugs- und Transportkosten. Desweiteren sind hier Körperschaft-, Gewerbe- und Kapitalertragsteuer in Höhe von 60.000 EUR für den steuerpflichtigen Parkraumbereich geplant.

Produkt 5: Mobilitätsservice

Erträge:	27.500 EUR	(51.100 EUR)
Aufwendungen:	647.833 EUR	(696.156 EUR)
Saldo:	- 620.333 EUR	(- 642.056 EUR)

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

Produkt 6: Zentrale Dienstleistungen

Erträge:	0 EUR	(0 EUR)
Aufwendungen:	47.000 EUR	(47.000 EUR)
Saldo:	- 47.000 EUR	(- 47.000 EUR)

Produkt 7: Print- und Postleistungen

Erträge:	120 EUR	(122 EUR)
Aufwendungen:	402.515 EUR	(415.670 EUR)
Saldo:	- 402.395 EUR	(- 415.548 EUR)

Hier sind einerseits die Geschäftsaufwendungen für das Printcenter sowie die Miete für Kopierer in der LWL-Hauptverwaltung, andererseits die Aufwendungen für

Haushaltsplan 2019**Allgemeine Verwaltungs- und
Steuerungsangelegenheiten****Produktgruppe 0103****Innere Verwaltung: Produktbereich 01****Verantwortlich:****Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann**

Dienstleistungen im Bereich des Postcenters sowie Postgebühren veranschlagt.

Produkt 8: Kantine

Erträge:	337.872 EUR	(336.818 EUR)
Aufwendungen:	512.327 EUR	(474.423 EUR)
Saldo:	- 174.455 EUR	(- 137.605 EUR)

Den Kantinenerträgen stehen hier insbesondere Aufwendungen für Lebensmittel sowie die Raummiete für die LWL-Kantine gegenüber. Die Unterdeckung steigt vor allem aufgrund von Mehraufwendungen für Lebensmittel zur Steigerung der Qualität des Essens.

Produkt 9: Bibliothek

Erträge:	0 EUR	(0 EUR)
Aufwendungen:	102.150 EUR	(105.150 EUR)
Saldo:	- 102.150 EUR	(- 105.150 EUR)

Produkt 10: LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-Jährige

Erträge:	57.000 EUR	(50.000 EUR)
Aufwendungen:	121.232 EUR	(117.512 EUR)
Saldo:	- 64.232 EUR	(- 67.512 EUR)

Nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnende Gemeinkosten und Erträge:

Erträge:	885.996 EUR	(884.459 EUR)
Personalaufwendungen:	6.292.153 EUR	(6.097.273 EUR)
Sachaufwendungen:	217.224 EUR	(240.299 EUR)
Saldo:	- 5.623.381 EUR	(- 5.453.113 EUR)

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

Haushaltsplan 2019**Allgemeine Verwaltungs- und
Steuerungsangelegenheiten****Produktgruppe 0103****Innere Verwaltung: Produktbereich 01****Verantwortlich:****Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann**

In den Personalaufwendungen enthalten sind Zuführungen zu Pensionsrückstellungen i.H.v. 441.840 EUR (*Vorjahr: 355.787 EUR*). Bei den Sachaufwendungen handelt es sich insbesondere um Bilanzielle Abschreibungen für Investitionen sowie um die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik.

Zentral für sämtliche Produktgruppen veranschlagte Aufwendungen und Erträge:

Erträge:	432.850 EUR	(487.900 EUR)
Aufwendungen:	12.595.250 EUR	(11.935.957 EUR)
Saldo:	- 12.162.400 EUR	(- 11.448.057 EUR)

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

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Allgemeine Verwaltungs- und
Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.120	2.511.053	2.469.007		1.482.263	1.497.085	1.512.056
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.812.441	20.978.149	22.217.861		22.559.321	22.867.806	26.223.498
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-16.378.322	-18.467.096	-19.748.854		-21.077.058	-21.370.721	-24.711.442
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.434						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	17.934						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.853	150.500	157.300		157.300	157.300	157.300
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	345.853	150.500	157.300		157.300	157.300	157.300
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.918	-150.500	-157.300		-157.300	-157.300	-157.300
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

		*)
	35.300 EUR	(28.500 EUR)
	122.000 EUR	(122.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Allgemeine Verwaltungs- und
Steuerungsangelegenheiten

Produktgruppe 0103

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	17.934						17.934	17.934
2	- Summe der investiven Auszahlungen	345.853	150.500	157.300	157.300	157.300	157.300	496.353	1.125.553
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-327.918	-150.500	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300	-478.418	-1.107.618

Haushaltsplan 2019	Personalmanagement	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0104	Herr LWL-Erster Landesrat
	Innere Verwaltung: Produktbereich 01	Dr. Georg Lunemann
<u>Kurzbeschreibung der Produktgruppe</u>		
<u>Beschreibung und Zielsetzung</u>		
Stellenplanung und -bewirtschaftung, Planung und Bewirtschaftung der Personal- und Versorgungsaufwendungen inkl. Personal(kosten)controlling. Geschäftsverteilung. Arbeitsplatz- und Stellenbewertung. Gehaltsabrechnung für die LWL-Beschäftigten. Personalangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten sowie tariflich Beschäftigten und Auszubildenden, soweit nicht den Einrichtungen übertragen. Personalgewinnung und –bindung. Stellenbesetzung und strategische Personaleinsatzplanung. Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung. Allgemeine Rechts- und Prozessangelegenheiten, Angelegenheiten des Tarifrechts. Betriebliches Gesundheitsmanagement. Betriebsärztlicher und Sicherheitstechnischer Dienst. LWL-Sozialberatung. Datenschutz.		
<u>Zielgruppe(n)</u>		
Sämtliche Beschäftigte des LWL, politische Gremien des LWL		
<u>Besonderheit im Planjahr</u>		
keine		

Haushaltsplan 2019		Personalmanagement	Verantwortlich:
		Produktgruppe 0104	Herr LWL-Erster Landesrat
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01	Dr. Georg Lunemann
Produktgruppenübersicht: Personalmanagement			
Produkte		Ziele	
010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten		Bedarfsgerechte Personalplanung. Controlling der Personalkosten. Ressourcensteuerung unter Berücksichtigung von politischen und finanziellen Rahmenbedingungen.	
010402 Personalabrechnung		Zeitgerechte und ordnungsgemäße Zahlung der Entgelte/Besoldung. Unterstützung des LWL-PsychiatrieVerbundes auf Basis der Dienstleistungsrahmenvereinbarung. Optimierung der einheitlichen Abrechnung beim LWL.	
010403 Personalbetreuung		Einsatz von qualifiziertem Personal. Sicherstellung einer einheitlichen Arbeits- und Dienstrechtspraxis und eines rechtmäßigen Verfahrens. Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau.	
010404 Personalentwicklung		Einführung und Begleitung eines zukunftsorientierten Gesamtkonzeptes „Personalentwicklung“ im LWL. Dauerhafte Implementierung von Mitarbeitergesprächen und des Führungskräfte-Feedbacks. Weiterführung der Führungskräfte-Zirkel und Coachings. Bedarfsgerechte Qualifizierung der Beschäftigten. Qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften.	
010405 Allgemeine Rechts- und Prozessangelegenheiten		Zeitnahe und kostengünstige Beratung und Information der Abteilungen und Einrichtungen in Rechtsfragen. Zügige und ökonomische Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten im vorprozessualen Bereich und im Rahmen der Prozessführung.	
010406 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		Minimierung von Arbeits- und Wegeunfällen. Wenige Ausfalltage durch Krankheit. Zufriedenheit und Wohlbefinden der Beschäftigten.	

Haushaltsplan 2019		Personalmanagement		Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0104		Herr LWL-Erster Landesrat		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01		Dr. Georg Lunemann		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten						
Anzahl der Planstellen im Stellenplan im Bereich der Kernverwaltung ohne Personalgestellung	2.398,08	2.505,98	2.677,83	2.727,83	2.777,83	2.827,83
010402 Personalabrechnung						
Anzahl der monatlichen Zahlfälle an Beschäftigte ohne Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des Maßregelvollzuges	4.272	4.130	4.622	4.672	4.722	4.772
010403 Personalbetreuung						
Anzahl der Frauen an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich der Kernverwaltung	2.657	2.630	2.906	2.937	2.968	2.906
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten im Bereich der Kernverwaltung	1.851	1.840	2.024	2.046	2.068	2.024
010404 Personalentwicklung						
Gesamtanzahl der Ausbildungsplätze	204	209	219	219	219	219
Gesamtanzahl der Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen	3.152	3.035	3.220	2.740	3.220	3.220

Haushaltsplan 2019

Personalmanagement

Verantwortlich:

Produktgruppe 0104

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.431	132.297	111.563	112.634	113.714	114.737
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.840	500.614	480.174	484.976	489.825	494.724
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.601	1.028.583	1.025.531	1.032.904	1.040.350	1.047.871
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.677.540	188.338	193.338	195.271	197.224	199.196
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.064					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.523.477	1.849.832	1.810.606	1.825.784	1.841.113	1.856.528
11	- Personalaufwendungen	17.483.065	16.438.998	15.110.192	15.386.422	15.849.035	16.326.657
12	- Versorgungsaufwendungen	41.596.174	28.801.441	30.619.751	31.693.145	32.771.921	33.918.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.516	977.200	1.020.704	1.030.911	1.041.220	1.051.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.518	17.760	18.568	24.422	27.769	32.101
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405.402	2.467.713	2.900.139	2.917.190	2.958.299	2.987.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.140.676	48.703.112	49.669.354	51.052.090	52.648.244	54.316.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.617.199	-46.853.280	-47.858.748	-49.226.306	-50.807.131	-52.460.330

Haushaltsplan 2019**Personalmanagement****Verantwortlich:****Produktgruppe 0104****Herr LWL-Erster Landesrat****Dr. Georg Lunemann****Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	25					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.617.174	-46.853.280	-47.858.748	-49.226.306	-50.807.131	-52.460.330
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.617.174	-46.853.280	-47.858.748	-49.226.306	-50.807.131	-52.460.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-45.617.174	-46.853.280	-47.858.748	-49.226.306	-50.807.131	-52.460.330

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

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

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

Erträge:

0 EUR

*)

(0 EUR)

Aufwendungen:

30.750 EUR

(30.750 EUR)

Saldo:

- 30.750 EUR

(- 30.750 EUR)

Produkt 2: Personalabrechnung

Erträge:

266.000 EUR

(266.000 EUR)

Aufwendungen:

0 EUR

(0 EUR)

Saldo:

266.000 EUR

(266.000 EUR)

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

Produkt 3: Personalbetreuung

Erträge:

0 EUR

(0 EUR)

Aufwendungen:

838.300 EUR

(498.350 EUR)

Saldo:

- 838.300 EUR

(- 498.350 EUR)

Es handelt sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Stellenausschreibungen und Beratungsleistungen bei Einstellungsverfahren. Mehr wegen deutlich erhöhter Anzahl von Einstellungsverfahren.

Produkt 4: Personalentwicklung

Erträge:	105.319 EUR	(151.845 EUR)
Aufwendungen:	1.212.626 EUR	(1.081.021 EUR)
Saldo:	- 1.107.307 EUR	(- 929.176 EUR)

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

Produkt 5: Allgemeine Rechts- und Prozessangelegenheiten

Erträge:	17.000 EUR	(17.000 EUR)
Aufwendungen:	48.000 EUR	(48.000 EUR)
Saldo:	- 31.000 EUR	(- 31.000 EUR)

Produkt 6: Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst

Erträge:	0 EUR	(0 EUR)
Aufwendungen:	221.400 EUR	(215.750 EUR)
Saldo:	- 221.400 EUR	(- 215.750 EUR)

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

Nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnende Gemeinkosten und Erträge:

Erträge:	473.949 EUR	(467.649 EUR)
Personalaufwendungen:	9.574.872 EUR	(10.760.441 EUR)
Sachaufwendungen:	120.631 EUR	(154.102 EUR)
Saldo:	- 9.221.554 EUR	(-10.446.894 EUR)

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

In den Personalaufwendungen enthalten sind Zuführungen zu Pensionsrückstellungen i.H.v. 1.484.549 EUR (*Vorjahr: 1.147.359 EUR*). Bei den Sachaufwendungen handelt es sich um die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik, bilanzielle Abschreibungen für Investitionen sowie um allgemeine Geschäftsaufwendungen der Produktgruppe.

Zentral für sämtliche Produktgruppen veranschlagte Aufwendungen und Erträge:

Erträge:	948.338 EUR	(947.338 EUR)
Personalaufwendungen:	36.155.071 EUR	(34.479.998 EUR)
Sachaufwendungen:	519.366 EUR	(1.434.700 EUR)
Saldo:	- 36.674.437 EUR	(-34.967.360 EUR)

Ertragsseitig handelt es sich hier insbesondere um Erstattungen durch die Personalgestellungskörperschaften für die erbrachten Dienstleistungen im Rahmen der Personalgestellung. Weiterhin werden hier im Wesentlichen die Erträge aus der Ablieferung aus Aufsichtsratsvergütungen / Nebentätigkeiten, die gem. § 71 LBG i.V.m. § 13 NtV der Abführungspflicht unterliegen sowie zentral bewirtschaftete Personalkostenerstattungen veranschlagt.

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

- Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.780.000 EUR	(2.000.000 EUR)
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.155.320 EUR	(2.914.768 EUR)
- Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	600.000 EUR	(505.000 EUR)
- Beiträge zu Versorgungskassen für nicht mehr aktiv beschäftigte Beamtinnen und Beamte	24.620.000 EUR	(24.200.000 EUR)
Davon entfallen 9.020.000 EUR (<i>Vorjahr 9.200.000 EUR</i>) auf ehemalige Beschäftigte der Straßenbauverwaltung		
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger	6.380.000 EUR	(6.320.000 EUR)
Davon entfallen 2.540.000 EUR (<i>Vorjahr 2.770.000 EUR</i>) auf ehemalige Beschäftigte der Straßenbauverwaltung.		
- Versorgungsaufwendungen für ehemalige Tariflich Beschäftigte der Straßenbauverwaltung des LWL	42.600 EUR	(55.000 EUR)

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

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Personalmanagement

Produktgruppe 0104

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.471	1.661.416	1.621.594	1.634.927	1.648.394	1.661.995
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.018.786	46.026.995	45.321.266	46.743.661	48.229.368	49.783.871
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-40.289.315	-44.365.579	-43.699.672	-45.108.734	-46.580.975	-48.121.876
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.790					
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.426	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	7.216	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.430	21.500	37.600	37.600	37.600	37.600
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	512.560	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	534.990	1.051.500	1.067.600	1.067.600	1.067.600	1.067.600
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-527.774	-1.021.500	-1.037.600	-1.037.600	-1.037.600	-1.037.600
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)						

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Es handelt sich um Mitarbeiterdarlehen.

12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

34.600 EUR

*)

(18.500 EUR)

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

3.000 EUR

(3.000 EUR)

13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Es handelt sich um:

- die freiwillige Zahlung in einen Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen Lippe

1.000.000 EUR

(1.000.000 EUR)

- Mitarbeiterdarlehen

30.000 EUR

(30.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Personalmanagement

Verantwortlich:

Produktgruppe 0104

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	7.216	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	37.216	157.216
2	- Summe der investiven Auszahlungen	534.990	1.051.500	1.067.600	1.067.600	1.067.600	1.067.600	1.586.490	5.856.890
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-527.774	-1.021.500	-1.037.600	-1.037.600	-1.037.600	-1.037.600	-1.549.274	-5.699.674

Produktgruppe 0112**Herr LWL-Erster Landesrat****Dr. Georg Lunemann****Innere Verwaltung: Produktbereich 01****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019

Personalgestellung und sonstiges Personal

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Produktgruppe 0112

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.216.346	21.747.385	22.353.756	22.934.453	23.545.882	24.203.198
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.992.067	2.043.167	2.209.113	2.264.341	2.320.949	2.378.973
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.208.464	23.790.552	24.562.869	25.198.794	25.866.832	26.582.172
11	- Personalaufwendungen	19.525.924	21.407.482	21.830.800	22.475.301	23.143.411	23.831.564
12	- Versorgungsaufwendungen	2.225.388	2.162.338	2.283.840	2.362.056	2.453.870	2.578.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.716	54.650	53.488	54.023	54.563	55.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.105	166.082	71.402	73.157	74.956	76.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.629.132	23.790.552	24.239.530	24.964.537	25.726.799	26.541.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.669		323.339	234.257	140.032	40.449

Haushaltsplan 2019**Personalgestellung und sonstiges Personal****Verantwortlich:****Produktgruppe 0112****Herr LWL-Erster Landesrat****Dr. Georg Lunemann****Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.669		323.339	234.257	140.032	40.449
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-420.669		323.339	234.257	140.032	40.449
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-420.669		323.339	234.257	140.032	40.449

Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:Vorbemerkung:

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten i.H.v. 1.613.628 EUR (*Vorjahr 1.504.613 EUR*). Darüber hinaus sind neben den Dienstbezügen für Tariflich Beschäftigte auch die Aufwendungen für die Unfallversicherung enthalten.

In dem Ansatz sind außerdem veranschlagt:

– Zuführungen zu Beihilferückstellungen	466.743 EUR	(439.509 EUR)
– Aufwandsmindernde Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	0 EUR	(- 25.375 EUR)
– Aufwendungen aus sonstigen Personalabrechnungsfällen	1.611.261 EUR	(1.561.946 EUR)

*)

Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

12 Versorgungsaufwendungen

Es handelt sich um:

– Beiträge zu Versorgungskassen für nicht mehr aktiv beschäftigte Beamtinnen und Beamte	1.755.000 EUR	(1.754.000 EUR)
– Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger	469.000 EUR	(450.000 EUR)

In den veranschlagten Beträgen sind die Veränderungen in Bezug auf die Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Verwaltungskosten für Dienstleistungen der kww.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen und die Beihilfeleistungen für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie die Dienstbezüge im Rahmen der Altersteilzeit werden von den „Personalgestellungs-Körperschaften“ erstattet. Die hierzu während der aktiven Beamtenzeit angesammelten Forderungen (siehe Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“) werden personenbezogen abgebaut.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Personalgestellung und sonstiges Personal

Produktgruppe 0112

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.031.304	21.747.385	22.353.756		22.934.453	23.545.882	24.203.198
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.057.963	21.747.385	22.029.760		22.700.197	23.405.850	24.162.750
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.026.659		323.996		234.256	140.032	40.448
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)							

Haushaltsplan 2019

**Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger**

Produktgruppe 0508

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Zur Beseitigung des Mangels an praktischen Ausbildungsplätzen in der Altenpflege wird ein Ausgleichsverfahren zur Aufbringung der Mittel für die Kosten der Ausbildungsvergütung durchgeführt. Seit dem 01.07.2012 sind die beiden Landschaftsverbände zuständig für die Umsetzung der Verordnung über die Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege (Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung – AltPflAusglVO). Die Abwicklung des Verfahrens ist für den LWL aufwandsneutral. In der Produktgruppe 0508 entsteht rechnerisch ein Überschuss in Höhe der Kosten, die nicht in dieser Produktgruppe gebucht werden, z.B. zentrale Verwaltungskosten und IT-Kosten.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019	Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger		Verantwortlich: Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann
	Produktgruppe 0508		
	Soziale Leistungen: Produktbereich 05		
	Produktgruppenübersicht: Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung		
Produkte	Ziele		
050801 Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger	Sicherstellung der zeitgerechten Umsetzung des landesweiten Ausgleichsverfahrens zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege.		

Haushaltsplan 2019		Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0508			Herr LWL-Erster Landesrat	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05			Dr. Georg Lunemann	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
	1	2	3	4	5	6
050801 Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger						
Anzahl der Altenpflegeschüler / - innen zum 01.01. des Vorjahres	9.626	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamthöhe der zu erhebenden Ausgleichsbeträge (Umlage)	rd. 156,6 Mio. €	160 Mio. €	180 Mio.€	180 Mio.€	180 Mio.€	180 Mio.€
Anzahl der zahlungspflichtigen ambulanten, stationären Einrichtungen und teilstationären Einrichtungen	2.948	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
* Mögliche Änderungen aufgrund des ab dem Jahr 2020 geltenden Pflegeberufereformgesetzes werden nicht berücksichtigt.						

Haushaltsplan 2019

Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger

Produktgruppe 0508

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	159.222.239	160.800.000	180.900.000	180.900.000	180.900.000	180.900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.308.080					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	167.530.318	160.800.000	180.900.000	180.900.000	180.900.000	180.900.000
11	- Personalaufwendungen	307.521	348.659	335.501	345.496	355.789	366.390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.615.169	160.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.357					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.523	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.216.570	160.358.659	180.345.501	180.355.496	180.365.789	180.376.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.748	441.341	554.499	544.504	534.211	523.610

Haushaltsplan 2019**Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger****Verantwortlich:****Produktgruppe 0508****Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	39.126					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.126					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.875	441.341	554.499	544.504	534.211	523.610
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	352.875	441.341	554.499	544.504	534.211	523.610
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	352.875	441.341	554.499	544.504	534.211	523.610

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus dem Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Altenpflegeausbildung nach der Verordnung über die Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege (AltPflAusgIVO) aufgrund des § 25 Bundesaltenpflegegesetzes (s. Zeile 13)

- Umlage	180.000.000 EUR	(160.000.000 EUR)
- Verwaltungskostenpauschale	900.000 EUR	(800.000 EUR)

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 12.381 EUR (*Vorjahr: 16.247 EUR*).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen des Ausgleichsverfahrens zur Finanzierung der Altenpflegeausbildung nach der AltPflAusgIVO aufgrund des § 25 Bundesaltenpflegegesetzes

180.000.000 EUR (160.000.000 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um:

- Sachverständigen-, Gerichtskosten und dgl.	5.000 EUR	(5.000 EUR)
- Bankspesen/Geldverkehr/Depotgebühren	5.000 EUR	(5.000 EUR)

Die mittelfristige Ergebnisplanung enthält keine möglichen Änderungen aufgrund des ab dem Jahr 2020 geltenden Pflegeberufereformgesetzes.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger

Produktgruppe 0508

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Teilfinanzplan - Teil A -		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.162.223	160.800.000	180.900.000		180.900.000	180.900.000	180.900.000
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.923.149	160.346.278	180.331.593		180.341.240	180.351.177	180.361.413
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.760.926	453.722	568.407		558.760	548.823	538.587
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)							

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Produktgruppe 1601

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.511.672	2.780.084.829	2.800.151.822	2.919.082.868	3.039.578.843	3.097.015.980
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.101	11.450	9.850	8.200	6.700	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.182					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.717.549.955	2.780.096.279	2.800.161.672	2.919.091.068	3.039.585.543	3.097.021.380
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.581.006	25.400.000	27.900.000	30.400.000	32.900.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.390		300.000	300.000	300.000	300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.631.396	25.400.000	28.200.000	30.700.000	33.200.000	300.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.697.918.560	2.754.696.279	2.771.961.672	2.888.391.068	3.006.385.543	3.096.721.380

Haushaltsplan 2019**Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktgruppe 1601****Verantwortlich:**
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	849.533	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.433.477	13.409.955	8.745.468	8.332.250	8.349.550	10.284.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.583.944	-12.609.955	-7.845.468	-7.432.250	-7.449.550	-9.384.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.685.334.616	2.742.086.324	2.764.116.204	2.880.958.818	2.998.935.993	3.087.336.530
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	2.742.086.324	2.764.116.204	2.880.958.818	2.998.935.993	3.087.336.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.685.334.616	2.742.086.324	2.764.116.204	2.880.958.818	2.998.935.993	3.087.336.530

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

Der Ansatz basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum Finanzausgleich 2019 auf der Grundlage der Eckpunkte zum GFG 2019. Hiernach ist für 2019 mit einem Anstieg der Umlagegrundlagen gegenüber 2018 um rd. 4,1 % zu rechnen.

Auf dieser Grundlage ist im Haushalt 2019 ein gegenüber 2018 um 0,6 %-Punkte reduzierter Hebesatz von 15,4 % vorgesehen. Das Aufkommen an Landschaftsumlage erhöht sich hiermit von rd. 2.219,3 Mio. EUR in 2018 um rd. 4,5 Mio. EUR auf rd. 2.223,8 Mio. EUR in 2019.

Schlüsselzuweisungen

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen 2019 erfolgte ebenfalls auf der o.g. Grundlage. Der Haushaltsansatz für Schlüsselzuweisungen erhöht sich danach von rd. 555,3 Mio. EUR in 2018 um rd. 15,6 Mio. EUR auf rd. 570,9 Mio. EUR in 2019.

Bedarfszuweisungen

Die Landschaftsverbände erhalten auf der o.g. Grundlage zur Förderung der landschaftlichen Kulturpflege in 2019 pauschale Zuweisungen von rd. 10,8 Mio. EUR, von denen 50% auf den Landschaftsverband Westfalen-Lippe entfallen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zuweisung damit nicht verändert, der Anteil des LWL in 2019 beträgt daher unverändert rd. 5,4 Mio. EUR.

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich um Rückforderungen des Landes NRW nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2017.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Bankgebühren.

19 Finanzerträge

Es handelt sich vor allem um Zinserträge aus Geldanlagen der LWL-Finanzabteilung - Referat Zahlungsverkehr, Forderungen und Altenpflegeausbildungsumlage – unter Einbeziehung der Finanzmittel der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und der LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen sowie der LWL-Jugendhilfeeinrichtungen (900.000 EUR; *Vorjahr: 800.000 EUR*).

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Es handelt sich um:

- Zinsaufwand für Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.905.618 EUR	(9.959.955 EUR)
- Zinsaufwand für sonstige Verbindlichkeiten im LWL-Finanzverbund, insbesondere aus der Inanspruchnahme von Finanzmitteln der Ausgleichsabgabe und der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen sowie der LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen	900.000 EUR	(800.000 EUR)
- Zinsaufwand für Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber Kreditinstituten	1.914.850 EUR	(2.575.000 EUR)
- Kreditbeschaffungskosten	25.000 EUR	(75.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Produktgruppe 1601

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718.356.956	2.780.896.279	2.801.061.672		2.919.991.068	3.040.485.543	3.097.921.380
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.503.885	38.809.955	36.945.468		39.032.250	41.549.550	10.584.850
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.685.853.071	2.742.086.324	2.764.116.204		2.880.958.818	2.998.935.993	3.087.336.530
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	29.583.604	32.305.622		31.596.896	30.177.159	26.657.559
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.549.179	17.639.400	16.428.700		16.840.900	17.314.400	15.944.500
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	-12.939.181	11.944.204	15.876.922		14.755.996	12.862.759	10.713.059

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**18 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

Unter Berücksichtigung gesondert finanzierter investiver Auszahlungen (Einzahlungen aus „Treuhandvermögen“, Zahlung in einen Versorgungsfonds) ergibt sich zur Finanzierung der im Haushaltsplanentwurf 2019 veranschlagten Investitionen ein Kreditbedarf in Höhe von rd. 32,3 Mio. EUR.

Davon ist ein Betrag in Höhe von rd. 2,3 Mio. EUR zur Finanzierung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen in Form von Förderdarlehen der NRW.BANK, die an die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbunds weitergeleitet werden, eingeplant. Zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen im Schulbereich sind Förderkredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR veranschlagt.

19 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Es handelt sich um ordentliche Tilgungsleistungen.

Haushaltsplan 2019	Rosa-Schütz-Stiftung	Verantwortlich: Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann
Produktgruppe 1701		
Stiftungen: Produktbereich 17		
<u>Kurzbeschreibung der Produktgruppe</u>		
<u>Beschreibung und Zielsetzung</u>		
Die Erträge der Rosa-Schütz-Stiftung sollen nach dem Willen der Stifterin für die LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld und die in dieser Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen zweckbestimmt sein. Die Erträge der Stiftung sind zur Förderung der Kinder und Jugendlichen zu verwenden. Mit den Mitteln sollen zusätzliche Maßnahmen, Beschaffungen und Veranstaltungen im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich finanziert werden, die typischerweise nicht als finanzielle Pflichtleistungen des Schulträgers anzusehen sind. Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.		
<u>Zielgruppe(n)</u>		
LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld		
<u>Besonderheiten im Planjahr</u>		
Keine		

Haushaltsplan 2019		Rosa-Schütz-Stiftung	Verantwortlich:
		Produktgruppe 1701	Herr LWL-Erster Landesrat
		Stiftungen: Produktbereich 17	Dr. Georg Lunemann
Produktgruppenübersicht: Rosa-Schütz-Stiftung			
Produkte		Ziele	
170101 Rosa-Schütz-Stiftung		Förderung der LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld und der in dieser Einrichtung untergebrachten Kinder und Jugendlichen	

Haushaltsplan 2019**Rosa-Schütz-Stiftung****Produktgruppe 1701**

Stiftungen: Produktbereich 17

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.700	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.040	1.900	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.040	-1.900	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2019**Rosa-Schütz-Stiftung****Verantwortlich:****Produktgruppe 1701****Herr LWL-Erster Landesrat****Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	2.040	1.900	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.040	1.900	800	800	800	800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

19 Finanzerträge

Es handelt sich um Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.

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

Haushaltsplan 2019

Rosa-Schütz-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1701

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.040	1.900	800		800	800	800
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961	1.900	800		800	800	800
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	78						
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)							

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Zielgruppe(n)

LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019		Cläre-Schröder-Stiftung	Verantwortlich:
		Produktgruppe 1702	Herr LWL-Erster Landesrat
		Stiftungen: Produktbereich 17	Dr. Georg Lunemann
Produktgruppenübersicht: Cläre-Schröder-Stiftung			
Produkte		Ziele	
170201 Cläre-Schröder-Stiftung		Förderung der LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer und der in dieser Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen	

Haushaltsplan 2019
Cläre-Schröder-Stiftung
Verantwortlich:
Produktgruppe 1702
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann
Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	424					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.915	1.500	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.915	1.500	600	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.490	-1.500	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2019**Cläre-Schröder-Stiftung****Verantwortlich:****Produktgruppe 1702****Herr LWL-Erster Landesrat****Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.490	1.500	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.490	1.500	600	600	600	600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.

19 Finanzerträge

Es handelt sich um Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.

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

Haushaltsplan 2019

Cläre-Schröder-Stiftung

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Produktgruppe 1702

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490	1.500	600	600	600	600
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915	1.500	600	600	600	600
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-424					
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)						

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 1703

Stiftungen: Produktbereich 17

Verantwortlich:

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur

Besonderheiten im Planjahr

Die zum Stiftungsvermögen gehörende Eigentumswohnung in Hagen wurde im Jahr 2018 veräußert. Es werden daher ab dem Haushaltsjahr 2019 keine Miet- und Mietnebenenträge, sonstige Geschäftsaufwendungen sowie Abschreibungen geplant.

Haushaltsplan 2019	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung		Verantwortlich:
	Produktgruppe 1703		Herr LWL-Erster Landesrat
	Stiftungen: Produktbereich 17		Dr. Georg Lunemann
	Produktgruppenübersicht: Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung		
Produkte	Ziele		
170301 Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung	Mit den Stiftungserträgen soll die von den Eheleuten Hirschfeld hinterlassene Sammlung "Antikes Meißner Porzellan" weiter ausgebaut werden.		

Haushaltsplan 2019**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-
Stiftung****Verantwortlich:****Produktgruppe 1703****Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.503	6.800				
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.503	6.800				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.424	2.424				
15	- Transferaufwendungen		3.576	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.954	2.650				
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.378	8.650	900	900	900	900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.875	-1.850	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2019

Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-
Stiftung

Produktgruppe 1703

Stiftungen: Produktbereich 17

Verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.875	1.850	900	900	900	900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.875	1.850	900	900	900	900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 1703

Stiftungen: Produktbereich 17

Verantwortlich:

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

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.

19 Finanzerträge

Es handelt sich um Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.

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

Haushaltsplan 2019

Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-
Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.378	8.650	900		900	900	900
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263	6.226	900		900	900	900
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	7.116	2.424					
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)							

Haushaltsplan 2019	Stiftung Sammlung Cremer	Verantwortlich:
	Produktgruppe 1704	Herr LWL-Erster Landesrat
	Stiftungen: Produktbereich 17	Dr. Georg Lunemann
<u>Kurzbeschreibung der Produktgruppe</u>		
<u>Beschreibung und Zielsetzung</u>		
Die Erträge der Stiftung Sammlung Cremer sind nach dem Willen des Stifters für das LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur Münster zweckbestimmt. Mit den Stiftungserträgen soll einerseits der dauerhafte Erhalt sowie die öffentliche Ausstellung der Sammlung Cremer im LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur in Münster erreicht werden sowie andererseits die Schaffung eines Kunstpreises für junge Künstler ermöglicht werden. Bei der Sammlung Cremer handelt es sich um zeitgenössische Kunst der 60er Jahre, insbesondere Gemälde, Skulpturen und Graphiken.		
Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.		
<u>Zielgruppe(n)</u>		
LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur		
<u>Besonderheiten im Planjahr</u>		
keine		

Haushaltsplan 2019		Stiftung Sammlung Cremer		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 1704		Herr LWL-Erster Landesrat	
		Stiftungen: Produktbereich 17		Dr. Georg Lunemann	
Produktgruppenübersicht: Stiftung Sammlung Cremer					
Produkte			Ziele		
170401 Stiftung Sammlung Cremer			Mit den Stiftungserträgen soll einerseits der dauerhafte Erhalt sowie die öffentliche Ausstellung der Sammlung Cremer im LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur in Münster erreicht sowie andererseits die Schaffung eines Kunstpreises für junge Künstler ermöglicht werden.		

Haushaltsplan 2019

Stiftung Sammlung Cremer

Verantwortlich:

Produktgruppe 1704

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146	1.100	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.146	-1.100	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2019**Stiftung Sammlung Cremer****Verantwortlich:****Produktgruppe 1704****Herr LWL-Erster Landesrat****Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.146	1.100	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.146	1.100	400	400	400	400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

16 Transferaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.

19 Finanzerträge

Es handelt sich um Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.

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

Haushaltsplan 2019

Stiftung Sammlung Cremer

Produktgruppe 1704

Stiftungen: Produktbereich 17

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146	1.100	400		400	400	400
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100	400		400	400	400
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.146						
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)							

Haushaltsplan 2019	Frost-Stiftung Produktgruppe 1705	Verantwortlich: Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann
<u>Kurzbeschreibung der Produktgruppe</u> <u>Beschreibung und Zielsetzung</u> Die Erträge der Frost-Stiftung sind nach dem Willen des Stifters für das LWL-Jugendhilfezentrum Marl und die in dieser Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen zweckbestimmt. Die Erträge der Frost-Stiftung sollen insbesondere für kulturelle Zwecke und zur Freizeitgestaltung der im LWL-Jugendhilfezentrum Marl betreuten Kinder und Jugendlichen verwendet werden. Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen. <u>Zielgruppe(n)</u> LWL-Jugendhilfezentrum Marl <u>Besonderheiten im Planjahr</u> keine		

Haushaltsplan 2019		Frost-Stiftung	Verantwortlich:
		Produktgruppe 1705	Herr LWL-Erster Landesrat
		Stiftungen: Produktbereich 17	Dr. Georg Lunemann
Produktgruppenübersicht: Frost-Stiftung			
Produkte		Ziele	
170501 Frost-Stiftung		Förderung des LWL-Jugendhilfezentrums und der in dieser Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen	

Haushaltsplan 2019**Frost-Stiftung**
Produktgruppe 1705**Verantwortlich:**
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	850	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86					
17	= Ordentliche Aufwendungen	886	850	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-886	-850	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019**Frost-Stiftung**
Produktgruppe 1705**Verantwortlich:**
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	886	850	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	886	850	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.

19 Finanzerträge

Es handelt sich um Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.

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

Haushaltsplan 2019

Frost-Stiftung
Produktgruppe 1705

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886	850	300		300	300	300
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	850	300		300	300	300
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	86						
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung	Verantwortlich:
	Produktgruppe 1706	Herr LWL-Erster Landesrat
	Stiftungen: Produktbereich 17	Dr. Georg Lunemann
<u>Kurzbeschreibung der Produktgruppe</u>		
<u>Beschreibung und Zielsetzung</u>		
Die Erträge der Liese-Lotte-Fleck-Stiftung sind nach dem Willen der Stifterin für die Einrichtungen der LWL-Klinik am Standort Warstein zweckbestimmt. Sie sollen insbesondere zur Unterstützung bedürftiger Patienten sowie zur Förderung von Gemeinschaftseinrichtungen verwendet werden.		
Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.		
<u>Zielgruppe(n)</u>		
Einrichtungen der LWL-Klinik am Standort Warstein		
<u>Besonderheiten im Planjahr</u>		
keine		

Haushaltsplan 2019		Liese-Lotte-Fleck-Stiftung	Verantwortlich:
		Produktgruppe 1706	Herr LWL-Erster Landesrat
		Stiftungen: Produktbereich 17	Dr. Georg Lunemann
Produktgruppenübersicht: Liese-Lotte-Fleck-Stiftung			
Produkte		Ziele	
170601 Liese-Lotte-Fleck-Stiftung		Die Erträge der Stiftung sollen insbesondere zur Unterstützung bedürftiger Patienten sowie zur Förderung von Gemeinschaftseinrichtungen verwendet werden.	

Haushaltsplan 2019**Liese-Lotte-Fleck-Stiftung****Verantwortlich:****Produktgruppe 1706****Herr LWL-Erster Landesrat****Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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		3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.320	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.320	-3.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2019**Liese-Lotte-Fleck-Stiftung****Verantwortlich:****Produktgruppe 1706****Herr LWL-Erster Landesrat****Dr. Georg Lunemann****Stiftungen: Produktbereich 17**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	3.320	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.320	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.

19 Finanzerträge

Es handelt sich um Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.

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

Haushaltsplan 2019

Liese-Lotte-Fleck-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1706

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320	3.400	1.200		1.200	1.200	1.200
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.400	1.200		1.200	1.200	1.200
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	3.320						
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)							

Haushaltsplan 2019	Piepmeyer-Stiftung	Verantwortlich:
	Produktgruppe 1707	Herr LWL-Erster Landesrat
	Stiftungen: Produktbereich 17	Dr. Georg Lunemann
<u>Kurzbeschreibung der Produktgruppe</u>		
<u>Beschreibung und Zielsetzung</u>		
Die Erträge der Piepmeyer-Stiftung sind nach dem Willen des Stifters für behinderte Kinder und Jugendliche in den Regierungsbezirken Münster, Arnsberg und Detmold zweckbestimmt. Sie sollen für Kinder und Jugendliche aus wirtschaftlich schwachen Familien, insbesondere zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, verwendet werden.		
Bei der Piepmeyer-Stiftung handelt es sich um eine rechtlich selbstständige Stiftung, deren Verwaltung dem LWL obliegt. Es handelt sich somit um Treuhandvermögen des LWL, das im Haushalt des LWL bewirtschaftet wird.		
Der Beschluss des Haushaltsplanes für die Piepmeyer-Stiftung obliegt dem Verwaltungsrat der Stiftung und nicht den politischen Gremien des LWL.		
Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.		
<u>Zielgruppe(n)</u>		
Behinderte Kinder und Jugendliche in den Regierungsbezirken Münster, Arnsberg und Detmold		
<u>Besonderheiten im Planjahr</u>		
keine		

Haushaltsplan 2019		Piepmeyer-Stiftung	Verantwortlich:
		Produktgruppe 1707	Herr LWL-Erster Landesrat
		Stiftungen: Produktbereich 17	Dr. Georg Lunemann
Produktgruppenübersicht: Piepmeyer-Stiftung			
Produkte		Ziele	
170701 Piepmeyer-Stiftung		Die Erträge der Stiftung sollen für Kinder und Jugendliche aus wirtschaftlich schwachen Familien, insbesondere zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, verwendet werden.	

Haushaltsplan 2019**Piepmeyer-Stiftung****Verantwortlich:****Produktgruppe 1707****Herr LWL-Erster Landesrat****Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.700					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.247	4.650	1.350	1.350	1.350	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.642	650	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.889	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.189	-5.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019**Piepmeyer-Stiftung****Verantwortlich:****Produktgruppe 1707****Herr LWL-Erster Landesrat****Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	5.189	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.189	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

19 Finanzerträge

Es handelt sich um Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.

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

Haushaltsplan 2019

Piepmeyer-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1707

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.889	5.300	2.000		2.000	2.000	2.000
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.885	5.300	2.000		2.000	2.000	2.000
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	14.004						
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)							

Haushaltsplan 2019

Piepmeyer-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1707

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen								
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)								

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin Judith Pirscher

**LWL-Dezernat
BLB und KVV**

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

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	43.895	45.148	46.277	47.434	48.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.143	43.895	45.148	46.277	47.434	48.620
11	- Personalaufwendungen	136.631	136.201	143.395	147.492	151.707	156.043
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.100.000	3.787.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627	1.400	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.237.258	3.924.601	3.283.395	3.287.502	3.291.727	3.296.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.194.115	-3.880.706	-3.238.247	-3.241.225	-3.244.293	-3.247.453

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	9.587.644	9.483.500	22.842.200	8.462.900	8.208.900	8.356.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.587.644	9.483.500	22.842.200	8.462.900	8.208.900	8.356.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.393.529	5.602.794	19.603.953	5.221.675	4.964.607	5.109.048
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.393.529	5.602.794	19.603.953	5.221.675	4.964.607	5.109.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.393.529	5.602.794	19.603.953	5.221.675	4.964.607	5.109.048

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.630.787	9.527.395	22.887.348		8.509.177	8.256.334	8.405.120
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.886	3.888.020	3.242.356		3.245.437	3.248.610	3.251.878
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	8.021.901	5.639.375	19.644.992		5.263.740	5.007.724	5.153.242
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.054.420	10.775.733	10.897.900		8.553.200	2.662.800	2.892.600
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	13.054.420	10.775.733	10.897.900		8.553.200	2.662.800	2.892.600
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	9.606.654	7.547.800	12.297.500		10.837.500	10.837.500	10.837.500
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	9.606.654	7.547.800	12.297.500		10.837.500	10.837.500	10.837.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.447.766	3.227.933	-1.399.600		-2.284.300	-8.174.700	-7.944.900
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

- LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb
- Kommunale Versorgungskassen

Anmerkung: Ein Produkt wird für diese Produktgruppe nicht gebildet.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2019 erfolgt die Verlagerung des überwiegenden Teils der Nachrichtentechnik (Netzwerk, WLAN und Mobilfunk) vom LWL-BLB zur LWL.IT Service Abteilung. Neben den inhaltlichen und personellen Änderungen hat dies auch Auswirkungen auf den Haushalt und die Kostenrechnung. Die Verlagerung ist jedoch für den Haushalt aufwandsneutral, da sich die Mieten für die Nachrichtentechnik, die bisher an den LWL-BLB gezahlt wurden, um den Aufwandsanteil der zukünftig durch die LWL.IT Service Abteilung durchgeführten Leistungen reduzieren.

Haushaltsplan 2019

**LWL-Bau und Liegenschaften und
Kommunale Versorgungskassen für
Westfalen-Lippe (KVV)**
Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	43.895	45.148	46.277	47.434	48.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.143	43.895	45.148	46.277	47.434	48.620
11	- Personalaufwendungen	136.631	136.201	143.395	147.492	151.707	156.043
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.100.000	3.787.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627	1.400	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.237.258	3.924.601	3.283.395	3.287.502	3.291.727	3.296.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.194.115	-3.880.706	-3.238.247	-3.241.225	-3.244.293	-3.247.453

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**
Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	9.587.644	9.483.500	22.842.200	8.462.900	8.208.900	8.356.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.587.644	9.483.500	22.842.200	8.462.900	8.208.900	8.356.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.393.529	5.602.794	19.603.953	5.221.675	4.964.607	5.109.048
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.393.529	5.602.794	19.603.953	5.221.675	4.964.607	5.109.048
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.393.529	5.602.794	19.603.953	5.221.675	4.964.607	5.109.048

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um den erstatteten Personalaufwand durch die kvw.

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 41.039 EUR (*Vorjahr: 36.581 EUR*).

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

19 Finanzerträge

Es handelt sich um

- Zinserträge vom LWL-BLB für die dem LWL-BLB gewährten Darlehen	8.842.200 EUR	(9.453.500 EUR)
- Erträge aus der Rückführung anteiliger Mieterträge im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“	14.000.000 EUR	(0 EUR)

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0111
**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.630.787	9.527.395	22.887.348		8.509.177	8.256.334	8.405.120
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.886	3.888.020	3.242.356		3.245.437	3.248.610	3.251.878
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	8.021.901	5.639.375	19.644.992		5.263.740	5.007.724	5.153.242
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.054.420	10.775.733	10.897.900		8.553.200	2.662.800	2.892.600
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	13.054.420	10.775.733	10.897.900		8.553.200	2.662.800	2.892.600
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	9.606.654	7.547.800	12.297.500		10.837.500	10.837.500	10.837.500
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	9.606.654	7.547.800	12.297.500		10.837.500	10.837.500	10.837.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.447.766	3.227.933	-1.399.600		-2.284.300	-8.174.700	-7.944.900
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

- 06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**
Es handelt sich um Tilgungsleistungen für die dem LWL-BLB gewährten Darlehen.
- 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**
Es handelt sich um Darlehen für Investitionen.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**
Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	13.054.420	10.775.733	10.897.900	8.553.200	2.662.800	2.892.600	23.830.153	48.836.653
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.606.654	7.547.800	12.297.500	10.837.500	10.837.500	10.837.500	17.154.454	61.964.454
3		Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	3.447.766	3.227.933	-1.399.600	-2.284.300	-8.174.700	-7.944.900	6.675.699	-13.127.801

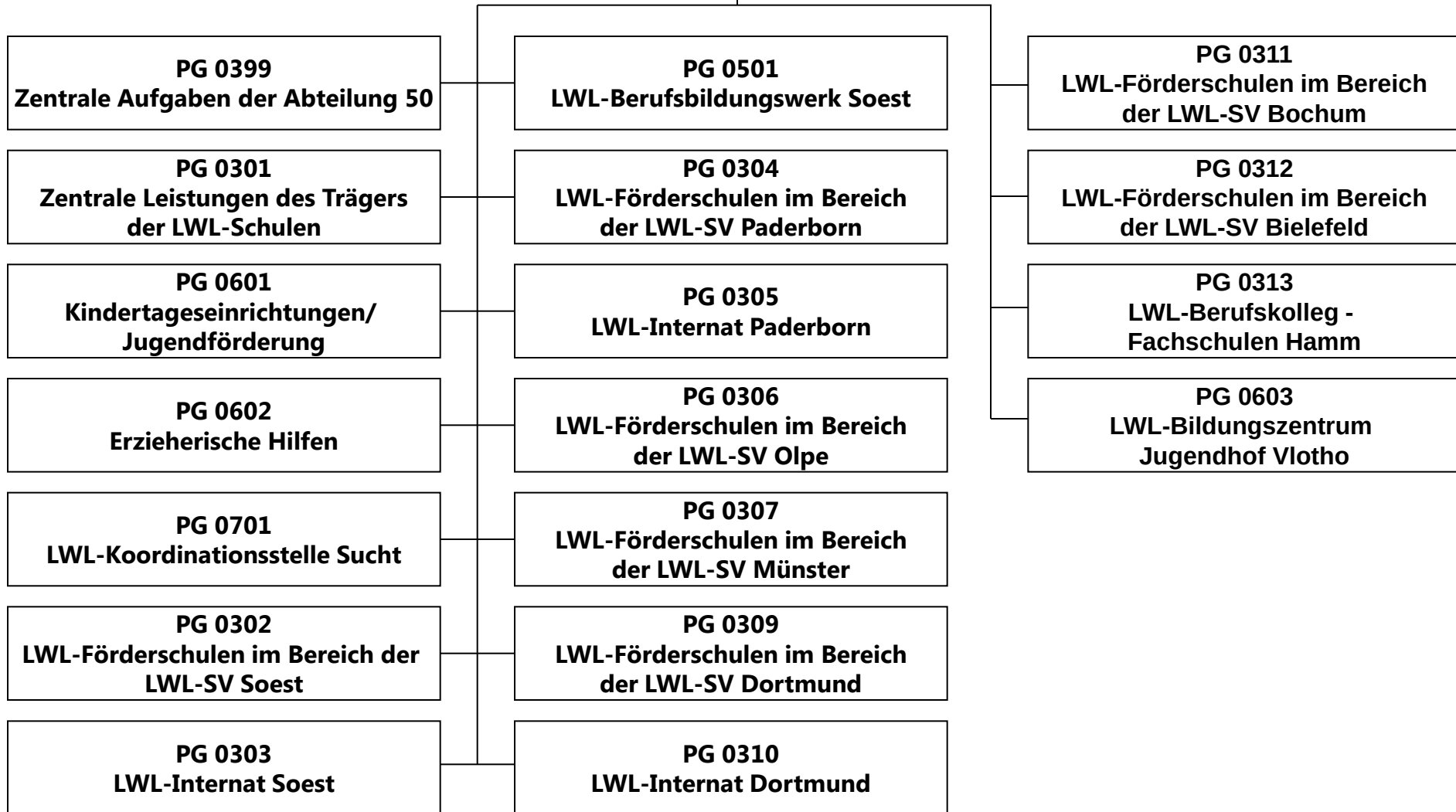
Dezernatsbudget

LWL-Dezernat
Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht

verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers

LWL-Jugenddezernat



Haushaltsplan 2019

LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen,
Koordinationsstelle Sucht

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.898.811	4.350.951	4.646.384	4.771.805	4.350.573	4.297.779
3	+ Sonstige Transfererträge	761.493	600.100	600.100	606.161	612.285	618.469
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.314.673	9.483.653	10.628.079	10.673.154	10.856.476	11.044.388
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.565.528	5.200.952	5.393.477	5.259.149	5.203.207	5.203.474
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.861.239	6.422.416	6.590.134	6.756.320	6.718.902	6.770.529
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.615	12.600	14.200	14.250	14.300	14.351
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.597.359	26.070.672	27.872.374	28.080.839	27.755.743	27.948.990
11	- Personalaufwendungen	43.562.140	45.045.406	49.109.022	52.456.583	53.967.794	55.523.916
12	- Versorgungsaufwendungen	2.258	5.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.765.465	46.562.451	46.271.947	46.577.321	46.613.955	46.968.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.387.981	1.415.761	1.433.019	1.495.866	1.493.561	1.448.242
15	- Transferaufwendungen	122.775.476	126.983.187	131.777.357	132.930.116	136.206.644	139.161.906
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.761.209	27.030.739	27.625.348	28.077.118	28.276.449	29.424.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.254.529	247.042.544	256.216.693	261.537.003	266.558.403	272.527.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.657.169	-220.971.872	-228.344.319	-233.456.164	-238.802.660	-244.578.286

Haushaltsplan 2019

LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen,
Koordinationsstelle Sucht

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	133.267	141.300	112.289	111.865	111.441	111.018
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	133.267	141.300	112.289	111.865	111.441	111.018
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.523.902	-220.830.572	-228.232.030	-233.344.299	-238.691.219	-244.467.268
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.523.902	-220.830.572	-228.232.030	-233.344.299	-238.691.219	-244.467.268
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-211.523.902	-220.830.572	-228.232.030	-233.344.299	-238.691.219	-244.467.268

Haushaltsplan 2019

LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen,
Koordinationsstelle Sucht

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.413.708	26.037.776	27.752.396		27.853.073	27.476.335	27.674.147
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.038.757	244.645.386	253.410.413		258.696.837	263.686.899	269.666.605
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-208.625.049	-218.607.610	-225.658.018		-230.843.764	-236.210.563	-241.992.458
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.073	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.025						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		13.900	18.833		18.833	18.833	18.833
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	46.098	27.400	32.333		32.333	32.333	32.333
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	885.584	1.393.000	1.696.763		1.616.763	1.040.888	1.040.888
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		565.000					
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	885.584	1.958.000	1.696.763		1.616.763	1.040.888	1.040.888
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-839.486	-1.930.600	-1.664.430		-1.584.430	-1.008.555	-1.008.555
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

Produktgruppen der Abteilung LWL-Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2019

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.319	1.183	954	883	763	763
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.166	30.500	26.500	26.767	27.038	27.311
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-469					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.015	31.683	27.454	27.650	27.801	28.074
11	- Personalaufwendungen	2.359.239	2.593.236	2.810.361	2.893.179	2.978.444	3.066.229
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.631	63.200	52.600	53.128	53.664	54.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.706	70.525	52.554	40.239	25.120	13.664
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.601	323.074	292.394	295.326	298.287	301.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.752.178	3.050.035	3.207.909	3.281.872	3.355.516	3.435.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.718.163	-3.018.352	-3.180.455	-3.254.222	-3.327.715	-3.407.305

Haushaltsplan 2019

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.718.163	-3.018.352	-3.180.455	-3.254.222	-3.327.715	-3.407.305
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.718.163	-3.018.352	-3.180.455	-3.254.222	-3.327.715	-3.407.305
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.718.163	-3.018.352	-3.180.455	-3.254.222	-3.327.715	-3.407.305

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

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet:

- Teilnahmegebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl.	6.000 EUR	(6.000 EUR)
- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen	20.000 EUR	(24.000 EUR)
- Honorare für Vorträge, journalistische Arbeiten etc.	500 EUR	(500 EUR)

*)

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 298.525 EUR (*Vorjahr: 280.559 EUR*).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um:

- Sach- und Honorarkosten, Unterkunft/Verpflegung im Rahmen von Fortbildungen und Veranstaltungen.	14.600 EUR	(14.200 EUR)
- Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial.	33.000 EUR	(43.600 EUR)
- Leistungen der Jugendhilfe für Beratungsprojekte, die für Referenten- und Materialaufwendungen verwandt werden	5.000 EUR	(5.000 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	24.649 EUR	(74.480 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 410 EUR netto)	27.000 EUR	(27.000 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	240.745 EUR	(221.594 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.657	30.500	26.500		26.767	27.038	27.311
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.849	2.698.951	2.856.830		2.935.645	3.016.758	3.100.236
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.376.192	-2.668.451	-2.830.330		-2.908.878	-2.989.720	-3.072.925
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.002	57.200	45.777		45.777	45.777	45.777
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	36.002	57.200	45.777		45.777	45.777	45.777
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.533	-57.200	-45.777		-45.777	-45.777	-45.777
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

		*)
	40.777 EUR	(52.200 EUR)
	5.000 EUR	(5.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	469						469	469
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	36.002	57.200	45.777	45.777	45.777	45.777	93.202	276.310
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-35.533	-57.200	-45.777	-45.777	-45.777	-45.777	-92.733	-275.841

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der dem LWL als gesetzlich verpflichteter Schulträger obliegenden Aufgaben.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Produktgruppenübersicht: Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

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

Haushaltsplan 2019 Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers						
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03						
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
030101 Zentrale Schulträgeraufgaben						
Anzahl der LWL-Förderschulen	35	35	35	35	35	35
Anzahl der Schüler*innen an den LWL-Förderschulen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)						
Förderschwerpunkt Sprache	936	953	993	993	993	993
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	2.839	2.863	2.926	2.926	2.926	2.926
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	997	954	967	967	967	967
Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	169	166	171	171	171	171
Förderschwerpunkt Sehen	544	549	551	551	551	551
LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen	251	242	240	240	240	240
Gesamt	5.736	5.727	5.848	5.848	5.848	5.848
Anzahl der laufenden Fälle im Geräte- und Finanzpool	20	20	20	20	20	20
030102 Schülerbeförderung						
Anzahl der Schüler*innen im Fahrdienst	5.077	4.935	5.039	5.039	5.039	5.039
Jährliche durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler*in im Schülerspezialverkehr	5.346 €	5.637 €	5.388 €	5.442 €	5.496 €	5.551 €

Haushaltsplan 2019

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-
Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
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)	268 (238)	268 (238)	268 (238)	268 (238)
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	146	149	138	138	138	138
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler*innen)	757 (258)	766 (246)	787 (253)	787 (253)	787 (253)	787 (253)
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 €	5.042 €	5.092 €	5.143 €	5.195 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	13.158 €	12.081 €	13.986 €	14.126 €	14.267 €	14.409 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler*innen)	4.269 €	3.862 €	4.328 €	4.371 €	4.415 €	4.459 €

Haushaltsplan 2019

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-
Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995.404	2.034.873	2.376.642	2.490.553	2.548.140	2.548.140
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.637	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.859	576.645	603.463	608.763	614.116	619.523
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.597.901	2.614.518	2.981.605	3.100.816	3.163.756	3.169.163
11	- Personalaufwendungen	904.016	1.615.669	1.648.164	1.693.678	1.740.459	1.788.540
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.649.110	31.823.100	31.516.600	31.833.686	32.149.423	32.468.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.501	49.242	155.534	271.764	335.031	334.434
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.651	13.450	7.850	7.929	8.008	8.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.580.279	33.501.461	33.328.148	33.807.057	34.232.921	34.599.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.982.378	-30.886.943	-30.346.543	-30.706.241	-31.069.165	-31.430.242

Haushaltsplan 2019

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-
Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge		11.300	12.289	11.865	11.441	11.018
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		11.300	12.289	11.865	11.441	11.018
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.982.378	-30.875.643	-30.334.254	-30.694.376	-31.057.724	-31.419.224
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	-30.875.643	-30.334.254	-30.694.376	-31.057.724	-31.419.224
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.982.378	-30.875.643	-30.334.254	-30.694.376	-31.057.724	-31.419.224

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

Es handelt sich im Wesentlichen um die Schulpauschale/Bildungspauschale des Landes NRW.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Mieterträge für die Inanspruchnahme des LWL-Gerätepools. Der Ansatz berücksichtigt die laufenden Verträge.

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um:

- Fahrtkostenerstattungen für Schüler*innen durch die örtlichen Träger der Sozialhilfe bei Halbtagsbeschulung. Dies gilt auch für Schüler*innen aus anderen Bundesländern. Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.	530.000 EUR	(500.000 EUR)
- Erstattung der Jugendhilfeeinrichtungen des LWL in Tecklenburg, Marl und Hamm für die Inanspruchnahme zentraler Dienste der Hauptverwaltung	73.463 EUR	(71.645 EUR)

*)

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 149.994 EUR (*Vorjahr: 138.052 EUR*).

Veranschlagt sind Mittel für Hilfskräfte des Bundesfreiwilligendienstes, Pflegehilfskräfte und/oder zusätzliche Fachkräfte zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung in den LWL-Förderschulen i.H.v. 636.269 EUR. Bei der Ausführung des Haushaltes werden die Mittel in Höhe der tatsächlich anfallenden Aufwendungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit auf die einzelnen LWL-Schulverwaltungen verteilt.

Haushaltsplan 2019**Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-
Schulen****Verantwortlich:****Produktgruppe 0301****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03****13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um die Fahrtkosten des Schülerspezialverkehrs

27.150.000 EUR (27.817.000 EUR)

Des Weiteren sind folgende anteilige Betriebskostenerstattungen veranschlagt:

- laut öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Olsberg sind ungedeckte Betriebskosten zu erstatten

1.930.000 EUR (1.800.000 EUR)

- laut Beschluss des Landschaftsausschusses vom 27.05.1977 sind der Ev. Stiftung Volmarstein
anteilige Betriebskosten zu erstatten

1.200.000 EUR (1.185.000 EUR)

- dem Rhein.-Westf. Berufskolleg mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation in Essen sind
laut Vertrag mit dem Landschaftsverband Rheinland anteilig ungedeckte Betriebskosten zu erstatten

1.095.000 EUR (950.000 EUR)

Weiterhin sind auch Mittel für Aufwendungen im Rahmen der Inklusionsbestrebungen des LWL in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt.

19 Finanzerträge

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

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-
Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720.210	2.623.920	2.870.072		2.874.948	2.879.877	2.884.861
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.802.962	33.314.167	33.022.620		33.381.549	33.740.302	34.103.444
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-29.082.752	-30.690.247	-30.152.548		-30.506.601	-30.860.425	-31.218.583
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.073						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		13.900	18.833		18.833	18.833	18.833
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	9.073	13.900	18.833		18.833	18.833	18.833
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.341	399.850	650.875		650.875	75.000	75.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		565.000					
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	11.341	964.850	650.875		650.875	75.000	75.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.268	-950.950	-632.042		-632.042	-56.167	-56.167
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

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

12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz beinhaltet:

*)

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

75.000 EUR

(75.000 EUR)

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

575.875 EUR

(324.850 EUR)

13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-
Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	9.073	13.900	18.833	18.833	18.833	18.833	22.973	98.305
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	11.341	964.850	650.875	650.875	75.000	75.000	976.191	2.427.941
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.268	-950.950	-632.042	-632.042	-56.167	-56.167	-953.218	-2.329.636

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Der Kinderbetreuungsausbau wird mit dem 4. Bundesprogramm für Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt fortgesetzt (rund 240 Mio. EUR Investitionsmittel für NRW). Aus diesem Programm können erstmalig auch Maßnahmen für Sanierung und zum Erhalt bestehender Kita-Plätze gefördert werden. Das Land NRW stellt ebenfalls weiterhin Mittel für den U3- und Ü3-Ausbau zur Verfügung.

Für das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zur Finanzierung der laufenden Betreuungskosten wird eine Gesetzesnovellierung angestrebt.

Produktgruppe 0601

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Im Jahr 2019 wird ein neuer Kinder- und Jugendförderplan NRW mit einem erhöhten Finanzvolumen (+20% und jährliche Dynamisierungen) und neuen jugendpolitischen Zielen in Kraft treten. Dies hat Auswirkungen auf die Produkte 060101 durch weiteren Ausbau und inhaltliche Erweiterungen der Fachberatung und 060104 durch Steigerung von Antragszahlen und –volumen. Zudem werden in 2019 zusätzliche Förderprogramme im Bereich der Integration junger Geflüchteter durch Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit fortgesetzt.

Das Ausführungsgesetz zum BTHG wurde im Juli 2018 erlassen. Als neues Aufgabenfeld wird zum 01.01.2020 insbesondere die Frühförderung in die Zuständigkeit der Landschaftsverbände übertragen. Die finanziellen Auswirkungen auf den LWL-Haushalt lassen sich dabei zurzeit nicht valide abschätzen, sodass die zukünftigen Aufwendungen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bisher nicht berücksichtigt werden.

Verlässliche Daten zum Fallvolumen, den Kosten sowie den Strukturen und Prozessen der Leistungsgewährung werden bis Anfang 2019 ermittelt.

Produktgruppenübersicht: Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung

Produkte	Ziele
060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung und FÖJ-Zentralstelle	Information, Qualifizierung, Beratung der kommunalen und freien Jugendhilfe zu neuen gesetzlichen, fachlichen und finanziellen Grundlagen der Jugendförderung durch landesgeförderte Fachberatung in den Aufgabenfeldern Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. §§ 11 bis 14 SGB VIII. Vernetzung der Jugendförderung mit angrenzenden Aufgabenfeldern insbesondere im Bereich Schule und Beruf. Umsetzung jugendpolitischer Ziele wie Verstärkung der Jugendbeteiligung und Inklusion, Integration junger Migrant*innen. Die LWL-Zentralstelle für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) koordiniert, berät und qualifiziert die FÖJ-Einsatzstellen und jungen Freiwilligen. Über das LWL-Förder- und Beratungsprojekt „Partizipation und Demokratie fördern“ und die in Trägerschaft des LWL landesweit tätigen Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung NRW soll der Dialog zwischen Politik und junge Menschen unterstützt werden. Mitwirkung bei der Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplanes NRW (KJP-NRW) durch Förder- und Antragsberatung.

Haushaltsplan 2019		Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0601		Frau LWL-Jugenddezernentin	
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06		Birgit Westers	
Produktgruppenübersicht: Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung					
Produkte			Ziele		
060102 Tagesbetreuung von Kindern			Sicherstellung des Wohls der in Kindertageseinrichtungen betreuten und geförderten Kinder über Beratungsprozesse mit den Beteiligten, die eine Erteilung von Betriebs-erlaubnissen für Kindertageseinrichtungen nach sich ziehen. Unterstützung der Jugend-ämter und Träger bei der Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) NRW, hier insbesondere der quantitative und qualitative Ausbau der Plätze für unter und über 3-jährige Kinder, Qualifizierung der Fachkräfte und fachliche Begleitung des Ausbaus der Familienzentren. Unterstützung des qualitativen Ausbaus der Kindertagespflege, insbesondere auch Zertifizierung der beteiligten Bildungseinrichtungen.		
060103 Finanzierung von Kindern mit Behinderung in Kindertages-einrichtungen			Ausreichende Versorgung von Kindern mit Behinderung. Umsetzung des Vorrangs von wohnortnaher und integrativer Versorgung. Realisierung der Bedarfsplanung mit Jugend-ämtern. Weiterentwicklung des Versorgungssystems. Förderung der Kindertagespflege als alternative Betreuungsform.		
060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung			Durch fachbezogene Pauschalen, Struktur- und Projektförderung soll die Arbeit der Träger aktiviert und qualifiziert werden, um auf Bedürfnisse, Erfordernisse, besondere Situationen und Veränderungen in der Kinder- und Jugendförderung angemessen reagieren zu können.		
060105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder			Finanzielle Unterstützung für Jugendämter und Träger von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in den Bereichen der Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren, Sprachförderung, Betriebskostenförderung, Unterstützung der Jugendämter und Träger bei der Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) NRW, sowie insbesondere beim quantitativen und qualitativen Ausbau der Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder unter und über drei Jahren.		

Haushaltsplan 2019		Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0601			Frau LWL-Jugenddezernentin	
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06			Birgit Westers	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung und FÖJ-Zentralstelle						
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	155	140	180	180	180	180
Anzahl der Fortbildungen	68	60	70	70	70	70
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	2.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
060102 Tagesbetreuung von Kindern						
Anzahl eingegangener Testatanträge	17.383	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	50	140	120	120	120	120
Anzahl der Fortbildungen	8	30	30	30	30	30
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	339	900	900	900	900	900
060103 Finanzierung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen						
Anzahl anerkannte bzw. geförderte Kinder	9.596	9.620	9.750	9.800	9.900	10.000
Anteil von Kindern mit Behinderung in integrativen Kindertageseinrichtungen an insgesamt geförderten behinderten Kindern	82%	82%	85%	85%	87%	88%
Finanzvolumen LWL-Mittel in EUR	122.101.451	126.440.857	131.074.757	132.385.505	135.580.002	138.853.211
Kosten pro gefördertem Kind in EUR	12.724	13.144	13.444	13.509	13.695	13.885

Haushaltsplan 2019		Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0601			Frau LWL-Jugenddezernentin	
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06			Birgit Westers	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung						
Anzahl eingegangener Förderanträge	2.064	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
Fördervolumen						
- LWL-Mittel in EUR	34.969	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
- Landesmittel in EUR	44.697.401	40.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
- Bundesmittel in EUR	186.780	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
060105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder						
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.524	1.650	1.200	1.200	1.150	1.150
Fördervolumen – Landes- und Bundesmittel in EUR	1.492.396.670	1.359.000.000	1.425.000.000	1.455.000.000	1.475.000.000	1.500.000.000

Haushaltsplan 2019

Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0601

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.081	416.222	419.870	399.801	402.371	404.970
3	+ Sonstige Transfererträge	761.493	600.000	600.000	606.060	612.183	618.366
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.328	92.600	92.600	93.531	94.480	95.435
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.572	664.000	748.000	752.242	668.528	672.856
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.880					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.065.355	1.772.822	1.860.470	1.851.634	1.777.562	1.791.627
11	- Personalaufwendungen	4.799.215	4.951.725	5.745.609	8.016.772	8.255.342	8.501.021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.148	471.532	478.828	437.727	441.895	446.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.018					
15	- Transferaufwendungen	122.294.552	126.639.687	131.273.857	132.586.616	135.783.144	139.058.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.288	63.000	66.000	66.662	67.334	68.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.478.222	132.125.944	137.564.294	141.107.777	144.547.715	148.073.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.412.867	-130.353.122	-135.703.824	-139.256.143	-142.770.153	-146.281.916

Haushaltsplan 2019**Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung****Verantwortlich:****Produktgruppe 0601****Frau LWL-Jugenddezernentin****Birgit Westers****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.412.867	-130.353.122	-135.703.824	-139.256.143	-142.770.153	-146.281.916
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.412.867	-130.353.122	-135.703.824	-139.256.143	-142.770.153	-146.281.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-125.412.867	-130.353.122	-135.703.824	-139.256.143	-142.770.153	-146.281.916

Haushaltsplan 2019		Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0601		Frau LWL-Jugenddezernentin	
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06		Birgit Westers	
Haushaltsvermerke und Erläuterungen:					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	Der Ansatz beinhaltet:				*)
	- Zuweisungen/Zuschüsse für das Deutsch-Polnische Jugendwerk	25.000 EUR		(25.000 EUR)	
	- Zuweisungen/Zuschüsse für das Deutsch-Französische Jugendwerk	18.000 EUR		(18.000 EUR)	
	- Zuweisungen/Zuschüsse für das Deutsch-Israelische Jugendbegegnungen	80.000 EUR		(80.000 EUR)	
	- Zuweisungen/Zuschüsse für das Deutsch-Russische Jugendbegegnungen	25.000 EUR		(25.000 EUR)	
	- Rückzahlungen für nicht verwendete Zuschüsse aus Vorjahren aus dem Bereich der integrativen Erziehung in Kindertageseinrichtungen	3.000 EUR		(3.000 EUR)	
	- Zweckgebundene Mittel aus dem Landesjugendplan. Die Mittel dienen zur teilweisen Finanzierung der nicht durch Bundeszuschuss gedeckten Kosten für im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) durchzuführende Seminare	100.000 EUR		(100.000 EUR)	
	- Zuweisung des Landes zu den Teilnahme- und Prüfungsentgelten bei Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (Bildungsscheck)	1.000 EUR		(1.000 EUR)	
	- Zuweisungen des Landes zum Projekt „Servicestelle Kinder- u. Jugendbeteiligung“	145.256 EUR		(145.256 EUR)	
	- Zuweisungen des Landes zum Projekt "FÖJ für ALLE!"	22.614 EUR		(18.966 EUR)	
03	Sonstige Transfererträge				
	Es handelt sich um:				
	- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für den Bereich „Kinder in heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen“	450.000 EUR		(450.000 EUR)	
	- Rückzahlung gewährter Hilfen für den Bereich „Kinder in heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen“	150.000 EUR		(150.000 EUR)	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	Der Ansatz beinhaltet insbesondere:				
	- Teilnahmegebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl.	85.000 EUR		(85.000 EUR)	
	- Erträge aus Beratungsleistungen	6.500 EUR		(6.500 EUR)	

Haushaltsplan 2019		Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0601		Frau LWL-Jugenddezernentin	
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06		Birgit Westers	
06	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	Es handelt sich um:				
	- Erstattungen für Personalaufwendungen für Fachberater*innen im LWL-Landesjugendamt durch den Bund	210.000 EUR	(210.000 EUR)		
	- das Land NRW	210.000 EUR	(170.000 EUR)		
	- Bundesmittel für Seminare im Rahmen des FÖJ	210.000 EUR	(210.000 EUR)		
	- Erstattungen für Personalaufwendungen für Mitarbeiter*innen im Bereich der Förderung Flüchtlingskinder und Kita-Fortbildungen durch das Land NRW	118.000 EUR	(74.000 EUR)		
11	Personalaufwendungen				
	Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 377.163 EUR (Vorjahr: 344.775 EUR).				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	Es handelt sich im Wesentlichen um:				
	- Sach- und Honorarkosten, Unterkunft/Verpflegung im Rahmen von Fortbildungen und Veranstaltungen. Mehr, aufgrund von Seminaren im Rahmen des FÖJ.	413.728 EUR	(393.600 EUR)		
	- Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe. Für Modellvorhaben können Verpflichtungen bis zur Höhe von 25.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 über den Ansatz 2019 hinaus eingegangen werden	34.900 EUR	(34.900 EUR)		
	- Sach- u. Honorarkosten/Projektkosten Servicestelle für Kinder- u. Jugendbeteiligung NRW	25.000 EUR	(25.000 EUR)		
15	Transferaufwendungen				
	Für den Aufgabenbereich „Versorgung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen“ sind Aufwendungen i. H. v. 131.074.757 EUR veranschlagt. Es sind auch Leistungen an kombinierte Kindertageseinrichtungen enthalten, die Kinder mit und ohne Behinderung betreuen.				
	Die Aufwendungen i. H. v. 131.074.757 EUR setzen sich wie folgt zusammen:				
	- 1.865 Kinder (Vorjahr: 1.870 Kinder) in heilpädagogischen, meist kombinierten, Kindertageseinrichtungen	52.266.757 EUR	(50.370.587 EUR)		
	- Fahrtkosten	7.600.000 EUR	(7.500.000 EUR)		
	- für die integrative Erziehung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	71.208.000 EUR	(68.570.000 EUR)		

Produktgruppe 0601**Frau LWL-Jugenddezernentin****Birgit Westers****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06**

Der Berechnung liegt eine durchschnittliche Vergütung pro Tag von rd. 73,55 EUR (*Vorjahr: 72,14 EUR*) in den heilpädagogischen, meist kombinierten, Kindertageseinrichtungen zugrunde. Die Kinderzahl bleibt gegenüber dem Vorjahr in etwa stabil. Für die ab dem 01.08.2014 eingeführte Ganztagsbetreuung werden ab dem 01.08.2016 dynamisierte Zuschüsse für jedes Kind gewährt, welche sich auch im Haushaltsjahr 2019 für ca. 135 Kinder auswirken werden.

Der Kostenanstieg bei den Fahrtkosten im Rahmen der Betreuung von Kindern mit Behinderung in heilpädagogischen, meist kombinierten, Kindertageseinrichtungen begründet sich mit der Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes bei weiteren Einrichtungen in 2019 sowie durch Indexsteigerungen.

Die für die integrative Erziehung in Kindertageseinrichtungen veranschlagten Mittel sind zur Mitfinanzierung der behinderungsbedingten Mehrkosten, die durch eine integrative Erziehung in Kindertageseinrichtungen entstehen, bestimmt. Die Förderung erfolgt nach Maßgabe der vom Landschaftsausschuss am 19.12.2008 beschlossenen Richtlinien in der Fassung vom 20.12.2013. Der Berechnung liegt neben einer leichten Steigerung der Kinderzahl ab 01.08.2019 (Kindergartenjahr 2019/2020) auf insgesamt 7.885 Kinder sowie eine Erhöhung der Personalkostenpauschalen um 3,19 % ab 2018 aufgrund Tarifsteigerung, die ab Beginn des auf die Änderung der Vergütung folgenden Kindergartenjahres wirksam wird, zugrunde. Neben den Personalkosten ergibt sich die Erhöhung im Wesentlichen aus der Verschiebung der Zahlen zugunsten der kostenintensiven Einzelintegration (Betreuung von nur 1 Kind mit Behinderung in einem Regelkindergarten). Enthalten sind ebenfalls die Kosten für Härtefälle innerhalb der integrativen Betreuung sowie die Förderung für die Tagespflegekinder mit Behinderung.

Die Ansätze 2019 können mit Verpflichtungen bis zur Höhe von insgesamt 55,9 Mio. EUR vorbelastet sein (s.a. Vorlage 11/1898). Über die Ansätze 2019 hinaus können Verpflichtungen in folgender Höhe zu Lasten der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 eingegangen werden:

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

Haushaltsjahr 2020: 58,5 Mio. EUR

Haushaltsjahr 2021: 36,5 Mio. EUR

Haushaltsjahr 2022: 15,3 Mio. EUR

Haushaltsjahr 2023: 2,1 Mio. EUR

Haushaltsplan 2019		Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0601		Frau LWL-Jugenddezernentin	
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06		Birgit Westers	
Des Weiteren sind folgende Aufwendungen geplant für:					
- Zuweisungen/Zuschüsse für Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes		25.000 EUR	(25.000 EUR)		
- Zuweisungen/Zuschüsse für Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes		18.000 EUR	(18.000 EUR)		
- Zuweisungen/Zuschüsse für Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen der Deutsch-Israelischen Jugendbegegnungen		80.000 EUR	(80.000 EUR)		
- Zuweisungen/Zuschüsse für Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen der Deutsch-Russischen Jugendbegegnungen		25.000 EUR	(25.000 EUR)		
- Sach- und Honoraraufwendungen zur Entwicklung von Praxismodellen in ca. 10 Kommunen im Rahmen des LWL-Programms „Partizipation und Demokratie fördern“		51.100 EUR	(51.100 EUR)		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Es handelt sich um allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere Reisekosten und Sachverständigenkosten		66.000 EUR	(63.000 EUR)		
*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.					

Haushaltsplan 2019

Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0601

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.540	1.772.822	1.860.470		1.851.634	1.777.562	1.791.627
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.469.731	131.916.234	137.284.879		140.721.185	144.151.458	147.667.379
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-125.541.191	-130.143.412	-135.424.409		-138.869.551	-142.373.896	-145.875.752
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)							

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen								
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)								

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Fachliche Begleitung und hoheitliche Aufgaben im Bereich der Erzieherischen Hilfen.

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

Förderung der Familienbildungsstätten, Beratungsstellen und Frauenhäuser mit Landesmitteln.

Zielgruppe(n)

Öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe in Westfalen-Lippe (und bundesweit) sowie gesetzliche Kooperationspartner; Fachkräfte in der Jugendhilfe (z.B. der kommunalen sozialen Dienste und der erzieherischen Hilfen, Vormünder, Beistände, wirtschaftliche Abteilungen); Schutz von Kindern in Heimen: ca. 24.000 Kinder und Jugendliche und ca. 28.000 Mitarbeiter*innen in 512 Einrichtungen; Adoptionsvermittlungsstellen bei örtlichen Jugendämtern und freien Trägern; Privatpersonen (Adoptionsbewerber); Vormundschaftsgerichte in Westfalen-Lippe; Bundeszentralstelle für Auslandsadoption beim Generalbundesanwalt; Rechtsanwälte; Notare; Urkundspersonen im Jugendamt; Betroffene der Heimerziehung sowie der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2019		Erzieherische Hilfen	Verantwortlich:
		Produktgruppe 0602	Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06			
Produktgruppenübersicht: Erzieherische Hilfen			
Produkte		Ziele	
060202 Beratung, Planung, Förderung		Qualifizierung und Verbesserung der Handlungs- sowie der Problemlösungskompetenz der Fachkräfte. Unterstützung der Praxis bei der Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben (z.B. BKiSchG) sowie bei der Erprobung und Konzeption innovativer Ansätze. Gewährleistung zeitnaher Lösungsangebote und Informationsweitergabe. Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Plätzen für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder in Familien. Finanzielle Förderung in den Bereichen der Familienbildung, den Beratungsstellen und den Zufluchtsstätten.	
060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen		Gewährleistung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen durch die Betriebserlaubniserteilung als Prävention sowie durch Beratung und Prüfung während der Betriebsführung.	
060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe		Überörtliche Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen und andere Einzelfälle und neue Aufgaben durch das 5. AG KJHG des Landes NRW (z.B. Zahlung einer Verwaltungskostenpauschale für UMA). Sicherstellung der fachlichen und personellen qualifizierten Wahrnehmung von Vereinsvormundschaften. Steigerung der fachlichen Qualifikation und Handlungskompetenz von Fachkräften. Bearbeitung von örtlichen Problemstellungen und Finden fachlicher und inhaltlicher Lösungsmöglichkeiten.	
060205 Zentrale Adoptionsstelle		Sicherstellung des Kinderschutzes und des Kindeswohls im Adoptionsvermittlungsverfahren in rechtlicher, sozialpädagogischer, sozialmedizinischer und psychologischer Hinsicht, insbesondere bei interstaatlichen Adoptionen durch Sicherstellung der fachlichen und/oder personellen Qualifizierung der Adoptionsvermittlung.	

Haushaltsplan 2019		Erzieherische Hilfen			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0602			Frau LWL-Jugenddezernentin	
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06			Birgit Westers	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
060202 Beratung, Planung, Förderung						
Anzahl der Fortbildungen	96	90	90	90	90	90
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	2.880	3.000	2900	2900	2900	2900
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	118	125	125	125	125	125
Anzahl Kinder/Jugendliche in Westfälischen Pflegefamilien	1.669	1.620	1690	1700	1710	1720
Anzahl eingegangener Förderanträge	907	700	800	800	800	800
Fördervolumen – Landesmittel in EUR	44.289.759	42.000.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000
060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen						
Anzahl eingegangener Testatanträge	560	300	500	500	500	500
Anzahl örtliche Prüfungen	642	550	550	550	550	550
Überprüfungen "Bes. Vorkommnisse in Einrichtungen"	614	350	500	500	500	500
Vermittlungen von geeigneten Einrichtungen	85	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2019		Erzieherische Hilfen		Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0602		Frau LWL-Jugenddezernentin		
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06		Birgit Westers		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe						
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus LWL-Mitteln *	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungszusagen	31	25	50	50	50	50
Finanzvolumen LWL-Mittel in EUR	615.130	570.000	570.000	500.000	500.000	500.000
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Landesmitteln	7.336	7.000	8.500	5.000	4.500	4.000
Finanzvolumen Landesmittel in EUR	331.876.230	146.000.000	235.500.000	180.000.000	150.000.000	130.000.000
Anzahl der Fortbildungen	6	21	6	8	8	8
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	269	420	250	300	300	300
060205 Zentrale Adoptionsstelle						
Anzahl eingegangener Testatanträge	51	67	50	45	45	45
Anzahl abgeschlossener Adoptionsverfahren	7	7	4	4	4	4
* Der Bereich UMF aus LWL-Mitteln ist komplett abgeschlossen. ** Die geschätzte Anzahl der Kostenerstattungszusagen ist vom Bearbeitungsstand Ende 2018, der Anzahl eingehender Kostenerstattungsanträge und von der Entwicklung der Einreisezahlen der UMF abhängig. *** Hochrechnung aufgrund der Ist-Ergebnisse 2017. Das Ausgabevolumen hängt zusätzlich von der Entwicklung der Einzelfallkosten ab.						

Haushaltsplan 2019

Erzieherische Hilfen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0602

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.747	141.000	141.000	142.424	143.862	145.315
3	+ Sonstige Transfererträge		100	100	101	102	103
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.730	8.000	8.000	8.080	8.161	8.244
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.871	263.300	363.300	366.942	370.619	373.935
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.944	494.000	624.000	630.302	636.669	643.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.543.291	910.400	1.140.400	1.151.889	1.163.493	1.174.818
11	- Personalaufwendungen	3.556.525	3.538.183	4.511.419	4.617.102	4.754.732	4.896.469
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.032	968.200	1.038.200	972.927	977.702	982.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	399.750	240.000	400.000	240.000	320.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.620	53.600	53.600	54.138	54.681	55.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.342.927	4.799.983	6.003.219	5.884.167	6.107.115	5.934.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.799.636	-3.889.583	-4.862.819	-4.732.278	-4.943.622	-4.759.406

Haushaltsplan 2019**Erzieherische Hilfen****Verantwortlich:****Produktgruppe 0602****Frau LWL-Jugenddezernentin****Birgit Westers**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.799.636	-3.889.583	-4.862.819	-4.732.278	-4.943.622	-4.759.406
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.799.636	-3.889.583	-4.862.819	-4.732.278	-4.943.622	-4.759.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.799.636	-3.889.583	-4.862.819	-4.732.278	-4.943.622	-4.759.406

Haushaltsplan 2019		Erzieherische Hilfen		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0602		Frau LWL-Jugenddezernentin	
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06		Birgit Westers	
Haushaltsvermerke und Erläuterungen:					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	Hierbei handelt es sich um:				*)
	- Zuweisung des Landes zu den Teilnahme- und Prüfungsentgelten bei Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (Bildungsscheck)		1.000 EUR	(1.000 EUR)	
	- Zuweisungen des Landes zum Landesprogramm "Wertevermittlung und Prävention sexualisierter Gewalt in Jugendhilfe- und Flüchtlingseinrichtungen"		20.000 EUR	(20.000 EUR)	
	- Zuweisung des Landes zu den mit Landesmitteln geförderten Frauenhäusern (s. a. Erläuterung zu Zeile "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen")		120.000 EUR	(120.000 EUR)	
03	Sonstige Transfererträge				
	Es sind Rückzahlungen im Bereich der Kostenerstattungen geplant:				
	- bei nicht vorhandenem gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 89 ff. SGB VIII		100 EUR	(100 EUR)	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	Hierbei handelt es sich um:				
	- Gebühren für die Durchführung eines internationalen Adoptionsvermittlungsverfahrens nach § 5 Ziff.3 AdVermiStAnKoV i. V. m. § 7 Abs. 3 AdVermiG		7.500 EUR	(7.500 EUR)	
	- Erstattung der Aufwendungen nach der Schiedsstellenverordnung SGB VIII -SchV-SGB VIII- vom 20.04.1999		500 EUR	(500 EUR)	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	Der Ansatz beinhaltet:				
	- Teilnahmegebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl. Davon sind 25.000 EUR durch die Mitglieder des Trägerverbundes der Westfälischen Pflegefamilien für Supervisionskosten zu zahlen.		350.000 EUR	(250.000 EUR)	
	- Erträge aus Beratungsleistungen		9.500 EUR	(9.500 EUR)	
	- sonstige Dienstleistungen		3.800 EUR	(3.800 EUR)	

06	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Der Ansatz beinhaltet:		
	- Erstattung der Personal- und Sachkosten für die eingerichtete regionale Anlauf- und Beratungsstelle beim LWL-Landesjugendamt im Rahmen des Hilfefonds ehemalige Heimerziehung	440.000 EUR	(310.000 EUR)
	- Erstattung der jährlichen Aufwendungen für die erbrachten Leistungen zur „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung des Systems Westfälische Pflegefamilien“ von den Trägern des Kooperationsverbundes Westfälische Pflegefamilien.	120.000 EUR	(120.000 EUR)
	- Erstattung der Personalkosten für die Fachberatung Frühe Hilfen durch das Land NRW	64.000 EUR	(64.000 EUR)
07	Sonstige ordentliche Erträge		
	Es handelt sich um Bußgelder, die vom LWL-Landesjugendamt hauptsächlich Heimträgern auferlegt werden, um Ordnungswidrigkeiten zu ahnden.		
11	Personalaufwendungen		
	Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 172.290 EUR (Vorjahr: 169.286 EUR).		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Geplant sind Kostenerstattungen:		
	- bei nicht vorhandenem gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 89 ff. SGB VIII	560.000 EUR	(490.000 EUR)
	- für die Gewährung von Jugendhilfe für Deutsche im Ausland nach § 6 Abs. 3. i. V. m. § 85 Abs. 2 Ziffer 9 SGB VIII	10.000 EUR	(10.000 EUR)
	Des Weiteren sind folgende wesentliche Aufwendungen geplant für:		
	- Supervision, Fortbildung, Sprachmittlung und einzelfallbezogene Kinderbetreuung in landesgeförderten Frauenhäusern (s.a. Erläuterung zu Zeile "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")	120.000 EUR	(120.000 EUR)
	- Sach- und Honorarkosten, Unterkunft/Verpflegung im Rahmen von Fortbildungen und Veranstaltungen	251.100 EUR	(251.100 EUR)
	- Leistungen der Jugendhilfe für Beratungsprojekte, die für Referenten- und Materialaufwendungen verwandt werden.	7.800 EUR	(7.800 EUR)
	- Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe. Für Modellmaßnahmen können Verpflichtungen bis zur Höhe von 25.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 über den Ansatz 2019 hinaus eingegangen werden.	35.000 EUR	(35.000 EUR)
	- Koordinierungsarbeiten der Hilfen gem. § 33 Satz 2 SGB VIII (Westfälische Pflegefamilien)	34.700 EUR	(34.700 EUR)

Die Aufwendungen für die Koordinierungsarbeiten der Hilfen gem. § 33 Satz 2 SGB VIII sind für:

- Maßnahmen zum Qualitätsmanagement
- Supervisionskosten der Familienberater, im Rahmen der Teilnahmegebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl. erfolgt eine Refinanzierung in Höhe von 25.000 EUR
- Kosten für Werbung und Veröffentlichungen
- Sachaufwendungen der Koordinationsarbeit im LWL-Landesjugendamt

15 Transferaufwendungen

Hilfefonds II – Stiftung Anerkennung und Hilfe

Bund, Länder und Kirchen errichteten eine Stiftung für Wiedergutmachungsleistungen an Betroffene, die in den Jahren 1949 bis 1975 in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder der Kinder- und Jugendpsychiatrie Leid und Unrecht erlebt haben.

Der Beteiligungsbetrag des LWL an der Stiftung Anerkennung und Hilfe wird voraussichtlich 1,6 Mio. EUR, verteilt auf einen Zeitraum von 5 bis 6 Jahren betragen. Die haushalterische Veranschlagung und Abwicklung der Mittel soll wie schon beim Hilfefonds für ehemalige Heimerziehung über das LWL-Landesjugendamt laufen. Im Haushaltsjahr 2019 werden für diesen Zweck Mittel in Höhe von 0,4 Mio. EUR bereitgestellt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere um Reisekosten

53.600 EUR

(53.600 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Erzieherische Hilfen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0602

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.797	910.400	1.140.400		1.151.889	1.163.493	1.174.818
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.776.619	4.646.426	5.802.970		5.707.570	5.926.103	5.748.687
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.384.823	-3.736.026	-4.662.570		-4.555.681	-4.762.610	-4.573.869
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)							

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

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

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

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

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

Unterstützung der Selbsthilfe.

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produktgruppenübersicht: LWL-Koordinationsstelle Sucht

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

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung						
Anzahl der Projekte (Entwicklung)	3	2	2	2	2	2
Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen	96	70	70	70	70	70
Anzahl der Publikationen	15	7	7	7	7	7
Anzahl der Veranstaltungen	42	35	35	35	35	35
Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung	766	900	800	800	800	800
Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung	1.375	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
070102 Weiterbildung, Modelle und Projekte						
Anzahl der Weiterbildungen	9	6	6	6	6	6
Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung	140	90	90	90	90	90
Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung*	1.810	1.700	1600	1600	1600	1600
Anzahl der Projekte (Durchführung)	4	4	4	4	4	4

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

Haushaltsplan 2019

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.623	632.181	522.127	548.760	62.132	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.478	395.090	436.359	264.846	171.343	134.074
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.408.101	1.027.271	958.486	813.606	233.475	134.074
11	- Personalaufwendungen	703.620	569.865	793.083	816.559	840.732	865.623
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.050	787.395	635.518	594.670	230.066	148.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.924	20.150	8.610	7.208	5.867	5.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.660.594	1.377.410	1.437.211	1.418.437	1.076.664	1.020.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.492	-350.139	-478.725	-604.831	-843.189	-886.418

Haushaltsplan 2019**LWL-Koordinationsstelle Sucht****Verantwortlich:****Produktgruppe 0701****Frau LWL-Jugenddezernentin****Birgit Westers****Gesundheitsdienste: Produktbereich 07**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.492	-350.139	-478.725	-604.831	-843.189	-886.418
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	-350.139	-478.725	-604.831	-843.189	-886.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-252.492	-350.139	-478.725	-604.831	-843.189	-886.418

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

Es handelt sich um:

- Zuweisungen des Bundes zum Projekt „TANDEM“ ¹	101.388 EUR	(0 EUR)
- Zuweisungen des Bundes zum Projekt „QuasiE“ ²	225.711 EUR	(48.793 EUR)
- Zuweisungen der EU zum Projekt „Click for support- Realized“ ³	114.470 EUR	(0 EUR)
- Zuweisungen der EU zum Projekt „Localize IT“ ⁴	0 EUR	(447.588 EUR)
- Zuweisungen des Landes zum Projekt „Reine Männersache!“ ⁵	80.558 EUR	(135.800 EUR)

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte⁶

Es handelt sich um:

- Teilnahmegebühren/-entgelte für Weiterbildungen	326.359 EUR	(275.090 EUR)
- Teilnahmegebühren/-entgelte für Fortbildungen/Fachtagungen	110.000 EUR	(119.000 EUR)

11 PersonalaufwendungenDer Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 63.098 EUR (*Vorjahr: 29.559 EUR*).**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- das Projekt „TANDEM“	56.656 EUR	(0 EUR)
- das Projekt „QuasiE“	148.011 EUR	(32.315 EUR)
- das Projekt „Click for support - REALized“	77.678 EUR	(0 EUR)
- das Projekt „Localize It“	31.845 EUR	(368.613 EUR)
- das Projekt „Reine Männersache!“	17.495 EUR	(42.045 EUR)
- Weiterbildungen	213.083 EUR	(225.420 EUR)
- Fortbildungen	89.500 EUR	(119.000 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich im Wesentlichen um Reisekosten

8.610 EUR

(20.150 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

¹ TANDEM

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

² QuasiE

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

³ Click for support - REALized

Im Projekt „CfS-REALized“ wird eine webbasierte Intervention als Suchtpräventionsmaßnahme für Konsument*innen neuer psychoaktiver Substanzen (NPS) entwickelt. Dabei sollen die im Vorgängerprojekt entwickelten Leitlinien Grundlage sein. Es sind alle 13 Länder wieder beteiligt. Gefördert wird das Projekt von der EU Kommission, Generaldirektion und Inneres.

⁴ Localize It!

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

⁵ Reine Männersache!?

Das Ziel des Projektes „Reine Männersache!“ ist die Sensibilisierung für und die Förderung von männerspezifischen Ansätzen in der Suchtarbeit. Mit über 75 % sind insbesondere Männer von einer Abhängigkeitsproblematik betroffen. Die spezifischen Gründe für das Abgleiten in eine Abhängigkeit benötigen ebenfalls männerspezifische Wege aus einer Problematik heraus. Hierzu werden im Projekt Materialien, Fortbildungen und ein Informationsportal im Internet erarbeitet. Gefördert wird das Projekt vom Land NRW.

⁶ Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen:

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

Haushaltsplan 2019

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.811	1.027.271	958.486		813.606	233.475	134.074
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.207	1.347.851	1.374.113		1.353.762	1.010.372	952.543
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-275.396	-320.580	-415.627		-540.156	-776.897	-818.469
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)							

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

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

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

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
030201 von-Vincke-Schule Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	76	90	100	100	100	100
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)						
- in der Primar- und Sekundarstufe	56	58	51	51	51	51
- in den Realschulklassen	46	52	61	61	61	61
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.116 €	2.158 €	2.163 €	2.163 €	2.163 €	2.163 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.850 €	4.413 €	4.329 €	4.329 €	4.329 €	4.329 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	7,0%	10,0%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%
030202 LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl						
- in den Teilzeitklassen der Berufsschule	134	142	133	133	133	133
- in den vollzeitschulischen Bildungsgängen	118	100	107	107	107	107
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.454 €	1.527 €	1.501 €	1.501 €	1.501 €	1.501 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.170 €	3.403 €	3.337 €	3.337 €	3.337 €	3.337 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	27,0%	30,0%	27,11%	27,11%	27,11%	27,11%

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.283	80.550	87.340	88.214	89.096	89.987
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.836	8.300	12.800	12.930	13.056	13.186
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.105	483.000	394.000	397.940	401.919	405.938
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	739.223	571.850	494.140	499.084	504.071	509.111
11	- Personalaufwendungen	256.264	254.943	266.034	274.015	282.235	290.702
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.112	281.650	297.760	330.744	303.745	306.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.590	73.200	62.400	63.024	63.655	64.290
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.330	748.582	740.361	755.110	755.946	771.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.370.295	1.358.375	1.366.555	1.422.893	1.405.581	1.432.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.072	-786.525	-872.415	-923.809	-901.510	-923.681

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest****Produktgruppe 0302**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.072	-786.525	-872.415	-923.809	-901.510	-923.681
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-631.072	-786.525	-872.415	-923.809	-901.510	-923.681
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-631.072	-786.525	-872.415	-923.809	-901.510	-923.681

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest****Produktgruppe 0302**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierbei handelt es sich um:

*)

- Erträge vom Land NRW für anteilige Betriebskosten für die Beschulung blinder und sehbehinderter Schüler*innen aus anderen Bundesländern am LWL-Berufskolleg Soest, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen	57.000 EUR	(54.000 EUR)
- Erträge vom Land NRW für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe	15.450 EUR	(15.500 EUR)
- Erträge vom Land NRW für das Landesprogramm „Kultur und Schule“	2.440 EUR	(0 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen	12.450 EUR	(11.050 EUR)

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um:

- Erträge für die Mittagsspeisung; je teilnehmendem*er Schüler*in werden für das Mittagessen 2,75 EUR erhoben	6.500 EUR	(6.500 EUR)
- Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte	6.300 EUR	(1.800 EUR)

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um:

- Erstattung von anteiligen Kosten für das LWL-Berufskolleg Soest, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, durch den Landschaftsverband Rheinland	270.000 EUR	(330.000 EUR)
- Erstattung von anteiligen Kosten für die von-Vincke-Schule Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, durch den Landschaftsverband Rheinland	90.000 EUR	(121.000 EUR)
- Erstattung von Personalkosten für Schülersozialarbeit am LWL-Berufskolleg Soest, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, vom Land NRW (s. Vorlage 13/0950/1) sowie sonstige Erstattungen von Gemeinden	34.000 EUR	(32.000 EUR)

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

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest****Produktgruppe 0302****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03****Verantwortlich:****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	163.750 EUR	(151.700 EUR)
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung u.a.)	134.010 EUR	(129.950 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich im Wesentlichen um die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik i. H. v. 717.761 EUR (*Vorjahr: 725.277 EUR*).

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.635	560.800	481.690		486.509	491.371	496.283
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.267	1.285.175	1.304.155		1.359.869	1.341.926	1.368.502
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-556.632	-724.375	-822.465		-873.360	-850.555	-872.219
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.578	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	14.578	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.840	69.500	61.322		61.322	61.322	61.322
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	49.840	69.500	61.322		61.322	61.322	61.322
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.262	-56.000	-47.822		-47.822	-47.822	-47.822
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest****Produktgruppe 0302**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****04 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

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

12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen (z.B. Medienentwicklungsplan)	16.422 EUR	(24.800 EUR)
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Lehrmittel)	44.900 EUR	(44.700 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	14.578	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	28.078	82.078
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	49.840	69.500	61.322	61.322	61.322	61.322	119.340	364.628
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-35.262	-56.000	-47.822	-47.822	-47.822	-47.822	-91.262	-282.550

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Das LWL-Internat Soest wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Zielgruppe(n)

Internatsbewohner*innen und ihre Erziehungsberechtigten

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2019

LWL-Internat Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0303

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Produktgruppenübersicht: LWL-Internat Soest

Produkte

Ziele

030301 LWL-Internat Soest

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

Haushaltsplan 2019	LWL-Internat Soest	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0303	Frau LWL-Jugenddezernentin
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers

Haushaltsplan 2019	LWL-Internat Soest	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0303	Frau LWL-Jugenddezernentin
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers

Haushaltsplan 2019	LWL-Internat Soest	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0303	Frau LWL-Jugenddezernentin
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers

Haushaltsplan 2019	LWL-Internat Soest	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0303	Frau LWL-Jugenddezernentin
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers

Haushaltsplan 2019	LWL-Internat Soest	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0303	Frau LWL-Jugenddezernentin
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers

Haushaltsplan 2019	LWL-Internat Soest	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0303	Frau LWL-Jugenddezernentin
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers

Haushaltsplan 2019	LWL-Internat Soest	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0303	Frau LWL-Jugenddezernentin
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
030301 LWL-Internat Soest						
Belegbare Plätze des Internates	75	75	60	60	60	60
Belegungstage	19.398	17.980	18.600	18.600	18.600	18.600
Auslastungsgrad der Plätze	83,47%	77,3%	88,3%	88,3%	88,3%	88,3%
Jahresdurchschnittliche Belegung	62,6	58	53	53	53	53
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 25.076,12 €	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

LWL-Internat Soest

Produktgruppe 0303

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.032	1.512.718	1.505.003	1.531.887	1.559.577	1.588.098
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.085	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.108					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.526.625	1.542.718	1.533.003	1.559.887	1.587.577	1.616.098
11	- Personalaufwendungen	926.194	884.700	915.755	942.627	970.305	998.814
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.652	175.000	167.500	167.500	167.500	167.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.852	13.000	10.350	10.350	10.350	10.350
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.555	193.500	174.900	174.912	174.924	174.936
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.263.253	1.266.200	1.268.505	1.295.389	1.323.079	1.351.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	263.371	276.518	264.498	264.498	264.498	264.498

Haushaltsplan 2019**LWL-Internat Soest****Verantwortlich:****Produktgruppe 0303****Frau LWL-Jugenddezernentin****Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	263.371	276.518	264.498	264.498	264.498	264.498
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	276.518	264.498	264.498	264.498	264.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	263.371	276.518	264.498	264.498	264.498	264.498

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um:

- Vergütungssatzerträge, die mit einem kostendeckenden Vergütungssatz von voraussichtlich 83,49 EUR kalkuliert wurden. Die endgültige Festsetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

1.479.003 EUR (1.482.718 EUR)

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

26.000 EUR (30.000 EUR)

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für Nebenkostenpauschalen und Entgelte für die Mitbenutzung von Freizeiteinrichtungen vom Heilpädagogischen Kinderheim Hamm, das in zwei ehemaligen Gebäuden des Internates Jugendliche betreut.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen

87.000 EUR (88.000 EUR)

- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Internatsbewohner

80.500 EUR (87.000 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik

112.500 EUR (132.500 EUR)

- Mieten und Mietnebenkosten für Außenwohngruppen

45.000 EUR (45.000 EUR)

- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Beschäftigte, Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren

17.400 EUR (16.000 EUR)

29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

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

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Internat Soest

Produktgruppe 0303

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.586	1.542.718	1.533.003		1.559.887	1.587.577	1.616.098
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.403	1.253.200	1.258.155		1.285.039	1.312.729	1.341.250
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	269.183	289.518	274.848		274.848	274.848	274.848
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	4.953	20.800	17.023		17.023	17.023	17.023
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	4.953	20.800	17.023		17.023	17.023	17.023
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.953	-20.800	-17.023		-17.023	-17.023	-17.023
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

		*)
	2.773 EUR	(5.800 EUR)
	14.250 EUR	(15.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.953	20.800	17.023	17.023	17.023	17.023	25.753	93.845
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.953	-20.800	-17.023	-17.023	-17.023	-17.023	-25.753	-93.845

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen Ressourcen für:

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

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

Produkte	Ziele
050101 LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ohne Zuschuss durch den LWL als Träger.

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
050101 LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen						
Maßnahmetage pro Jahr						
- stationäre Bildungsmaßnahmen	37.133	37.000	39.500	39.500	39.500	39.500
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	30.981	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
Neue Teilnehmer*innen an Bildungsmaßnahmen						
- Berufsausbildungen	27	26	28	28	28	28
- Berufsvorbereitung	30	30	35	35	35	35
- betriebliche Qualifizierungen	0	0	0	0	0	0
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 90.963 €	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501
**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.965	14.000	15.600	15.600	15.600	15.600
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.241.531	4.664.188	5.390.196	5.390.196	5.527.454	5.668.287
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.168	149.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6	+	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.745	949.000	670.600	786.179	785.645	785.645
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.423	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.519.832	5.784.788	6.242.596	6.358.175	6.494.899	6.635.732
11	-	Personalaufwendungen	3.917.115	4.102.100	4.495.020	4.611.128	4.748.386	4.889.759
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.198	1.273.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	171.635	174.400	170.700	170.700	170.700	170.700
15	-	Transferaufwendungen	72.144	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.491	502.900	528.506	528.506	528.512	528.518
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.745.584	6.152.400	6.559.220	6.675.334	6.812.598	6.953.977
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.751	-367.612	-316.624	-317.159	-317.699	-318.245

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501
**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	133.280	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	133.280	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.471	-237.612	-216.624	-217.159	-217.699	-218.245
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	-237.612	-216.624	-217.159	-217.699	-218.245
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-92.471	-237.612	-216.624	-217.159	-217.699	-218.245

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

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen beim LWL-Berufsbildungswerk Soest.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um:

- Vergütungssatzerträge der Arbeitsagenturen für die Durchführung von (Aus-)Bildungsmaßnahmen	5.054.196 EUR	(4.324.188 EUR)
- Erstattungen von Nebenkosten (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die Teilnehmer*innen)	320.000 EUR	(320.000 EUR)
- Erträge aus der Individualbetreuung (Integrationsprämien)	16.000 EUR	(20.000 EUR)

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um:

- Erträge aus der Ausbildungsproduktion	12.000 EUR	(15.000 EUR)
- Erträge aus der im Rahmen der Ausbildung bewirtschafteten Cafeteria sowie aus dem Freizeitraum	6.500 EUR	(7.500 EUR)
- Erträge aus der Abgabe von Verpflegung an Mitarbeiter*innen und Dritte	14.500 EUR	(15.500 EUR)
- Erträge aus sonstigen privaten Leistungsentgelten	124.000 EUR	(111.000 EUR)

Die Erträge aus sonstigen privaten Leistungsentgelten begründen sich u. a. aus der Durchführung von Potentialanalysen und Berufsfelderkundungen bei blinden und sehbehinderten Schüler*innen aus Westfalen-Lippe im Rahmen des Projektes "Schule trifft Arbeitswelt".

Haushaltsplan 2019**LWL-Berufsbildungswerk Soest -
Förderzentrum für blinde und
sehbehinderte Menschen****Verantwortlich:****Produktgruppe 0501****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Soziale Leistungen: Produktbereich 05****06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierbei handelt es sich um:

- Erstattungen des LWL-Integrationsamtes Westfalen für das Beratungszentrum für blinde und sehbehinderte Menschen im Erwerbsleben (einschließlich Hilfsmittelpool)	352.600 EUR	(346.000 EUR)
- Erstattungen des Landes NRW aus ESF-Mitteln im Rahmen des Programms "100 zusätzliche Ausbildungsplätze für behinderte Jugendliche und junge Erwachsene in NRW" für die außerbetriebliche Berufsausbildung von jungen Menschen mit Behinderung durch das LWL-Berufsbildungswerk Soest	47.500 EUR	(95.000 EUR)
- Erstattungen u. a. im Rahmen des Projektes „Zukunft gestalten“	190.000 EUR	(430.000 EUR)
- Erstattungen von anderen Berufsbildungswerken für die Durchführung von Seminaren im Rahmen des Qualifizierungsverbundes Mitte	57.000 EUR	(55.000 EUR)
- Erstattungen der LWL-Klinik Hamm für die Hausmeisterdienste und die Lieferung von Heizenergie an die LWL-Tagesklinik Soest	23.500 EUR	(23.000 EUR)

07 Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der abzugsfähigen Vorsteuer, die systembedingt als Gegenposition zu der im Aufwand enthaltenen Vorsteuer veranschlagt ist. Die Vorsteuer im Ergebnisplan saldiert sich damit auf null.

11 PersonalaufwendungenDer Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 22.657 EUR (*Vorjahr: 22.000 EUR*).**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	401.000 EUR	(401.000 EUR)
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die Teilnehmer*innen und sonstige Nebenkosten	320.000 EUR	(320.000 EUR)
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung der Teilnehmer*innen an Bildungsmaßnahmen	359.000 EUR	(364.000 EUR)
- Aufwendungen für Lebensmittel und Selbstverpflegung	185.000 EUR	(188.000 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Berufsbildungswerk Soest -
Förderzentrum für blinde und
sehbehinderte Menschen****Verantwortlich:****Produktgruppe 0501****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Soziale Leistungen: Produktbereich 05****15 Transferaufwendungen**

Zuschuss an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb für bauliche Investitionen beim LWL-Berufsbildungswerk Soest.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Nachrichtentechnik	248.700 EUR	(256.500 EUR)
- Mieten und Mietnebenkosten für die Außenwohngruppen	65.000 EUR	(52.000 EUR)
- Gerätemieten, Kfz-Leasing und lfd. Software-Pflegegebühren	44.000 EUR	(35.000 EUR)
- Aufwendungen für Beschäftigte, insbesondere für Fortbildung und Reisekosten	68.800 EUR	(78.900 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 410 EUR netto)	11.000 EUR	(8.000 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren	91.000 EUR	(72.500 EUR)

19 Finanzerträge

Erträge aus der Verzinsung der liquiden Mittel.

29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

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

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501
**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.587.419	5.905.688	6.333.156		6.448.735	6.585.459	6.726.292
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.528.514	5.956.000	6.348.709		6.481.411	6.618.094	6.758.878
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	58.905	-50.312	-15.553		-32.676	-32.635	-32.586
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.890						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.376						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	11.266						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.671	275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	129.671	275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.405	-275.000	-275.000		-275.000	-275.000	-275.000
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Berufsbildungswerk Soest -
Förderzentrum für blinde und
sehbehinderte Menschen****Produktgruppe 0501**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

		*)
	11.305 EUR	(23.200 EUR)
	263.695 EUR	(251.800 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	11.266						11.266	11.266
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	129.671	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	404.671	1.504.671
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-118.405	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-393.405	-1.493.405

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0304

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0304

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

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

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

Haushaltsplan 2019	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Produktgruppe 0304		
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Haushaltsplan 2019	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn Produktgruppe 0304 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers

Haushaltsplan 2019	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Produktgruppe 0304		
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Haushaltsplan 2019	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Produktgruppe 0304		
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Haushaltsplan 2019	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0304	Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	

Haushaltsplan 2019	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0304	Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6

030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn

Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	99	96	100	100	100	100
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	172	180	180	180	180	180
- davon schwerstbehinderte Kinder	103	111	111	111	111	111
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.565 €	6.390 €	6.295 €	6.371 €	6.435 €	6.499 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.398 €	7.939 €	8.027 €	8.107 €	8.188 €	8.270 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	85%	87%	87%	87%	87%	87%

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn****Verantwortlich:****Produktgruppe 0304****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
030402 Liboriussschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke, Paderborn						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	130	129	130	130	130	130
- davon schwerstbehinderte Kinder	60	61	60	60	60	60
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.657 €	6.165 €	6.403 €	6.636 €	6.703 €	6.770 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.195 €	7.071 €	7.293 €	7.197 €	7.269 €	7.341 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	86%	87%	87%	87%	87%	87%
030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	54	57	57	57	57	57
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	114	117	115	115	115	115
- davon schwerstbehinderte Kinder	3	5	3	3	3	3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.332 €	1.506 €	1.661 €	1.677 €	1.694 €	1.711 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.381 €	5.276 €	5.497 €	5.552 €	5.607 €	5.663 €

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.477	79.420	92.200	88.103	85.228	82.442
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.685	5.060	7.440	7.514	7.590	7.665
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.092	371.294	370.294	373.997	377.737	381.514
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.123	114.000	144.400	145.540	146.691	147.854
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.339					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	650.716	569.774	614.334	615.154	617.246	619.476
11	- Personalaufwendungen	2.205.069	2.233.426	2.328.407	2.393.377	2.460.247	2.529.072
12	- Versorgungsaufwendungen	2.258	5.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.941	891.979	925.275	934.528	943.873	953.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.749	108.399	108.987	103.813	94.390	84.558
15	- Transferaufwendungen	881					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.278.710	2.303.814	2.322.879	2.367.214	2.377.290	3.019.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.407.607	5.542.618	5.685.548	5.798.932	5.875.800	6.586.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.756.891	-4.972.844	-5.071.214	-5.183.778	-5.258.555	-5.966.942

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn****Verantwortlich:****Produktgruppe 0304****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-4.972.844	-5.071.214	-5.183.778	-5.258.555	-5.966.942
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	-4.972.844	-5.071.214	-5.183.778	-5.258.555	-5.966.942
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.756.891	-4.972.844	-5.071.214	-5.183.778	-5.258.555	-5.966.942

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn****Verantwortlich:****Produktgruppe 0304****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es handelt sich um:

- Erträge vom Land NRW für die Offene Ganztagsschule und die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe	65.672 EUR	(48.871 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen	26.528 EUR	(30.549 EUR)

*)

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für die Teilnahme an den Angeboten der Offenen Ganztagsschulen (OGS). Der LWL erhebt die Elternbeiträge auf Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für außerunterrichtliche Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGS) an den LWL-Förderschulen“ (s. Vorlage 14/1248).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:

- Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schüler*innen der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen Paderborn und der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke Paderborn mit den Krankenkassen und den Eltern	251.400 EUR	(251.400 EUR)
- Erträge für die Mittagsbeköstigung; je teilnehmendem/er Schüler*in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben	60.500 EUR	(60.500 EUR)
- Erstattung von Mietnebenkosten (Betriebskosten) durch die LWL-Klinik Paderborn für das zur Verfügung stellen von Räumlichkeiten für eine allgemeinspsychiatrische Tagesklinik sowie aus Vermietung von Wohngruppen	54.744 EUR	(54.744 EUR)

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- Erstattungen der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für den Einsatz von Integrationshelfer*innen an der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen Paderborn	102.200 EUR	(102.000 EUR)
- Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.500 EUR	(11.500 EUR)
- Erstattung von Personalkosten für Schulsozialarbeit an der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke Paderborn vom Land NRW	30.400 EUR	(0 EUR)

11 PersonalaufwendungenDer Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 28.179 EUR (*Vorjahr: 25.413 EUR*).**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	603.646 EUR	(597.644 EUR)
- Beköstigungsaufwand	82.850 EUR	(82.850 EUR)
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung u. a.)	238.779 EUR	(211.485 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	2.243.721 EUR	(2.205.080 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 410 EUR netto)	18.582 EUR	(18.582 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.567	539.225	587.806		593.380	599.010	604.696
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.281.315	5.408.806	5.548.382		5.666.236	5.751.805	6.471.514
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.632.747	-4.869.581	-4.960.576		-5.072.856	-5.152.795	-5.866.818
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	250						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.942	55.200	57.904		57.904	57.904	57.904
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	66.942	55.200	57.904		57.904	57.904	57.904
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.692	-55.200	-57.904		-57.904	-57.904	-57.904
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn****Produktgruppe 0304**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

		*)
19.004 EUR	(20.000 EUR)	
38.900 EUR	(35.200 EUR)	

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	250						250	250
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	66.942	55.200	57.904	57.904	57.904	57.904	122.142	353.758
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-66.692	-55.200	-57.904	-57.904	-57.904	-57.904	-121.892	-353.508

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Das LWL-Internat Paderborn wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Zielgruppe(n)

Internatsbewohner*innen und ihre Erziehungsberechtigten

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2019		LWL-Internat Paderborn	Verantwortlich:
		Produktgruppe 0305	Frau LWL-Jugenddezernentin
		Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers
Produktgruppenübersicht: LWL-Internat Paderborn			
Produkte		Ziele	
030501 LWL-Internat Paderborn		Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Wohn- und Förderangebotes für die Internatsbewohner*innen ohne Zuschuss durch den LWL als Träger.	

Haushaltsplan 2019	LWL-Internat Paderborn	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0305	Frau LWL-Jugenddezernentin
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers

Haushaltsplan 2019	LWL-Internat Paderborn	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0305	Frau LWL-Jugenddezernentin
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers

Haushaltsplan 2019	LWL-Internat Paderborn	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0305	Frau LWL-Jugenddezernentin
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers

Haushaltsplan 2019	LWL-Internat Paderborn	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0305	Frau LWL-Jugenddezernentin
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers

Haushaltsplan 2019	LWL-Internat Paderborn	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0305	Frau LWL-Jugenddezernentin
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers

Haushaltsplan 2019	LWL-Internat Paderborn	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0305	Frau LWL-Jugenddezernentin
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers

Haushaltsplan 2019	LWL-Internat Paderborn	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0305	Frau LWL-Jugenddezernentin
	Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
030501 LWL-Internat Paderborn						
Belegbare Plätze des Internates	32	32	32	32	32	32
Belegungstage	9.604	8.369	8.894	8.894	8.894	8.894
Auslastungsgrad der Plätze	87,5%	78%	84 %	84 %	84 %	84 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	28	25	27	27	27	27
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 28.661 €	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

LWL-Internat Paderborn

Produktgruppe 0305

Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.340	125	114	114	114	114
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907.749	1.820.900	1.913.740	1.913.740	1.913.740	1.913.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150					
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.913.239	1.821.025	1.913.854	1.913.854	1.913.854	1.913.854
11	- Personalaufwendungen	1.707.860	1.571.021	1.656.140	1.716.280	1.767.559	1.820.376
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.222	140.085	140.085	140.085	140.085	140.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.409	5.926	5.607	5.607	5.607	5.607
15	- Transferaufwendungen	2.658	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.221	167.769	165.754	165.757	165.760	165.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.989.370	1.888.301	1.971.086	2.031.229	2.082.511	2.135.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.131	-67.276	-57.232	-117.375	-168.657	-221.477

Haushaltsplan 2019**LWL-Internat Paderborn****Produktgruppe 0305****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03****Verantwortlich:****Frau LWL-Jugenddezernentin****Birgit Westers**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.131	-67.276	-57.232	-117.375	-168.657	-221.477
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	-67.276	-57.232	-117.375	-168.657	-221.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-76.131	-67.276	-57.232	-117.375	-168.657	-221.477

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um:

*)

- Vergütungssatzerträge, die für das Internat mit einem kostendeckenden Pflegesatz von voraussichtlich 103,67 EUR (Hilfebedarfsgruppe 1), 123,65 EUR (Hilfebedarfsgruppe 2) bzw. 163,65 EUR (Hilfebedarfsgruppe 3) kalkuliert wurden; für die Dauerwohngruppe wurde mit einem kostendeckenden Pflegesatz von voraussichtlich 196,72 EUR (Hilfebedarfsgruppe 1), 241,42 EUR (Hilfebedarfsgruppe 2) bzw. 330,81 EUR (Hilfebedarfsgruppe 3) gerechnet. Die endgültige Festsetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

1.898.240 EUR (1.805.400 EUR)

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

15.500 EUR (15.500 EUR)

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Internatsbewohner*innen

79.685 EUR (79.685 EUR)

60.400 EUR (60.400 EUR)

15 Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung in Höhe von 3.500 EUR. Die korrespondierenden Erträge werden unter den Nebenkostenerstattungen in Zeile 04 vereinnahmt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik.
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 410 EUR netto)

150.135 EUR (150.200 EUR)

2.219 EUR (2.219 EUR)

29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

Neben diesem Ergebnis sind weitere Aufwendungen / Kosten zu decken, die in anderen LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen für das LWL-Internat Paderborn anfallen. Diese Aufwendungen / Kosten werden im nicht normierten Rechnungswesen (Kosten- und Leistungsrechnung) dargestellt.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Internat Paderborn

Produktgruppe 0305

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.563	1.820.900	1.913.740		1.913.740	1.913.740	1.913.740
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.072	1.882.375	1.975.834		2.025.622	2.076.904	2.129.724
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-33.509	-61.475	-62.094		-111.882	-163.164	-215.984
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	7.824	6.000	5.551		5.551	5.551	5.551
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	7.824	6.000	5.551		5.551	5.551	5.551
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.824	-6.000	-5.551		-5.551	-5.551	-5.551
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

		*)
	851 EUR	(1.300 EUR)
	4.700 EUR	(4.700 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	7.824	6.000	5.551	5.551	5.551	5.551	13.824	36.028
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-7.824	-6.000	-5.551	-5.551	-5.551	-5.551	-13.824	-36.028

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

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

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

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Olpe						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	22	25	25	25	25	25
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	25	27	24	24	24	24
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.440 €	2.191 €	2.680 €	2.742 €	2.973 €	3.022 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.285 €	6.683 €	7.776 €	7.874 €	7.721 €	7.925 €
030602 Michael Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Olpe						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	127	125	125	125	125	125
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	784 €	838 €	872 €	936 €	1.044 €	1.054 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.201 €	4.342 €	4.477 €	4.512 €	4.462 €	4.579 €

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe****Produktgruppe 0306**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olpe						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	235	233	243	243	243	243
- davon schwerstbehinderte Kinder	92	98	98	98	98	98
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.506 €	6.097 €	5.868 €	6.048 €	6.350 €	6.464 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.754 €	6.893 €	6.902 €	6.982 €	6.878 €	7.065 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	95%	93%	93%	93%	93%	93%
030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	241	240	248	248	248	248
- davon schwerstbehinderte Kinder	107	107	108	108	108	108
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.564 €	5.557 €	5.749 €	5.699 €	5.959 €	5.985 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.562 €	4.682 €	4.792 €	4.713 €	4.638 €	4.855 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	88%	93%	90 %	90 %	90 %	90 %

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
030605 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Olpe						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	75	80	81	81	81	81
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	100	100	105	105	105	105
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	2	0	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.517 €	1.660 €	1.761 €	1.727 €	1.898 €	1.906 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.125 €	5.183 €	5.095 €	5.197 €	5.072 €	5.207 €

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.375	73.423	71.386	70.776	69.160	68.731
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.895	465.760	492.760	497.688	502.664	507.691
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.381	44.900	106.700	107.159	107.623	108.091
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.438		1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	631.088	584.083	671.846	676.633	680.467	685.543
11	- Personalaufwendungen	2.864.633	3.085.197	3.304.088	3.294.852	3.390.129	3.488.227
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.726	1.307.460	1.424.545	1.438.790	1.453.178	1.467.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.241	134.491	135.742	131.430	126.007	125.856
15	- Transferaufwendungen	1.220					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051.197	3.112.000	3.125.290	3.183.170	3.190.178	3.252.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.252.017	7.639.148	7.989.665	8.048.242	8.159.492	8.334.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.620.929	-7.055.065	-7.317.819	-7.371.610	-7.479.025	-7.648.663

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe****Produktgruppe 0306**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-7.055.065	-7.317.819	-7.371.610	-7.479.025	-7.648.663
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	-7.055.065	-7.317.819	-7.371.610	-7.479.025	-7.648.663
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.620.929	-7.055.065	-7.317.819	-7.371.610	-7.479.025	-7.648.663

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe****Produktgruppe 0306**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es handelt sich um:

- Erträge vom Land NRW für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe	47.730 EUR	(46.350 EUR)
- Erträge vom Land NRW für das Projekt „Schule von 8-13 Uhr“	20.000 EUR	(20.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen	3.656 EUR	(7.073 EUR)

*)

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:

- Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülern*innen der LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit den Krankenkassen und den Eltern	400.000 EUR	(372.000 EUR)
- Erträge für die Mittagsbeköstigung; je teilnehmenden*er Schüler*in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben	67.640 EUR	(67.640 EUR)
- Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte	8.500 EUR	(8.500 EUR)

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	17.500 EUR	(17.500 EUR)
- Erstattung von Personalkosten für Schülersozialarbeit an der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Olpe vom Land NRW (s. Vorlage 13/1545)	88.800 EUR	(27.000 EUR)

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 28.179 EUR (Vorjahr: 25.413 EUR).

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe****Produktgruppe 0306**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

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

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	930.010 EUR	(842.050 EUR)
- Beköstigungsaufwand	77.990 EUR	(75.360 EUR)
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung u. a.)	416.545 EUR	(390.050 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	2.870.940 EUR	(2.879.300 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 410 EUR netto)	38.400 EUR	(24.400 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil A -			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.254	577.010	668.190		673.587	679.037	684.542
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105.647	7.479.244	7.723.969		7.887.929	8.003.880	8.178.005
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.495.393	-6.902.234	-7.055.779		-7.214.343	-7.324.842	-7.493.463
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	72.600	79.445		79.445	79.445	79.445
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	69.448	72.600	79.445		79.445	79.445	79.445
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.448	-72.600	-79.445		-79.445	-79.445	-79.445
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe****Produktgruppe 0306**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

31.095 EUR	(30.000 EUR)
48.350 EUR	(42.600 EUR)

*)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	69.448	72.600	79.445	79.445	79.445	79.445	142.048	459.828
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-69.448	-72.600	-79.445	-79.445	-79.445	-79.445	-142.048	-459.828

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0307

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

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

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster****Verantwortlich:****Produktgruppe 0307****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	106	100	100	100	100	100
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	38	30	38	38	38	38
- davon schwerstbehinderte Kinder	3	3	2	2	2	2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.071 €	2.940 €	2.911 €	2.940 €	2.970 €	3.000 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.782 €	10.130 €	8.216 €	8.299 €	8.383 €	8.467 €
030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	202	201	234	234	234	234
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.091 €	1.003 €	1.023 €	1.033 €	1.044 €	1.054 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.972 €	4.099 €	3.746 €	3.784 €	3.822 €	3.861 €

Haushaltsplan 2019
**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster**
Verantwortlich:
Produktgruppe 0307
**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	135	140	142	142	142	142
- davon schwerstbehinderte Kinder	24	17	23	23	23	23
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.650 €	4.647 €	4.455 €	4.500 €	4.545 €	4.591 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.957 €	3.779 €	3.643 €	3.680 €	3.717 €	3.755 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:24	1:24	1:24	1:24	1:24	1:24
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	83,7%	83%	83%	83%	83%	83%
030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	263	263	270	270	270	270
- davon schwerstbehinderte Kinder	125	141	131	131	131	131
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.507 €	6.801 €	7.157 €	7.229 €	7.302 €	7.376 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.822 €	7.976 €	7.611 €	7.688 €	7.766 €	7.844 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	87,8%	88%	87%	87%	87%	87%

Haushaltsplan 2019
**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster**
Verantwortlich:
Produktgruppe 0307
**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	161	160	182	182	182	182
- davon schwerstbehinderte Kinder	25	37	27	27	27	27
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.081 €	5.388 €	5.237 €	5.290 €	5.343 €	5.397 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.078 €	6.153 €	5.306 €	6.139 €	6.201 €	6.264 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	69,9%	82%	82%	82%	82%	82%
030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	121	120	110	110	110	110
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	199	205	182	182	182	182
- davon schwerstbehinderte Kinder	31	32	23	23	23	23
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.473 €	1.751 €	1.701 €	1.718 €	1.736 €	1.753 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.841 €	6.798 €	7.246 €	7.319 €	7.393 €	7.468 €

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.528	225.652	272.995	275.749	278.533	281.346
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.603	10.000	9.700	9.797	9.895	9.994
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.413	559.100	607.750	613.828	619.966	626.165
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485.842	947.500	902.900	910.865	918.910	927.035
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	676					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.444.062	1.742.252	1.793.345	1.810.239	1.827.303	1.844.540
11	- Personalaufwendungen	4.858.990	4.848.608	5.012.207	5.161.710	5.315.689	5.474.280
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.631	1.822.750	1.785.300	1.803.190	1.821.260	1.839.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.322	160.012	150.734	150.734	150.734	150.734
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.984.469	4.993.400	5.068.219	5.152.627	5.159.504	5.261.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.698.413	11.824.770	12.016.460	12.268.260	12.447.187	12.726.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.254.350	-10.082.518	-10.223.115	-10.458.021	-10.619.884	-10.881.587

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster****Verantwortlich:****Produktgruppe 0307****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-10.082.518	-10.223.115	-10.458.021	-10.619.884	-10.881.587
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	-10.082.518	-10.223.115	-10.458.021	-10.619.884	-10.881.587
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.254.350	-10.082.518	-10.223.115	-10.458.021	-10.619.884	-10.881.587

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster****Verantwortlich:****Produktgruppe 0307****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es handelt sich um:

- Erträge vom Land NRW für die Offene Ganztagsschule (OGS) und die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe	252.450 EUR	(183.750 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen	20.545 EUR	(41.902 EUR)

*)

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für die Teilnahme an den Angeboten der Offenen Ganztagsschulen (OGS). Der LWL erhebt die Elternbeiträge auf Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für außerunterrichtliche Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGS) an den LWL-Förderschulen“ (s. Vorlage 14/1248).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:

- Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülern*innen der LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit den Krankenkassen und den Eltern	445.000 EUR	(410.000 EUR)
- Erträge für die Mittagsbeköstigung; je teilnehmendem*er Schüler*in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben	105.750 EUR	(105.100 EUR)
- Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte	37.000 EUR	(37.500 EUR)

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Einsatz von Integrationshelfern*innen an der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster	750.000 EUR	(850.000 EUR)
- Erstattung von Personalkosten für Schulsozialarbeit an den 4 LWL-Förderschulen am Standort Münster und der Schule in Reken	106.400 EUR	(30.000 EUR)
- Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	19.500 EUR	(19.500 EUR)
- Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	26.000 EUR	(48.000 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster****Verantwortlich:****Produktgruppe 0307****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03****13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	923.850 EUR	(1.001.050 EUR)
- Beköstigungsaufwand	170.000 EUR	(170.000 EUR)
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung u. a.)	691.450 EUR	(651.700 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	4.784.269 EUR	(4.820.600 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 410 EUR netto), darin enthalten 120.000€ Ersteinrichtungsmittel für die Regenbogenschule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Münster)	169.800 EUR	(51.100 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A -		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439.690	1.700.350	1.772.800		1.789.489	1.806.345	1.823.372
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.587.716	11.641.916	11.865.726		12.117.526	12.296.453	12.575.393
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.148.027	-9.941.566	-10.092.926		-10.328.038	-10.490.108	-10.752.021
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	121.390	113.400	121.365		81.365	81.365	81.365
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	121.390	113.400	121.365		81.365	81.365	81.365
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.390	-113.400	-121.365		-81.365	-81.365	-81.365
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster****Produktgruppe 0307**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen (z. B. Medienentwicklungsplan)	27.715 EUR	*) (54.000 EUR)
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z. B. Mobiliar, Lehrmittel) unter Beachtung der Sanierungsmaßnahme an der LWL Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster (s. Vorlage 14/1025)	93.650 EUR	(59.400 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der investiven Einzahlungen							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	121.390	113.400	121.365	81.365	81.365	81.365	234.790
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>							
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-121.390	-113.400	-121.365	-81.365	-81.365	-81.365	-234.790

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0309

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr 2019

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

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0309

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

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

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

Haushaltsplan 2019
**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund**
Verantwortlich:
Produktgruppe 0309
**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	81	81	81	81	81	81
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	59	60	60	60	60	60
- davon schwerstbehinderte Kinder	13	13	13	13	13	13
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.535 €	1.529 €	2.005 €	2.025 €	2.045 €	2.066 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.563 €	7.789 €	7.465 €	7.540 €	7.615 €	7.691 €
030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	216	217	230	230	230	230
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	643 €	656 €	759 €	767 €	774 €	782 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.527 €	3.602 €	3.358 €	3.392 €	3.425 €	3.460 €

Haushaltsplan 2019
**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund**
Verantwortlich:
Produktgruppe 0309
**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	198	190	195	195	195	195
- davon schwerstbehinderte Kinder	111	106	107	107	107	107
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.251 €	6.419 €	7.096 €	7.167 €	7.239 €	7.311 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.738 €	8.188 €	9.073 €	9.164 €	9.255 €	9.348 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:14	1:16	1:16	1:16	1:16
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	85%	85%	85%	85%	85%	85%
030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	223	228	234	234	234	234
- davon schwerstbehinderte Kinder	104	105	106	106	106	106
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.459 €	4.381 €	4.760 €	4.808 €	4.856 €	4.904 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.342 €	5.216 €	5.022 €	5.072 €	5.123 €	5.174 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:17	1:20	1:20	1:20	1:20
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	85%	85%	85%	85%	85%	85%

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
030905 Rhein.- Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	169	166	171	171	171	171
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	964 €	1.100 €	1.269 €	1.282 €	1.295 €	1.308 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.743 €	3.926 €	3.708 €	3.745 €	3.783 €	3.820 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	35,2%	33,6%	46,8%	46,8%	46,8%	46,8%

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.306	21.170	20.766	20.974	21.183	21.395
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.437	479.700	480.700	485.507	490.362	495.266
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.149	301.000	364.800	367.840	370.910	374.012
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	976.896	801.870	866.266	874.321	882.456	890.672
11	- Personalaufwendungen	3.083.873	3.212.839	3.366.213	3.437.101	3.536.789	3.639.430
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.899	1.352.620	1.296.172	1.309.134	1.322.225	1.335.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.573	152.056	145.810	146.622	136.893	130.561
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550.330	3.524.580	3.791.425	3.862.909	3.869.612	3.946.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.048.675	8.242.095	8.599.620	8.755.766	8.865.519	9.051.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.071.779	-7.440.225	-7.733.354	-7.881.446	-7.983.063	-8.161.200

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund****Verantwortlich:****Produktgruppe 0309****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	-14					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.071.792	-7.440.225	-7.733.354	-7.881.446	-7.983.063	-8.161.200
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	-7.440.225	-7.733.354	-7.881.446	-7.983.063	-8.161.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.071.792	-7.440.225	-7.733.354	-7.881.446	-7.983.063	-8.161.200

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund****Verantwortlich:****Produktgruppe 0309****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:

- Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülern*innen der LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit den Krankenkassen und den Eltern	417.000 EUR	(412.000 EUR)
- Erträge für die Mittagsbeköstigung; je teilnehmenden*er Schüler*in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben	53.100 EUR	(53.000 EUR)
- Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte	10.600 EUR	(14.500 EUR)

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um:

- Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten des Landschaftsverbandes Rheinland für die Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund, Erstattung „Schulsozialarbeit“	340.800 EUR	(280.000 EUR)
- Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	24.000 EUR	(21.000 EUR)

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	842.100 EUR	(905.270 EUR)
- Beköstigungsaufwand	116.000 EUR	(111.500 EUR)
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten u. a.)	338.072 EUR	(335.850 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund****Verantwortlich:****Produktgruppe 0309****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03****16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	3.626.685 EUR	(3.437.170 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 410 EUR netto)	79.700 EUR	(33.800 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.692	780.700	845.500		853.347	861.272	869.277
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.844.338	8.090.039	8.402.553		8.583.183	8.702.016	8.894.036
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.887.646	-7.309.339	-7.557.053		-7.729.836	-7.840.743	-8.024.759
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.918						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	7.918						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.657	89.800	78.837		78.837	78.837	78.837
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	89.657	89.800	78.837		78.837	78.837	78.837
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.738	-89.800	-78.837		-78.837	-78.837	-78.837
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund****Produktgruppe 0309**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

35.827 EUR	(38.700 EUR)
43.010 EUR	(51.100 EUR)

*)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	7.918						7.918	7.918
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	89.657	89.800	78.837	78.837	78.837	78.837	179.457	494.805
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-81.738	-89.800	-78.837	-78.837	-78.837	-78.837	-171.538	-486.886

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Das LWL-Internat Dortmund wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Zielgruppe(n)

Internatsbewohner*innen und ihre Erziehungsberechtigten

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2019		LWL-Internat Dortmund	Verantwortlich:
		Produktgruppe 0310	Frau LWL-Jugenddezernentin
		Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03	Birgit Westers
Produktgruppenübersicht: LWL-Internat Dortmund			
Produkte		Ziele	
031001 LWL-Internat Dortmund		Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Wohn- und Förderangebotes für Internatsbewohner*innen ohne Zuschuss durch den LWL als Träger.	

Haushaltsplan 2019		LWL-Internat Dortmund		Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0310		Frau LWL-Jugenddezernentin		
		Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Birgit Westers		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
031001 LWL-Internat Dortmund						
Belegbare Plätze des Internates	60	50	60	60	60	60
Belegungstage	16.808	17.530	17.655	17.655	17.655	17.655
Auslastungsgrad der Plätze	86,7%	98%	92%	92%	92%	92%
Jahresdurchschnittliche Belegung	52	49	55	55	55	55
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 266.771 €	0 €	+12.000 €	+12.000 €	+12.000 €	+12.000 €

Haushaltsplan 2019

LWL-Internat Dortmund

Produktgruppe 0310

Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.172	1.430.287	1.759.000	1.776.590	1.794.356	1.812.299
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	50				
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.738					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.634.965	1.430.337	1.759.000	1.776.590	1.794.356	1.812.299
11	- Personalaufwendungen	1.298.162	889.580	917.010	944.520	972.856	1.002.041
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.337	142.575	136.500	137.865	139.244	140.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.690	21.391	21.097	20.937	17.438	14.943
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.759	204.090	241.205	244.117	247.310	250.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.731.949	1.257.636	1.315.812	1.347.439	1.376.848	1.408.433
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.984	172.701	443.188	429.151	417.508	403.867

Haushaltsplan 2019**LWL-Internat Dortmund****Produktgruppe 0310****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03****Verantwortlich:****Frau LWL-Jugenddezernentin****Birgit Westers**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.984	172.701	443.188	429.151	417.508	403.867
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.984	172.701	443.188	429.151	417.508	403.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-96.984	172.701	443.188	429.151	417.508	403.867

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um:

- Vergütungssatzerträge, die für das Internat mit einem kostendeckenden Pflegesatz von 96 EUR kalkuliert wurden. Die endgültige Festsetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

1.737.000 EUR (1.413.737 EUR)

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

22.000 EUR (16.550 EUR)

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Internatsbewohner*innen

53.100 EUR (53.400 EUR)

83.400 EUR (89.175 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 410 EUR netto)

232.000 EUR (192.850 EUR)

1.000 EUR (2.150 EUR)

29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

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

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Internat Dortmund

Produktgruppe 0310

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.021	1.430.337	1.759.000		1.776.590	1.794.356	1.812.299
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.212	1.236.245	1.294.715		1.326.502	1.359.410	1.393.490
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.191	194.092	464.285		450.088	434.946	418.810
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.538	5.650	5.000		5.000	5.000	5.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	5.538	5.650	5.000		5.000	5.000	5.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.538	-5.650	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

		*)
	0 EUR	(650 EUR)
	5.000 EUR	(5.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.538	5.650	5.000	5.000	5.000	5.000	11.188	31.188
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-5.538	-5.650	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-11.188	-31.188

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0311

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum

Produkte	Ziele
031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031102 Hasselbrink-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
031107 Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum****Verantwortlich:****Produktgruppe 0311****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	95	92	95	95	95	95
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	78	70	78	78	78	78
- davon schwerstbehinderte Kinder	11	0	11	11	11	11
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.614 €	2.143 €	1.940 €	1.959 €	1.979 €	1.999 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.208 €	7.230 €	6.483 €	6.548 €	6.613 €	6.679 €
031102 Hasselbrink-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	165	167	165	165	165	165
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	678 €	801 €	813 €	821 €	829 €	837 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.569 €	2.603 €	2.610 €	2.636 €	2.662 €	2.689 €

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum****Verantwortlich:****Produktgruppe 0311****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	107	110	107	107	107	107
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	614 €	975 €	824 €	832 €	840 €	848 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.267 €	4.083 €	3.597 €	3.633 €	3.669 €	3.706 €
031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	244	240	244	244	244	244
- davon schwerstbehinderte Kinder	79	78	79	79	79	79
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.800 €	5.452 €	5.611 €	5.170 €	5.222 €	5.274 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.646 €	6.180 €	6.018 €	6.078 €	6.139 €	6.200 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	81,5%	80,4%	81,5%	81,5%	81,5%	81,5%

Haushaltsplan 2019
**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum**
Verantwortlich:
Produktgruppe 0311
**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
031105 Löcherschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	225	225	225	225	225	225
- davon schwerstbehinderte Kinder	74	76	74	74	74	74
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.860 €	4.116 €	4.385 €	4.429 €	4.473 €	4.518 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.900 €	5.141 €	5.116 €	5.167 €	5.219 €	5.271 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:19	1:20	1:20	1:20	1:20
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	83%	82%	83%	83%	83%	83%
031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	227	229	227	227	227	227
- davon schwerstbehinderte Kinder	94	92	94	94	94	94
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.197 €	4.299 €	4.519 €	4.564 €	4.610 €	4.656 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.592 €	6.709 €	7.194 €	7.266 €	7.339 €	7.412 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	83,9%	86,7%	83,9%	83,9%	83,9%	83,9%

Haushaltsplan 2019
**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum**
Verantwortlich:
Produktgruppe 0311
**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
031107 Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	194	199	194	194	194	194
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	255	240	255	255	255	255
- davon schwerstbehinderte Kinder	19	24	19	19	19	19
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.184 €	1.486 €	1.595 €	1.611 €	1.627 €	1.643 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.628 €	2.989 €	2.778 €	2.806 €	2.834 €	2.862 €
031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	97	100	97	97	97	97
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	181	176	181	181	181	181
- davon schwerstbehinderte Kinder	10	15	10	10	10	10
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.306 €	1.519 €	1.526 €	1.541 €	1.556 €	1.572 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.154 €	5.473 €	5.306 €	5.359 €	5.413 €	5.467 €

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.782	452.212	426.896	429.490	432.571	435.390
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.211	23.500	23.000	23.230	23.462	23.697
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.159	664.200	631.200	637.512	643.887	650.326
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.736	143.000	264.600	266.030	267.474	268.933
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.489					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.357.376	1.282.912	1.345.696	1.356.262	1.367.395	1.378.346
11	- Personalaufwendungen	3.950.166	4.152.806	4.344.274	4.476.916	4.610.511	4.748.103
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571.770	2.754.560	2.742.500	2.769.925	2.797.624	2.825.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.990	269.466	240.105	206.439	186.581	171.080
15	- Transferaufwendungen	4.272					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492.239	5.587.680	5.700.480	5.777.395	5.921.727	6.055.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.302.436	12.764.512	13.027.359	13.230.674	13.516.442	13.800.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.945.059	-11.481.600	-11.681.663	-11.874.412	-12.149.048	-12.421.714

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum****Verantwortlich:****Produktgruppe 0311****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-11.481.600	-11.681.663	-11.874.412	-12.149.048	-12.421.714
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	-11.481.600	-11.681.663	-11.874.412	-12.149.048	-12.421.714
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.945.059	-11.481.600	-11.681.663	-11.874.412	-12.149.048	-12.421.714

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum****Verantwortlich:****Produktgruppe 0311****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierbei handelt es sich um:

- Erträge vom Land NRW für die Offene Ganztagsschule (OGS) und die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe	418.200 EUR	(415.900 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen	8.696 EUR	(36.312 EUR)

*)

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für die Teilnahme an den Angeboten der Offenen Ganztagsschulen (OGS). Der LWL erhebt die Elternbeiträge auf Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für außerunterrichtliche Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGS) an den LWL-Förderschulen“ (s. Vorlage 14/1248).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:

- Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülern*innen der LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit den Krankenkassen und den Eltern	490.000 EUR	(516.200 EUR)
- Erträge für die Mittagsbeköstigung; je teilnehmenden*er Schüler*in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben	89.000 EUR	(95.800 EUR)
- Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte	39.600 EUR	(39.600 EUR)

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	46.000 EUR	(46.000 EUR)
- Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	57.000 EUR	(57.000 EUR)
- Erstattung von Personalkosten für Schülersozialarbeit an den LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation + Sehen Gelsenkirchen vom Land NRW (s. Vorlage 13/0950/1) sowie Hören und Kommunikation Bochum und Förderschwerpunkt körperliche u. motorische Entwicklung Bochum, Gelsenkirchen u. Herten (s. Vorlage 14/1539)	155.600 EUR	(32.000 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum****Verantwortlich:****Produktgruppe 0311****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03****11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 32.724 EUR (*Vorjahr: 29.512 EUR*).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	1.314.500 EUR	(1.339.000 EUR)
- Beköstigungsaufwand	196.100 EUR	(188.400 EUR)
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung u.a.)	1.226.700 EUR	(1.227.160 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik.	5.443.900 EUR	(5.444.200 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 410 EUR netto) unter Beachtung der Sanierungsmaßnahme an der LWL Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum (s. Vorlage 14/1202)	192.500 EUR	(72.500 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A -			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.740	1.246.600	1.337.000		1.349.154	1.361.430	1.373.828
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000.797	12.487.464	12.757.460		12.990.694	13.295.481	13.593.739
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.662.057	-11.240.864	-11.420.460		-11.641.540	-11.934.052	-12.219.911
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	169.991	131.200	173.508		133.508	133.508	133.508
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	169.991	131.200	173.508		133.508	133.508	133.508
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.991	-131.200	-173.508		-133.508	-133.508	-133.508
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum****Produktgruppe 0311**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen (z. B. Medienentwicklungsplan)	44.708 EUR	(37.500 EUR) *)
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z. B. Mobiliar, Lehrmittel) unter Beachtung der Sanierungsmaßnahme an der LWL Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum (s. Vorlage 14/1202)	128.800 EUR	(93.700 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	169.991	131.200	173.508	133.508	133.508	133.508	301.191	875.223
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-169.991	-131.200	-173.508	-133.508	-133.508	-133.508	-301.191	-875.223

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Im Bereich der Schule am Weserbogen in Bad Oeynhausen muss Schulraum geschaffen werden. Diesbezüglich erfolgt ab Schuljahresbeginn 2017/2018 eine vorübergehende Container-Aufstellung zur kurzfristigen Entlastung. Ab Schuljahresbeginn 2018/2019 soll die Anmietung externen Schulraums in einer benachbarten städtischen Schule erfolgen.

In der Opticus-Schule in Bielefeld erfolgt zu Schuljahresbeginn 2018/2019 der Start einer neuen OGS mit zunächst einer Gruppe und perspektivisch zwei Gruppen. Hierzu wird ein vorhandenes LWL-eigenes Gebäude zusätzlich genutzt.

Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Produkte	Ziele
031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
031205 Erich Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Haushaltsplan 2019
**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld**
Verantwortlich:
Produktgruppe 0312
**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	129	122	139	139	139	139
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	74	72	70	70	70	70
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.537 €	1.644 €	1.830 €	1.867 €	1.901 €	1.917 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.999 €	3.576 €	4.272 €	4.360 €	4.410 €	4.502 €
031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	130	133	132	132	132	132
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	654 €	738 €	647 €	665 €	676 €	691 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.523 €	3.627 €	3.728 €	3.802 €	3.832 €	3.906 €

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld****Verantwortlich:****Produktgruppe 0312****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	220	226	226	226	226	226
- davon schwerstbehinderte Kinder	78	80	82	82	82	82
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.065 €	4.338 €	4.403 €	4.542 €	4.677 €	4.824 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.234 €	4.441 €	4.606 €	4.694 €	4.727 €	4.819 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	83%	85%	85%	85%	85%	85%
031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	158	164	164	164	164	164
- davon schwerstbehinderte Kinder	85	87	90	90	90	90
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.042 €	5.611 €	5.536 €	5.708 €	5.880 €	6.062 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.601 €	7.232 €	7.538 €	7.688 €	7.742 €	7.899 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	86%	85%	85%	85%	85%	85%

Haushaltsplan 2019
**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld**
Verantwortlich:
Produktgruppe 0312
**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
031205 Erich Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	190	196	196	196	196	196
- davon schwerstbehinderte Kinder	48	51	48	48	48	48
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.693 €	4.965 €	5.351 €	5.509 €	5.667 €	5.836 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.055 €	9.002 €	9.033 €	9.211 €	9.254 €	9.442 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	75%	85%	85%	85%	85%	85%
031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	126	116	129	129	129	129
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) im Kindergarten und in der Primar- und Sekundarstufe	142	144	143	143	143	143
- davon schwerstbehinderte Kinder	11	9	10	10	10	10
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.120 €	2.228 €	2.424 €	2.459 €	2.515 €	2.569 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.570 €	6.513 €	6.629 €	6.762 €	6.801 €	6.941 €

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.570	178.940	198.494	200.364	201.820	203.586
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.960	9.000	12.000	12.120	12.241	12.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.377	541.280	536.280	541.643	547.059	552.530
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.744	51.500	114.800	115.340	115.885	116.436
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	856.652	780.720	861.574	869.467	877.006	884.916
11	- Personalaufwendungen	3.442.935	3.640.324	3.842.244	3.952.911	4.066.849	4.184.157
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.370	1.620.395	1.695.214	1.712.166	1.729.288	1.746.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.368	150.558	145.055	147.621	146.939	148.426
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294.600	4.420.930	4.478.031	4.570.304	4.586.689	4.685.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.429.272	9.832.207	10.160.544	10.383.002	10.529.766	10.764.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.572.621	-9.051.487	-9.298.970	-9.513.536	-9.652.759	-9.879.442

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld****Verantwortlich:****Produktgruppe 0312****Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.572.621	-9.051.487	-9.298.970	-9.513.536	-9.652.759	-9.879.442
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.572.621	-9.051.487	-9.298.970	-9.513.536	-9.652.759	-9.879.442
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.572.621	-9.051.487	-9.298.970	-9.513.536	-9.652.759	-9.879.442

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

Der Ansatz beinhaltet:

- Erträge vom Land NRW für die Offene Ganztagschule (OGS) und die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe	193.198 EUR	(155.106 EUR)	*)
- Erträge vom Land NRW für das Projekt "Schule von 8-13 Uhr"	0 EUR	(10.000 EUR)	
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen	5.296 EUR	(13.834 EUR)	

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für die Teilnahme an den Angeboten der Offenen Ganztagschulen (OGS). Der LWL erhebt die Elternbeiträge auf Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für außerunterrichtliche Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) an den LWL-Förderschulen“ (s. Vorlage 14/1248).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet:

- Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülern*innen der LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit den Krankenkassen und den Eltern	415.000 EUR	(412.000 EUR)
- Erträge für die Mittagsbeköstigung; je teilnehmendem/er Schüler*in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben	99.000 EUR	(97.000 EUR)
- Erstattungen für angemietete Gebäude des Schulzentrums an der Bökenkampstraße	10.000 EUR	(20.000 EUR)
- Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte	12.280 EUR	(12.280 EUR)

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um:

- Erstattung von Personalkosten für Schülersozialarbeit an der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Bielefeld vom Land NRW (s. Vorlage 13/1545) und an den LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung Bad Oeynhausen, mit dem Förderschwerpunkt Sehen Bielefeld und mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Sek. I) Bielefeld (s. Vorlage 14/1539) 90.800 EUR (27.500 EUR)
- Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 24.000 EUR (24.000 EUR)

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 26.113 EUR (Vorjahr: 23.550 EUR).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen 959.750 EUR (959.750 EUR)
- Beköstigungsaufwand 176.500 EUR (170.500 EUR)
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung, Unfallversicherung u. a.) 558.964 EUR (490.145 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik 4.377.031 EUR (4.314.630 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 410 EUR netto) 48.150 EUR (53.150 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.030	766.886	856.278		864.233	872.267	880.382
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.272.369	9.658.099	9.989.376		10.208.615	10.355.392	10.587.811
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.442.338	-8.891.213	-9.133.098		-9.344.383	-9.483.124	-9.707.429
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.145						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.950	75.300	104.156		104.156	104.156	104.156
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	99.950	75.300	104.156		104.156	104.156	104.156
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.804	-75.300	-104.156		-104.156	-104.156	-104.156
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld****Produktgruppe 0312**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

		*)
62.250 EUR	(55.100 EUR)	
41.906 EUR	(20.200 EUR)	

*) In Klammern sind

Haushaltsplan 2019

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	2.145						2.145	2.145
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	99.950	75.300	104.156	104.156	104.156	104.156	175.250	591.874
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-97.804	-75.300	-104.156	-104.156	-104.156	-104.156	-173.104	-589.728

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Aus-, Fort- und Weiterbildung in vier überregional ausgerichteten Fachschulen (Sozialpädagogik, Heilpädagogik, Heilerziehungspflege, Motopädie) und zwei Aufbaubildungsgänge (Offene Ganztagsgrundschule, Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit) als Beitrag zur Personalentwicklung in Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens und der Grundschule (außerunterrichtlicher Bereich).

Fortbildungsangebote in den Bereichen „Wahrnehmung“, „Sprache/Kommunikation“, „Kreativität/Medien“, „Bewegung/Spiel“ sowie „sozial-emotionale Entwicklung“ als Beitrag zur Personal- und Qualitätsentwicklung in Tageseinrichtungen für Kinder.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte in bzw. für Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitswesen und der Grundschule (außerunterrichtlicher Bereich) in Westfalen-Lippe

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Produktgruppenübersicht: LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm

Produkte	Ziele
031301 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für das Sozial- und Gesundheitswesen - schulischer Bereich	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.
031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Haushaltsplan 2019		LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0313			Frau LWL-Jugenddezernentin	
		Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03			Birgit Westers	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
031301 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für das Sozial- und Gesundheitswesen - schulischer Bereich						
Anzahl der Schüler*innen						
Fachschule für Sozialpädagogik (in Vollzeitform)	210	185	191	191	191	191
Fachschule für Heilerziehungspflege (in Vollzeitform)	106	93	83	83	83	83
Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)	87	73	64	64	64	64
Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)	49	46	43	43	43	43
Aufbaubildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)	49	60	79	79	79	79
Aufbaubildungsgang Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit (in Teilzeitform)	44	50	48	48	48	48
Gesamt	545	507	508	508	508	508
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	366 €	523 €	949 €	1.034 €	1.121 €	1.215 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	846 €	897 €	996 €	1.005 €	1.008 €	1.028 €
031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich						
Kostendeckung bei ca. 850 Teilnehmertagen (Ertrag = Aufwand)	84.362 €	76.000 €	76.000 €	76.760 €	77.528 €	78.303 €

Haushaltsplan 2019

LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm

Verantwortlich:

Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.611	102.500	102.500	103.525	104.561	105.606
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584.880	1.624.871	1.624.871	1.641.120	1.657.531	1.674.106
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.703.525	1.727.371	1.727.371	1.744.645	1.762.092	1.779.712
11	- Personalaufwendungen	1.749.100	1.803.906	2.043.448	2.104.309	2.166.984	2.231.527
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.405	190.150	190.150	192.056	193.983	195.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.405	13.965	11.756	9.999	7.529	6.451
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.845	417.150	469.250	473.233	474.219	484.214
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.363.757	2.425.171	2.714.604	2.779.597	2.842.715	2.918.123
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.232	-697.800	-987.233	-1.034.952	-1.080.623	-1.138.411

Haushaltsplan 2019**LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm****Verantwortlich:****Produktgruppe 0313****Frau LWL-Jugenddezernentin****Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660.232	-697.800	-987.233	-1.034.952	-1.080.623	-1.138.411
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-660.232	-697.800	-987.233	-1.034.952	-1.080.623	-1.138.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-660.232	-697.800	-987.233	-1.034.952	-1.080.623	-1.138.411

Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:

- Erträge aus Teilnahmegebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl.	76.000 EUR	(76.000 EUR)
- Erträge aus Übernachtungen der Schüler*innen und Lehrgangsteilnehmer*innen	20.000 EUR	(20.000 EUR)

*)

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um die Erstattungen nach dem Schulgesetz NRW für Personal- und Reisekosten für die haupt- und nebenamtlichen Dozenten*innen im Schulbereich (s.a. Erläuterung zu Zeile "Personalaufwendungen").

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 88.665 EUR (*Vorjahr: 79.962 EUR*). Die Personalaufwendungen des LWL-Berufskollegs - Fachschulen Hamm gliedern sich in die vom Land NRW zu refinanzierenden Aufwendungen für das Lehrpersonal (s.a. Erläuterung zu Zeile „Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen“) und die vom LWL zu tragenden Aufwendungen für sonstiges Personal (Verwaltung, Sekretariat, Hausmeisterdienst etc.). Des Weiteren sind die Honorarkosten der nebenamtlichen Dozenten*innen mit veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	91.700 EUR	(92.600 EUR)
- Sach- und Honorarkosten im Rahmen von Fortbildungen und Veranstaltungen	41.000 EUR	(41.000 EUR)
- anteilige Kosten für die Erledigung von Aufgaben durch die LWL-Klinik Hamm zuzüglich Entgelt für die Benutzung der Räumlichkeiten der Psychomotorik und für die Benutzung der Turnhalle der LWL-Schule für Kranke bei der LWL-Klinik Hamm	3.500 EUR	(3.500 EUR)
- Kosten für die Vergabe des haustechnischen Dienstes („Betreiberpflichten“) an die LWL-Klinik Hamm	8.400 EUR	(10.500 EUR)
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (u. a. Lehr- und Unterrichtsbedarf, Unfallversicherung)	45.550 EUR	(42.550 EUR)

Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	411.000 EUR	(358.900 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 410 EUR netto)	8.300 EUR	(8.300 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	49.950 EUR	(49.950 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm

Verantwortlich:

Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.762	1.727.371	1.727.371		1.744.645	1.762.092	1.779.712
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.601	2.331.244	2.614.183		2.678.716	2.742.032	2.816.190
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-554.839	-603.873	-886.812		-934.071	-979.940	-1.036.478
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	399						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	399						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.385	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	20.385	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.986	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

6.000 EUR

*)
(6.000 EUR)

5.000 EUR

(5.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	399						399	399
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	20.385	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	31.385	75.385
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-19.986	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-30.986	-74.986

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung einer aktuellen und effektiven Qualifizierung der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden bei öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe im Rahmen von Tagesveranstaltungen, mehrtägiger Seminare, Kurse und Fachtagungen (auch als Inhouse-Seminare) zu allen aktuellen und relevanten Themen im Bereich des SGB VIII und Schnittstellen zu anderen Gesetzen im Rahmen des SGB. Weiterentwicklung und Modifizierung von Methoden und Angeboten.

Zielgruppe(n)

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende bei öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen, die mit der Entwicklung und Förderung von Familien, Kindern und Jugendlichen befasst sind. Studierende an Hoch-, Fachhoch- und Fachschulen, insbesondere in Ausbildungsgängen der Erziehungswissenschaften und Soziallehre. Mitarbeitende in Institutionen mit Schnittstellen zur Jugendhilfe (z. B. Gesundheitsämter, Jugendpsychiatrie, Schule, Polizei).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2019		LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0603		Frau LWL-Jugenddezernentin	
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06		Birgit Westers	
Produktgruppenübersicht: LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho					
Produkte			Ziele		
060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen			Sicherstellung einer aktuellen und effektiven Qualifizierung der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden in der Jugendhilfe. Weiterentwicklung und Modifizierung von Methoden und Angeboten.		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen						
Anzahl der Teilnehmenden	6.877	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Anzahl der Teilnahmetage	13.167	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl der Übernachtungen	6.081	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzahl der Verpflegungstage	9.626	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Verantwortlich:

Produktgruppe 0603

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	957.468	1.074.278	1.080.934	1.080.934	1.080.934	1.080.934
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.544					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	486					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	994.497	1.074.278	1.080.934	1.080.934	1.080.934	1.080.934
11	- Personalaufwendungen	979.164	1.097.278	1.109.546	1.109.546	1.109.546	1.109.546
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.229	496.800	484.200	484.200	484.200	484.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.931	19.130	16.588	16.588	16.588	16.588
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.378	381.070	390.600	390.600	390.600	390.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.837.702	1.994.278	2.000.934	2.000.934	2.000.934	2.000.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-843.205	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000

Haushaltsplan 2019**LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho****Verantwortlich:****Produktgruppe 0603****Frau LWL-Jugenddezernentin****Birgit Westers****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-843.205	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-843.205	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-843.205	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:

- Erträge für die Beköstigung und Übernachtung von Lehrgangsteilnehmern/Besuchern	600.934 EUR	(567.000 EUR)
- Erträge aus Teilnahmegebühren/-entgelten für Lehrgänge, Schulungen und dgl.	420.000 EUR	(460.178 EUR)

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- Honorarkosten	220.000 EUR	(200.000 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	108.000 EUR	(105.300 EUR)
- Beköstigungsaufwand	90.000 EUR	(85.000 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten	331.000 EUR	(322.000 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	35.000 EUR	(55.570 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Verantwortlich:

Produktgruppe 0603

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.733	1.074.278	1.080.934		1.080.934	1.080.934	1.080.934
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.136	2.011.950	1.985.784		1.985.784	1.985.784	1.985.784
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-877.403	-937.672	-904.850		-904.850	-904.850	-904.850
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	2.654	10.500	10.000		10.000	10.000	10.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.654	10.500	10.000		10.000	10.000	10.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.654	-10.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern

5.000 EUR

*)

(0 EUR)

5.000 EUR

(10.500 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.654	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	13.154	53.154
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.654	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-13.154	-53.154

Dezernatsbudget

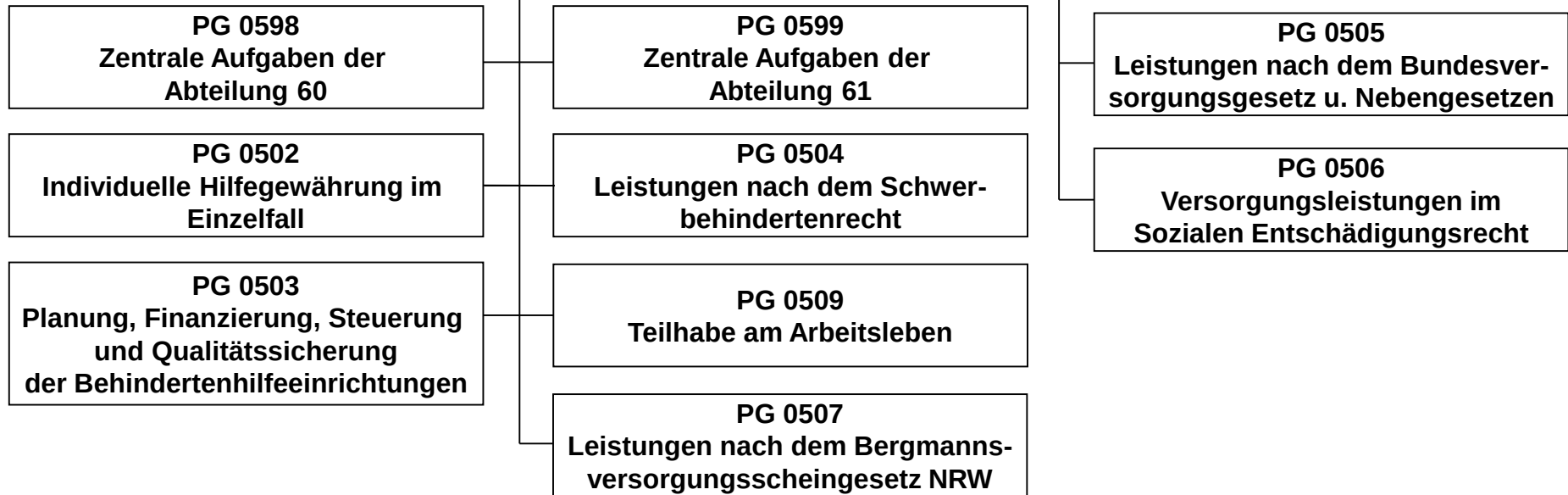
LWL-Dezernat

**Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie
Soziales Entschädigungsrecht**

verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning

LWL-Sozialdezernat



Haushaltsplan 2019

**LWL-Dezernat Inklusionsämter
Soziale Teilhabe und Arbeit sowie
Soziales Entschädigungsrecht**
Dezernatsbudget**Verantwortlich:**
**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.892.815	144.230.621	159.734.454	162.804.660	153.130.149	158.638.829
3	+	Sonstige Transfererträge	297.411.461	312.586.408	315.454.104	318.977.796	321.225.386	323.319.707
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.512	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.795.016	37.067.271	35.395.562	34.660.353	34.054.191	33.462.088
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.173.474	3.030.934	7.143.102	3.263.540	6.467.003	3.406.836
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	520.488.572	496.951.234	517.758.222	519.737.349	514.907.729	518.858.460
11	-	Personalaufwendungen	42.970.215	47.723.432	54.705.100	59.338.509	61.587.084	63.902.446
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.245.621	519.489	859.635	1.139.892	1.426.570	1.524.568
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.430.436	19.748.960	18.830.570	19.225.618	19.619.665	19.908.714
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.744.586	745.650	778.500	817.147	850.029	872.761
15	-	Transferaufwendungen	2.650.701.383	2.780.925.410	2.818.470.697	2.906.055.525	3.005.930.982	3.079.381.846
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335.106	3.536.955	3.280.161	4.862.325	3.223.482	6.040.617
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.721.427.347	2.853.199.896	2.896.924.662	2.991.439.015	3.092.637.812	3.171.630.952
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.200.938.776	-2.356.248.662	-2.379.166.440	-2.471.701.666	-2.577.730.083	-2.652.772.492

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.128.499	770.500	770.450	670.400	570.400	470.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.128.499	770.500	770.450	670.400	570.400	470.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.199.810.277	-2.355.478.162	-2.378.395.990	-2.471.031.266	-2.577.159.683	-2.652.302.092
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.199.810.277	-2.355.478.162	-2.378.395.990	-2.471.031.266	-2.577.159.683	-2.652.302.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.199.810.277	-2.355.478.162	-2.378.395.990	-2.471.031.266	-2.577.159.683	-2.652.302.092

Haushaltsplan 2019

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

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.004.825	469.574.179	486.520.616		492.276.769	484.144.953	491.056.798
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.799.876	2.846.076.648	2.889.044.344		2.981.539.453	3.084.203.486	3.160.169.784
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.202.795.051	-2.376.502.469	-2.402.523.728		-2.489.262.684	-2.600.058.533	-2.669.112.986
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.379.825	25.394.526	25.294.820		25.294.820	25.294.820	25.294.820
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.902.328	6.512.400	6.515.700		6.319.000	6.122.300	5.925.600
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	22.282.152	31.906.926	31.810.520		31.613.820	31.417.120	31.220.420
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.170	294.890	369.395		369.395	369.395	369.395
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	112.300	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	291.470	354.890	419.395		419.395	419.395	419.395
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.990.683	31.552.036	31.391.125		31.194.425	30.997.725	30.801.025
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 19)							

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

In dieser Produktgruppe werden alle Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen erfasst, die nicht einer einzelnen Produktgruppe der Abteilung LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe zugeordnet werden können. Insbesondere sind dies Personal- und Sachaufwendungen für grundsätzliche Angelegenheiten, Recht, Finanzen, Controlling, Personal und Organisation sowie den Betrieb der Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS).

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

Zielgruppe(n)

Produktgruppen der Abteilung LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe
Mitgliedskörperschaften
Kommunale Spitzenverbände
Träger der freien Wohlfahrtspflege
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2019

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.491	2.243	360	3.095	2.811	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.788	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.497	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	394.775	292.243	290.360	293.095	292.811	292.000
11	- Personalaufwendungen	5.848.983	5.905.289	6.788.287	6.911.437	7.114.059	7.322.643
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.836	189.500	189.500	189.505	189.510	189.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.253	184.271	202.722	224.963	243.216	252.705
15	- Transferaufwendungen	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.351	820.346	722.306	728.008	733.768	739.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.916.923	7.124.406	7.927.815	8.078.914	8.305.553	8.529.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.522.148	-6.832.163	-7.637.455	-7.785.819	-8.012.742	-8.237.448

Haushaltsplan 2019**Zentrale Aufgaben der Abteilung 60****Verantwortlich:****Produktgruppe 0598****Herr LWL-Sozialdezernent****Matthias Münning****Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.522.148	-6.832.163	-7.637.455	-7.785.819	-8.012.742	-8.237.448
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.522.148	-6.832.163	-7.637.455	-7.785.819	-8.012.742	-8.237.448
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.522.148	-6.832.163	-7.637.455	-7.785.819	-8.012.742	-8.237.448

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

Es handelt sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Honorare und Erträge aus dem Verkauf von Publikationen.

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt ist eine Verwaltungskostenumlage der Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) für den Betrieb der Geschäftsstelle beim LWL und eine Umlage zur Finanzierung des Benchmarkingprojektes der BAGüS.

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 920.974 EUR (*Vorjahr 836.503 EUR*).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind veranschlagt:

- Verwendung des Umlageanteiles zur Fortsetzung des Benchmarkingprojektes der BAGüS	153.000 EUR	(153.000 EUR)
- anteilige Verwaltungskosten für die BAGüS	22.000 EUR	(22.000 EUR)
- Sonstiges (bspw. Honorare für Beratertätigkeiten)	14.500 EUR	(14.500 EUR)

15 Transferaufwendungen

Es sind veranschlagt:

- Zuschüsse für die Evangelische und Katholische Bahnhofsmision	20.500 EUR	(20.500 EUR)
- Zuschüsse für sonstige Zwecke	4.500 EUR	(4.500 EUR)

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	68.843 EUR	(196.176 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	541.163 EUR	(511.870 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschafts- u. Berufsverbänden	12.300 EUR	(12.300 EUR)
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.000 EUR	(100.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Produktgruppe 0598

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.631	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.929.777	6.112.790	6.730.436		6.909.952	7.094.739	7.284.954
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.575.146	-5.822.790	-6.440.436		-6.619.952	-6.804.739	-6.994.954
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.314						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.599	217.000	249.156		249.156	249.156	249.156
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	147.599	217.000	249.156		249.156	249.156	249.156
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.285	-217.000	-249.156		-249.156	-249.156	-249.156
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)

222.156 EUR	*) (192.000 EUR)
27.000 EUR	(25.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	8.314						8.314	8.314
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	147.599	217.000	249.156	249.156	249.156	249.156	364.599	1.361.223
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-139.285	-217.000	-249.156	-249.156	-249.156	-249.156	-356.285	-1.352.909

Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung**

Hilfestellung aus dem Leistungsspektrum des Sozialgesetzbuches (SGB), Zwölftes Buch (XII), unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles nach den Grundsätzen der Subsidiarität, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Menschen mit Behinderungen ein Höchstmaß an dauerhafter Selbstständigkeit ermöglichen.

Zielgruppe(n)

Menschen mit Behinderungen
Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
Pflegebedürftige Menschen
Menschen in außergewöhnlicher Notlage im Ausland

Besonderheiten**Beschluss des Landschaftsausschusses zur Umsetzung des neuen Hilfeplanverfahrens (Umsetzung Teilhabe2015 (UTE)):**

Der Landschaftsausschuss hat die Verwaltung in seiner Sitzung vom 14. Juli 2017 beauftragt, das neu entwickelte Teilhabeplanverfahren sukzessive bis zum 01.01.2020 verbandsweit umzusetzen. Daher sind in der Planung finanzielle Mittel für zusätzliche Personal- und Sachaufwendungen eingeplant worden. Dieses Teilhabeplanverfahren berücksichtigt den Standard in der Fachöffentlichkeit und erfüllt die Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).

Projekt Integrationsamt - Teilhabe am Arbeitsleben (IaTA):

Die Verlagerung des Produktes „Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen“ aus Produktgruppe 0502 im Rahmen der Umsetzung des Projektes IaTA (Beschluss des Landschaftsausschusses vom 13.07.2018 - Vorlage 14/1587).

Die Aufgaben der Eingliederungshilfe im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben und die Förderung der dauerhaften beruflichen Eingliederung von schwerbehinderten Menschen werden im neuen LWL-Inklusionsamt Arbeit zusammengeführt. Vorrangiges Ziel ist es, dem von Behinderung betroffenen Menschen für den Teilhabebereich Arbeit alle seine spezifischen Lebenslagen betreffenden Leistungen des LWL aus einer Hand anzubieten. Durch die Zusammenführung der Aufgaben ist zudem beabsichtigt, fachliche Synergieeffekte, insbesondere bei der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu erzielen. Aufgrund der Verlagerung wird das Produkt „Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen“ nur noch für die Vergangenheit und das Jahr 2018 in dem Haushaltsplan 2019 in der Produktgruppe 0502 geführt. Ab 2019 erfolgt die Abbildung in der Produktgruppe 0509.

BTHG und AG-BTHG NRW:

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist darauf ausgerichtet die Selbstbestimmung und individuelle Lebensplanung von Menschen mit Behinderungen sowie deren gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern und tritt in mehreren Stufen in Kraft. Die bisher geltende Trennung von ambulanten, teilstationären und stationären Maßnahmen wird mit Inkrafttreten der 3. Stufe zum 01.01.2020 aufgehoben. Stattdessen sollen sich die Leistungen der Eingliederungshilfe an den Besonderheiten des Einzelfalls ausrichten und unter Berücksichtigung angemessener Wünsche des Leistungsberechtigten erbracht werden. Diese Personenzentrierung führt in Verbindung mit der ebenfalls zum 01.01.2020 vorzunehmenden Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleistungen dazu, dass die bisherige Leistungs- und Vergütungssystematik im Bereich der Wohnhilfen nicht fortgeführt werden kann, da für den weit überwiegenden Teil der existenzsichernden Leistungen dann die örtlichen Träger zuständig sind.

Da hinsichtlich der zum 01.01.2020 in Kraft tretenden Änderungen noch keine gesicherten Daten zu den finanziellen Auswirkungen vorliegen, werden mit Ausnahme einiger abgrenzbarer Änderungen, z. B. der kalkulierbaren Fallzahlzuwächse im Ambulant Betreuten Wohnen in der mittelfristigen Planung aufgrund der Erhöhung des Einkommens- und Vermögensfreibetrages, noch keine Auswirkungen eingeplant.

Durch die Änderung der Grundstruktur der Leistungssystematik ist ab 2020 die gesamte Haushaltsstruktur in der Produktgruppe 0502 an die zukünftige Leistungs- und Finanzierungssystematik anzupassen. Auch dies ist in der vorliegenden mittelfristigen Planung noch nicht erfolgt.

Mit dem AG-BTHG NRW sind rückwirkend zum 01.01.2018 die Träger der Eingliederungshilfe bestimmt worden. Die Landschaftsverbände werden dadurch zum Träger der Eingliederungshilfe für alle Fachleistungen für Erwachsene und Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen über Tag und über Nacht, bei Betreuung in einer Pflegefamilie, in heilpädagogischen Tagesstätten und Kitas, in der Kindertagespflege und für die Frühförderung (siehe auch Produktgruppe 0601).

Die kreisfreien Städte und Kreise sind zuständig für alle Leistungen für Kinder in der Herkunftsfamilie, sofern diese nicht auf die Landschaftsverbände übertragen sind, sowie den weit überwiegenden Teil der existenzsichernden Leistungen. Die Abgrenzung und Überleitung wird derzeit in Zusammenarbeit mit den Mitgliedskörperschaften geregelt.

Projekt TexLL:

Gemeinsam mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat der LWL ein Projekt zur modellhaften Erprobung des Artikels 25 Abs. 3 BTHG begonnen. In dem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) geförderten Projekt TexLL sollen in sog. Piloteinrichtungen die Kostenbestandteile erhoben werden und die Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen in Form einer neuen Leistungs- und Vergütungssystematik entwickelt und erprobt werden. Die Ergebnisse des Projektes sollen auch zur Prognose der finanziellen Auswirkungen des BTHG verwendet werden. Dies umfasst insbesondere auch die Auswirkungen der Zuständigkeitsverlagerung für existenzsichernde Leistungen auf die örtliche Ebene.

Haushaltsplan 2019		Individuelle Hilfestellung im Einzelfall	Verantwortlich:
		Produktgruppe 0502	Herr LWL-Sozialdezernent
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05	Matthias MÜnning
Produktgruppenübersicht: Individuelle Hilfestellung im Einzelfall			
Produkte		Ziele	
050201 Stationäres Wohnen *		Menschen mit Behinderungen erhalten die für sie angemessene Hilfe zur Teilhabe und werden zu einem weitgehend selbstständigen Leben befähigt. Der Anteil Ambulant Betreuten Wohnens gegenüber dem stationären Wohnen wird erhöht.	
050202 Ambulant Betreutes Wohnen *		Menschen mit Behinderungen zu einem weitgehend selbstständigen Leben befähigen, den Anteil Ambulant Betreuten Wohnens einschließlich der Familienpflege erhöhen. Der Anteil von Menschen mit geistiger Behinderung an dieser Hilfe soll erhöht werden.	
050203 Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen *		Für Menschen mit Behinderungen eine ihren Möglichkeiten entsprechende Teilhabe am Arbeitsleben bzw. eine ihren Möglichkeiten entsprechende Tagesstrukturierung ermöglichen, Menschen mit Behinderungen nach Möglichkeit eine entsprechende Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln (ab 2019 in Produktgruppe 0509 dargestellt).	
050204 Allgemeine und berufsvorbereitende schulische Förderung *		Eine bedarfsgerechte schulische Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Behinderungen sicherstellen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Behinderungen einen Schulabschluss bzw. Studienabschluss ermöglichen.	
050205 Hilfsmittel *		Menschen mit Behinderungen bedarfsgerechte Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die ihnen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.	
050206 Medizinische Rehabilitation und Hilfe bei Krankheit		Für Menschen mit Behinderungen die Verhütung, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten sicherstellen, um Krankheiten vorzubeugen, eine Verschlimmerung zu verhindern und Beschwerden zu lindern, eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mindern.	
050207 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten		Menschen, die in besonderen sozialen Schwierigkeiten leben, bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten leisten, den Anteil ambulanter Leistungen gegenüber den stationären Leistungen erhöhen.	

Haushaltsplan 2019		Individuelle Hilfestellung im Einzelfall		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0502		Herr LWL-Sozialdezernent	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05		Matthias Munning	
Produktgruppenübersicht: Individuelle Hilfestellung im Einzelfall					
Produkte			Ziele		
050208 Leistungen für pflegebedürftige Menschen			Pflegebedürftigen Menschen bedarfsgerechte Hilfen für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens leisten.		
050209 Leistungen für Deutsche im Ausland			Deutschen im Ausland ihrem Bedarf entsprechende Hilfen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, zur stationären Pflege etc. erbringen.		
050210 Geldleistungen für blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen			Blinden, hochgradig sehbehinderten und gehörlosen Menschen einen finanziellen Ausgleich der durch ihre Behinderung bedingten Mehraufwendungen leisten.		
050211 Leistungen für Asylbewerber			Asylbewerbern ihrem Bedarf entsprechende Hilfen leisten.		
050212 Kostenerstattung gem. §§ 106 und 108 SGB XII			Geltend gemachte Ansprüche auf Kostenerstattung (§ 106 SGB XII bei Aufenthalt in einer Einrichtung und § 108 SGB XII bei Einreise aus dem Ausland) zeitnah prüfen und zu Recht bestehende Ansprüche erfüllen.		
* Bei den Produkten 050201 bis 050205 handelt es sich um Eingliederungshilfe nach dem SGB XII					

Haushaltsplan 2019		Individuelle Hilfestellung im Einzelfall			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0502			Herr LWL-Sozialdezernent	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05			Matthias Munning	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020 ²	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
050201 Stationäres Wohnen						
Anzahl der Leistungsempfänger ¹	22.265	22.300	22.175	22.150	22.125	22.100
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	9.128	9.143	9.092	9.082	9.071	9.061
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	13.137	13.157	13.083	13.069	13.054	13.039
Sozialhilfeaufwand brutto	1.202.671.428 €	1.238.396.376 €	1.273.823.988 €	1.308.433.675 €	1.351.437.414 €	1.381.581.074 €
Sozialhilfeaufwand netto	912.659.219 €	941.049.424 €	955.037.998 €	989.024.836 €	1.036.524.339 €	1.066.707.899 €
Durchschnittliche Bruttofallkosten	54.016 €	55.533 €	57.444 €	59.071 €	61.082 €	62.515 €
Durchschnittliche Nettofallkosten	40.991 €	42.200 €	43.068 €	44.651 €	46.849 €	48.267 €
050202 Ambulant Betreutes Wohnen						
Anzahl der Leistungsempfänger ¹	30.100	31.350	32.400	33.650	34.650	35.650
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	14.027	14.421	14.904	15.479	15.939	16.399
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	16.073	16.929	17.496	18.171	18.711	19.251
Davon Anzahl der Leistungsempfänger Familienpflege ¹	629	650	692	722	752	782
Durchschnittliche Fachleistungsstunde ¹	3,04	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Sozialhilfeaufwand brutto	330.340.833 €	348.511.298 €	361.905.327 €	382.930.400 €	407.361.846 €	426.926.962 €
Sozialhilfeaufwand netto	290.074.180 €	312.304.227 €	324.036.322 €	343.632.288 €	366.799.976 €	385.101.335 €
Durchschnittliche Bruttofallkosten	10.975 €	11.117 €	11.170 €	11.380 €	11.756 €	11.976 €
Durchschnittliche Nettofallkosten	9.637 €	9.962 €	10.001 €	10.212 €	10.586 €	10.802 €

Haushaltsplan 2019		Individuelle Hilfefgewährung im Einzelfall			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0502			Herr LWL-Sozialdezernent	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05			Matthias Műnning	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020 ²	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
050203 Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen ³						
Anzahl der Leistungsempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen ^{1,4}	36.638	37.035	-	-	-	-
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	15.315	15.553	-	-	-	-
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	21.323	21.482	-	-	-	-
Sozialhilfeaufwand brutto	655.873.134 €	685.607.458 €	-	-	-	-
Sozialhilfeaufwand netto	626.228.548 €	682.007.458 €	-	-	-	-
Durchschnittliche Bruttofallkosten	17.901 €	18.512 €	-	-	-	-
Anzahl der Leistungsempfänger, die im Laufe des Jahres in ein alternatives Beschäftigungsverhältnis gewechselt sind ¹	102	150	-	-	-	-
Durchschnittliche Bruttofallkosten	7.040 €	10.000 €	-	-	-	-
050204 Allgemeine und berufsvorbereitende schulische Förderung						
Anzahl der Leistungsempfänger ¹	1.480	1.550	1.480	1.495	1.510	1.525
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	567	620	592	598	604	610
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	898	930	888	897	906	915
Sozialhilfeaufwand brutto	105.417.683 €	113.018.433 €	113.829.679 €	118.381.248 €	123.766.741 €	127.733.288 €
Sozialhilfeaufwand für minderjährige Leistungsempfänger in Pflegefamilien	-	12.796.234 €	14.507.719 €	14.821.653 €	15.312.612 €	15.611.974 €
Sozialhilfeaufwand netto	92.883.174 €	102.259.482 €	103.745.709 €	110.038.134 €	115.403.560 €	119.349.821 €
Durchschnittliche Bruttofallkosten	71.228 €	72.915 €	76.912 €	79.185 €	81.965 €	83.760 €
Durchschnittliche Nettofallkosten	62.759 €	65.974 €	70.098 €	73.604 €	76.426 €	78.262 €

Haushaltsplan 2019		Individuelle Hilfestellung im Einzelfall			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0502			Herr LWL-Sozialdezernent	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05			Matthias Munning	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020 ²	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
050205 Hilfsmittel						
Anzahl der Leistungsempfänger ¹	352	400	400	400	400	400
Sozialhilfeaufwand brutto	660.617 €	931.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €
Sozialhilfeaufwand netto	293.806 €	850.000 €	723.500 €	723.500 €	723.500 €	723.500 €
050206 Medizinische Rehabilitation und Hilfe bei Krankheit						
Anzahl der Leistungsempfänger ¹	713	600	550	550	550	550
Sozialhilfeaufwand brutto	17.744.501 €	15.000.000 €	13.500.000 €	13.500.000 €	13.500.000 €	13.500.000 €
Sozialhilfeaufwand netto	15.462.014 €	14.241.500 €	12.741.500 €	12.741.500 €	12.741.500 €	12.741.500 €
050207 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten ⁴						
Anzahl der Empfänger von Beratungsleistungen, Leistungen der Fachberatung ¹	20.603	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Anzahl der Empfänger ambulant betreutes Wohnen ¹	1.105	1.205	1.230	1.305	1.380	1.455
Anzahl der Empfänger stationärer Leistungen ¹	853	885	825	825	825	825
Sozialhilfeaufwand brutto – Beratungsleistungen/Fachberatung	4.130.704 €	4.279.439 €	4.365.028 €	4.452.329 €	4.541.375 €	4.632.203 €
Sozialhilfeaufwand brutto – ambulant betreutes Wohnen	10.687.268 €	11.140.538 €	11.792.759 €	13.282.759 €	14.314.659 €	15.364.011 €
Sozialhilfeaufwand brutto – stationäre Leistungen	21.352.434 €	22.908.312 €	21.464.739 €	21.533.348 €	22.098.584 €	22.533.379 €
Sozialhilfeaufwand netto – stationäre Leistungen	20.004.414 €	22.057.562 €	20.864.739 €	20.933.348 €	21.498.584 €	21.933.379 €
Durchschnittliche Bruttofallkosten– Beratungsleistungen/Fachberatung	200 €	214 €	208 €	212 €	216 €	221 €
Durchschnittliche Bruttofallkosten– ambulant betreutes Wohnen	9.672 €	9.245 €	9.588 €	10.178 €	10.373 €	10.559 €
Durchschnittliche Bruttofallkosten– stationäre Leistungen	25.046 €	25.885 €	26.018 €	26.101 €	26.786 €	27.313 €
Durchschnittliche Nettofallkosten – stationäre Leistungen	23.464 €	24.923 €	25.291 €	25.374 €	26.059 €	26.586 €

Haushaltsplan 2019		Individuelle Hilfegewährung im Einzelfall			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0502			Herr LWL-Sozialdezernent	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05			Matthias Münning	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020 ²	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
050208 Leistungen für pflegebedürftige Menschen						
Anzahl der Leistungsempfänger ambulante Leistungen ¹	920	1.425	850	860	870	880
Anzahl der Leistungsempfänger stationäre Leistungen ¹	4.347	4.508	4.500	4.550	4.600	4.650
Sozialhilfeaufwand – ambulante Leistungen	10.368.060 €	12.500.000 €	8.630.762 €	8.880.685 €	9.138.106 €	9.403.249 €
Sozialhilfeaufwand brutto – stationäre Leistungen	83.421.901 €	102.000.000 €	88.092.263 €	90.494.631 €	93.025.210 €	95.628.034 €
Sozialhilfeaufwand netto – stationäre Leistungen	61.175.096 €	82.859.000 €	68.027.263 €	70.028.331 €	72.149.584 €	74.334.896 €
Durchschnittliche Bruttofallkosten – ambulante Leistungen	11.273 €	8.772 €	10.154 €	10.326 €	10.504 €	10.686 €
Durchschnittliche Bruttofallkosten – stationäre Leistungen	19.189 €	22.626 €	19.576 €	19.889 €	20.223 €	20.565 €
Durchschnittliche Nettofallkosten – stationäre Leistungen	14.072 €	18.380 €	15.117 €	15.391 €	15.685 €	15.986 €
050209 Leistungen für Deutsche im Ausland						
Anzahl der Leistungsempfänger ¹	89	150	110	110	110	110
Sozialhilfeaufwand brutto	63.790 €	165.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Sozialhilfeaufwand netto	44.016 €	150.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €

Haushaltsplan 2019		Individuelle Hilfestellung im Einzelfall			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0502			Herr LWL-Sozialdezernent	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05			Matthias Munning	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020 ²	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
050210 Geldleistungen für blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen						
Anzahl der blinden Leistungsempfänger ¹	14.026	13.924	13.819	13.775	13.731	13.687
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger ¹	4.331	4.217	4.100	3.995	3.890	3.785
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfänger ¹	5.546	5.517	5.573	5.583	5.593	5.603
Anzahl der Leistungsempfänger der Blindenhilfe ¹	313	322	346	363	380	397
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfänger	71.704.030 €	71.049.094 €	71.635.642 €	71.849.182 €	72.078.363 €	72.081.492 €
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger	4.036.298 €	3.896.792 €	3.788.400 €	3.691.380 €	3.594.360 €	3.497.340 €
Aufwand brutto für gehörlosen Leistungsempfänger	5.179.122 €	5.108.134 €	5.159.822 €	5.169.062 €	5.178.302 €	5.187.543 €
Aufwand brutto für Leistungsempfänger der Blindenhilfe	758.062 €	824.979 €	850.000 €	955.720 €	1.047.579 €	1.144.438 €
050211 Leistungen für Asylbewerber						
Anzahl der Leistungsempfänger ¹	23	40	30	30	30	30
Aufwand brutto	1.125.578 €	1.538.500 €	1.430.000 €	1.430.000 €	1.430.000 €	1.430.000 €
Aufwand netto	1.030.577 €	1.522.500 €	1.374.000 €	1.374.000 €	1.374.000 €	1.374.000 €
050212 Kostenerstattung						
Anzahl der Leistungsberechtigten ¹	87	360	250	250	300	300
Aufwand netto	1.320.006 €	4.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €

¹ Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung sind die Fallzahlen des Jahres aufgrund noch laufender Bearbeitungsvorgänge nicht abschließend ermittelbar, so dass es sich z. T. um prognostizierte Werte handelt.

² Die Kennzahlen werden zur Haushaltsplanerstellung 2020 gemäß den Voraussetzungen und Gegebenheiten des BTHG überarbeitet werden. Dies ist in der aktuellen mittelfristigen Planung nicht berücksichtigt.

³ Aufgrund der Umsetzung des Projektes IaTA und der damit verbundenen Verlagerung des Produktes „Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen“ in Produktgruppe 0509 wird die Kennzahl ab 2019 dort dargestellt.

⁴ Beinhaltet ab 2018 auch die Fallzahlen für andere Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX.

Haushaltsplan 2019

Individuelle Hilfegewährung im Einzelfall

Verantwortlich:

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.655.203	125.657.526	148.797.820	146.638.040	142.165.796	142.560.423
3	+ Sonstige Transfererträge	229.247.097	243.746.408	240.762.104	243.764.796	245.425.386	246.666.707
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.449	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629.713	4.420.500	4.651.291	4.767.869	5.023.996	5.296.793
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.553.876	30.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	405.266.339	373.860.434	394.392.215	395.351.705	392.796.178	394.704.923
11	- Personalaufwendungen	19.679.399	21.920.270	24.571.772	28.073.450	29.404.916	30.776.058
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675.845	5.482.000	3.472.000	3.472.000	3.472.000	3.472.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.622.667					
15	- Transferaufwendungen	2.540.809.221	2.656.055.410	2.002.923.250	2.068.218.135	2.147.062.329	2.205.677.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.806	1.597.400	1.383.386	1.402.719	1.422.329	1.442.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.567.500.938	2.685.055.080	2.032.350.408	2.101.166.304	2.181.361.574	2.241.367.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.162.234.600	-2.311.194.646	-1.637.958.193	-1.705.814.599	-1.788.565.396	-1.846.662.406

Haushaltsplan 2019

Individuelle Hilfestellung im Einzelfall

Verantwortlich:

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Munning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	11.462	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.462	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.162.223.138	-2.311.174.646	-1.637.938.193	-1.705.794.599	-1.788.545.396	-1.846.642.406
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.162.223.138	-2.311.174.646	-1.637.938.193	-1.705.794.599	-1.788.545.396	-1.846.642.406
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.162.223.138	-2.311.174.646	-1.637.938.193	-1.705.794.599	-1.788.545.396	-1.846.642.406

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

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhält der LWL eine Investitionspauschale Eingliederungshilfe. Diese wird in Höhe von 25.292.820 EUR (*Vorjahr 25.394.026 €*) für die im Sozialtransferaufwand enthaltenen Anteile für Investitionen der Einrichtungsträger eingesetzt (s. Teilfinanzplan Zeile 4 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen). In Höhe dieser Zuwendung erfolgt eine ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens der Investitionspauschale Eingliederungshilfe.

Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen vom 06.12.2011 trägt der Bund seit 2014 die Nettoausgaben der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese sowie die Erstattung der Barbeträge belaufen sich in 2019 auf 123.505.000 EUR (*Vorjahr 100.263.500 EUR*).

03 Sonstige Transfererträge

Es handelt sich um den Ersatz für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Der überwiegende Teil entfällt auf Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem Sechsten Kapitel SGB XII. Die übrigen Erträge entfallen zudem auf die Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel SGB XII und die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel SGB XII.

Es sind veranschlagt:

- Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten)	112.406.970 EUR	(114.463.978 EUR)
- Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	57.300.000 EUR	(51.014.800 EUR)
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze	19.775.000 EUR	(25.575.000 EUR)
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	6.398.500 EUR	(7.407.500 EUR)
- Sonstige Ersatzleistungen	7.115.670 EUR	(7.571.000 EUR)
- Rückzahlungen gewährter Hilfen	37.765.964 EUR	(37.714.130 EUR)

*)

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich überwiegend um Erträge aus der Kostenerstattung von Trägern der Sozialhilfe nach §§ 106, 108 SGB XII bei Aufenthalt in einer Einrichtung und bei Einreise aus dem Ausland.

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 2.095.145 EUR (*Vorjahr 1.912.109 EUR*).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich überwiegend um Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Vergleichsvertrages zwischen den Mitgliedskörperschaften und dem LWL zur Erstattung von Aufwendungen nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung).

Darüber hinaus handelt es sich um Aufwendungen für die Verwaltungskostenpauschale (5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen) an die gesetzlichen Krankenkassen für die Abrechnung der Kosten der Krankenbehandlung für die nicht krankenversicherten Sozialhilfeempfänger, soweit der LWL unmittelbar in die Leistungsverpflichtung eintritt.

15 Transferaufwendungen

Die bereitzustellenden Mittel entfallen auf die individuelle Hilfegewährung im Einzelfall.

Für die Eingliederungshilfe sind veranschlagt:

- Hilfen in stationären Wohnformen einschließlich Leistungen der Grundsicherung	1.272.841.988 EUR	(1.237.554.376 EUR)
- Hilfen in Ambulant Betreuten Wohnformen	361.830.327 EUR	(348.411.298 EUR)
- Hilfen zur allgemeinen und berufsvorbereitenden schulischen Förderung	128.337.398 EUR	(125.814.668 EUR)
- Versorgung mit Hilfsmitteln	950.000 EUR	(931.000 EUR)

Im Übrigen sind veranschlagt:

- Leistungen der medizinischen Rehabilitation und Hilfen bei Krankheit	10.300.000 EUR	(9.800.000 EUR)
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten einschließlich Leistungen der Grundsicherung	44.140.929 EUR	(45.144.110 EUR)
- Hilfen für pflegebedürftige Menschen einschließlich Leistungen der Grundsicherung	96.723.025 EUR	(114.500.000 EUR)
- Hilfen für Deutsche im Ausland	110.000 EUR	(165.000 EUR)
- Hilfen für blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen	81.459.583 EUR	(80.829.000 EUR)
- Hilfen für Asylbewerber	1.430.000 EUR	(1.538.500 EUR)
- Kostenerstattungen nach §§ 106, 108 SGB XII zwischen Trägern der Sozialhilfe	4.800.000 EUR	(5.800.000 EUR)

Bei der Aufwandskalkulation der einzelnen Hilfearten wurde die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen im 1. Halbjahr 2018 berücksichtigt.

Die Brutto- bzw. Nettoaufwendungen der Produkte (s. Kennzahlen) bestehen überwiegend aus den Transferaufwendungen. In den Aufwendungen laut Kennzahlen sind allerdings weitere Kostenbestandteile, wie Erstattungen an den Bund, die Gemeinden und Gemeindeverbände und übrige Bereiche sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, enthalten.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich im Wesentlichen um Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen und Reisekosten.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Individuelle Hilfegewährung im Einzelfall

Verantwortlich:

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.713.088	348.486.408	369.119.395		370.078.885	367.523.358	369.432.103
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.163.687	2.683.142.971	2.030.255.263		2.099.018.780	2.179.160.362	2.239.111.086
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.170.450.599	-2.334.656.563	-1.661.135.868		-1.728.939.895	-1.811.637.004	-1.869.678.983
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.364.618	25.394.026	25.292.820		25.292.820	25.292.820	25.292.820
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	14.364.618	25.394.026	25.292.820		25.292.820	25.292.820	25.292.820
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)	14.364.618	25.394.026	25.292.820		25.292.820	25.292.820	25.292.820
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 19)							

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

04 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es handelt sich um die Investitionspauschale Eingliederungshilfe nach dem GFG.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	14.364.618	25.394.026	25.292.820	25.292.820	25.292.820	25.292.820	39.758.644	140.929.924
2	-	Summe der investiven Auszahlungen								
3		Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	14.364.618	25.394.026	25.292.820	25.292.820	25.292.820	25.292.820	39.758.644	140.929.924

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Gestaltung und Vereinbarung der Beziehungen zwischen den Leistungsanbietern (Einrichtungen und Diensten) und dem Leistungsträger (LWL) unter Berücksichtigung fachlicher Steuerungsbedarfe sowie finanzieller Gesichtspunkte.

Zielgruppe(n)

Träger (teil-)stationärer Einrichtungen oder des Ambulant Betreuten Wohnens
Mitglieds Körperschaften
Träger der Sozialhilfe

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Produktgruppenübersicht: Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfeeinrichtungen

Produkte	Ziele
050301 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen für Einrichtungen der Eingliederungshilfe und deren Finanzierung	Den Leistungsempfängern bedarfsgerechte und individuelle Tagesstrukturen ermöglichen, gegebenenfalls unter Einbeziehung bestehender Angebote im Sozialraum. Bedarfsgerechte Angebote zum Ambulant Betreuten und stationären Wohnen vorhalten, den Anteil Ambulant Betreuten Wohnens (einschließlich Familienpflege) gegenüber stationärem Wohnen erhöhen. Fristgemäße Vereinbarung von sachgerechten Vergütungen/Entgelten unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Anwendung von einheitlichen Kriterien für Westfalen-Lippe
050302 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern der Hilfe für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in verschiedenen Wohnformen	Bedarfsgerechte Angebote zur Beratung und zum Wohnen vorhalten. Reduzierung der vollstationären Plätze zugunsten der ambulanten Plätze.
050303 Qualitätsprüfung und -sicherung, Zugangssteuerung	Qualitativ hochwertig und wirtschaftlich die bedarfsgerechte Betreuung von Menschen mit Behinderungen sicherstellen.
050304 Förderung von Einrichtungen für behinderte Menschen und Familienpflegedienste	Bedarfsgerechte Angebote zum Wohnen schaffen und erhalten, Familienpflegedienste bedarfsgerecht fördern.
050307 Fachkräfteprüfungen (Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen)	Erstellung und Verabschiedung von einheitlichen Rahmenbedingungen (Verordnungen etc.) in NRW für die Prüfung zur Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen (ab 2019 in Produktgruppe 0509 dargestellt)

Haushaltsplan 2019

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		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
050301 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen für Einrichtungen der Eingliederungshilfe und deren Finanzierung						
Anzahl der Regionalplanungskonferenzen	27	30	30	30	30	30
Anzahl der Werkstätten ¹	60	60	-	-	-	-
Anzahl der Werkstattplätze ¹	34.682	34.794	-	-	-	-
Anzahl der Tagesstätten	51	52	52	52	52	52
Anzahl der Tagesstättenplätze	1.277	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307
Anzahl der vollstationären Wohneinrichtungen in Westfalen-Lippe für behinderte Menschen	427	428	432	434 ²	434 ²	434 ²
Anzahl der Wohnheimplätze in vollstationären Wohneinrichtungen	22.904	22.850	22.800	22.750 ²	22.700 ²	22.650 ²
Anzahl der Leistungsanbieter im ambulant betreuten Wohnen (Leistungsangebote)	906	940	950	960 ²	970 ²	980 ²
Anzahl der Familienpflegeteams	57	60	60	60	60	60
Anzahl Vergütungsvereinbarungen nach dem SGB XII (stationär)	480	470	470	470 ²	470 ²	470 ²

Haushaltsplan 2019

**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		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
050302 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern der Hilfe „Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“						
Anzahl der stationären Einrichtungen	38	36	36	36	36	36
Anzahl der Plätze in stationären Einrichtungen	1.292	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl der Träger der stationären Einrichtungen	28	28	28	28	28	28
Anzahl der teilstationären Einrichtungen	27	27	27	27	27	27
Anzahl der Plätze in teilstationären Einrichtungen	348	348	348	348	348	348
Anzahl der Träger der teilstationären Einrichtungen	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Träger von Angeboten des Ambulant Betreuten Wohnens	61	70	70	70	70	70
050303 Qualitätsprüfung und -sicherung, Zugangssteuerung						
Anzahl der zu beratenden Fälle in Fachausschusssitzungen ¹	17.601	18.400	-	-	-	-
Anzahl der zu beratenden Fälle im Hilfeplanverfahren (nur Neufälle)	5.074	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Anzahl der Bedarfserhebungsverfahren in den 6 Erprobungsregionen	1.069	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
050304 Förderung von Einrichtungen für behinderte Menschen und Familienpflegedienste						
Anzahl der Fördermaßnahmen	49	35	37	35	35	35
Investitionsvolumen (ausschließlich außerhalb des LWL-Haushaltes)	58,2 Mio. €	36,4 Mio. €	39,41 Mio. €	36,4 Mio. €	36,4 Mio. €	36,4 Mio. €

Haushaltsplan 2019

**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		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
050307 Fachkräfteprüfungen (Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen)¹						
Anzahl der Prüfungen	7	6	-	-	-	-
Anzahl der Prüfungsteilnehmer	120	100	-	-	-	-

¹ Aufgrund der Umsetzung des Projektes IaTA und der damit verbundenen Verlagerung des Produktes „Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen“ in Produktgruppe 0509 wird die Kennzahl ab 2019 dort dargestellt.

² Ab 2020 sind neue Kennzahlen vor allem in diesen Bereichen zu entwickeln, da die Systematik von „stationären“ und „ambulanten“ Wohnformen aufgelöst wird.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.275	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.203	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	851.222	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	885.994	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	3.652.114	4.388.959	4.791.556	4.932.838	5.078.298	5.228.057
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.674	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.268	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
15	- Transferaufwendungen	15.782.803	16.635.000	16.310.000	16.800.000	17.300.000	17.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.854	22.900	22.900	22.980	23.061	23.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.873.712	21.616.859	21.694.456	22.325.818	22.971.359	23.621.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.987.719	-21.556.859	-21.634.456	-22.265.818	-22.911.359	-23.561.200

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	50.198	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.198	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.937.520	-21.506.859	-21.584.456	-22.215.818	-22.861.359	-23.511.200
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	-21.506.859	-21.584.456	-22.215.818	-22.861.359	-23.511.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.937.520	-21.506.859	-21.584.456	-22.215.818	-22.861.359	-23.511.200

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um die Teilnahmegebühr der Prüfungsteilnehmer an den Prüfungen zum Abschluss der sonderpädagogischen Zusatzausbildung des in Werkstätten für behinderte Menschen tätigen Fachpersonals.

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es sind veranschlagt:

- Kostenerstattungen des Landes NRW für die Vorbereitung und Durchführung der Prüfungen zum Abschluss der sonderpädagogischen Zusatzausbildung des in Werkstätten für behinderte Menschen tätigen Fachpersonals 15.000 EUR (15.000 EUR) ^{*)}

07 Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Rückflüsse von Zuschüssen nach dem Landespflegegesetz a. F., die der LWL zur Förderung von Maßnahmen der Einrichtungen der Wohlfahrtspflege bewilligt hat und bei denen die Verwendungsnachweisprüfung eine nicht sachgerechte Verwendung der Mittel ergeben hat.

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 492.926 EUR (*Vorjahr 467.895 EUR*).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind veranschlagt:

- Aufwendungen für den Rahmenvertrag mit der NRW.Bank über die Abwicklung der Fördermaßnahmen nach dem Landespflegegesetz NRW a. F. 80.000 EUR (80.000 EUR)

14 Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung der nicht rückzahlbaren Ausleihungen aus dem 10 Millionen-Programm für die Wohnraumbeschaffung im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich um Mittel zur Förderung von Tagesstätten für psychisch behinderte Menschen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Reisekosten.

19 Finanzerträge

Es handelt sich um Zinserträge aus Ausleihungen, die der LWL zur Förderung von Maßnahmen nach dem Landespflegegesetz a. F. den Einrichtungen der Wohlfahrtspflege bewilligt hat (s. Teilfinanzplan, Zeile 06 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen).

*) In Klammern ist die Vergleichszahl des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.083	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.884.464	20.658.964	20.711.530		21.330.569	21.963.479	22.600.372
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-18.340.381	-20.548.964	-20.601.530		-21.220.569	-21.853.479	-22.490.372
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.016.651	4.012.400	4.015.700		4.019.000	4.022.300	4.025.600
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	5.016.651	4.012.400	4.015.700		4.019.000	4.022.300	4.025.600
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)	5.016.651	4.012.400	4.015.700		4.019.000	4.022.300	4.025.600
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Es sind veranschlagt:

- Rückflüsse für die mit Ausleihungen finanzierten Investitionen nach dem Landespflegegesetz NW a. F	3.850.000 EUR	(3.850.000 EUR)
- Rückflüsse für die mit Ausleihungen finanzierten Maßnahmen der Einrichtungen der Wohlfahrtspflege	165.700 EUR	(162.400 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	5.016.651	4.012.400	4.015.700	4.019.000	4.022.300	4.025.600	9.029.051	25.111.651
2	- Summe der investiven Auszahlungen								
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	5.016.651	4.012.400	4.015.700	4.019.000	4.022.300	4.025.600	9.029.051	25.111.651

Produktgruppe 0599**Herr LWL-Sozialdezernent****Matthias Münning****Soziale Leistungen: Produktbereich 05****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

In dieser Produktgruppe werden alle Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen erfasst, die nicht einer einzelnen Produktgruppe der Abteilung LWL-Inklusionsamt Arbeit zugeordnet werden können. Insbesondere sind dies Personal- und Sachaufwendungen für die Leitung und die zentralen Dienste.

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

Zielgruppe(n)

Produktgruppen der Abteilung LWL-Inklusionsamt Arbeit

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019

Zentrale Aufgaben der Abteilung 61

Verantwortlich:

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327	1.865	2.385	2.257	2.207	2.205
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.649	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.879	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.855	12.865	11.385	11.257	11.207	11.205
11	- Personalaufwendungen	722.916	828.917	920.376	968.811	997.105	1.026.227
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	1.500	1.000	1.005	1.010	1.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.566	23.880	29.033	41.213	53.542	65.130
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.436	280.578	313.188	315.322	317.477	319.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	943.089	1.134.875	1.263.596	1.326.350	1.369.134	1.412.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.234	-1.122.010	-1.252.211	-1.315.093	-1.357.927	-1.400.820

Haushaltsplan 2019**Zentrale Aufgaben der Abteilung 61****Verantwortlich:****Produktgruppe 0599****Herr LWL-Sozialdezernent****Matthias Münning****Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-928.234	-1.122.010	-1.252.211	-1.315.093	-1.357.927	-1.400.820
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	-1.122.010	-1.252.211	-1.315.093	-1.357.927	-1.400.820
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-928.234	-1.122.010	-1.252.211	-1.315.093	-1.357.927	-1.400.820

Haushaltsplan 2019		Zentrale Aufgaben der Abteilung 61		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0599		Herr LWL-Sozialdezernent	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05		Matthias Münning	
<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe und der Reha-Träger. Die Investitionen betreffen die behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen. Zuweisung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe durch das LWL-Inklusionsamt Arbeit zur teilweisen Finanzierung der Sachaufwendungen für schwerbehinderte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die auf besonderen Verfügungsstellen für schwer vermittelbare Beschäftigte („Poolstellen“) geführt werden.	1.385 EUR 1.000 EUR	(1.365 EUR) (500 EUR)	*)	
06	Kostenerstattungen und –umlagen Personalkostenerstattung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) - für geleistete Arbeitsstunden in der Clearingstelle OASIS/EDAS/ELAN	6.000 EUR	(8.000 EUR)		
07	Sonstige ordentliche Erträge Es handelt sich um Mahngebühren.				
11	Personalaufwendungen Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal. Für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag in Höhe von 76.270 EUR (Vorjahr 153.370 EUR) veranschlagt.				
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Es sind veranschlagt: - Honorare für Auskünfte der Firma Creditreform - Aufwand für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 EUR 500 EUR	(1.000 EUR) (500 EUR)		

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	14.779 EUR	(40.056 EUR)
- Reisekosten	93.000 EUR	(83.000 EUR)
- Porto und Versand	75.000 EUR	(90.000 EUR)
- Büromaterial und Kleinanschaffungen	81.000 EUR	(30.000 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschafts- u. Berufsverbänden	25.300 EUR	(19.300 EUR)
- Sonstiges	24.109 EUR	(18.222 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Zentrale Aufgaben der Abteilung 61

Verantwortlich:

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.304	11.500	10.000		10.000	10.000	10.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.573	1.012.549	1.179.241		1.207.331	1.236.222	1.265.935
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-709.269	-1.001.049	-1.169.241		-1.197.331	-1.226.222	-1.255.935
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.617	500	2.000		2.000	2.000	2.000
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.617	500	2.000		2.000	2.000	2.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.351	26.600	73.335		73.335	73.335	73.335
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	9.351	26.600	73.335		73.335	73.335	73.335
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.733	-26.100	-71.335		-71.335	-71.335	-71.335
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**04 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Es handelt sich um die Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln der Ausgleichsabgabe und um Zuweisungen der Reha-Träger.

12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- Hardware nach dem OE-Rahmenplan (Ersatzbeschaffungen)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)

		*)
68.335 EUR	(21.600 EUR)	
5.000 EUR	(5.000 EUR)	

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	2.617	500	2.000	2.000	2.000	2.000	3.117	11.117
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.351	26.600	73.335	73.335	73.335	73.335	35.951	329.291
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.733	-26.100	-71.335	-71.335	-71.335	-71.335	-32.833	-318.173

Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung der dauerhaften beruflichen Eingliederung von schwerbehinderten Menschen in das Arbeitsleben sowie Sicherung des Arbeitsplatzes durch das besondere Kündigungsschutzverfahren, Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen, begleitende Hilfen im Arbeitsleben, Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Erhebung der Ausgleichsabgabe.

Zielgruppe(n)

- schwerbehinderte Menschen und den schwerbehinderten Menschen gleichgestellte Personen, die auf Arbeitsplätzen in Westfalen-Lippe beschäftigt werden bzw. einen solchen Arbeitsplatz suchen
- Private und öffentlich-rechtliche Arbeitgeber in Westfalen-Lippe
- Schwerbehindertenvertretungen, Arbeitnehmervertretungen, Arbeitgeberbeauftragte, Führungskräfte, betriebliche Integrationsteams, Kolleginnen und Kollegen von schwerbehinderten Menschen
- örtliche Träger der Aufgaben nach Teil 2 des SGB IX
- Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Agenturen für Arbeit, gemeinsame Einrichtungen und Optionskommunen nach dem SGB II
- Werkstätten für behinderte Menschen sowie deren Beschäftigte
- Verbände/gesellschaftliche Gruppierungen, z.B. Selbsthilfegruppen, Organisationen der Behindertenhilfe, Beratungsstellen
- Institutionen/Dienste, wie Integrationsfachdienste bei freien Trägern, Industrie- und Handelskammern
- Mitglieder des Beratenden Ausschusses beim Inklusionsamt, Mitglieder des Widerspruchsausschusses beim Inklusionsamt
- Arbeits- und Sozialministerien der Länder, Verwaltungs- und Gesetzgebungsorgane
- Bundesarbeitsgemeinschaften der Rehaträger und der Leistungserbringer sowie die in der BIH zusammengeschlossenen Integrationsämter/Inklusionsämter (und deren Mitarbeiter/innen)
- Behinderten- und Wohlfahrtsverbände, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, Organisationen der Schwerbehindertenvertretungen sowie die Fachöffentlichkeit im weiteren Sinne.

Haushaltsplan 2019

**Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht**

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2019		Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0504		Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05			
Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht					
Produkte		Ziele			
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes		Präventionsverfahren Sicherung des (zumutbaren) Arbeitsplatzes für den schwerbehinderten Menschen. Im Rahmen des Präventionsverfahrens bzw. betrieblichen Eingliederungsmanagements soll durch Beratung bzw. finanzielle Hilfe ein Kündigungsverfahren vermieden werden. Kündigungsschutz Sicherung des (zumutbaren) Arbeitsplatzes für den schwerbehinderten Menschen. Auch im Rahmen des Kündigungsschutzverfahrens soll durch Beratung bzw. finanzielle Hilfe die drohende Kündigung vermieden (Antragsrücknahme) oder eine gütliche Einigung erzielt werden. Bei Erfolglosigkeit dieser Bemühungen soll nach Abwägung der Interessen von Arbeitgeber und schwerbehindertem Menschen zeitnah eine zweck- und rechtmäßige Entscheidung getroffen werden. Geschäftsführung für Widerspruchsausschuss Schaffung der Voraussetzungen für eine rechtmäßige, ordnungsgemäße und kompetente Entscheidungsfindung im Widerspruchsausschuss beim Inklusionsamt, u.a. durch weitere Ermittlung des Sachverhaltes und sachgerechte Entscheidungsvorschläge.			
050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe		Mit der Ausgleichsabgabe sollen Arbeitgeber, die ihrer Beschäftigungspflicht nicht nachkommen, einen finanziellen Ausgleich leisten (Ausgleichsfunktion). Die Erhebung der Ausgleichsabgabe erfolgt auf Basis eines Anzeigeverfahrens. Die jährlich eingehenden Anzeigen werden möglichst bis zum Jahresende vollständig bearbeitet.			

050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber

Berufliche Integration, Beratung und Begleitung und Finanzielle Förderung

Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben will Schwierigkeiten am Arbeitsplatz schwerbehinderter Menschen verhindern bzw. beseitigen. Die dauerhafte berufliche Eingliederung schwerbehinderter Menschen soll erreicht werden.

Auskunftsstellen mit Lotsenfunktion

Aufgrund der Komplexität und Unübersichtlichkeit des Rechts im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben und der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben sind zur Verbesserung des Auskunftsangebots für (schwer)behinderte Menschen, ihre Angehörigen und die Arbeitgeber in NRW Auskunftsstellen mit Lotsenfunktion zum 01.01.2018 eingerichtet worden. Bislang stehen für Auskünfte und Informationen verschiedenste Stellen zur Verfügung: Landschaftsverbände, Integrationsfachdienste, Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben, Sozialversicherungsträger und die Kammern. Ziel der Auskunftsstellen mit Lotsenfunktion ist für alle eine Bündelung im Sinne einer schnellen und zuverlässigen Auskunft über die zuständigen Ansprechpartner.

Finanzielle Förderung

Die Leistungen sollen Arbeitgeber zur Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen motivieren und behinderungsbedingte Zusatzkosten kompensieren. Sie sollen Wettbewerbsnachteile schwerbehinderter Menschen am Arbeitsmarkt ausgleichen und Chancengleichheit bewirken, damit eine möglichst dauerhafte Eingliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gesichert und damit ein wesentlicher Beitrag zur Inklusion geleistet wird.

Haushaltsplan 2019	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht Produktgruppe 0504 Soziale Leistungen: Produktbereich 05	Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber	Das LWL-Inklusionsamt Arbeit fördert im Rahmen der konjunkturellen Entwicklung die Neuschaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, berücksichtigt dabei den demografischen Wandel und passt die Förderschwerpunkte entsprechend an. Darüber hinaus fördert es die Beschäftigung von schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen entsprechend ihrem Anteil an der Erwerbsbevölkerung. Geschäftsführung für den Beratenden Ausschuss Schaffung der Voraussetzungen für eine rechtmäßige, ordnungsgemäße und kompetente Entscheidungsfindung im Beratenden Ausschuss beim LWL-Inklusionsamt Arbeit.	
050404 Bereitstellung von Finanzmitteln (Ausgleichsabgabe) zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern	Beratung und Unterstützung der örtlichen Träger der Aufgaben nach Teil 2 des SGB IX (Schwerbehindertenrecht) Einheitliche, recht- und zweckmäßige sowie wirksame Durchführung der durch die Zuständigkeitsverordnung SGB IX NW auf die örtlichen Träger des Schwerbehindertenrechts übertragenen Aufgaben, Erhöhung der Fachkompetenz vor Ort. - Es werden pro Jahr eine Fachtagung sowie eine Leitertagung durchgeführt. Zuweisung von Mitteln der Ausgleichsabgabe an die örtlichen Träger der Aufgaben nach Teil 2 des SGB IX Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der örtlichen Träger. Institutionelle Förderung Schaffung und Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Beschäftigte der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM). Regionale Arbeitsmarktprogramme und Beteiligung an Bundesprogrammen Sicherung eines flächendeckenden Angebots zur Begleitung, Beratung und Unterstützung spezieller Behindertengruppen.	

Haushaltsplan 2019	
Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	
Produktgruppe 0504	
Soziale Leistungen: Produktbereich 05	
Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning	
050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter	Sicherstellung eines flächendeckenden, fachlich qualifizierten, behinderungsspezifischen Angebots für Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen, Sensibilisierung des betrieblichen und des persönlichen Umfeldes für die Belange des schwerbehinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen.
050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH	Durch die Bereitstellung von zielgruppenspezifischen Informations- und Bildungsangeboten zur Unterstützung des betrieblichen Integrationsteams und anderer Multiplikatoren im Themenbereich „Behinderte Menschen im Beruf“ sollen folgende Ziele erreicht werden: - Verbesserung der Kenntnisse insbesondere in den Betrieben und Dienststellen zum Schwerbehindertenrecht und zu den Aufgaben und Unterstützungsmöglichkeiten des Inklusionsamtes - Vermittlung von mehr Handlungskompetenz für das betriebliche Integrationsteam - Förderung des Selbsthilfepotentials in den Betrieben und Dienststellen - Sensibilisierung und Förderung der Akzeptanz für die besonderen Belange schwerbehinderter Menschen Mitwirkung in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Inklusions-/Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) Bundesweit einheitliche, recht- und zweckmäßige sowie effektive Wahrnehmung der Aufgaben der Integrationsämter im Schwerbehindertenrecht; Einbringung der Vorschläge und Konzepte sowie der Praxiserfahrungen des LWL-Inklusionsamtes Arbeit und der anderen Integrationsämter durch die BIH bei Gesetzesvorhaben; kostengünstige, auf die spezifischen Belange des Integrationsamtes abgestellte Bereitstellung der notwendigen und regelmäßig aktualisierten EDV-Unterstützung für die Antragsbearbeitung, die IFD-Beauftragung und -Steuerung sowie die Ausgleichsabgabeerhebung für den LWL seitens der BIH.

Haushaltsplan 2019

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes						
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	2.069	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)	2.457	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)	384	400	400	400	400	400
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung)	2.073	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle	106	115	110	110	110	110
Widerspruchsverfahren, in denen die Erstentscheidung bestätigt wurde	95	100	95	95	95	95
050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe						
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	15.940	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2019**Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht****Produktgruppe 0504**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber						
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	2.289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	191	280	260	260	260	260
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	200	300	280	280	280	280
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.436	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	207	420	400	400	400	400
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	360	340	370	370	370	370
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Integrationsprojekten	2.059	2.225	2.225	2.300	2.375	2.450
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	1.001	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen	1.551	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
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. €	6,5 Mio. €	6,5 Mio. €	6,5 Mio. €	6,5 Mio. €
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	3	4	4	4	4	4
Anzahl der durchgeführten Leitertagungen	1	1	1	1	1	1
Zuweisungen an das LWL- Inklusionsamt Soziale Teilhabe zur Schaffung und Ausstattung von Plätzen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)	1,9 Mio. €	1,3 Mio. €	0,7 Mio. €	0,1 Mio. €	-	-
Sonderprogramm „aktion 5“	2,3 Mio. €	2,0 Mio. €	1,5 Mio. €	0,8 Mio. €	0,5 Mio. €	0,2 Mio. €
Finanzmittel für das Sonderprogramm "Initiative Inklusion"	-	0,1 Mio. €	-	-	-	-
LWL-Budget für Arbeit	-	-	1,6 Mio. €	1,9 Mio. €	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €

Haushaltsplan 2019		Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht Produktgruppe 0504 Soziale Leistungen: Produktbereich 05			Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
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-Inklusionsamt Arbeit	9.850	9.700	9.850	9.850	9.850	9.850
Fachdienst für Menschen mit Sehbehinderung, Förderzentrum für sehbehinderte und blinde Menschen beim LWL- Berufsbildungswerk Soest: Zahl der Beratungen mit Feststellung des Restsehvermögens/ Hilfsmittelausleihe/ Einzelplatzschulungen	396	400	400	400	400	400
Technischer Beratungsdienst für behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung: Zusammenarbeit mit den Handwerks-, Industrie- und Handelskammern: Zahl der Beratungen zur Integration von schwerbehinderten Menschen in Handwerks- bzw. IHK-Betrieben	260	260	260	260	260	260
Präventionsfachdienst für Sucht und Psyche: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	168	200	180	180	180	180
050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH						
Anzahl der mehrtägigen Kurse	50	40	50	50	50	50
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	95	100	100	100	100	100
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	4.528	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	94	60	80	80	80	80
* einschl. der Beendigungskündigungen nach § 92 SGB IX						

Haushaltsplan 2019

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.090.161	18.412.329	10.929.292	16.157.791	10.956.739	16.071.549
3	+	Sonstige Transfererträge	55.245.068	56.000.000	59.760.000	61.460.000	63.060.000	64.860.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.075					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.257.645	503.000	4.168.600	220.000	3.352.700	220.000
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	66.597.949	74.915.329	74.857.892	77.837.791	77.369.439	81.151.549
11	-	Personalaufwendungen	5.234.660	5.928.660	5.453.541	5.789.654	5.960.939	6.137.301
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.410.182	13.857.000	14.977.000	15.377.000	15.776.000	16.070.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	507.861	1.529	1.992	2.791	3.539	4.149
15	-	Transferaufwendungen	49.747.365	61.315.000	60.040.000	60.840.000	61.540.000	62.140.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508.113	427.800	524.900	2.204.000	535.900	3.323.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	72.408.180	81.529.989	80.997.433	84.213.445	83.816.378	87.674.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.810.231	-6.614.660	-6.139.541	-6.375.654	-6.446.939	-6.523.301

Haushaltsplan 2019

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	1.066.430	700.000	700.000	600.000	500.000	400.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.066.430	700.000	700.000	600.000	500.000	400.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.743.801	-5.914.660	-5.439.541	-5.775.654	-5.946.939	-6.123.301
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	-5.914.660	-5.439.541	-5.775.654	-5.946.939	-6.123.301
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.743.801	-5.914.660	-5.439.541	-5.775.654	-5.946.939	-6.123.301

Haushaltsplan 2019**Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht****Produktgruppe 0504**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es sind im Wesentlichen veranschlagt:

- Geschätzter Anteil am bundesweiten Aufkommen der Ausgleichsabgabe	8.000.000 EUR	(10.000.000 EUR)	*)
- sonstige Erstattungen u.a. aus Rückforderungen von Fördermaßnahmen des LWL-Inklusionsamtes Arbeit	362.500 EUR	(320.000 EUR)	
- Zuweisungen des Bundes für das Bundesprogramm Integrationsprojekte "AlleImBetrieb"	0 EUR	(5.226.000 EUR)	
- Landesmittel für das Projekt "STAR" und „STAR-KaOA“	2.480.000 EUR	(2.780.000 EUR)	
- Zuweisungen des Landes für die Auskunft- und Informationsstelle mit Ansprechpartnern (Lotsen)	86.000 EUR	(86.000 EUR)	

03 Sonstige Transfererträge

Es sind veranschlagt:

- Erträge aus der Ausgleichsabgabe	55.000.000 EUR	(53.000.000 EUR)
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	4.760.000 EUR	(3.000.000 EUR)

07 Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um

- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens der Ausgleichsabgabe, die zur Deckung der abrechnungsfähigen Leistungen der Ausgleichsabgabe benötigt werden	3.948.600 EUR	(283.000 EUR)
- Bußgelder und Säumniszuschläge	220.000 EUR	(220.000 EUR)

11 PersonalaufwendungenFür die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag in Höhe von 469.409 EUR (*Vorjahr 426.141 EUR*) veranschlagt.**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich um Mittel zur Finanzierung beauftragter Dritter (z.B. Integrationsfachdienste, Industrie- und Handelskammer und Gebärdendolmetschervermittlung).

Haushaltsplan 2019**Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht****Produktgruppe 0504**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning****15 Transferaufwendungen**

Es sind veranschlagt:

- Begleitende Hilfen im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber, Mittel zur Förderung des Beschäftigtenangebots in Werkstätten für behinderte Menschen, Beteiligungen an regionalen Arbeitsmarktprogrammen und Mittel für Seminare und Öffentlichkeitsarbeit 42.540.000 EUR (44.215.000 EUR)
- Zuweisungen für den Bundesausgleichsfonds in Höhe von **20** % des Aufkommens der Ausgleichsabgabe für die Zeit vom 01.06.2017 bis 31.05.2018 gemäß § 36 SchwbAV 11.000.000 EUR (10.600.000 EUR)
- Zuweisung von Mitteln aus der Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX an die kreisfreien Städte, großen kreisangehörigen Städte und Kreise in Westfalen-Lippe 6.500.000 EUR (6.500.000 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

- Aufwendungen für Drucksachen 268.000 EUR (238.000 EUR)
- Mieten für Tagungsräume 90.000 EUR (90.000 EUR)
- Porto und Versand 40.000 EUR (40.000 EUR)
- Reisekosten 10.000 EUR (12.000 EUR)
- Lizenz- und Pflegeaufwendungen IT 80.000 EUR (0 EUR)
- Sonstiges 36.900 EUR (47.800 EUR)

19 Finanzerträge

Es sind veranschlagt:

- Zinsen für die Bestände der Ausgleichsabgabe 300.000 EUR (300.000 EUR)
- Zinserträge aus Ausleihungen, die im Rahmen der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht gewährt wurden 400.000 EUR (400.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.399.291	75.332.000	71.608.500		78.437.000	74.736.000	81.551.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.177.570	81.224.381	80.695.793		82.046.410	83.319.666	84.350.699
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.778.279	-5.892.381	-9.087.293		-3.609.410	-8.583.666	-2.799.699
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.571						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.885.677	2.500.000	2.500.000		2.300.000	2.100.000	1.900.000
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.889.247	2.500.000	2.500.000		2.300.000	2.100.000	1.900.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.571	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	112.300	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	115.871	66.000	56.000		56.000	56.000	56.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.773.377	2.434.000	2.444.000		2.244.000	2.044.000	1.844.000
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Es handelt sich um Rückflüsse für die mit Ausleihungen finanzierten Maßnahmen im Rahmen der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht.

12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

2.000 EUR (2.000 EUR) *)

- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)

4.000 EUR (4.000 EUR)

13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Es handelt sich um Ausleihungen für Maßnahmen im Rahmen der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	2.889.247	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.100.000	1.900.000	5.389.247	14.189.247
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	115.871	66.000	56.000	56.000	56.000	56.000	181.871	405.871
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	2.773.377	2.434.000	2.444.000	2.244.000	2.044.000	1.844.000	5.207.377	13.783.377

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Teilhabeleistungen aus dem Bereich Arbeit im Rahmen des Leistungsspektrums des Sozialgesetzbuches (SGB), Zwölftes Buch (XII), unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles nach den Grundsätzen der Subsidiarität, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Finanzierung von Teilhabeleistungen in arbeitnehmerähnlichen Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung, die nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können.

Zielgruppe(n)

Menschen mit Behinderung

Besonderheiten im Planjahr

Die Verlagerung des Produktes „Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen“ aus der Produktgruppe 0502 erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Projektes „Integrationsamt – Teilhabe Arbeit“ (IaTA) (Beschluss des Landschaftsausschusses vom 13.07.2018 - Vorlage 14/1587).

Die Aufgaben der Eingliederungshilfe im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben und die Förderung der dauerhaften beruflichen Eingliederung von schwerbehinderten Menschen werden im neuen LWL-Inklusionsamt Arbeit zusammengeführt. Vorrangiges Ziel ist es, dem von Behinderung betroffenen Menschen für den Teilhabebereich Arbeit alle seine spezifischen Lebenslagen betreffenden Leistungen des LWL aus einer Hand anzubieten. Durch die Zusammenführung der Aufgaben ist zudem beabsichtigt, fachliche Synergieeffekte, insbesondere bei der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu erzielen.

Haushaltsplan 2019		Teilhabe am Arbeitsleben		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0509		Herr LWL-Sozialdezernent	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05		Matthias Münning	
Produktgruppenübersicht: Teilhabe am Arbeitsleben					
Produkte		Ziele			
050901 Teilhabe am Arbeitsleben		Für Menschen mit Behinderungen eine ihren Möglichkeiten entsprechende Teilhabe am Arbeitsleben bzw. eine ihren Fähigkeiten entsprechende Tagesstrukturierung ermöglichen, Menschen mit Behinderungen nach Möglichkeit eine entsprechende Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln. Im Rahmen der Umsetzung des Projektes IaTA sollen in ausgewählten Modellregionen zunächst ca. 15 % aller Leistungsberechtigten unter Erprobung des neuen Teilhabeverfahrens Arbeit begleitet werden. Hierbei gehen die fachlichen Zielsetzungen, wie ein hoher Grad an inklusiver Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen, einher mit verbesserten Steuerungsmöglichkeiten seitens des LWL und einer Dämpfung des Fallzahlenanstiegs.			

Haushaltsplan 2019		Teilhabe am Arbeitsleben			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0509			Herr LWL-Sozialdezernent	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05			Matthias Münning	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
050901 Teilhabe am Arbeitsleben ¹						
Anzahl der Leistungsempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen ²	-	-	37.200	37.450	37.650	37.800
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	-	-	15.622	15.727	15.811	15.874
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	-	-	21.578	21.723	21.839	21.926
Sozialhilfeaufwand brutto	-	-	696.398.447 €	720.007.390 €	742.224.653 €	758.203.795 €
Sozialhilfeaufwand netto	-	-	693.098.447 €	716.707.390 €	738.924.653 €	754.903.795 €
Durchschnittliche Bruttofallkosten	-	-	18.720 €	19.226 €	19.714 €	20.058 €
Anzahl der Leistungsempfänger, die im Laufe des Jahres in ein alternatives Beschäftigungsverhältnis gewechselt sind	-	-	150	150	150	150
Durchschnittliche Bruttofallkosten	-	-	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Anzahl der zu beratenden Fälle in Fachausschusssitzungen	-	-	18.600	18.600	18.600	18.600
Anzahl der Werkstätten	-	-	60	60	60	60
Anzahl der Werkstattplätze	-	-	34.854	34.854	34.854	34.854
Anzahl Fachkräfteprüfungen (Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen)	-	-	6	6	6	6
Anzahl der Prüfungsteilnehmer	-	-	100	100	100	100
¹ Aufgrund der Umsetzung des Projektes IaTA und der damit verbundenen Verlagerung des Produktes „Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen“ aus den Produktgruppen 0502 und 0503 werden die Kennzahlen bis 2018 dort dargestellt.						
² Beinhaltet auch Fallzahlen für andere Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX.						

Haushaltsplan 2019

Teilhabe am Arbeitsleben

Produktgruppe 0509

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge			3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
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			3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
11	- Personalaufwendungen			2.986.683	3.076.284	3.168.572	3.263.630
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			696.398.447	720.007.390	742.224.653	758.203.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			699.385.130	723.083.674	745.393.225	761.467.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-696.085.130	-719.783.674	-742.093.225	-758.167.425

Haushaltsplan 2019**Teilhabe am Arbeitsleben****Verantwortlich:****Produktgruppe 0509****Herr LWL-Sozialdezernent****Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-696.085.130	-719.783.674	-742.093.225	-758.167.425
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-696.085.130	-719.783.674	-742.093.225	-758.167.425
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-696.085.130	-719.783.674	-742.093.225	-758.167.425

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**03 Sonstige Transfererträge**

Es sind veranschlagt:

- Leistungen von Sozialleistungsträgern	200.000 EUR	*) (0 EUR)
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	2.300.000 EUR	(0 EUR)
- Sonstige Ersatzleistungen	800.000 EUR	(0 EUR)

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 74.071 (Vorjahr 0 EUR).

15 Transferaufwendungen

Vom Ansatz entfallen auf:

- Hilfen in Werkstätten für behinderte Menschen einschließlich der Fahrtkosten	696.298.447 EUR	(0 EUR)
- Zuschüsse an private Unternehmen	100.000 EUR	(0 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Teilhabe am Arbeitsleben

Produktgruppe 0509

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.300.000		3.300.000	3.300.000	3.300.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			699.311.059		723.007.381	745.314.643	761.386.485
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)			-696.011.059		-719.707.381	-742.014.643	-758.086.485
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)							

Haushaltsplan 2019

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW**

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe gesetzlich obliegenden Aufgaben nach dem Gesetz über einen Bergmannsversorgungsschein im Land Nordrhein-Westfalen (BVSG NW).

Die Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein beim LWL-Inklusionsamt Arbeit entscheidet über die Anträge auf Zuerkennung des Bergmannsversorgungsscheins (BVS).

Bergmannsversorgungsscheininhaber haben Anspruch auf eine besondere berufliche Fürsorge durch die Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein.

Zielgruppe(n)

Bergleute und ehemalige Bergleute

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Produkte	Ziele
050701 Bergmannsversorgungsschein	Auf Grund der besonderen Art des bergmännischen Berufes werden neben der knappschaftlichen Sozialversicherung besondere fürsorgerische Maßnahmen für Bergleute ergriffen, die nach längerer bergmännischer Tätigkeit nicht mehr oder nur mit der Gefahr vorzeitiger Invalidität Untertagetätigkeit ausüben können. Die Grundlage hierfür ist die Zuerkennung eines Bergmannsversorgungsscheines. Die Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein beim LWL-Inklusionsamt Arbeit entscheidet nach entsprechender Sachverhaltsaufklärung über die Anträge der Bergleute auf Zuerkennung des Bergmannsversorgungsscheins (BVS).
050702 Berufsfürsorge	Die Sicherstellung der dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe nach dem BVSG NW obliegenden berufsfürsorgerischen Aufgaben ist gewährleistet. Die verschiedenen Instrumentarien, die das BVSG NW im Rahmen der besonderen Fürsorge für Bergleute beinhaltet, werden angewandt, um dem zu betreuenden Personenkreis eine bergbauliche oder außerbergbauliche berufliche Perspektive zu bieten. Die Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein stellt sicher • die Beratung der BVS-Inhaber und der außerbergbaulichen Arbeitgeber über die Anrechnung der Untertagebeschäftigungszeiten • die Beratung der BVS-Inhaber zum Kohlebezugsrecht • die Beratung der BVS-Inhaber und der außerbergbaulichen Arbeitgeber über den Kündigungsschutz und das Kündigungszustimmungsverfahren • die Durchführung bzw. Mitwirkung bei Kündigungsschutzverfahren von BVS-Inhabern • die Beratung der BVS-Inhaber über eine Arbeitsaufnahme außerhalb des Bergbaus • die Mitwirkung durch Akquisition und Vermittlung bei der Unterbringung der BVS-Inhaber auf außerbergbaulichen Arbeitsplätzen

Haushaltsplan 2019
**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW**
Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
050701 Bergmannsversorgungsschein						
Zuerkennungsbescheide	192	200	30	5	5	2
Ablehnungsbescheide	33	40	5	2	2	1
Eingegangene Widersprüche	6	8	1	1	1	0
Eingegangene Klagen	1	1	1	1	1	0
050702 Berufsfürsorge						
Telefonische Beratungen	769	1000	200	100	50	25
Persönliche Beratungen	48	35	5	2	2	1
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	261	300	50	20	10	5
Streitige Kündigungsschutzverfahren	7	10	5	5	5	5
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	0	2	1	1	1	1
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	7	8	4	4	4	4
Vermittlungen	0	1	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Produktgruppe 0507

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799	831	799	831		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.768	105.000	112.500	70.200	21.900	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.368	127.659	151.404	155.189	159.069	163.046
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	188.935	233.490	264.703	226.220	180.969	168.046
11	- Personalaufwendungen	197.156	244.196	270.622	278.057	285.740	293.639
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.155					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	650	250	253	255	258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	981	1.208	1.165	1.387	747	936
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468	7.459	5.694	5.745	5.796	5.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.688	253.513	277.731	285.441	292.538	300.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.753	-20.023	-13.028	-59.221	-111.569	-132.636

Haushaltsplan 2019
**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW**
Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.753	-20.023	-13.028	-59.221	-111.569	-132.636
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.753	-20.023	-13.028	-59.221	-111.569	-132.636
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.753	-20.023	-13.028	-59.221	-111.569	-132.636

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Im Rahmen der Übernahme von Aufgaben aus der Versorgungsverwaltung auf den LWL werden vom Land nach dem Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen folgende Kosten erstattet:

- Kostenerstattung für Personal	86.200 EUR	(88.300 EUR)
- Erstattung für Sachmittel	26.300 EUR	(16.700 EUR)

*)

07 Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Erträge aus dem Aufbau von Forderungen gegenüber dem Land. Im Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen hat sich das Land verpflichtet, die Versorgungsbezüge einschließlich der Beihilfen für die zum 01.01.2008 übergeleiteten Beamten vollständig zu erstatten. Der Ansatz korrespondiert mit der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Zeile 11. Damit sind die zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen für die zum 01.01.2008 übergeleiteten Beamten für den LWL kostenneutral.

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal. Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag i.H.v. 121.180 EUR (*Vorjahr 101.606 EUR*) veranschlagt. Für die Zuführungen zu Beihilferückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag i.H.v. 30.224 EUR (*Vorjahr 26.053 EUR*) veranschlagt. Wegen der Besonderheit infolge der Erstattungen des Landes nach dem Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen wird die Beihilferückstellung dezentral veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	1.361 EUR	(3.265 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	4.333 EUR	(4.194 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesez NRW

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.768	105.000	112.500		70.200	21.900	5.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.363	124.646	125.162		128.865	132.722	136.699
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.595	-19.646	-12.662		-58.665	-110.822	-131.699
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	1.202		1.202	1.202	1.202
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		1.140	1.202		1.202	1.202	1.202
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.140	-1.202		-1.202	-1.202	-1.202
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz auf:

- IT-Beschaffungen
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)

702 EUR	*) (640 EUR)
500 EUR	(500 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Produktgruppe 0507

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.140	1.202	1.202	1.202	1.202	1.140	5.948
3		Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-1.140	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202	-1.140	-5.948

Haushaltsplan 2019

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Produktgruppe 0505

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen der Kriegsofperfürsorge dienen als besondere Hilfen im Einzelfall der ergänzenden, bedarfsorientierten und individuellen Hilfe der Leistungsberechtigten. Ziel der Kriegsofperfürsorge ist es, durch individuelle Hilfen eine angemessene wirtschaftliche Versorgung zu sichern. Hierzu zählt auch, sich den Leistungsberechtigten in allen Lebenslagen anzunehmen.

Die Leistungen umfassen:

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und ergänzende Leistungen, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege einschließlich Pflegewohnngeld nach Landesrecht, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe, Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Zielgruppe(n)

Anspruchsberechtigte Beschädigte und Hinterbliebene nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, für die der Leistungskatalog des BVG anzuwenden ist. Hierzu zählen: Opferentschädigungsgesetz (OEG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Zivildienstgesetz (ZDG), Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG), Gesetz über die Unterhaltsbeihilfe für Angehörige von Kriegsgefangenen (UBG), Bundesgrenzschutzgesetz (BGSG); Dienstrechtliches Kriesgsfolgenabschlussgesetz (DKFAG) i.V.m. §§ 1,2,5,6,62 und 63 des Gesetzes zu Artikel 131 Grundgesetz, Auslandskriegsofperwiedergutmachungsgesetz (BWKAuslG); Angehörige, Betreuer, Einrichtungen, Sozialleistungsträger, Behindertenverbände, Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen der LWL-Hauptfürsorgestelle Westfalen, Abonnenten der Empfehlungen zur Kriegsofperfürsorge (KOF E).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2019

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Produktgruppe 0505

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen

Produkte	Ziele
050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen	Bereitstellung von Leistungen für die Unterbringung und Pflege der Anspruchsberechtigten bzw. ihrer Familienangehörigen in einer teil- oder stationären Pflegeeinrichtung oder in einem Wohnheim, Sicherstellung der nicht durch öffentliche Mittel gedeckten betriebsnotwendigen Investitionskosten für den einzelnen Anspruchsberechtigten, Bereitstellung von Leistungen für die Sicherstellung des Lebensunterhalts in einer stationären Pflegeeinrichtung, in einem Wohnheim, in einer Pflegefamilie oder in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche, Bereitstellung von Leistungen für die Beschäftigung der Anspruchsberechtigten bzw. ihrer Familienangehörigen in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder sonstigen Einrichtungen der Behindertenhilfe, Ausschöpfung aller vermögensrechtlichen Ansprüche, verständliche und umfassende Auskunft und Beratung.
050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Erstmalige Eingliederung oder Wiedereingliederung der Anspruchsberechtigten in Arbeit, Beruf und Gesellschaft, um eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen und zu sichern, Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Übergangsgeld, Unterhaltsbeihilfe und ergänzende Leistungen, Ausschöpfung von vermögensrechtlichen Ansprüchen, individuelle schädigungsspezifische Integrationsplanung.

Haushaltsplan 2019

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Produktgruppe 0505

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen

Produkte	Ziele
050503 Sonstige einmalige und laufende Leistungen	Bereitstellung von Leistungen - zur Deckung eines angemessenen Lebensunterhalts - für die Zeiten der Erziehung und angemessenen Ausbildung für Kinder von Beschädigten und für Waisen - zur Verhütung, Überwindung oder Milderung der durch das Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Behinderung entstehenden Schwierigkeiten - zur Vermeidung oder Verzögerung der Unterbringung in einer Einrichtung - zur Erhaltung der Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit - zur Sicherstellung der medizinisch notwendigen Versorgung Ausschöpfung aller vermögensrechtlichen Ansprüche, verständliche und umfassende Auskunft und Beratung.
050505 Weiterentwicklung der Kriegsofferfürsorge und Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung	Bundesweit einheitliche Rechtsanwendung und eine einheitliche Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsofferfürsorge; Berücksichtigung der Vorschläge und Konzepte sowie der Praxiserfahrungen der Hauptfürsorgestellen bei Gesetzesvorhaben, Verständliche und umfassende Information über die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz.

Haushaltsplan 2019

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Produktgruppe 0505

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Kennzahlen und Leistungsmengen*	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen						
Stationäre Pflege Anzahl der Fälle	1.194	1.305	1.092	994	904	823
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	19.179	20.501	19.712	20.357	21.040	21.724
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	10.318	11.575	10.992	11.735	12.508	13.290
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	2.064	2.315	2.198	2.347	2.502	2.658
Eingliederungshilfe Anzahl der Fälle	583	595	548	515	515	515
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	27.724	27.978	27.980	28.008	28.008	28.008
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	24.521	24.667	24.954	25.119	25.119	25.119
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	4.904	4.933	4.991	5.024	5.024	5.024
Anzahl Pflegewohnung-Fälle	140	155	130	120	120	120
050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben						
Anzahl der Fälle	125	100	120	115	115	115
050503 sonstige einmalige und laufende Hilfen						
Anzahl der Leistungsfälle	1.859	1.865	1.692	1.540	1.540	1.540

Haushaltsplan 2019

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Produktgruppe 0505

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

050505 Weiterentwicklung der Kriegsofferfürsorge und Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung

Anzahl der Tagungen	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Ergänzungslieferungen der Empfehlungen zur KOF	1	1	1	1	1	1

* nur BVG (OEG und übrige Nebengesetze betreffen den Landeshaushalt NRW)

Haushaltsplan 2019

Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen

Produktgruppe 0505

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244	5.244	3.295	2.199	2.148	2.205
3	+ Sonstige Transfererträge	12.919.295	12.840.000	11.632.000	10.453.000	9.440.000	8.493.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.484.523	26.228.000	24.320.000	23.240.000	22.048.000	21.200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.404.141	39.073.244	35.955.295	33.695.199	31.490.148	29.695.205
11	- Personalaufwendungen	1.575.430	1.710.823	1.653.519	1.701.482	1.750.842	1.801.641
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.858	100.500	90.500	85.505	80.510	75.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.387	8.207	19.739	19.683	19.774	19.126
15	- Transferaufwendungen	43.987.597	46.745.000	42.774.000	40.165.000	37.779.000	35.536.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.624	51.161	36.890	37.176	37.466	37.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.726.896	48.615.691	44.574.648	42.008.846	39.667.591	37.470.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.322.755	-9.542.447	-8.619.353	-8.313.647	-8.177.443	-7.774.836

Haushaltsplan 2019

Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen

Produktgruppe 0505

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Munning

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	409	500	450	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	409	500	450	400	400	400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.322.346	-9.541.947	-8.618.903	-8.313.247	-8.177.043	-7.774.436
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.322.346	-9.541.947	-8.618.903	-8.313.247	-8.177.043	-7.774.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.322.346	-9.541.947	-8.618.903	-8.313.247	-8.177.043	-7.774.436

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**03 Sonstige Transfererträge**

Es handelt sich im Wesentlichen um Leistungen von Sozialleistungsträgern, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie die seitens der Hilfeempfänger/innen vorrangig einzusetzenden Mittel wie Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz.

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die nicht durch Transfererträge gedeckten Transferaufwendungen werden bei Leistungen der Kriegsofferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) zu 80 % vom Bund erstattet. Bei Leistungen der Kriegsofferfürsorge nach dem Zivildienstgesetz (ZDG) beträgt die Erstattung des Bundes 100 %. Die Leistungen der Kriegsofferfürsorge nach der Auslandszuständigkeitsverordnung und § 2 Abs. 2 Nr. 7 des Gesetzes zur Durchführung der Kriegsofferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwBR NRW) werden ebenfalls zu 100 % vom Bund erstattet.

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal als auch die Aufwendungen für das sonstige Personal. Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag in Höhe von 328.547 EUR (*Vorjahr 302.790 EUR*) veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich um Transferaufwendungen im Rahmen der Kriegsofferfürsorge nach dem BVG und ZDG für Hilfen innerhalb von Einrichtungen einschließlich Pflegegeld, für Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben und für sonstige einmalige und laufende Leistungen.

Haushaltsplan 2019

Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen

Produktgruppe 0505

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.473.072	39.073.500	35.954.450		33.694.400	31.489.400	29.694.400
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.390.380	48.304.694	44.226.362		41.652.402	39.302.638	37.097.105
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.917.308	-9.231.194	-8.271.912		-7.958.002	-7.813.238	-7.402.705
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	4.721	12.150	12.990		12.990	12.990	12.990
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	4.721	12.150	12.990		12.990	12.990	12.990
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.721	-12.150	-12.990		-12.990	-12.990	-12.990
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Produktgruppe 0505

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)

		*)
8.990 EUR	(7.150 EUR)	
4.000 EUR	(5.000 EUR)	

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen

Produktgruppe 0505

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.721	12.150	12.990	12.990	12.990	12.990	16.871	68.831
3		Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.721	-12.150	-12.990	-12.990	-12.990	-12.990	-16.871	-68.831

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen der Kriegsopferversorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen erhalten Beschädigte und deren Familienangehörige zur Abgeltung des entstandenen Schadens an Gesundheit, Leben und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Ziel ist es, für die Versorgungsberechtigten durch Zahlung von Renten und Gewährung von Sachleistungen die Voraussetzungen zu schaffen, ihr tägliches Leben so normal wie möglich zu gestalten.

Im Rahmen der Orthopädischen Versorgung erhalten Beschädigte Hilfsmittel, um die aufgrund der Schädigung ausgefallene oder beeinträchtigte körperliche Funktion ganz oder teilweise zu ersetzen und darüber hinaus, um Folgen der erlittenen Gesundheitsstörung zu erleichtern oder auszugleichen oder körperliche Beschwerden zu beheben.

Die Leistungen umfassen:

Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung wie Badekuren, Zahnersatz usw., Zahlung von Beschädigtenrente, Pflegezulage, Schwerstbeschädigtenzulage, Kleiderverschleißpauschale, Berufsschadensausgleich, Ausgleichsrente, Kapitalabfindung, Bestattungs- und Sterbegeld.

Im Rahmen der Orthopädischen Versorgung werden insbesondere Prothesen, orthopädisches Schuhwerk, Stützapparate, Rollstühle usw. als Sachleistungen gewährt.

Als Ersatzleistungen werden unter anderem Zuschüsse zur Beschaffung von Motorfahrzeugen und deren Instandhaltung gewährt.

Die Transferleistungen werden unmittelbar über den Bundes- und Landeshaushalt abgewickelt.

Zielgruppe(n)

Anspruchsberechtigte Beschädigte und Hinterbliebene nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, für die der Leistungskatalog des BVG anzuwenden ist. Hierzu zählen: Opferentschädigungsgesetz (OEG), Zivildienstgesetz (ZDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz (StrRehaG) und Verwaltungsrechtliches Rehabilitationsgesetz (VwRehaG).

Haushaltsplan 2019

**Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht**

Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Besonderheiten im Planjahr

Vertreter der Kriegsopferversorgung NRW sind ab 01.01.2019 Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter/Inklusionsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH).

Haushaltsplan 2019		Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht		Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning	
Produktgruppe 0506					
Soziale Leistungen: Produktbereich 05					
Produktgruppenübersicht: Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht					
Produkte			Ziele		
050601 Grundanspruch auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären.			Sicherstellung der Versorgung von Berechtigten nach dem BVG. Das Opferentschädigungsgesetz (OEG), Zivildienstgesetz (ZDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Häftlingshilfegesetz (HHG), Unterhaltsbeihilfegesetz (UBG), Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz (StrRehaG) und Verwaltungsrechtliches Rehabilitationsgesetz (VwRehaG) sehen eine entsprechende Anwendung des BVG vor. Die Versorgung umfasst insbesondere: - Heil- und Krankenbehandlung, - Beschädigtengrundrente, wenn die gesundheitliche Schädigung zu einem nicht nur vorübergehenden Grad der Schädigung (GdS) um mindestens 25 v.H. führt, - Einkommensabhängige Ausgleichsrente, Berufsschadensausgleichsrente, Pflegezulage, - Sterbegeld, Bestattungsgeld, - Hinterbliebenenversorgung für Witwen, Witwer, hinterbliebene Lebenspartner, Waisen und Eltern, - Orthopädische Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen		

Haushaltsplan 2019		Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0506			Herr LWL-Sozialdezernent	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05			Matthias Münning	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
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	3.300	3.300	3.300	3.300
Anzahl der Anträge	3.104	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	18.832.277 €	18.200.000 €	18.200.000 €	18.800.000 €	19.400.000 €	20.000.000 €
Grundanspruch auf Versorgung nach dem Zivildienstgesetz (Soldatenversorgungsgesetz seit dem 01.01.2015 bei der Bundeswehr)						
Anzahl der Leistungsempfänger	25	20	20	20	20	20
Anzahl der Anträge	0	2	2	2	2	2
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	240.992 €	240.000 €	240.000 €	250.000 €	260.000 €	270.000 €
Grundanspruch auf Versorgung nach sonstigen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrechts						
Anzahl der Leistungsempfänger	346	350	350	350	350	350
Anzahl der Anträge	217	200	200	220	220	220
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	8.647.447 €	9.000.000	9.000.000 €	9.200.000 €	9.400.000 €	9.600.000 €

Haushaltsplan 2019

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
Grundanspruch auf Versorgung und Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)						
Anzahl der Versorgungsberechtigten	7.655	9.000	7.500	7.000	6.500	6.500
Anzahl der Anträge	2.390	2.500	2.500	2.400	2.300	2.300
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes (Renten, Bestattungsgeld, Pflegezulagen, usw.)	51.371.130 €	57.000.000 €	57.000.000 €	51.000.000 €	45.000.000 €	39.000.000 €
Anzahl der Außensprechtage	79	80	80	80	80	80
Anzahl der Hausbesuche	18	25	25	25	25	25
Transferleistungen Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushaltes	1.887.329 €	2.600.000 €	2.400.000 €	2.300.000 €	2.200.000 €	2.000.000 €
Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)						
Anzahl der Versorgungsberechtigten	3.569	3.900	3.900	3.800	3.600	3.400
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	1.916.224 €	2.200.000 €	2.100.000 €	1.900.000 €	1.800.000 €	1.600.000 €
Anzahl der Außensprechtage	392	390	390	390	390	390
Anzahl der Hausbesuche	154	180	180	170	170	170

Haushaltsplan 2019

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.590	150.583	503	447	448	447
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.167.588	6.015.771	6.015.771	6.286.284	6.664.295	6.664.295
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.432.405	2.337.275	2.610.098	2.675.350	2.742.234	2.810.790
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.735.583	8.503.629	8.626.372	8.962.081	9.406.977	9.475.532
11	- Personalaufwendungen	6.059.557	6.796.318	7.268.745	7.606.496	7.826.613	8.053.249
12	- Versorgungsaufwendungen	1.253.776	519.489	859.635	1.139.892	1.426.570	1.524.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.633	37.810	20.320	20.350	20.380	20.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.604	36.555	33.849	37.111	39.211	40.715
15	- Transferaufwendungen	353.897	150.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.453	329.311	270.896	146.374	147.686	149.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.861.919	7.869.482	8.453.445	8.950.223	9.460.460	9.787.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	873.663	634.147	172.927	11.859	-53.483	-312.421

Haushaltsplan 2019**Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht****Produktgruppe 0506**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	873.663	634.147	172.927	11.859	-53.483	-312.421
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	634.147	172.927	11.859	-53.483	-312.421
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	873.663	634.147	172.927	11.859	-53.483	-312.421

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		*)
	Erträge aus Auflösung der Sonderposten	503 EUR	(583 EUR)
06	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Im Rahmen der Aufgabenübertragung der Versorgungsverwaltung auf den LWL werden vom Land nach dem Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen folgende Kosten erstattet:		
	- Erstattungen für Personal incl. Versorgungs- und Beihilfeleistungen (s.a. Erläuterung in Zeile 12),	4.923.426 EUR	(4.923.426 EUR)
	- Erstattungen für Sachmittel	1.092.345 EUR	(1.092.345 EUR)
07	Sonstige ordentliche Erträge		
	Es handelt sich um Erträge aus dem Aufbau von Forderungen gegenüber dem Land. Im Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen hat sich das Land verpflichtet, die Versorgungsbezüge einschließlich der Beihilfen für die zum 01.01.2008 übergeleiteten Beamten vollständig zu erstatten. Damit sind die zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen für die zum 01.01.2008 übergeleiteten Beamten für den LWL kostenneutral.		
11	Personalaufwendungen		
	Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal. Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag i.H.v. 1.949.251 EUR (<i>Vorjahr 1.767.425 EUR</i>) veranschlagt, für die Zuführungen zu Beihilferückstellungen der aktiven Beamten ist dezentral ein Betrag in Höhe von 541.212 EUR (<i>Vorjahr 500.361 EUR</i>) veranschlagt. Für die zum 01.01.2008 übergeleiteten Beamten werden die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erstattet (s.a. Erläuterung zu Zeile 07).		
12	Versorgungsaufwendungen		
	Versorgungsaufwendungen werden für die ab 01.01.2008 pensionierten Bediensteten geleistet. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land erstattet (s.a. Erläuterung in Zeile 06).		

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	16.889 EUR	(41.690 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Kleinanschaffungen	119.187 EUR	(124.044 EUR)
- Aufwand aus dem Abbaus von Forderungen	125.820 EUR	(154.577 EUR)
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000 EUR	(9.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.302.588	6.165.771	6.015.771		6.286.284	6.664.295	6.664.295
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320.063	5.495.653	5.809.498		6.237.762	6.679.016	6.936.447
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	982.525	670.118	206.273		48.522	-14.721	-272.152
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	705						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.929	32.000	26.712		26.712	26.712	26.712
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	13.929	32.000	26.712		26.712	26.712	26.712
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.224	-32.000	-26.712		-26.712	-26.712	-26.712
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht****Produktgruppe 0506**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)

		*)
	20.712 EUR	(24.000 EUR)
	6.000 EUR	(8.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	705						705	705
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	13.929	32.000	26.712	26.712	26.712	26.712	45.929	152.777
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-13.224	-32.000	-26.712	-26.712	-26.712	-26.712	-45.224	-152.072

Dezernatsbudget

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

verantwortlich:

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilmann Hollweg

**LWL-Maßregelvollzugs-
dezernat**

**PG 0703
LWL-Maßregelvollzug**

Haushaltsplan 2019

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent
Tilmann Hollweg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.190	62.973	317	153		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.950	222.988	155.000	156.550	158.116	159.697
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.936	1.370.000	1.562.791	1.564.419	1.566.063	1.567.723
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.638.076	1.655.961	1.718.108	1.721.122	1.724.178	1.727.420
11	- Personalaufwendungen	1.084.614	1.225.529	1.286.788	1.324.393	1.363.101	1.402.945
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.311	253.781	201.113	203.124	205.155	207.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.576	6.362	6.858	7.633	8.168	8.691
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.948	86.833	120.961	118.544	115.991	113.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293.449	1.572.504	1.615.720	1.653.694	1.692.414	1.732.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	344.626	83.457	102.388	67.427	31.764	-4.718

Haushaltsplan 2019**LWL-Maßregelvollzugsdezernat****Verantwortlich:****Dezernatsbudget****Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent
Tilman Hollweg**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	344.626	83.457	102.388	67.427	31.764	-4.718
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	83.457	102.388	67.427	31.764	-4.718
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	344.626	83.457	102.388	67.427	31.764	-4.718

Haushaltsplan 2019

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent
Tilmann Hollweg

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.033	1.655.644	1.717.791		1.720.969	1.724.178	1.727.420
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.878	1.384.929	1.409.142		1.441.348	1.474.416	1.508.371
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	504.155	270.715	308.649		279.621	249.762	219.049
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	7.200	10.511		10.511	10.511	10.511
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.625	7.200	10.511		10.511	10.511	10.511
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.625	-7.200	-10.511		-10.511	-10.511	-10.511
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Der gesetzliche Auftrag des Maßregelvollzuges der Besserung und Sicherung dient dem Schutz der Allgemeinheit vor psychisch kranken und suchtkranken Tätern, von denen die Gefahr erneuter schwerer Straftaten ausgeht. Die differenzierte am jeweiligen wissenschaftlichen Kenntnisstand orientierte Diagnostik, Therapie und Gefährlichkeitsprognose bilden die Grundlage für die erfolgreiche gesellschaftliche Eingliederung und ein straffreies Leben dieser Menschen. Ist keine Behandlung möglich, so verbleibt der Auftrag der zuverlässigen Sicherung. Der Maßregelvollzug bietet die besten Voraussetzungen dafür, dass die Entstehungsbedingungen gefährlichen Verhaltens zuverlässig aufgeklärt und daraus wirksame Vorbeugungsmaßnahmen abgeleitet werden können.

Der LWL-Maßregelvollzug wird wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt. Der Ausgleich wird jahresübergreifend durch die Abrechnung der Kosten der Hauptverwaltung unter Einbezug zentral und dezentral veranschlagter Kosten mit den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen sichergestellt. Damit wird gewährleistet, dass keine kommunalen Mittel in den Maßregelvollzug fließen.

Zielgruppe(n)

Psychisch kranke und suchtkranke Täter, von denen die Gefahr erneuter schwerer Straftaten ausgeht

Besonderheiten im Planjahr

Verlagerung des Fachbereiches Bildungsmanagement der LWL-Akademie für Forensische Psychiatrie (AFoPs) seit dem 1. Juli 2018 aus der LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne in die LWL-Maßregelvollzugsabteilung Westfalen. In 2019 erstmals ganzjährig.

Haushaltsplan 2019		LWL-Maßregelvollzug	Verantwortlich:
		Produktgruppe 0703	Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07	Tilmann Hollweg
Produktgruppenübersicht: LWL-Maßregelvollzug Westfalen			
Produkt		Ziele	
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen		- Besserung und Sicherung psychisch kranker und suchtkranker Straftäter - Gewährleistung des Sicherungsauftrages - Durchführung einer effizienten und evidenzbasierten Behandlung - kostendeckende Finanzierung durch das Land NRW - Wahrung angemessener Unterbringungs- und Behandlungsbedingungen - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Aufgabendurchführung (u. a. Realisierung des Nachteileinschlusses, Vermeidung unangemessen langer Unterbringungsauern) - Ausbau der Sicherungsnachsorge für entlassene Maßregelvollzugspatienten - Schaffung von Akzeptanz durch Öffentlichkeits- und Medienarbeit	

Haushaltsplan 2019		LWL-Maßregelvollzug		Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0703		Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent		
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07		Tilmann Hollweg		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen						
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	6	6	6	6	6	6
Auslastungsgrad (vollstationär)**	101%	102%	102%	97%	98%	100%
Anzahl der Berechnungstage im Jahr	365.031	371.935	365.365	371.000	376.000	381.000
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag in den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen	3,75 €	3,68 €	3,83 €	3,77 €	3,72 €	3,67 €
* LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem (inkl. LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine bis 2016) LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine (Seit 01.01.2017 als selbstständiger Eigenbetrieb, der voraussichtlich ab 2020 in der neuen MRVK Hörstel aufgehen wird.) LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne ** Mittelfristig sinkt die Auslastung aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Maßregelvollzugsklinik Hörstel ab 2020, die die Plätze des gesamten MRV um 66 erhöht.						

Haushaltsplan 2019

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilman Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.190	62.973	317	153		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.950	222.988	155.000	156.550	158.116	159.697
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.936	1.370.000	1.562.791	1.564.419	1.566.063	1.567.723
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.638.076	1.655.961	1.718.108	1.721.122	1.724.178	1.727.420
11	- Personalaufwendungen	1.084.614	1.225.529	1.286.788	1.324.393	1.363.101	1.402.945
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.311	253.781	201.113	203.124	205.155	207.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.576	6.362	6.858	7.633	8.168	8.691
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.948	86.833	120.961	118.544	115.991	113.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293.449	1.572.504	1.615.720	1.653.694	1.692.414	1.732.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	344.626	83.457	102.388	67.427	31.764	-4.718

Haushaltsplan 2019**LWL-Maßregelvollzug****Verantwortlich:****Produktgruppe 0703****Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent****Tilmann Hollweg****Gesundheitsdienste: Produktbereich 07**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	344.626	83.457	102.388	67.427	31.764	-4.718
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	83.457	102.388	67.427	31.764	-4.718
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	344.626	83.457	102.388	67.427	31.764	-4.718

Haushaltsplan 2019		LWL-Maßregelvollzug		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0703		Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent	
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07		Tilmann Hollweg	
Haushaltsvermerke und Erläuterungen:					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				*)
	Erstattung des Landes NRW für den Aufbau des neuen Standortes Hörstel		0 EUR	(62.656 EUR)	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	Teilnehmerentgelte des Fachbereiches „Bildungsmanagement“ der LWL-Akademie für Forensische Psychiatrie (AFoPs)		155.000 EUR	(222.988 EUR)	
06	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	Es sind veranschlagt:				
	- Erstattungen der LWL-Maßregelvollzugskliniken (LWL-MRVK) für die Inanspruchnahme zentraler Dienste der LWL-Maßregelvollzugsabteilung Westfalen. In diese Erstattung werden alle der LWL-Maßregelvollzugsabteilung Westfalen zurechenbaren Aufwendungen einbezogen.		1.400.000 EUR	(1.370.000 EUR)	
	- Grundpauschalen der LWL-MRVK und des Niederrhein Therapie zentrums Duisburg zur Finanzierung der AFoPs		162.791 EUR	(0 EUR)	
11	Personalaufwendungen				
	Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 199.720 EUR (Vorjahr 181.213 EUR).				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Insbesondere Erstattungen für die Fachbereiche „Versorgungsforschung“ und „Qualitätsmanagement“ an die LWL-MRV Klinik		120.667 EUR	(146.751 EUR)	
	- Erstattung an die LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für alle Standorte		30.486 EUR	(26.646 EUR)	
	- Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für den neuen Standort Hörstel		0 EUR	(26.846 EUR)	
	- Honorarkosten für Referenten der AFoPs		42.960 EUR	(42.535 EUR)	
	- Honorarkosten der LWL-Maßregelvollzugsabteilung z. B. für die Expertengespräche		7.000 EUR	(11.000 EUR)	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	1.964 EUR	(5.631 EUR)
- Geschäftsaufwendungen der AFoPs	66.814 EUR	(36.828 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen	52.183 EUR	(44.374 EUR)

29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

Der Bereich des LWL-Maßregelvollzuges Westfalen wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Kostenrechnung und den Vorjahren kostendeckend bewirtschaftet.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.033	1.655.644	1.717.791		1.720.969	1.724.178	1.727.420
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.878	1.384.929	1.409.142		1.441.348	1.474.416	1.508.371
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	504.155	270.715	308.649		279.621	249.762	219.049
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	7.200	10.511		10.511	10.511	10.511
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.625	7.200	10.511		10.511	10.511	10.511
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.625	-7.200	-10.511		-10.511	-10.511	-10.511
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

3.511 EUR	*)
7.000 EUR	(2.200 EUR)
	(5.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.625	7.200	10.511	10.511	10.511	10.511	9.825	51.869
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.625	-7.200	-10.511	-10.511	-10.511	-10.511	-9.825	-51.869

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker

**LWL-Krankenhaus-
dezernat**

PG 0702
LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.026	133.192	644.707	600.128	600.108	600.044
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630.690	3.715.038	3.845.179	3.849.126	3.853.111	3.857.137
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.341.716	3.848.230	4.489.887	4.449.254	4.453.219	4.457.181
11	- Personalaufwendungen	3.420.467	3.542.230	3.793.916	3.906.013	4.021.429	4.140.265
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.346	756.232	703.900	710.416	716.997	723.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.395.178	4.027.266	4.624.257	4.626.845	4.626.968	4.627.384
15	- Transferaufwendungen	801.940	1.140.031	1.156.455	1.179.198	1.202.396	1.226.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.356	683.463	662.026	668.392	674.822	681.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.046.287	10.149.221	10.940.554	11.090.864	11.242.612	11.398.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.704.571	-6.300.991	-6.450.667	-6.641.610	-6.789.393	-6.941.486

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.903.072	1.922.480	1.869.723	1.830.605	1.791.317	1.727.895
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.903.072	1.920.480	1.866.723	1.827.605	1.788.317	1.724.895
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.801.500	-4.380.511	-4.583.945	-4.814.006	-5.001.075	-5.216.591
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.801.500	-4.380.511	-4.583.945	-4.814.006	-5.001.075	-5.216.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.801.500	-4.380.511	-4.583.945	-4.814.006	-5.001.075	-5.216.591

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

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

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.678.526	5.770.543	5.759.463		5.679.730	5.644.429	5.585.032
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.326.754	5.822.630	5.975.212		6.114.332	6.257.140	6.403.741
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	351.772	-52.088	-215.748		-434.602	-612.711	-818.709
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.047.137	9.187.967	9.203.183		9.203.183	9.203.183	9.203.183
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.147.182	3.312.449	3.331.793		3.365.411	3.404.698	3.407.854
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	19.194.319	12.500.416	12.534.976		12.568.594	12.607.881	12.611.037
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.260	15.000	23.503		18.503	18.503	18.503
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.813.784	20.798.467	17.176.009		17.196.083	18.556.583	15.009.483
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.823.044	20.813.467	17.199.512		17.214.586	18.575.086	15.027.986
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.371.275	-8.313.051	-4.664.536		-4.645.992	-5.967.205	-2.416.949
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen betreibt gezielt die Modernisierung der psychiatrischen Versorgung. Die Schwerpunkte sind die Nähe zu den Menschen, die Orientierung an ihren tatsächlichen Bedürfnissen und parallel dazu die Ausrichtung auf die ambulante und teilstationäre Versorgung, wenn stationäre Unterbringung zu vermeiden ist. Mit diesem konzeptionellen Anspruch gewährleistet der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen eine lebensnahe Behandlung und Betreuung. Die Verknüpfung der verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen und Beteiligungen im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen zu einem leistungsfähigen Verbund von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegezentren und Wohnverbünden sowie Tages- und Werkstätten ist im Sinne der Versorgung psychisch beeinträchtigter Menschen ideal. Ziel des gemeinsamen Handelns ist immer ein höchstmöglicher Patienten- und Bewohnernutzen. Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen ermöglicht es, einen hohen medizinisch-therapeutischen Qualitätsstandard zu halten und das Prinzip der Psychiatrie "aus einer Hand" umzusetzen.

Zielgruppe(n)

Menschen in Westfalen-Lippe mit psychischen und / oder geistigen Beeinträchtigungen, Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019		LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0702		Herr LWL-Krankenhausdezernent	
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07		Prof. Dr. Meinolf Noeker	
Produktgruppenübersicht: LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen					
Produkte		Ziele			
070201 Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen		Erfolgreiche Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen			
070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen		Angemessene Versorgung von psychisch kranken, suchtkranken, pflegebedürftigen und psychisch oder geistig behinderten Menschen in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen			
070203 LWL-Schulen in den Kliniken		Angemessene Beschulung der Kinder und Jugendlichen im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen			
070204 LWL-Beteiligungen an Gesundheitsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit		Angemessene Versorgung von psychisch kranken, suchtkranken, pflegebedürftigen und psychisch oder geistig behinderten Menschen in Westfalen-Lippe			

Haushaltsplan 2019		LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0702			Herr LWL-Krankenhausdezernent	
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07			Prof. Dr. Meinolf Noeker	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
070201 Steuerung des LWL-Psychiatrieverbundes Westfalen (Leistungsmengen)						
Anzahl der Berechnungstage Krankenhausbehandlung im Jahr *	1.279.078	1.247.341	1.259.655	1.259.655	1.259.655	1.259.655
Anzahl der Berechnungstage integrierter Maßregelvollzug im Jahr *	56.978	59.787	59.623	59.623	59.623	59.623
Anzahl der Berechnungstage Rehabilitation im Jahr *	133.056	148.531	155.624	155.624	155.624	155.624
Anzahl der Berechnungstage Pflegezentrum im Jahr *	236.186	231.040	233.622	233.622	233.622	233.622
Anzahl der Berechnungstage Wohnverbund im Jahr *	516.780	513.192	503.654	503.654	503.654	503.654
070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Finanzvolumen)						
Gesamterträge in EUR	702.436.365	739.767.935	764.224.805	771.867.053	779.585.724	787.381.581
Gesamtpersonalaufwand in EUR	500.916.940	536.264.910	552.345.952	557.869.412	563.448.106	569.082.587
Gesamtsachaufwand in EUR	175.656.387	204.415.241	212.083.853	214.204.691	216.346.738	218.510.206
Investitionen (mittel- und langfristige Vermögensplanung) in EUR	23.010.751	57.409.193	40.138.878	66.378.430	40.389.950	27.985.550
070203 LWL-Schulen in den Kliniken						
Anzahl der Schulen **	3	3	5	5	5	5
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	429	432	436	436	436	436
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr in EUR ***	1.811	2.600	2.608	2.660	2.714	2.768
070204 LWL-Beteiligungen an Gesundheitsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit						
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	5	5	5	5	5	5
* Die Berechnungstage umfassen voll- und teilstationäre Leistungen						
** Der Landschaftsausschuss hat in 2018 die Errichtung der Schule für Kranke Gütersloh (14/1538) und der Schule für Kranke Paderborn (14/1583) beschlossen.						
*** Die Aufwendungen des LWL pro Schüler/in steigen aufgrund des Schulneubaus in Hamm, der in 2018 erstmalig ganzjährig angemietet wird (Inbetriebnahme zum 01.09.2017).						

Haushaltsplan 2019

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent

Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.026	133.192	644.707	600.128	600.108	600.044
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630.690	3.715.038	3.845.179	3.849.126	3.853.111	3.857.137
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.341.716	3.848.230	4.489.887	4.449.254	4.453.219	4.457.181
11	- Personalaufwendungen	3.420.467	3.542.230	3.793.916	3.906.013	4.021.429	4.140.265
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.346	756.232	703.900	710.416	716.997	723.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.395.178	4.027.266	4.624.257	4.626.845	4.626.968	4.627.384
15	- Transferaufwendungen	801.940	1.140.031	1.156.455	1.179.198	1.202.396	1.226.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.356	683.463	662.026	668.392	674.822	681.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.046.287	10.149.221	10.940.554	11.090.864	11.242.612	11.398.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.704.571	-6.300.991	-6.450.667	-6.641.610	-6.789.393	-6.941.486

Haushaltsplan 2019

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent

Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	1.903.072	1.922.480	1.869.723	1.830.605	1.791.317	1.727.895
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.903.072	1.920.480	1.866.723	1.827.605	1.788.317	1.724.895
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.801.500	-4.380.511	-4.583.945	-4.814.006	-5.001.075	-5.216.591
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.801.500	-4.380.511	-4.583.945	-4.814.006	-5.001.075	-5.216.591
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.801.500	-4.380.511	-4.583.945	-4.814.006	-5.001.075	-5.216.591

Haushaltsplan 2019		LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0702		Herr LWL-Krankenhausdezernent	
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07		Prof. Dr. Meinolf Noeker	
Haushaltsvermerke und Erläuterungen:					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	Es sind im Wesentlichen veranschlagt:				
	- Zuweisungen aus dem ESF-Bundesprogramm „Fachkräfte sichern – weiterbilden und Gleichstellung fördern“				
	Während der Projektdauer von 2016 – 2018 wurden lediglich 90 % der Ausgaben gefördert.				
	Die Förderung der restlichen 10 % erfolgt nach Projektende in 2019.				
		44.561 EUR	(133.025 EUR)		*)
	- Entnahme aus dem Sonderposten für die Neubaumaßnahme LWL-Klinik Dortmund				
	(in gleicher Höhe werden die Abschreibungen erhöht s. Ziffer 14)				
		600.000 EUR	(0 EUR)		
06	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	Es sind veranschlagt:				
	- Erstattungen der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und der				
	LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen für die Inanspruchnahme zentraler Dienste der LWL-Abteilung für				
	Krankenhäuser und Gesundheitswesen, LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen				
		3.440.558 EUR	(3.322.024 EUR)		
	- Erstattungen der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und der LWL-Maßregelvollzugs-				
	einrichtungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Vereinen				
		184.300 EUR	(177.200 EUR)		
	- Erstattung des Landes NRW für die Übernahme der Aufgaben des Landesbetreuungsamtes				
		206.321 EUR	(201.814 EUR)		
	- Erstattung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und der Unfallkasse NRW				
	(Programm „Kollegiale Hilfe“)				
		14.000 EUR	(14.000 EUR)		
11	Personalaufwendungen				
	Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 344.085 EUR (301.325 EUR).				

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind veranschlagt:

- Erstattungen insbesondere für nichtaktivierungsfähige Grundstücks- und Planungskosten der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen sowie für die KAG-Beitragspauschale	556.700 EUR	(556.700 EUR)
- Erstattung im Rahmen des ESF-Bundesprogramms an die LWL-Klinik Warstein (s. Ziffer 02)	0 EUR	(104.882 EUR)
- Personalkostenerstattung an das LWL-Klinikum Gütersloh für das Qualitätsmanagement im LWL-PsychiatrieVerbund	46.750 EUR	(0 EUR)
- insbesondere Honorarkosten für die Durchführung von Fachtagungen und das Marketing	99.450 EUR	(93.650 EUR)
- Honorarkosten zur Förderung der Zusammenarbeit mit Angehörigen psychisch Kranker sowie für die Arbeit der Selbsthilfegruppen von Psychiatrieerfahrenen**	1.000 EUR	(1.000 EUR)

14 Bilanzielle Abschreibungen

Im Ansatz ist eine planmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen für gewährte Investitionszuschüsse (nicht rückzahlbare Ausleihungen, s. Zeile 13 Teilfinanzplan) an die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen in Höhe von 4.600.000 EUR (*Vorjahr 4.000.000 EUR*) enthalten.

15 Transferaufwendungen

Es sind veranschlagt:

- Betriebskostenzuschüsse an die LWL-Schulen in den Kliniken	1.137.155 EUR	(1.123.031EUR)
- Zuschüsse zur Durchführung des LWL-Pilgertages an Vereine	800 EUR	(1.000 EUR)
- Zuschüsse zur Förderung der Zusammenarbeit mit Angehörigen psychisch Kranker sowie für die Arbeit der Selbsthilfegruppen von Psychiatrieerfahrenen**	18.500 EUR	(16.000 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	8.646 EUR	(23.953 EUR)
- anteilige Grundstücks- und Erbpachtzinsen der Sondervermögen	259.000 EUR	(244.000 EUR)
- Drucksachen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	19.950 EUR	(45.950 EUR)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Vereinen	187.150 EUR	(180.050 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen	186.780 EUR	(186.510 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen zur Förderung der Zusammenarbeit mit Angehörigen psychisch Kranker sowie für die Arbeit der Selbsthilfegruppen von Psychiatrieerfahrenen**	500 EUR	(3.000 EUR)

19 Finanzerträge

Es handelt sich um Zinserträge für die mit Ausleihungen finanzierten Investitionen in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

**) Für die Förderung der Zusammenarbeit mit Angehörigen psychisch Kranker sowie für die Arbeit der Selbsthilfegruppen von Psychiatrieerfahrenen sind Mittel i. H. v. insgesamt 20.000 EUR in den Zeilen 13, 15 und 16 veranschlagt (Beschluss des Gesundheits- und Krankenhausausschusses vom 15.12.2010).

Haushaltsplan 2019

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent

Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.678.526	5.770.543	5.759.463		5.679.730	5.644.429	5.585.032
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.326.754	5.822.630	5.975.212		6.114.332	6.257.140	6.403.741
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	351.772	-52.088	-215.748		-434.602	-612.711	-818.709
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.047.137	9.187.967	9.203.183		9.203.183	9.203.183	9.203.183
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.147.182	3.312.449	3.331.793		3.365.411	3.404.698	3.407.854
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	19.194.319	12.500.416	12.534.976		12.568.594	12.607.881	12.611.037
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.260	15.000	23.503		18.503	18.503	18.503
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.813.784	20.798.467	17.176.009		17.196.083	18.556.583	15.009.483
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	6.823.044	20.813.467	17.199.512		17.214.586	18.575.086	15.027.986
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.371.275	-8.313.051	-4.664.536		-4.645.992	-5.967.205	-2.416.949
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**04 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Es handelt sich um Zuwendungen des Landes für Investitionen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Es handelt sich um Rückflüsse für die mit Ausleihungen finanzierten Investitionen in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.

12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Von dem Ansatz entfallen auf

- IT-Beschaffungen	13.503 EUR	(10.000 EUR)
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern	10.000 EUR	(5.000 EUR)

13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Es handelt sich um Ausleihungen (Darlehen und nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse) für Investitionen der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Darlehen	4.739.740 EUR	(9.058.780 EUR)
- Investitionszuschüsse (einschließlich. Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" in Höhe von 1.409.300 EUR)	3.233.086 EUR	(2.551.720 EUR)
- Investitionszuschüsse aus Landesmitteln (Weiterleitung von Mitteln aus dem GFG s. Ziffer 04)	9.203.183 EUR	(9.187.967 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent

Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

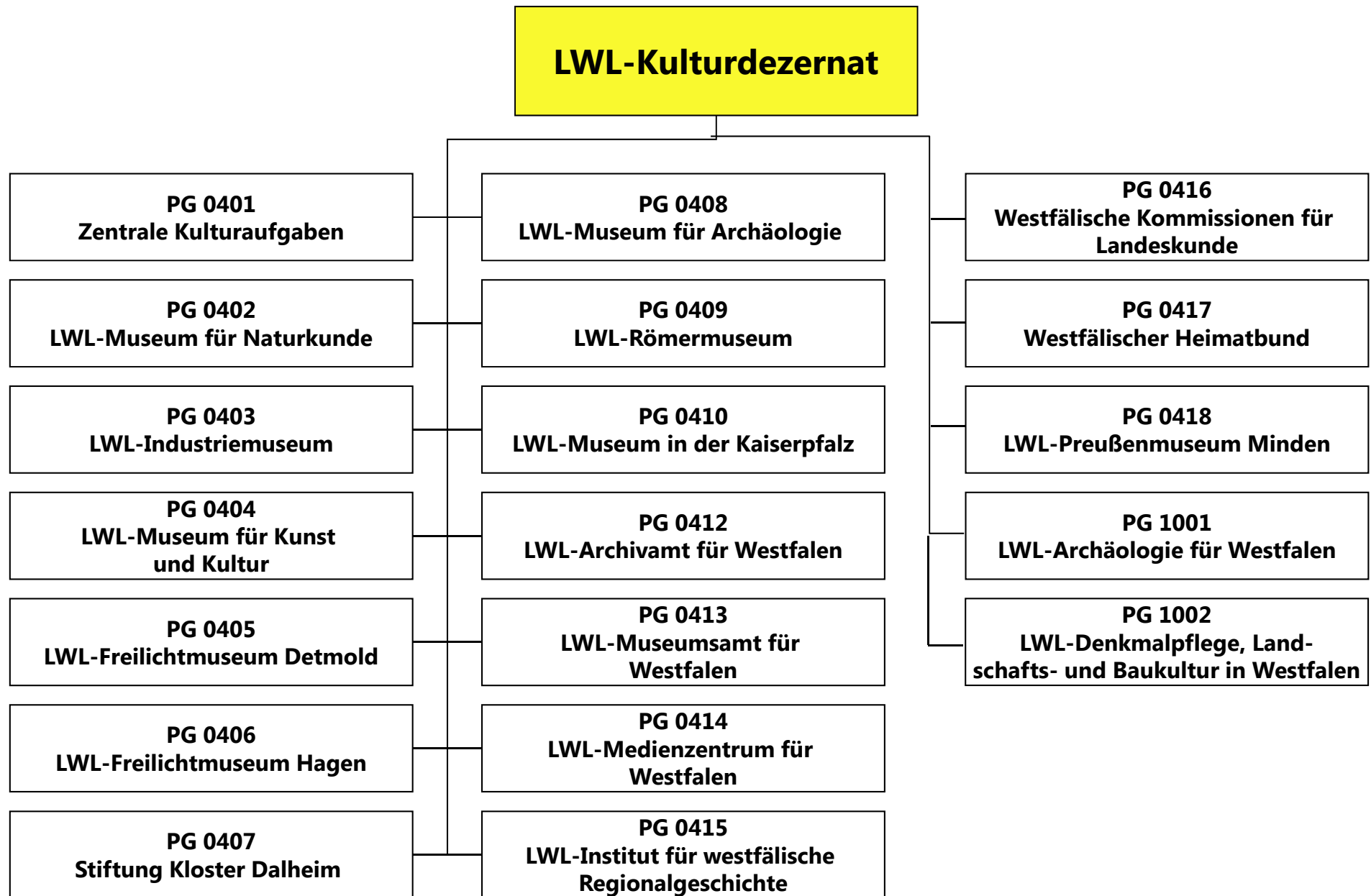
Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	19.194.319	12.500.416	12.534.976	12.568.594	12.607.881	12.611.037	31.694.735	82.017.223
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.823.044	20.813.467	17.199.512	17.214.586	18.575.086	15.027.986	27.636.511	95.653.681
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	12.371.275	-8.313.051	-4.664.536	-4.645.992	-5.967.205	-2.416.949	4.058.224	-13.636.458

Dezernatsbudget

LWL-Kulturdezernat

verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger



Haushaltsplan 2019

LWL-Kulturdezernat

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.205.842	5.480.793	4.142.434	5.197.087	2.928.641	3.470.059
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.605.217	7.146.688	8.622.004	9.171.284	8.462.084	8.907.811
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.651	351.150	371.150	331.450	331.753	332.059
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.877	208.628	229.918	231.671	233.541	235.452
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.534	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.295.240	13.300.259	13.478.506	15.045.592	12.071.231	13.061.714
11	- Personalaufwendungen	47.624.191	47.843.799	51.700.673	53.278.783	54.869.767	56.508.295
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.801.474	19.331.443	18.923.294	18.790.521	16.477.029	16.899.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.920.006	2.704.221	2.529.230	2.385.275	2.293.896	1.602.095
15	- Transferaufwendungen	6.067.018	7.516.767	7.761.708	7.405.661	7.397.315	7.397.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.640.406	22.870.918	23.161.787	23.709.904	24.103.110	24.610.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.053.096	100.267.147	104.076.692	105.570.143	105.141.118	107.017.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.757.855	-86.966.888	-90.598.186	-90.524.551	-93.069.886	-93.955.789

Haushaltsplan 2019**LWL-Kulturdezernat****Dezernatsbudget****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.130					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.130					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.758.986	-86.966.888	-90.598.186	-90.524.551	-93.069.886	-93.955.789
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.758.986	-86.966.888	-90.598.186	-90.524.551	-93.069.886	-93.955.789
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-82.758.986	-86.966.888	-90.598.186	-90.524.551	-93.069.886	-93.955.789

Haushaltsplan 2019

LWL-Kulturdezernat

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.648.583	13.222.723	13.470.839		15.001.530	12.030.119	13.021.146
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.575.971	96.048.369	100.141.051		101.709.172	101.334.632	103.865.005
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-77.927.388	-82.825.646	-86.670.212		-86.707.642	-89.304.513	-90.843.859
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.966						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.567						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	372.533						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.946.176	2.241.050	4.998.973	855.262	3.962.180	1.757.818	1.785.318
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.946.176	2.241.050	4.998.973	855.262	3.962.180	1.757.818	1.785.318
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.573.644	-2.241.050	-4.998.973		-3.962.180	-1.757.818	-1.785.318
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Bündelung und Koordination der kulturpolitischen und rechtlichen Belange sowie der Verwaltungsangelegenheiten der Museen, Kulturdienste und wissenschaftlichen Kommissionen sowie Förderung der Kulturarbeit in Westfalen-Lippe.

Zielgruppe(n)

LWL-Kultureinrichtungen
Kulturelle Einrichtungen in Westfalen-Lippe
Kulturschaffende in und aus Westfalen-Lippe
Nationale und internationale Kulturpartner
Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung
Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Fortführung des Projektes „Kultur in Westfalen“

Haushaltsplan 2019		Zentrale Kulturaufgaben	Verantwortlich:
		Produktgruppe 0401	Frau LWL-Kulturdezernentin
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04	Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger
Produktgruppenübersicht: Zentrale Kulturaufgaben			
Produkte		Ziele	
040101 Steuerung der LWL-Kultureinrichtungen		Bewahrung und Gestaltung des kulturellen Erbes und Förderung der kulturellen Entwicklung der Gegenwart.	
040102 Kulturförderung und Kulturpreise		Stärkung der Service- und Ausgleichsfunktion in und für Westfalen-Lippe. Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung. Herausheben/Fördern besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise.	
040103 Kulturpartnerschaften, eigene Projekte, Veranstaltungen und Kooperationen		Förderung des kulturellen Austauschs von, nach und innerhalb Westfalen-Lippe. Schaffung von bleibenden Kontakten und Kooperationen zwischen Kulturschaffenden. Bekräftigung der Sprecherrolle für die westfälische Kultur und die Kulturlandschaft Westfalen-Lippe.	
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)		Fortentwicklung von Marketingstrategien für die Landschaftliche Kulturpflege. Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur. Darstellung des kulturellen Angebots. Kulturelle Werbung für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Verbesserung der informationstechnologischen Unterstützung der kulturfachlichen Arbeit.	

Haushaltsplan 2019		Zentrale Kulturaufgaben			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0401			Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger	
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04						
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen						
Anzahl der LWL-Kultureinrichtungen (einschl. Standorte und Infozentren)	35	35	35	35	35	35
040102 Kulturförderung und Kulturpreise						
Anzahl der institutionellen Förderungen	22	24	24	24	24	24
Anzahl der Druckkosten- und Projektförderungen	103	80	80	80	80	80
Verhältnis institutionelle Förderung zu Druckkosten- und Projektförderung (Finanzvolumen)	82,40 / 17,60	90,35 / 9,65	90,35 / 9,65	90,35 / 9,65	90,35 / 9,65	90,35 / 9,65
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)						
Auflage LWL-Museumstour	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Anzahl der verkauften LWL-Museumscards	12.316	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2019

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.760	70.050	77.550	87.550	70.050	70.050
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.516	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.570	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	241.846	89.350	96.850	106.850	89.350	89.350
11	- Personalaufwendungen	1.791.169	1.823.370	2.047.030	2.107.297	2.169.342	2.233.221
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.949	462.966	593.600	505.501	541.002	487.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.678	11.655	14.679	14.673	14.843	15.257
15	- Transferaufwendungen	3.762.198	4.530.767	4.687.708	4.454.533	4.446.058	4.446.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.123	121.077	146.328	147.556	148.797	150.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.130.116	6.949.835	7.489.345	7.229.560	7.320.042	7.331.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.888.271	-6.860.485	-7.392.495	-7.122.710	-7.230.692	-7.242.238

Haushaltsplan 2019**Zentrale Kulturaufgaben****Verantwortlich:****Produktgruppe 0401****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.888.271	-6.860.485	-7.392.495	-7.122.710	-7.230.692	-7.242.238
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.888.271	-6.860.485	-7.392.495	-7.122.710	-7.230.692	-7.242.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.888.271	-6.860.485	-7.392.495	-7.122.710	-7.230.692	-7.242.238

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 2: Kulturförderungen und Kulturpreise**Erträge:****Aufwendungen, davon:**Institutionelle FörderungenWissenschaft

	0 EUR	(0 EUR)
	4.424.008 EUR	(4.312.667 EUR)
- Lippische Landesbibliothek, Detmold	303.800 EUR	(303.800 EUR)
- Lippisches Landesmuseum, Detmold	232.000 EUR	(232.000 EUR)
- Landesverband Lippe (Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Lemgo)	204.948 EUR	(201.248 EUR)
- Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Münster	12.800 EUR	(12.800 EUR)
- Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH, Münster	12.300 EUR	(42.300 EUR)
- Hansischer Geschichtsverein, Lübeck	500 EUR	(500 EUR)
- Martin-Opitz-Bibliothek, Herne	500 EUR	(500 EUR)
- Verein für niederdeutsche Sprachforschung, Bochum	500 EUR	(500 EUR)

Musik

- Nordwestdeutsche Philharmonie, Herford	446.800 EUR	(444.106 EUR)
- Neue Philharmonie, Recklinghausen	446.800 EUR	(446.800 EUR)
- Philharmonie Südwestfalen e.V., Hilchenbach	367.135 EUR	(348.090 EUR)

Haushaltsplan 2019	Zentrale Kulturaufgaben	Verantwortlich:	
	Produktgruppe 0401	Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger	
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04			
<u>Theater</u>			
- Westfälisches Landestheater, Castrop-Rauxel	589.273 EUR	(566.182 EUR)	
- Landestheater Detmold	585.532 EUR	(557.021 EUR)	
- Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst e.V., Bochum	18.400 EUR	(18.400 EUR)	
<u>Bildende Kunst</u>			
- Gesellschaft zur Förderung der westf. Kulturarbeit, Münster	30.600 EUR	(30.600 EUR)	
- Aldegrevier-Gesellschaft Münster	3.000 EUR	(3.000 EUR)	
<u>Heimatspflege</u>			
- Lippischer Heimatbund, Detmold	27.000 EUR	(27.000 EUR)	
- Westpreußisches Landesmuseum	50.000 EUR	(50.000 EUR)	
- Institut für niederdeutsche Sprache, Bremen	5.800 EUR	(5.800 EUR)	
- Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung, Münster	1.300 EUR	(1.300 EUR)	
- Wiederaufnahme der Zuschussgewährung an den:	39.400 EUR	(0 EUR)	
- Sauerländischen Gebirgsverein e.V., Arnsberg: 27.900 EUR			
- Teutoburger-Wald-Verband e.V., Bielefeld: 5.500 EUR			
- Eggegebirgsverein e.V., Bad Driburg: 4.500 EUR			
- Wiehengebirgsverband Weser-Ems e.V., Osnabrück: 1.500 EUR			
<u>Sonstige Kulturpflege</u>			
- Kulturagentur des Landesverbandes Lippe, Lemgo	126.800 EUR	(126.800 EUR)	
- Kultursekretariat Gütersloh	9.200 EUR	(9.200 EUR)	
- Betriebskostenzuschuss an die Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung gem. Vorlage 14/1216 (zusätzlich sind Personalaufwendungen für die Verwaltungsleitung eingeplant)	220.000 EUR	(300.000 EUR)	

Haushaltsplan 2019**Zentrale Kulturaufgaben****Verantwortlich:****Produktgruppe 0401****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**Druck- und Projektkostenförderung

- „Westfälischer Städteatlas“, Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH, Münster	79.100 EUR	(49.100 EUR)
- „Westfälische Zeitschrift“, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abteilung Münster und Paderborn	13.500 EUR	(13.500 EUR)
- „Zeitschrift Westfalen“, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abteilung Münster	12.300 EUR	(12.300 EUR)
- Zuschüsse für Freilichtbühnen für Maßnahmen zur Verbesserung des Spielbetriebes	100.000 EUR	(100.000 EUR)
- Sonstige Druck- und Projektförderungen auf den Gebieten Wissenschaft, Musik, Theater, Literatur, Bildende Kunst, Heimatpflege und sonstige Kulturpflege	247.920 EUR	(247.920 EUR)
- Beteiligung an Projekten Dritter im Rahmen des Verbundprojektes "Bauhaus 100 im Westen - Gestaltung & Demokratie - Neubeginn & Weichenstellungen im Rheinland und in Westfalen (Vorlage 14/1185)	206.900 EUR	(127.000 EUR)

Kulturpreise

- Preisgeld Hans-Werner-Henze-Preis	12.800 EUR	(0 EUR)
- Preisgeld LWL-Preis für westfälische Landeskunde	3.100 EUR	(3.100 EUR)
- Aufwendungen für die Durchführung der Preisverleihungen	14.000 EUR	(14.000 EUR)

Produkt 3: Kulturpartnerschaften, eigene Projekte, Veranstaltungen, Kooperationen

Erträge, davon:	77.500 EUR	(70.000 EUR)
- Zuweisung des Landes NRW für das Projekt „Kultur in Westfalen“	55.000 EUR	(55.000 EUR)
- Zuschuss der Stiftung Westfalen Initiative für das Projekt „Kultur in Westfalen“	15.000 EUR	(15.000 EUR)
- Zuschüsse u.a. vom Land NRW und vom LVR für das Verbundprojekt Bauhaus 100 (Schülerkonvent)	7.500 EUR	(0 EUR)

Aufwendungen, davon:	318.600 EUR	(496.966 EUR)
- Projekt „Kultur in Westfalen“ (zzgl. Personalaufwendungen 163.000 EUR)	157.000 EUR	(187.966 EUR)
- Kulturaustausch mit der schwedischen Insel Gotland und mit Westflandern	26.000 EUR	(26.000 EUR)
- Beteiligung am UNESCO Weltkulturerbe-Antrag "Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet"	53.000 EUR	(53.000 EUR)
- Sachmittel für das Verbundprojekt "Bauhaus 100 im Westen - Gestaltung & Demokratie - Neubeginn & Weichenstellungen im Rheinland und in Westfalen (Vorlage 14/1185)	57.600 EUR	(5.000 EUR)
- Aufwendungen für sonstige Projekte, Veranstaltungen und Kooperationen	22.000 EUR	(22.000 EUR)

Haushaltsplan 2019**Zentrale Kulturaufgaben****Verantwortlich:****Produktgruppe 0401****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Produkt 4: Kulturservice****Erträge, davon:**

- Erträge aus Werbeanzeige in der LWL-MuseumsTour
- Erträge aus dem Verkauf der LWL-MuseumsCard

19.300 EUR (19.300 EUR)

4.000 EUR (4.000 EUR)

15.000 EUR (15.000 EUR)

Aufwendungen:

- LWL-MuseumsTour
- LWL-MuseumsCard
- Vernetzung von Kultur und Tourismus
- Messeauftritt ITB
- Aufwendungen für den Einsatz von Gebärdendolmetschern in LWL-Museen
- Erarbeitung eines Inklusionskonzeptes für das LWL-Kulturdezernat inkl. Umsetzung erster Teilprojekte
- Einrichtung eines Mobilitätsfonds gem. Vorlage 14/1637

533.000 EUR (169.000 EUR)

85.000 EUR (71.000 EUR)

13.000 EUR (13.000 EUR)

10.000 EUR (10.000 EUR)

40.000 EUR (40.000 EUR)

5.000 EUR (5.000 EUR)

30.000 EUR (30.000 EUR)

350.000 EUR (0 EUR)

Für Gemeinkosten der LWL-Kulturabteilung (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

2.047.030 EUR (1.823.370 EUR)

228.749 EUR (230.982 EUR)

Sachaufwendungen, davon:

- Die an den LWL-Bau- u. Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Anwaltsleistungen)
- Bilanzielle Abschreibungen

166.707 EUR (147.832 EUR)

5.287 EUR (16.314 EUR)

131.600 EUR (119.863 EUR)

14.679 EUR (11.655 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.087	89.760	97.260		107.260	89.760	89.760
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700.342	6.707.198	7.245.917		6.980.419	7.064.870	7.069.994
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.459.255	-6.617.438	-7.148.657		-6.873.159	-6.975.110	-6.980.234
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	56.796	8.300	13.165		13.165	13.165	13.165
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	56.796	8.300	13.165		13.165	13.165	13.165
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.796	-8.300	-13.165		-13.165	-13.165	-13.165
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

5.165 EUR	*) (5.300 EUR)
8.000 EUR	(3.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	56.796	8.300	13.165	13.165	13.165	13.165	65.096	117.756
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-56.796	-8.300	-13.165	-13.165	-13.165	-13.165	-65.096	-117.756

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum soll die Geschichte und Entwicklung der Naturkunde auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung deutlich machen. Dies erfolgt durch:

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren von naturkundlichen Objekten

Weiterentwicklung der ständigen Ausstellungen u.a. zu dem Thema „Prärie- und Plainsindianer – Wandel und Tradition“

Sonderausstellungen zu besonderen Themen und besonderen Anlässen,

Führungen und Veranstaltungen im Museum, im Planetarium und in der Außenstelle „Heiliges Meer“,

Wahrnehmung der Aufgaben der paläontologischen Bodendenkmalpflege für Westfalen-Lippe.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit

Interne und externe Wissenschaftler*innen

Besucher*innen

Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung der Sonderausstellung „Das Gehirn“

Vorbereitung der neuen Sonderausstellungen „Formen des Zusammenlebens“ und „Lebenskünstler Mensch“

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Produktgruppenübersicht: LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium –

Produkte	Ziele
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040202 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug. Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung, insbesondere die Astronomie. Kenntniserweiterung über sämtliche Themenbereiche der Naturwissenschaften, die naturgeschichtliche Entwicklung sowie die Wirkungen des Menschen in der Natur.
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere im Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege

Schutz, Pflege, Sicherung und Dokumentation von paläontologischen Bodendenkmälern zwecks wissenschaftlicher Erforschung.
Zugänglichmachung der Bodendenkmäler für die Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:**Produktgruppe 0402**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	82.707	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	46.991	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	53.370	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	115.800	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
040202 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	942.993	846.326	721.326	1.026.326	1.016.326	996.326
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	60	60	60	60	60	60
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme und Planetariumsvorstellungen	2.362	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	216.031	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Anzahl der Teilnehmer*innen an Programmen Heiliges Meer	2.688	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	12	10	10	10	10	10
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	26.987	34.200	27.900	27.900	27.900	27.900
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	136.372	127.500	147.500	147.500	147.500	147.500

Haushaltsplan 2019	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger
Produktgruppe 0402		
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Haushaltsplan 2019	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0402	Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Haushaltsplan 2019	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger
Produktgruppe 0402		
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Haushaltsplan 2019	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger
Produktgruppe 0402		
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege						
Anzahl der begutachteten Planungsunterlagen	551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der dokumentierten Fundsituationen	50	35	35	35	35	35
Anzahl der Denkmalwertbegründungen	4	6	6	6	6	6
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	2.858	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.711	437.518	125.020	235.021	89.727	89.518
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.475	1.062.926	993.186	1.323.186	1.293.186	1.268.186
6	+	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.703	6.300	10.835	10.835	10.835	10.835
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.412.888	1.506.744	1.129.041	1.569.042	1.393.748	1.368.539
11	-	Personalaufwendungen	3.242.404	3.393.811	3.559.960	3.666.427	3.776.079	3.889.014
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.631	1.776.300	1.221.300	1.551.774	1.092.248	1.022.724
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	237.932	255.222	198.692	172.263	149.903	119.976
15	-	Transferaufwendungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.028	2.037.044	2.148.788	2.188.248	2.201.712	2.245.277
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.591.395	7.471.777	7.138.140	7.588.112	7.229.342	7.286.391
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.178.507	-5.965.033	-6.009.099	-6.019.070	-5.835.594	-5.917.852

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.178.507	-5.965.033	-6.009.099	-6.019.070	-5.835.594	-5.917.852
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.178.507	-5.965.033	-6.009.099	-6.019.070	-5.835.594	-5.917.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.178.507	-5.965.033	-6.009.099	-6.019.070	-5.835.594	-5.917.852

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0402****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**Erträge:**

- aus dem Verkauf von Publikationen

18.800 EUR (18.000 EUR)

18.800 EUR (18.000 EUR)

Aufwendungen, davon:**414.353 EUR (512.203 EUR)**

- Präparation, Restaurierung, Unterhaltung der Sammlung
- Forschung und Dokumentation (naturkundliche Landesforschung, wissenschaftliche Veröffentlichungen)
- Depot (Miet- und Mietnebenkosten); mehr wegen zusätzlicher Flächen im Zentralmagazin

46.500 EUR (46.500 EUR)

50.000 EUR (50.000 EUR)

317.853 EUR (199.703 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:**

- Eintrittsgelder
- Drittmittel für die Sonderausstellung „Lebenskünstler Mensch“
- Teilnehmergebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen („Heiliges Meer“) sowie Entgelte aus der Museumspädagogik

832.126 EUR (1.229.366 EUR)

721.326 EUR (846.326 EUR)

35.000 EUR (0 EUR)

70.760 EUR (30.000 EUR)

Aufwendungen, davon:**866.841 EUR (1.208.278 EUR)**

- Betreuung der Dauerausstellungen
- Vorbereitung der neuen Sonderausstellung „Formen des Zusammenlebens“
- Vorbereitung der neuen Sonderausstellungen „Lebenskünstler Mensch“ (Vorlage 14/1533); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 35.000 EUR geplant; Gesamtaufwendungen 2018-2022: 825.000 EUR

15.000 EUR (15.000 EUR)

150.000 EUR (100.000 EUR)

100.000 EUR (20.000 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0402****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- Durchführung der Sonderausstellung „Das Gehirn“ (Vorlage 14/0059); Gesamtaufwendungen 2014-2017: 743.000 EUR	45.000 EUR	(513.000 EUR)
- Bewachung/Bewirtschaftung/Unterhaltung des Museums, Museumspädagogik etc.	191.200 EUR	(194.600 EUR)
- Bewirtschaftung des Planetarium und Erstellung von Planetariumsshow	128.200 EUR	(128.200 EUR)
- Durchführung von Sonderveranstaltungen im Planetarium	66.000 EUR	(66.000 EUR)
- Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für das „Heilige Meer“ (Miete an den LWL-BLB, Reisekosten, Bewirtschaftung u.a.)	171.441 EUR	(171.478 EUR)
Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte		
Erträge, davon:	193.135 EUR	(174.900 EUR)
- Verkauf von Waren im Museumsshop	147.500 EUR	(127.50 EUR)
- Vermietung (einschl. Mietnebenerträge) von einer Wohnung, Verpachtung der Cafeteria	27.900 EUR	(34.200 EUR)
Aufwendungen, davon:	66.500 EUR	(66.500 EUR)
- Aufwendungen für den Ankauf von Materialien für den Museumsshop	66.500 EUR	(66.500 EUR)
Produkt 4: Paläontologische Bodendenkmalpflege		
Erträge:	82.000 EUR	(82.000 EUR)
- Zuweisung des Landes NRW für Sachaufwendungen im Zusammenhang mit paläontologischen Grabungen. Die Zuweisung des Landes NRW für die sonstige Bodendenkmalpflege ist bei der LWL-Archäologie für Westfalen (PG 1001) veranschlagt.	82.000 EUR	(82.000 EUR)
Aufwendungen:	82.000 EUR	(82.000 EUR)
- Verwendung der Zuweisung des Landes NRW für die paläontologische Bodendenkmalpflege	82.000 EUR	(82.000 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0402****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:**3.559.960 EUR (3.393.811 EUR)**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

66.276 EUR (71.183 EUR)

Sachaufwendungen, davon:**2.148.486 EUR (2.208.685 EUR)**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek
- Öffentlichkeitsarbeit
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

1.484.607 EUR (1.490.527 EUR)

250.400 EUR (248.000 EUR)

13.300 EUR (13.300 EUR)

60.000 EUR (60.000 EUR)

61.882 EUR (62.331 EUR)

198.692 EUR (255.222 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.975	1.519.135	1.144.220		1.584.220	1.409.220	1.384.220
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.336.870	7.145.372	6.873.172		7.347.916	7.009.808	7.095.043
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.914.895	-5.626.237	-5.728.952		-5.763.696	-5.600.588	-5.710.823
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	103.700	1.282.439		1.427.439	80.439	80.439
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	416.925	103.700	1.282.439		1.427.439	80.439	80.439
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-416.925	-103.700	-1.282.439		-1.427.439	-80.439	-80.439
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0402****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	9.139 EUR	*) (6.400 EUR)
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar); einschl. Erneuerung der Fulldome-Projektoren im Planetarium in Höhe von 1.202.000 EUR	1.248.900 EUR	(46.900 EUR)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	24.400 EUR	(24.400 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamtein- und -aus- zahlungen
Erneuerung Planetarium			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.202.000	1.347.000				2.549.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen			1.202.000	1.347.000				2.549.000
14		Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten								
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)			-1.202.000	-1.347.000				-2.549.000

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Es handelt sich um Auszahlungen für die Erneuerung der Fulldome-Projektoren im Planetarium (DS 14/1592).

Haushaltsplan 2019

LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	416.925	103.700	80.439	80.439	80.439	80.439	520.625	842.381
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-416.925	-103.700	-80.439	-80.439	-80.439	-80.439	-520.625	-842.381

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0403

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum erforscht, dokumentiert und vermittelt an acht industriegeschichtlich herausragenden Denkmälern die Kultur des Industriezeitalters vom Beginn der Industrialisierung bis zum Strukturwandel. Die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Menschen stehen dabei im Mittelpunkt. Das Museum fungiert in diesem Sinne als Gedächtnis der Region unter sozial-, kultur-, technik- und wirtschaftsgeschichtlichen Gesichtspunkten und zugleich als zeitgemäßer Kulturort. Beide Funktionen erfüllt das Museum durch:

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren von Objekten der Sozial-, Kultur-, Technik- und Wirtschaftsgeschichte

Baulicher Erhalt und weitere Erschließung der acht Industriedenkmale

Präsentieren von Themen und Objekten der Industriekultur in Dauer- und Sonderausstellungen an den acht Standorten

Integrierte Museumspädagogik (Kinderebene in Dauerausstellungen, zielgruppengerechte Führungen und Programme sowie Veranstaltungen), Vorträge und Veranstaltungen

Folgende acht Standorte gehören zum LWL-Industriemuseum:

Zeche Zollern in Dortmund:

In der Zeche Zollern wird die Lebens- und Arbeitswelt der Bergleute im Ruhrgebiet seit der Jahrhundertwende veranschaulicht.

Zeche Hannover in Bochum:

Schwerpunkt des Museums ist die Entwicklungsgeschichte des Bergbaus zwischen 1830 und 1900 und die Industrialisierung des Ruhrgebietes, die eng mit dem Thema Zuwanderung verbunden ist. Weitere am Standort geführte Einrichtung in Trägerschaft des LWL ist die vom Bund zu 100% finanzierte Dokumentationsstelle zur Kultur und Geschichte der Polen in Deutschland („Porta Polonica“).

Zeche Nachtigall in Witten:

Zentrales Thema der Zeche Nachtigall ist die Industrialisierung im Ruhrtal mit den Bereichen Bergbau- und Verkehrsgeschichte.

Haushaltsplan 2019

LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -

Produktgruppe 0403

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop:

Das Museum informiert über die Funktionsweise des Hebewerks, die Geschichte des Dortmund-Ems-Kanals, die Entwicklung der Binnenschifffahrt sowie über das Leben, die Arbeit und die Freizeit am Kanal und an Hebewerken in aller Welt.

Glashütte Gernheim in Petershagen:

Im Museum werden die Stationen der Glasproduktion veranschaulicht und über die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten informiert.

Ziegeleimuseum in Lage:

Das Museum informiert über die Geschichte des Ziegels und seiner Herstellung sowie über die lippischen Wanderziegler.

TextilWerk in Bocholt:

Das Museum zeigt in der Weberei Arbeitsabläufe und Arbeitsbedingungen in einer typischen Fabrik der Zeit zwischen 1890 und 1950 sowie die Lebensverhältnisse der Arbeiterfamilien. In der Spinnerei sind Sonderausstellungen zur Textilkunst, zur Kulturgeschichte des Textilen sowie Aspekte aktueller Textilthemen zu sehen.

Henrichshütte in Hattingen:

Das Museum zeigt die Entwicklung des Eisenhüttenwesens sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.

Zielgruppe(n)

Besucher*innen

Öffentlichkeit

Wissenschaftler*innen

Multiplikatoren (Journalistinnen und Journalisten, Lehrer*innen u.a.)

Zukünftige Generationen

Haushaltsplan 2019

LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -

Produktgruppe 0403

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Besonderheiten im Planjahr

Eröffnung der Großausstellung „Alles nur geklaut? Die abenteuerlichen Wege des Wissens“ (Zeche Zollern, 22.03. – 13.10.2019). Daneben themenverwandte Sonderausstellungen: „Raubbau im Bergbau“ (Zeche Nachtigall), „U-Boote! Erkundungsfahrten in der Tiefe“ (Schiffshebewerk Henrichenburg), „Historismus“ (Ziegeleimuseum Lage), „Hauptsache NEU?“ (TextilWerk Bocholt), „BOOM! Die Hütte zwischen Abbruch und Aufbruch“ (Henrichshütte Hattingen).

Sonderausstellung im Rahmen der Bauhaus-Verbundprojekte: „Leuchten der Moderne. Jenaer Beleuchtungsglas – vergessene Vielfalt“ (Glashütte Gernheim)

Jubiläums-Wanderausstellung „40 Jahre LWL-Industriemuseum“ mit Fotografien von Berthold Socha

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0403

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Produktgruppenübersicht: LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur

Produkte	Ziele
040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040302 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403
**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	228.263	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	83.035	120.000	120.000	120.000	121.200	122.412
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	100.363	97.500	307.500	97.500	98.475	99.460
040302 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen gesamt	522.450	510.256	924.556	543.556	548.992	554.481
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Zollern	168.950	140.556	404.556	150.556	152.062	153.582
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Hannover	0	0	0	0	0	0
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Nachtigall	51.622	51.000	69.000	52.000	52.520	53.045
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Schiffshebewerk Henrichenburg	144.704	145.000	190.000	144.000	145.440	146.894
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Glashütte Gernheim	22.956	30.000	46.000	36.000	36.360	36.724
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Ziegeleimuseum in Lage	28.019	35.000	46.000	39.000	39.390	39.784
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen TextilWerk Bocholt	35.106	50.000	77.000	50.000	50.500	51.005
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Henrichshütte Hattingen	71.093	72.000	92.000	72.000	72.720	73.447
Anzahl der Sonderausstellungen gesamt	27	22	17	22	22	22
Anzahl der Sonderausstellungen Zeche Zollern	4	2	1	2	2	2
Anzahl der Sonderausstellungen Zeche Hannover	3	1	1	2	2	2

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:**Produktgruppe 0403**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
Anzahl der Sonderausstellungen Zeche Nachtigall	2	1	1	1	1	1
Anzahl der Sonderausstellungen Schiffshebewerk Henrichenburg	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Sonderausstellungen Glashütte Gernheim	3	4	2	3	3	3
Anzahl der Sonderausstellungen Ziegeleimuseum in Lage	2	3	2	3	3	3
Anzahl der Sonderausstellungen TextilWerk Bocholt	4	4	3	4	4	4
Anzahl der Sonderausstellungen Heinrichshütte Hattingen	6	4	4	4	4	4
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen gesamt	263	188	236	236	236	236
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Zeche Zollern	85	50	80	80	80	80
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Zeche Hannover	19	14	19	19	19	19
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Zeche Nachtigall	16	12	12	12	12	12
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Schiffshebewerk Henrichenburg	27	25	25	25	25	25
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Glashütte Gernheim	29	20	23	23	23	23
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Ziegeleimuseum in Lage	17	17	17	17	17	17

Haushaltsplan 2019
**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -**
Verantwortlich:
Produktgruppe 0403
**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger**
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen TextilWerk Bocholt	36	28	36	36	36	36
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Henrichshütte Hattingen	34	22	24	24	24	24
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote gesamt	5.497	5.600	4.650	4.650	4.650	4.650
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Zeche Zollern	1.311	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Zeche Hannover	355	350	320	320	320	320
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Zeche Nachtigall	1.634	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Schiffshebewerk Henrichenburg	442	480	390	390	390	390
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Glashütte Gernheim	286	310	240	240	240	240
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Ziegeleimuseum in Lage	490	460	300	300	300	300
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote TextilWerk Bocholt	676	700	500	500	500	500
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Henrichshütte Hattingen	303	700	300	300	300	300
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen gesamt	514.374	474.000	515.000	473.000	473.000	473.000

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403
**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Zollern	116.515	88.000	145.000	110.000	110.000	110.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Hannover	35.431	35.000	32.000	31.000	31.000	31.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Nachtigall	39.092	40.000	35.000	34.000	34.000	34.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen Schiffshebewerk Henrichenburg	94.436	97.000	83.000	82.000	82.000	82.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen Glashütte Gernheim	19.802	21.000	18.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen Ziegeleimuseum in Lage	41.003	40.000	37.000	36.000	36.000	36.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen TextilWerk Bocholt	46.792	55.000	42.000	41.000	41.000	41.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen Henrichshütte Hattingen	121.303	98.000	123.000	122.000	122.000	122.000
040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung – netto	478.588	311.700	365.800	369.458	373.153	376.884
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumssshops - netto	377.091	407.000	442.000	446.420	450.884	455.393

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403
**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.344	952.400	1.253.556	579.611	577.940	571.503
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863.373	1.558.456	2.260.856	2.076.029	2.090.729	2.105.576
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.937					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.807	118.000	142.000	143.420	144.854	146.303
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.454	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.662.916	2.738.856	3.766.412	2.910.160	2.925.734	2.936.715
11	- Personalaufwendungen	9.314.549	9.760.754	10.843.087	11.167.593	11.501.814	11.846.041
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237.609	4.389.300	5.219.800	4.180.013	4.199.922	4.220.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	625.463	693.551	664.720	650.635	643.672	609.156
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135.646	6.162.059	6.244.685	6.382.809	6.645.888	6.797.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.313.268	21.005.664	22.972.292	22.381.049	22.991.295	23.472.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.650.352	-18.266.808	-19.205.880	-19.470.889	-20.065.561	-20.536.137

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.650.352	-18.266.808	-19.205.880	-19.470.889	-20.065.561	-20.536.137
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.650.352	-18.266.808	-19.205.880	-19.470.889	-20.065.561	-20.536.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.650.352	-18.266.808	-19.205.880	-19.470.889	-20.065.561	-20.536.137

Haushaltsplan 2019**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0403****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**Erträge, davon**

	421.000 EUR	(416.000 EUR)
- Bundesmittel für den Betrieb der Dokumentationsstelle zur Kultur und Geschichte der Polen in Deutschland	311.000 EUR	(306.000 EUR)
- Aktivierungsfähige Eigenleistungen (Personalaufwendungen) bei selbstgestellten Anlagen	110.000 EUR	(110.000 EUR)

Aufwendungen, davon:

	532.000 EUR	(470.500 EUR)
- Sammlung und Bewahrung (sachgerechte Einlagerung der Sammlungsbestände einschl. notwendiger Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen, Dokumentation, Transporte)	351.000 EUR	(243.500 EUR)
- Forschung und Dokumentation (u.a. für die Dokumentationsstelle zur Kultur und Geschichte der Polen in Deutschland (Sachmittel 156.000 EUR, zusätzlich sind 155.000 EUR Personalaufwendungen vorgesehen, 100 %-Finanzierung durch den Bund)	181.000 EUR	(227.000 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:**

	2.205.056 EUR	(1.302.756 EUR)
- Eintrittsgelder; mehr u.a. wegen Durchführung großer Sonderausstellungen und Änderung der Eintrittsgeldregelung	924.556 EUR	(510.256 EUR)
- Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Sonderausstellungen, Kooperations- und Förderprojekte; z.B. Extraschicht 2019	302.000 EUR	(200.000 EUR)
- Zuschüsse der LWL-Kulturstiftung (469.000 EUR) und sonstige Drittmittel (102.500 EUR) für die Sonderausstellung „Alles geklaut“ (2019)	569.500 EUR	(379.500 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0403****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen (u.a. von der Stadtsparkasse Bocholt) für Ausstellungen in der Spinnerei TextilWerk Bocholt	60.000 EUR	(60.000 EUR)
- Teilnehmergebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl. (museumspädagogische Programme, Glasmacherkurse etc.); mehr wegen Einstellung von Besucherbetreuerinnen/Besucherbetreuern	349.000 EUR	(150.000 EUR)
Aufwendungen, davon:	2.526.100 EUR	(1.901.600 EUR)
- Unterhaltung der Dauerausstellungen und Aufwände des laufenden Museumsbetriebes aller Standorte	287.700 EUR	(258.700 EUR)
- Vorbereitung und Durchführung von Sonderausstellungen, Kooperations- und Förderprojekten (erwartete Drittmittel: 130.000 EUR)	305.000 EUR	(338.500 EUR)
- Vorbereitung der Sonderausstellung „Alles geklaut“ (Vorlage 14/0776); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 44.000 EUR geplant	675.500 EUR	(349.500 EUR)
- Sonderausstellungen allgemein	278.000 EUR	(230.000 EUR)
- Ausstellungsaktivitäten in der Spinnerei, TextilWerk Bocholt	41.000 EUR	(40.000 EUR)
- Sonderveranstaltungen (im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, museumspädagogische Führungen und Programme, Museumsfeste etc.)	737.900 EUR	(641.400 EUR)
- Museumspädagogik	25.000 EUR	(25.000 EUR)
Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte		
Erträge, davon:	758.500 EUR	(699.500 EUR)
- Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen von Werkstätten, Vorführbetrieben etc. und von Waren im Museumsshop	439.000 EUR	(404.000 EUR)
- Vermietung (einschl. Mietnebenerträge) von Wohnungen, Verpachtung der Gastronomie/Cafeteria, Vermietung von Räumlichkeiten und bwgl. Sachen (Veranstaltungsequipment)	176.000 EUR	(176.000 EUR)
Aufwendungen, davon:	389.800 EUR	(387.800 EUR)
- Einkauf von Rohstoffen (Textilgarne und -waren, Glasbruch, Lehm) für die Herstellung von Verkaufsartikeln (z.B. Grubentücher, Glaswaren)	45.000 EUR	(45.000 EUR)
- Abführung Kommissionserträge, insbesondere in Verbindung mit der Veranstaltung Extraschicht	287.800 EUR	(287.800 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0403****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

10.843.087 EUR (9.760.754 EUR)

157.265 EUR (201.306 EUR)

Sachaufwendungen, davon:**8.681.305 EUR (8.485.010 EUR)**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik, davon
 - Zeche Zollern einschl. Zentrale, Dortmund 2.398.893 EUR (2.279.840 EUR)
 - Zeche Hannover, Bochum 328.746 EUR (329.126 EUR)
 - Zeche Nachtigall, Witten 208.272 EUR (210.347 EUR)
 - Schiffshebewerk Henrichenburg, Waltrop 395.492 EUR (396.017 EUR)
 - Glashütte Gernheim, Petershagen 287.862 EUR (292.650 EUR)
 - Ziegeleimuseum Lage 353.145 EUR (339.176 EUR)
 - TextilWerk Bocholt 1.005.548 EUR (918.874 EUR)
 - Heinrichshütte Hattingen 770.177 EUR (759.911 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Gas, Wasser, Unterhaltsreinigung, Abfallentsorgung etc.) sowie Unterhaltung der Außenanlagen 1.373.400 EUR (1.233.900 EUR)
- Bewachung 257.000 EUR (257.000 EUR)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Kfz 279.000 EUR (279.000 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Schutzkleidung, Reisekosten, Steuern, Versicherungen) 359.050 EUR (361.486 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen 664.720 EUR (693.551 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403
**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.885	2.620.343	3.638.402		2.780.075	2.793.499	2.801.966
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.207.498	20.110.807	22.150.307		21.569.218	22.182.397	22.694.339
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-16.670.613	-17.490.464	-18.511.905		-18.789.143	-19.388.898	-19.892.372
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	993.402	1.033.300	870.814		633.814	438.814	766.314
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	993.402	1.033.300	870.814		633.814	438.814	766.314
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-993.402	-1.033.300	-870.814		-633.814	-438.814	-766.314
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -****Produktgruppe 0403**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

*)

- IT-Beschaffungen	18.814 EUR	(23.300 EUR)
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Maschinen, Fahrzeuge, Mobiliar),	622.000 EUR	(440.000 EUR)
- Beschaffung von Ersteinrichtungsgegenständen	100.000 EUR	(440.000 EUR)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	130.000 EUR	(130.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403
**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamtein- und -aus- zahlungen
Maschinenhalle Zollern Dortmund			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							247.690	247.690
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							247.690	247.690
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.970						444.075	444.075
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen	346.970						444.075	444.075
14		Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten								
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-346.970						-196.385	-196.385

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403
**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamtein- und -aus- zahlungen
Dauerausstellungen Nachtigall, Witten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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						172.210	172.210
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen	595						172.210	172.210
14		Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten								
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-595						-172.210	-172.210

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403
**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamtein- und -aus- zahlungen
Herding, Textilmuseum Bocholt			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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							247.787	247.787
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.098						1.158.738	1.158.738
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen	3.098						1.406.525	1.406.525
14		Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten								
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-3.098						-1.406.525	-1.406.525

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403
**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamtein- und -aus- zahlungen
Gebläsehalle Heinrichshütte Hattingen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							2.001.688	2.001.688
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							2.001.688	2.001.688
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							592.806	592.806
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.557		100.000	100.000			225.888	425.888
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen	8.557		100.000	100.000			818.694	1.018.694
14		Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten								
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-8.557		-100.000	-100.000			1.182.994	982.994

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0403

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Es handelt sich um Auszahlungen für die Erarbeitung und Realisierung der Dauerausstellung im historischen Teil der Gebläsehalle in der Henrichshütte Hattingen (Gesamtkosten: 450.000 EUR).

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403
**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamtein- und -aus- zahlungen
Überarb. DA Masch.haus Henrichenburg			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	150.000	150.000				151.000	301.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen	1.000	150.000	150.000				151.000	301.000
14		Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten								
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-1.000	-150.000	-150.000				-151.000	-301.000

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0403

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Es handelt sich um Auszahlungen für die Überarbeitung der Dauerausstellung Maschinenhaus im Schiffshebewerk Henrichenburg (Gesamtkosten: 450.000 EUR).

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	633.183	883.300	620.814	533.814	438.814	766.314	1.516.483	3.876.239
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-633.183	-883.300	-620.814	-533.814	-438.814	-766.314	-1.516.483	-3.876.239

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Das Angebot erstreckt sich von der Sakralskulptur über Zeugnisse der Renaissance, des Barock und des Rokoko, über den Jugendstil bis hin zur internationalen zeitgenössischen Avantgarde und Gegenwartskunst. Das Museum soll ein umfangreiches Kunstschaffen in den Bereichen Malerei, Skulptur und Kunstgewerbe repräsentieren und den kulturellen Austausch über die Grenzen Westfalens hinaus vergegenwärtigen. Dies erfolgt durch:

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren von Kunst und kulturgeschichtlichen Objekten
Präsentation der Kunst und Kulturgegenstände in Dauer- sowie anlass- oder themenbezogenen Sonderausstellungen
Führungen und Veranstaltungen im Museum einschließlich Museumspädagogik

Zielgruppe(n)

(Fach-) Öffentlichkeit
Interne und externe Wissenschaftler*innen
Besucher*innen
Zukünftige Generationen

Haushaltsplan 2019

LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum -

Produktgruppe 0404

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung der Sonderausstellung „Bauhaus und Amerika“
Durchführung der Sonderausstellung „Turner. Von der Landschaft zur Abstraktion“
Vorbereitung der Sonderausstellung „Passion und Leidenschaft“
Vorbereitung der Sonderausstellung „Otto Müller“
Durchführung kleinerer Sonderausstellungen
Durchführung verschiedener Sammlungspräsentationen
Umzug der Exponate von den Außendepots in das neue Zentraldepot

Produktgruppe 0404

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Produktgruppenübersicht: LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum -

Produkte	Ziele
040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040402 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2019

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	435.039	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen	6.208	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	30.366	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
040402 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	543.537	773.500	1.200.400	1.495.400	880.400	1.130.400
Anzahl der Sonderausstellungen	4	3	6	6	5	5
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	62	30	30	30	30	30
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.022	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	914.544	130.000	171.500	213.600	125.800	161.500
040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	226.773	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	40.919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0404

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.970.456	1.454.176	95.676	2.168.676	25.676	665.676
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362.119	1.200.200	1.653.100	2.006.100	1.291.100	1.571.100
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.605					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.250					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.774.429	2.654.376	1.748.776	4.174.776	1.316.776	2.236.776
11	- Personalaufwendungen	5.077.608	4.111.670	4.473.142	4.606.913	4.744.686	4.886.581
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.599.571	4.281.300	3.471.750	4.710.500	2.370.250	3.303.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509.500	569.420	577.956	546.596	537.298	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327.715	4.979.500	4.860.850	4.934.986	4.942.173	5.032.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.514.394	13.941.890	13.383.698	14.798.995	12.594.407	13.222.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.739.965	-11.287.514	-11.634.922	-10.624.219	-11.277.631	-10.985.465

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0404****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.739.965	-11.287.514	-11.634.922	-10.624.219	-11.277.631	-10.985.465
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.739.965	-11.287.514	-11.634.922	-10.624.219	-11.277.631	-10.985.465
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.739.965	-11.287.514	-11.634.922	-10.624.219	-11.277.631	-10.985.465

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0404****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**Erträge:**

- Zuweisungen des Landes NRW für Restaurierungen

Aufwendungen, davon:

- Unterhaltung der Sammlung (Dokumentation, Fotowerkstatt, Restaurierung, Rahmung)
- Digitalisierung der Museumsdokumentation
- Forschung und Dokumentation
- Sonderforschungsstelle Westfälischer Friede
- Kunstwerke des Monats

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:**

- Eintrittsgelder
- Zuschüsse für die Sonderausstellung „Bauhaus und Amerika“
- Zuschüsse für das Kulturprogramm
- Teilnehmergebühren Kunstvermittlung
- Verkauf von Publikationen

*)

15.700 EUR (15.700 EUR)

15.000 EUR (15.000 EUR)

123.300 EUR (123.300 EUR)

63.000 EUR (63.000 EUR)

30.000 EUR (30.000 EUR)

10.000 EUR (10.000 EUR)

6.500 EUR (6.500 EUR)

6.000 EUR (6.000 EUR)

1.439.700 EUR (2.345.300 EUR)

1.200.400 EUR (773.500 EUR)

70.000 EUR (514.500 EUR)

10.000 EUR (10.000 EUR)

86.500 EUR (32.500 EUR)

52.800 EUR (80.800 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0404****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Aufwendungen, davon:**

	2.028.350 EUR	(2.837.300 EUR)
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schloss Cappenberg	234.600 EUR	(234.000 EUR)
- Kunst im Patio	15.000 EUR	(15.000 EUR)
- Vorbereitung/Durchführung kleinerer Sonderausstellungen	0 EUR	(0 EUR)
- Verschiedene Sammlungspräsentationen	90.000 EUR	(100.000 EUR)
- Lichthof-Installationen	30.000 EUR	(30.000 EUR)
- Durchführung der Sonderausstellung „Das Bauhaus und Amerika“ (Vorlage 14/1069); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 11.500 EUR vorgesehen	423.000 EUR	(894.000 EUR)
- Vorbereitung und Eröffnung der Sonderausstellung "Turner" (Vorlage 14/1147); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 81.000 EUR vorgesehen	760.000 EUR	(0 EUR)
- Vorbereitung der Sonderausstellung "Passion und Leidenschaft" (Vorlage 13/1618); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 27.000 EUR vorgesehen	50.000 EUR	(0 EUR)
- Vorbereitung der Sonderausstellung „Otto Müller“ (Vorlage 14/1147); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 6.750 EUR vorgesehen	23.250 EUR	(0 EUR)
- Durchführung des Kulturprogramms	76.000 EUR	(76.000 EUR)
- Kunstvermittlung	121.500 EUR	(121.500 EUR)

Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte**Erträge, davon:**

	292.700 EUR	(292.700 EUR)
- Verpachtung der Buchhandlung und der Gastronomie sowie Vermietung von Räumen und Flächen	291.700 EUR	(291.700 EUR)
- Verkauf von Waren im Museumsshop	1.000 EUR	(1.000 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -****Produktgruppe 0404****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

4.473.142 EUR (4.111.670 EUR)

84.717 EUR (103.669 EUR)

Sachaufwendungen, davon:**6.754.906 EUR (6.865.620 EUR)**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik (ohne Schloss Cappenberg)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Schloss Cappenberg)
- Bewachungskosten (ohne Schloss Cappenberg)
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Versicherungen – ohne Schloss Cappenberg)
- Bilanzielle Abschreibungen

4.433.950 EUR (4.423.000 EUR)

713.900 EUR (713.900 EUR)

734.300 EUR (734.300 EUR)

90.000 EUR (90.000 EUR)

83.500 EUR (107.000 EUR)

577.956 EUR (569.420 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.848.513	2.677.450	1.803.713		4.229.713	1.371.713	2.291.713
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.836.312	13.268.801	12.721.025		14.165.564	11.968.103	13.131.010
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.987.799	-10.591.351	-10.917.312		-9.935.851	-10.596.390	-10.839.297
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.365						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.770						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	324.134						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654.911	302.400	245.758		245.758	245.758	245.758
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	654.911	302.400	245.758		245.758	245.758	245.758
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.776	-302.400	-245.758		-245.758	-245.758	-245.758
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -****Produktgruppe 0404**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	14.758 EUR	(24.100 EUR)
- Ersteinrichtung für das zentrale Sammlungsdepot	0 EUR	(50.000 EUR)
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Zugänge Fachbibliothek)	70.000 EUR	(70.000 EUR)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	161.000 EUR	(161.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0404

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamtein- und -aus- zahlungen
Um- und Neubau des Museums			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							561	561
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen							561	561
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.817						7.000.000	7.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen	126.817						7.000.000	7.000.000
14		Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten								
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-126.817						-6.999.438	-6.999.438

Haushaltsplan 2019

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0404

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	324.134						324.134	324.134
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	528.094	302.400	245.758	245.758	245.758	245.758	830.494	1.813.526
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-203.959	-302.400	-245.758	-245.758	-245.758	-245.758	-506.359	-1.489.391

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum zeigt mit mehr als 100 Gebäuden den historischen Wandel des Kultur- und Alltagslebens Westfalens vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Es vermittelt soziale und funktionale Lebens-, Wohn- und Arbeitszusammenhänge sowie das Alltagsleben sämtlicher gesellschaftlicher Schichten. Der Erhalt und Schutz seltener regionaltypischer Pflanzensorten und Haustierrassen sowie der Kulturlandschaft gehört ebenfalls zu den Zielsetzungen des Museums. Die Aufgaben umfassen folgende Bereiche:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren von volkskundlichen Objekten
Präsentieren der Kultur- und Alltagsgeschichte Westfalens in Dauer- und Sonderausstellungen mit über 100 historischen Gebäuden
Vermittlungs- und Bildungsarbeit: Führungen, museumspädagogische Angebote sowie Veranstaltungen wie z.B. Museumsadvent

Zielgruppe(n)

Besucher*innen
Öffentlichkeit
Wissenschaftler*innen
Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Themenjahr „Herzensdinge“
Studioausstellung „Die Kräuterfrau vom Viktualienmarkt. Fotoarbeiten von Hilde Schlinkheider, Geseke“

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Produktgruppenübersicht: LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde -

Produkte	Ziele
040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040502 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405
**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	21.025	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	10.620	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	173.009	185.400	230.000	185.400	185.400	185.400
040502 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	699.244	803.000	842.700	842.700	842.700	842.700
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	143	120	65	65	65	65
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.206	1.200	700	700	700	700
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	200.816	206.000	220.000	220.000	220.000	220.000
040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	137.085	141.300	138.700	138.700	138.700	138.700
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	396.810	499.800	534.000	534.000	534.000	534.000

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger**
Produktgruppe 0405

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.960	16.462	45.846	16.071	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.792	1.497.600	1.603.733	1.603.733	1.625.600	1.625.600
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.119					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.387	38.000	34.455	34.455	34.555	34.555
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.080					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.530.338	1.552.062	1.684.034	1.654.259	1.676.155	1.676.155
11	- Personalaufwendungen	4.229.066	4.474.317	4.906.711	5.053.595	5.204.878	5.360.693
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.386	1.706.800	1.895.700	1.680.600	1.579.600	1.592.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.482	251.514	256.091	249.089	235.501	217.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839.217	2.622.500	2.853.023	2.941.250	2.984.878	3.059.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.718.151	9.055.131	9.911.525	9.924.534	10.004.858	10.229.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.187.813	-7.503.069	-8.227.491	-8.270.275	-8.328.703	-8.553.347

Haushaltsplan 2019
**LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -**
Verantwortlich:
Produktgruppe 0405
**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger**
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.187.813	-7.503.069	-8.227.491	-8.270.275	-8.328.703	-8.553.347
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.187.813	-7.503.069	-8.227.491	-8.270.275	-8.328.703	-8.553.347
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.187.813	-7.503.069	-8.227.491	-8.270.275	-8.328.703	-8.553.347

Haushaltsplan 2019**LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0405****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation***)****Erträge:****12.000 EUR (11.610 EUR)**

- Zuweisungen des Landes NRW für das Freiwillige ökologische Jahr (FÖJ)

12.000 EUR (11.610 EUR)

Aufwendungen, davon:**136.200 EUR (171.500 EUR)**

- Unterhaltung der Kunst- und Sammlungsgegenstände (Restaurierung, Inventarpflege, Magazin)
- Sammlung und Bewahrung (Tierhaltung, historische Gärten, Schriftgut)
- Forschung und Dokumentation (Gutachten, div. Forschungsprojekte, wiss. Veröffentlichungen)

32.300 EUR (32.000 EUR)

79.600 EUR (109.300 EUR)

24.300 EUR (30.200 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:****958.733 EUR (853.500 EUR)**

- Eintrittsgelder
- Erträge aus der Abwicklung von museumspädagogischen Programmen
- Zuschüsse übrige Bereiche

842.700 EUR (803.000 EUR)

54.700 EUR (26.000 EUR)

33.000 EUR (4.000 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0405****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Aufwendungen, davon:	346.300 EUR	(335.100 EUR)
- Durchführung des Themenjahres „Herzensdinge“	115.000 EUR	(50.000 EUR)
- kleine Sonderausstellung „Die Kräuterfrau vom Viktualienmarkt“	6.000 EUR	(0 EUR)
- Vorbereitung des Themenjahres 2020	50.000 EUR	(0 EUR)
- Vorbereitung/Durchführung von Sonderveranstaltungen (Museumsadvent: 90.000 EUR, „FreilichtGenuss“ 45.000 EUR)	135.000 EUR	(134.200 EUR)
- Museumspädagogik, einschließlich Projekt „Schüler wohnen und arbeiten im Museum“	32.200 EUR	(27.800 EUR)
Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte		
Erträge, davon:	712.455 EUR	(686.100 EUR)
- Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen von Werkstätten, Vorführbetrieben etc. und von Waren im Museumsshop	534.000 EUR	(499.800 EUR)
- Verpachtung der Gastronomie/Cafeteria, Vermietung von Räumlichkeiten u.a. incl. Nebenerträgen	138.700 EUR	(141.300 EUR)
Aufwendungen, davon:	273.000 EUR	(279.300 EUR)
- Aufwendungen für den Ankauf von Materialien für den Museumsshop, Rohstoffe und Handelswaren für Vorführbetriebe	257.300 EUR	(264.500 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0405****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:**4.906.711 EUR (4.474.317 EUR)**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

63.336 EUR (57.142 EUR)

Sachaufwendungen, davon:**4.249.314 EUR (3.794.914 EUR)**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten sowie Unterhaltung der Außenanlagen
- Bewachungskosten
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Steuern, Versicherungen, Schutzkleidung, Kleinanschaffungen)
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing
- Bilanzielle Abschreibungen

2.676.163 EUR (2.442.600 EUR)

455.500 EUR (463.900 EUR)

297.700 EUR (294.700 EUR)

82.000 EUR (84.300 EUR)

167.500 EUR (171.500 EUR)

65.000 EUR (61.500 EUR)

256.091 EUR (251.514 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und			2017	2018	2019	tungsermäch-	2020	2021	2022
Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.358	1.601.680	1.725.773		1.696.773	1.718.640	1.718.640
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.371.842	8.746.475	9.592.098		9.610.526	9.702.814	9.944.097
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.855.484	-7.144.795	-7.866.325		-7.913.753	-7.984.174	-8.225.457
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.796						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	15.796						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.794	200.400	230.688		200.588	200.588	200.588
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	226.794	200.400	230.688		200.588	200.588	200.588
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.998	-200.400	-230.688		-200.588	-200.588	-200.588
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0405****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

		*)
11.188 EUR	(11.000 EUR)	
195.000 EUR	(164.900 EUR)	
24.500 EUR	(24.500 EUR)	

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	15.796						15.796	15.796
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	226.794	200.400	230.688	200.588	200.588	200.588	427.194	1.259.646
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-210.998	-200.400	-230.688	-200.588	-200.588	-200.588	-411.398	-1.243.850

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Das LWL-Freilichtmuseum Hagen informiert über die Geschichte des Handwerks und der frühindustriellen Technik unter Berücksichtigung sozial- und wirtschaftsgeschichtlicher sowie allgemeiner kulturgeschichtlicher Aspekte. Über 60 historische Handwerks- und Gewerbebetriebe, Manufakturen und kleine Fabriken bringen den Besucher*innen die Arbeitswelt insbesondere des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts näher.

Die Aufgaben des Museums umfassen folgende Bereiche:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren von Objekten aus den Bereichen Handwerk und Technik
Präsentieren der Handwerks- und Technikgeschichte Westfalens in Dauer- und Sonderausstellungen
Führungen, museumspädagogische Angebote sowie Veranstaltungen, wie z.B. Weihnachtsmarkt

Zielgruppe(n)

Besucher*innen
Wissenschaftler*innen
Öffentlichkeit
Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung einer Sonderausstellung zum Thema Ausbildung in Handwerk- und Technikberufen sowie einer Goldschmiedeausstellung

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

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

Produkte	Ziele
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040602 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	22.512	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	13.455	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	14.577	9.500	19.500	9.500	9.500	9.500
040602 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	486.018	508.000	467.000	467.000	467.000	467.000
Anzahl der Sonderausstellungen	4	2	2	2	2	2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	29	34	34	34	34	34
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	137.137	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	71.822	65.700	71.200	71.200	71.200	71.200
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	410.490	365.900	390.900	390.900	390.900	390.900

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

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

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.884	2.775	2.725	2.725	2.725	2.725
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.108	969.050	1.104.117	1.114.536	1.125.059	1.135.686
6	+	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.948	24.700	22.805	23.033	23.263	23.496
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.056.940	996.525	1.129.647	1.140.294	1.151.047	1.161.907
11	-	Personalaufwendungen	3.665.738	4.143.993	4.517.026	4.652.445	4.791.924	4.935.585
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.410	1.121.150	1.162.150	1.173.773	1.185.706	1.197.822
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142.231	118.078	132.487	130.546	128.453	121.834
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.851	2.299.022	2.337.680	2.386.938	2.403.103	2.456.523
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.064.230	7.682.243	8.149.343	8.343.702	8.509.186	8.711.764
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.007.290	-6.685.718	-7.019.696	-7.203.408	-7.358.139	-7.549.857

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

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

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.007.290	-6.685.718	-7.019.696	-7.203.408	-7.358.139	-7.549.857
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.007.290	-6.685.718	-7.019.696	-7.203.408	-7.358.139	-7.549.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.007.290	-6.685.718	-7.019.696	-7.203.408	-7.358.139	-7.549.857

Haushaltsplan 2019**LWL-Freilichtmuseum Hagen
- Westfälisches Landesmuseum für
Handwerk und Technik -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Produktgruppe 0406****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**Erträge:****Aufwendungen, davon:**

- Unterhaltung der Kunst- und Sammlungsgegenstände
- Zentraldepot
- Forschung und Dokumentation

	0 EUR	*) (0 EUR)
Erträge:	447.293 EUR	(402.273 EUR)
- Unterhaltung der Kunst- und Sammlungsgegenstände	19.500 EUR	(9.500 EUR)
- Zentraldepot	334.293 EUR	(339.273 EUR)
- Forschung und Dokumentation	93.500 EUR	(53.500 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:**

- Eintrittsgelder

Aufwendungen, davon:

- Dauer- und Themenausstellungen, u.a. Unterhaltung der Betriebe (16.000 EUR), Rohmaterial für die Vorführbetriebe (112.500 EUR)
- Sonderausstellungen, Durchführung einer Sonderausstellung zum Thema Ausbildung in Handwerk- und Technikberufen (55.000 EUR), Goldschmiedeausstellung (4.000 EUR)
- Veranstaltungen, z.B. Weihnachtsmarkt / Jahresprogramm
- Museumspädagogik
- Wissenschaftliche und sonstige Veröffentlichungen

Erträge, davon:	523.067 EUR	(521.800 EUR)
- Eintrittsgelder	467.000 EUR	(508.000 EUR)
Aufwendungen, davon:	349.300 EUR	(384.300 EUR)
- Dauer- und Themenausstellungen, u.a. Unterhaltung der Betriebe (16.000 EUR), Rohmaterial für die Vorführbetriebe (112.500 EUR)	140.300 EUR	(175.300 EUR)
- Sonderausstellungen, Durchführung einer Sonderausstellung zum Thema Ausbildung in Handwerk- und Technikberufen (55.000 EUR), Goldschmiedeausstellung (4.000 EUR)	59.000 EUR	(59.000 EUR)
- Veranstaltungen, z.B. Weihnachtsmarkt / Jahresprogramm	109.000 EUR	(109.000 EUR)
- Museumspädagogik	28.000 EUR	(28.000 EUR)
- Wissenschaftliche und sonstige Veröffentlichungen	13.000 EUR	(13.000 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Freilichtmuseum Hagen
- Westfälisches Landesmuseum für
Handwerk und Technik -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0406****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte****Erträge, davon:****499.305 EUR (470.700 EUR)**

- Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen von Werkstätten, Vorführbetrieben etc. und von Waren im Museumsshop
- Vermietung (Mieten und Pachten sowie Mietnebenerträge) von Wohnungen, Verpachtung der Gastronomie, Vermietung von Räumlichkeiten und Flächen
- Verkauf von Publikationen

380.400 EUR (355.400 EUR)

85.000 EUR (79.500 EUR)

10.500 EUR (10.500 EUR)

Aufwendungen, davon:**154.500 EUR (136.500 EUR)**

- Aufwendungen für den Ankauf von Materialien für den Museumsshop

151.500 EUR (133.500 EUR)

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:**4.517.026 EUR 4.143.993 EUR**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

18.317 EUR 20.401 EUR

Sachaufwendungen, davon:**2.681.224 EUR (2.615.177 EUR)**

- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Bewachungskosten
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek
- Öffentlichkeitsarbeit
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik
- Mieten für Geräte und Einrichtungsgegenstände, Leasing, Steuern, Versicherungen einschl. KFZ

314.350 EUR (314.350 EUR)

44.500 EUR (44.500 EUR)

149.000 EUR (141.000 EUR)

6.900 EUR (6.900 EUR)

34.000 EUR (34.000 EUR)

1.882.743 EUR (1.840.404 EUR)

26.900 EUR (26.900 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Freilichtmuseum Hagen
- Westfälisches Landesmuseum für
Handwerk und Technik -****Produktgruppe 0406****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	90.344 EUR	(89.045 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	132.487 EUR	(118.078 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.101	1.010.805	1.148.657		1.114.536	1.125.059	1.135.686
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.887.998	7.543.764	7.998.539		8.194.381	8.361.489	8.570.205
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.853.897	-6.532.959	-6.849.882		-7.079.845	-7.236.430	-7.434.519
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.613						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	5.613						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.998	46.400	43.758		43.758	43.758	43.758
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	133.998	46.400	43.758		43.758	43.758	43.758
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.385	-46.400	-43.758		-43.758	-43.758	-43.758
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Freilichtmuseum Hagen
- Westfälisches Landesmuseum für
Handwerk und Technik -****Produktgruppe 0406**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

		*)
	3.058 EUR	(5.700 EUR)
	31.500 EUR	(31.500 EUR)
	9.200 EUR	(9.200 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	5.613						5.613	5.613
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	133.998	46.400	43.758	43.758	43.758	43.758	180.398	355.430
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-128.385	-46.400	-43.758	-43.758	-43.758	-43.758	-174.785	-349.817

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

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

Produktgruppe 0407

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum widmet sich der Darstellung der klösterlichen Kulturgeschichte Westfalens im europäischen Kontext und präsentiert die Vielfalt des klösterlichen Wirkens. Es zeigt sowohl die Entwicklung nach der Aufhebung und Umwidmung von Klöstern nach 1803 als auch die Phase der Neugründungen im 19. Jahrhundert auf. Dies erfolgt durch:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren klösterlicher Objekte
Präsentieren in Dauer- und Sonderausstellungen
Führungen, museumspädagogische Angebote und Veranstaltungen wie z. B. Klostermarkt

Zielgruppe(n)

Besucher*innen
Wissenschaftler*innen
Öffentlichkeit
Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Vorbereitung und Eröffnung der nächsten großen Sonderausstellung mit dem Arbeitstitel „Verschwörungstheorien“

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

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

Produktgruppe 0407

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Produktgruppenübersicht: Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -

Produkte	Ziele
040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040702 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040703 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2019

Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -

Verantwortlich:

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

Produktgruppe 0407

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	22.583	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	57.209	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
040702 Ausstellung und Vermittlung						
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	1	0	1	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	15	15	15	15	15	15
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.141	480	600	480	600	480
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	102.234	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000

Haushaltsplan 2019

Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger
Produktgruppe 0407

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.436	12.436	12.436	12.436
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	467					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	467		12.436	12.436	12.436	12.436
11	- Personalaufwendungen	270.305	290.164	410.226	422.415	434.967	447.890
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.289	439.900	439.900	439.900	439.900	439.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246.067	236.034	240.312	240.642	238.370	195.350
15	- Transferaufwendungen	500.000	940.000	765.000	690.000	690.000	690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517.306	1.551.669	1.560.834	1.663.576	1.665.620	1.699.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.935.968	3.457.767	3.416.272	3.456.533	3.468.857	3.472.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.935.501	-3.457.767	-3.403.836	-3.444.097	-3.456.421	-3.460.471

Haushaltsplan 2019
**Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**
Verantwortlich:
**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**
Produktgruppe 0407
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-3.457.767	-3.403.836	-3.444.097	-3.456.421	-3.460.471
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	-3.457.767	-3.403.836	-3.444.097	-3.456.421	-3.460.471
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.935.501	-3.457.767	-3.403.836	-3.444.097	-3.456.421	-3.460.471

Haushaltsplan 2019**Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0407****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Am 28.04.2006 wurde die „Stiftung Kloster Dalheim“ errichtet. Nach Maßgabe der Vorlagen 11/1678/1 und 12/1408/2 bleibt der LWL Eigentümer der Klosteranlage und stellt weiterhin die Haushaltsmittel für Investitionen, Bauunterhaltung, denkmalpflegerische Maßnahmen sowie Versicherungen – unter Vorbehalt der jährlichen Haushaltsberatungen – zur Verfügung. In den Jahren 2007 und 2008 erhielt die Stiftung aufgrund der erwarteten reduzierten Ertragslage einen Zuschuss aus dem LWL-Haushalt. Aufgrund des steigenden Stiftungskapitals und der daraus resultierenden verbesserten Ertragslage sollte die Stiftung ab 2009 ohne LWL-Zuschuss den Betrieb sicherstellen.

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der ersten operativen Geschäftsjahre sowie der mittelfristigen Planung benötigt die Stiftung Kloster Dalheim eine dauerhafte Unterstützung aus dem Haushalt. Der LWL als Eigentümer der Klosteranlage stellt die Anlage der Stiftung deshalb seit dem 01.01.2009 „warm“ für den Museumsbetrieb zur Verfügung, d.h. der LWL trägt die Aufwendungen für Energie sowie die städtischen Abgaben. Zudem verzichtet der LWL auf die Erstattung der Personalaufwendungen für die Museumsleitung, die Verwaltungsleitung, den Hausmeisterdienst und für ein wissenschaftliches Volontariat durch die Stiftung.

Gemäß dem Beschluss des Landschaftsausschusses vom 18.02.2011 (Vorlage 13/0287/3) stellt der LWL in Aussicht, den prognostizierten Verlustausgleich für das Geschäftsjahr 2012 bis maximal 500.000 EUR p. a. zu übernehmen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, in 2012 ein mittelfristiges Finanzkonzept zu erarbeiten. Der Landschaftsausschuss hat mit Beschluss vom 05.10.2012 (Vorlage 13/0978 und Nachtrag 13/0978/1) dem mittelfristigen Finanzkonzept der Stiftung Kloster Dalheim zugestimmt. Danach zahlt der LWL der Stiftung Kloster Dalheim für die Jahre 2013 bis 2017 einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von bis zu 500.000 EUR. Verbleibende Überschüsse fließen je zur Hälfte der Stiftung zu bzw. reduzieren den Betriebskostenzuschuss des LWL. Größere Ausstellungsvorhaben müssen nach der Vorlage durch zusätzlich einzuwerbende Drittmittel gegenfinanziert werden. Zur Weiterführung des mittelfristigen Finanzkonzeptes haben die politischen Gremien des LWL 2017 neu beraten. Mit Beschluss vom 14.07.2017 (Vorlage 14/1142) hat der LWL die Fortsetzung des mittelfristigen Finanzkonzeptes für die Jahre 2018 bis 2021 beschlossen. Danach zahlt der LWL der Stiftung für die Jahre 2018 bis 2021 einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 690.000 EUR. Erwirtschaftet die Stiftung in den Jahren 2018 bis 2021 Überschüsse, sind diese zur Deckung künftiger Defizite der Rücklage zuzuführen. Erwirtschaftet die Stiftung in den Jahren 2018 bis 2021 Defizite, sind diese durch die Auflösung der Rücklagen auszugleichen.

Darüber hinaus hat der LWL mit Beschluss vom 14.07.2017 (Vorlage 14/1187) die Förderung der Sonderausstellung „Verschwörungstheorien“ mit einem Gesamtbetrag von 325.000 EUR beschlossen. Davon entfallen auf das Jahr 2018 insgesamt 250.000 EUR und 75.000 EUR auf das Jahr 2019.

Haushaltsplan 2019**Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0407****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um Entgelte aus Besucherführungen.

11 Personalaufwendungen

Es handelt sich um die Aufwendungen für das beim LWL beschäftigte Personal (Museumsleitung, Verwaltungsleitung, Hausmeisterdienst, Besucherbetreuung und ein wissenschaftliches Volontariat).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind folgende Aufwendungen geplant:

*)

- Aufwendungen für Strom	148.774 EUR	(148.774 EUR)
- Aufwendungen für Gas	77.000 EUR	(77.000 EUR)
- Aufwendungen für Wasser	7.927 EUR	(7.927 EUR)
- Aufwendungen für Abwasser	9.818 EUR	(9.818 EUR)
- Aufwendungen für Niederschlagswasser	655 EUR	(655 EUR)
- Aufwendungen für Straßenreinigung	726 EUR	(726 EUR)
- Aufwendungen für die Reinigung der Grundstücke und Gebäude, Allgemein	38.000 EUR	(38.000 EUR)
- Sonstige Unterhaltung der Grünflächen und Außenanlagen auf beb. Grundstücken	112.000 EUR	(112.000 EUR)
- Unterhaltung und Restaurierung von Sammlungsgegenständen	45.000 EUR	(45.000 EUR)

15 Transferaufwendungen

Es sind folgende Aufwendungen geplant:

- Betriebskostenzuschuss für die Stiftung Kloster Dalheim für das Geschäftsjahr 2019	690.000 EUR	(690.000 EUR)
- Zuschuss für die Stiftung Kloster Dalheim zur Vorbereitung der Sonderausstellung „Verschwörungstheorien“ (Arbeitstitel)	75.000 EUR	(250.000 EUR)

Haushaltsplan 2019**Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0407****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es sind folgende Aufwendungen geplant:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	1.533.279 EUR	(1.543.414 EUR)
- Aufwendungen für Umzug	15.000 EUR	(3.000 EUR)
- Aufwendungen für IT (Hardware)	300 EUR	(300 EUR)
- Kleinanschaffungen unter 410 EUR	11.750 EUR	(4.450 EUR)
- Grundsteuer	505 EUR	(505 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger
Produktgruppe 0407

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.407	12.436		12.436	12.436	12.436
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651.050	3.200.236	3.152.323		3.191.663	3.205.653	3.252.103
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.651.050	-3.186.829	-3.139.887		-3.179.227	-3.193.217	-3.239.667
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.453	78.200	115.046		78.516	78.516	78.516
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	64.453	78.200	115.046		78.516	78.516	78.516
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.452	-78.200	-115.046		-78.516	-78.516	-78.516
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0407****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen
- Ersteinrichtung der Prälatur

		*)
3.516 EUR	(3.200 EUR)	
5.000 EUR	(5.000 EUR)	
70.000 EUR	(70.000 EUR)	
36.530 EUR	(0 EUR)	

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0407

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	1						1	1
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	64.453	78.200	115.046	78.516	78.516	78.516	142.653	493.247
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-64.452	-78.200	-115.046	-78.516	-78.516	-78.516	-142.652	-493.246

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich:

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

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum erzählt in einer unterirdisch angelegten Grabungslandschaft die 250.000-jährige Geschichte der Menschen in Westfalen, von der Eiszeit über die Römerzeit bis ins Mittelalter und die gegenwärtige Zeit. Es werden die existentiellen Bereiche des menschlichen Lebens Klima, Zeit, Schrift und Sexualität dargestellt. Das Museum setzt sich zudem mit globalen und zukunftsweisenden Dimensionen von Archäologie und Forschung auseinander. Die Aufgaben des Museums umfassen folgende Bereiche:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren von archäologischen Funden
Präsentieren von archäologischen Funden und Kulturgeschichte in Dauer- und Sonderausstellungen
Führungen und museumspädagogische Angebote

Zielgruppe(n)

Besucher*innen
Wissenschaftler*innen
Öffentlichkeit
Kinder, Jugendliche, Schulklassen

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung des „GrabungsCAMP“
Durchführung der Sonderausstellung „Der Schwarze Tod – Die Pest – Eine globale Katastrophe“
Vorbereitung der Sonderausstellung "Stonehenge"

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Produktgruppe 0408****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Produktgruppenübersicht: LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -**

Produkte	Ziele
040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040802 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher auf das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0408****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	0	0	0	0
040802 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	97.535	150.000	175.884	156.573	162.269	232.971
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	0	1	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	40	40	40	40	40	40
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	804	600	600	600	600	600
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	75.501	80.000	80.000	80.000	85.000	105.000
040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung – netto	9.205	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	53.067	73.500	91.400	58.000	64.500	110.500

Haushaltsplan 2019

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.302	288.274	342.320	31.281	106.764	3.907
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.740	234.884	350.424	320.573	338.233	455.405
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.174					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.085	7.880	6.075	6.136	6.197	6.259
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	748.300	531.038	698.819	357.990	451.194	465.571
11	- Personalaufwendungen	1.078.764	972.920	1.122.546	1.156.222	1.190.909	1.226.636
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.771	972.000	983.300	810.715	1.500.590	1.017.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.253	159.870	73.067	45.286	35.932	33.415
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.388	591.537	590.495	600.147	604.908	616.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.872.175	2.696.327	2.769.408	2.612.370	3.332.339	2.893.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.123.875	-2.165.289	-2.070.589	-2.254.381	-2.881.144	-2.428.290

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0408****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.123.875	-2.165.289	-2.070.589	-2.254.381	-2.881.144	-2.428.290
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.123.875	-2.165.289	-2.070.589	-2.254.381	-2.881.144	-2.428.290
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.123.875	-2.165.289	-2.070.589	-2.254.381	-2.881.144	-2.428.290

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0408****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**Erträge:****Aufwendungen, davon:**

- Restaurierung, Unterhaltung der Schausammlung
- Forschung und Dokumentation (wissenschaftliche Veröffentlichungen)

		*)
	0 EUR	(0 EUR)
	50.000 EUR	(50.000 EUR)
	40.000 EUR	(40.000 EUR)
	10.000 EUR	(10.000 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:**

- Eintrittsgelder
- Entgelte aus Besucherführungen
- Verkauf von Waren im Museumsshop im Rahmen von Sonderausstellungen
- Gebühr des Lizenznehmers für die Sonderausstellung „Irrtümer und Fälschungen der Archäologie“
- Zuschuss der LWL-Kulturstiftung für die Sonderausstellung „Der Schwarze Tod – Die Pest“
- Sonstige Drittmittel für die Sonderausstellung „Der Schwarze Tod – Die Pest“

Aufwendungen, davon:

- Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Museumspädagogik
- Erhalt GrabungsCAMP
- Vorbereitung/Durchführung von Sonderausstellungen

568.524 EUR	(392.884 EUR)
175.884 EUR	(148.884 EUR)
40.140 EUR	(0 EUR)
30.500 EUR	(40.000 EUR)
130.000 EUR	(130.000 EUR)
92.000 EUR	(74.000 EUR)
100.000 EUR	(0 EUR)
386.300 EUR	(385.000 EUR)
14.500 EUR	(14.500 EUR)
15.000 EUR	(15.000 EUR)
5.000 EUR	(5.000 EUR)
50.100 EUR	(124.300 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0408****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- 5. Rate Sonderausstellung „Der Schwarze Tod – Die Pest“ (Vorlage 13/1683); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 40.700 EUR geplant	300.000 EUR	(55.500 EUR)

Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte**Erträge, davon:****109.975 EUR (53.880 EUR)**

- Verkauf von Waren im Museumsshop	91.400 EUR	(33.500 EUR)
- Verpachtung der Gastronomie und Vermietung des Vortragssaals	12.500 EUR	(12.500 EUR)

Aufwendungen, davon:**29.000 EUR (29.000 EUR)**

- Aufwendungen für den Ankauf von Handelswaren für den Museumsshop	29.000 EUR	(29.000 EUR)

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen:**1.122.546 EUR (972.920 EUR)****Sachaufwendungen, davon:****1.181.562 EUR (1.259.407 EUR)**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	524.493 EUR	(523.187 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Bewachung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	462.900 EUR	(462.900 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit	24.000 EUR	(24.000 EUR)
- Entwicklung und Umsetzung eines Wegeleitsystems	10.000 EUR	(0 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	50.000 EUR	(52.000 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	73.067 EUR	(159.870 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.485	452.249	682.784		350.933	448.593	465.765
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.556.994	2.536.457	2.696.341		2.567.084	3.296.407	2.860.446
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.222.509	-2.084.208	-2.013.557		-2.216.151	-2.847.813	-2.394.681
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	18.863	18.050	25.770		25.770	25.770	25.770
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	18.863	18.050	25.770		25.770	25.770	25.770
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.863	-18.050	-25.770		-25.770	-25.770	-25.770
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -****Produktgruppe 0408**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

		*)
10.020 EUR	(2.300 EUR)	
14.000 EUR	(14.000 EUR)	
1.750 EUR	(1.750 EUR)	

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	18.863	18.050	25.770	25.770	25.770	25.770	36.913	139.993
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-18.863	-18.050	-25.770	-25.770	-25.770	-25.770	-36.913	-139.993

Haushaltsplan 2019

LWL-Römermuseum

Produktgruppe 0409

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum zeigt Funde aus den römischen Militäranlagen in Westfalen. Anhand der durch die archäologischen Ausgrabungen zutage gebrachten Funde wird das Alltagsleben der Römer in den Truppenstützpunkten an der Lippe anschaulich dargestellt. Die Aufgaben des Museums liegen in folgenden Bereichen:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren von Zeugnissen aus der Römerzeit in Westfalen
Präsentieren der römischen Funde in Dauer- und Sonderausstellungen
Museumspädagogische Programme und Führungen

Zielgruppe(n)

Besucher*innen
Wissenschaftler*innen
Öffentlichkeit
Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019		LWL-Römermuseum	Verantwortlich:
		Produktgruppe 0409	Frau LWL-Kulturdezernentin
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04	Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger
Produktgruppenübersicht: LWL-Römermuseum			
Produkte		Ziele	
040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation		Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.	
040902 Ausstellung und Vermittlung		Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre, qualitätsvolle und adressatengerechte Vermittlung.	
040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte		Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.	

Haushaltsplan 2019		LWL-Römermuseum		Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0409		Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	700	700	700	700	700
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	0	0	0	0
040902 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	176.559	81.430	58.430	81.430	59.430	81.430
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	0	0	0	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	60	35	35	35	35	35
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	746	700	700	700	700	700
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	43.891	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000
040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung – netto	11.066	500	500	500	500	500
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumssshops - netto	67.885	31.000	35.700	35.700	35.700	35.700

Haushaltsplan 2019

LWL-Römermuseum

Produktgruppe 0409

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.783	1.864	1.865	1.866	1.867	1.866
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.777	112.930	124.170	147.079	125.998	148.925
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.454	3.250	3.250	3.282	3.315	3.348
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	617.015	118.044	129.285	152.227	131.180	154.139
11	- Personalaufwendungen	431.938	317.870	446.307	459.538	473.162	487.191
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.521	340.900	333.350	343.394	324.467	349.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.758	22.680	15.230	11.537	11.748	11.158
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.173	317.091	318.343	322.296	324.351	331.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.944.391	998.541	1.113.230	1.136.765	1.133.728	1.179.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.327.376	-880.497	-983.945	-984.537	-1.002.549	-1.025.189

Haushaltsplan 2019**LWL-Römermuseum****Verantwortlich:****Produktgruppe 0409****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.327.376	-880.497	-983.945	-984.537	-1.002.549	-1.025.189
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.327.376	-880.497	-983.945	-984.537	-1.002.549	-1.025.189
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.327.376	-880.497	-983.945	-984.537	-1.002.549	-1.025.189

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**Erträge:****0 EUR**

*)

(0 EUR)**Aufwendungen, davon:****10.000 EUR****(10.000 EUR)**

- Präparation, Restaurierung, Unterhaltung der Sammlung
- Forschung und Dokumentation (wissenschaftliche Veröffentlichungen)

8.000 EUR

(8.000 EUR)

2.000 EUR

(2.000 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:****90.335 EUR****(83.794 EUR)**

- Eintrittsgelder
- Entgelte aus Besucherführungen

58.430 EUR

(81.430 EUR)

29.540 EUR

(0 EUR)

Aufwendungen, davon:**53.400 EUR****(75.400 EUR)**

- Veranstaltungen und Tagungen
- Museumspädagogik
- Transport und Unterhaltung des Römerschiffes „Viktoria“
- Vorbereitung von Sonderausstellungen
- Durchführung der Sonderveranstaltung "Römertage"

1.500 EUR

(1.500 EUR)

9.900 EUR

(9.900 EUR)

7.000 EUR

(7.000 EUR)

35.000 EUR

(35.000 EUR)

0 EUR

(22.000 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Römermuseum****Produktgruppe 0409****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte****Erträge, davon:**

- Verkauf von Waren im Museumsshop

38.950 EUR (34.250 EUR)

35.700 EUR (31.000 EUR)

Aufwendungen, davon:

- Aufwendungen für den Ankauf von Handelswaren für den Museumsshop

25.000 EUR (25.000 EUR)

25.000 EUR (25.000 EUR)

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

446.307 EUR (317.870 EUR)

31.690 EUR (28.238 EUR)

Sachaufwendungen, davon:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Bewachung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

578.523 EUR (570.271 EUR)

296.719 EUR (300.798 EUR)

208.450 EUR (217.400 EUR)

14.000 EUR (9.000 EUR)

13.100 EUR (10.000 EUR)

15.230 EUR (22.680 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Römermuseum

Produktgruppe 0409

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.605	116.830	128.070		150.979	129.898	152.825
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.063	947.623	1.066.310		1.092.745	1.088.686	1.134.043
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.162.458	-830.793	-938.240		-941.766	-958.788	-981.218
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	8.600	10.844		10.844	10.844	10.844
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	23.505	8.600	10.844		10.844	10.844	10.844
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.505	-8.600	-10.844		-10.844	-10.844	-10.844
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	3.844 EUR	*) (1.600 EUR)
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	6.300 EUR	(6.300 EUR)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	700 EUR	(700 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Römermuseum

Produktgruppe 0409

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	23.505	8.600	10.844	10.844	10.844	10.844	32.105	75.481
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-23.505	-8.600	-10.844	-10.844	-10.844	-10.844	-32.105	-75.481

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Das Museum zeigt die Geschichte Karls des Großen in Paderborn, ihre Einbettung in die Geschichte Westfalens und des Reiches, Originale Funde wie Urnen, Münzen, Schmuckstücke oder Töpferwaren lassen die Zeit der Karolinger, Salier und Ottonen in Westfalen wieder lebendig werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Epoche Bischof Meinwerks, der die Pfalz, in der heute das Museum untergebracht ist, im 11. Jahrhundert neu errichtete. Zusätzlich wird die Genese der Stadt Paderborn von der Kaiserzeit bis zum 13. Jahrhundert anhand der Funde und Ergebnisse der Stadtarchäologie Paderborn erläutert.

Die Aufgaben des Museums umfassen folgende Bereiche:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren von Funden der karolingischen Zeit in Westfalen

Präsentieren der Funde in Dauer- und Sonderausstellungen

Führungen, museumspädagogische Angebote, Sonderveranstaltungen

Zielgruppe(n)

Besucher*innen

Wissenschaftler*innen

Öffentlichkeit

Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019		LWL-Museum in der Kaiserpfalz		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0410		Frau LWL-Kulturdezernentin	
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger	
Produktgruppenübersicht: LWL-Museum in der Kaiserpfalz					
Produkte		Ziele			
041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation		Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.			
041002 Ausstellung und Vermittlung		Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.			
041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte		Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.			

Haushaltsplan 2019		LWL-Museum in der Kaiserpfalz			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0410			Frau LWL-Kulturdezernentin	
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04			Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	0	0	0	0
041002 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	26.945	25.142	31.142	31.142	31.142	31.142
Anzahl der Sonderausstellungen	4	0	0	0	0	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	37	30	30	30	30	30
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	216	230	230	230	230	230
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	14.699	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0	0	0	0	0	0
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	6.984	10.000	35.700	35.700	35.700	35.700

Haushaltsplan 2019

LWL-Museum in der Kaiserpfalz

Verantwortlich:

Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.050	35.142	76.982	77.082	77.183	78.305
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	606	1.198	1.198	1.210	1.222	1.357
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.657	36.340	78.180	78.292	78.405	79.662
11	- Personalaufwendungen	328.797	204.756	249.915	257.412	265.134	273.088
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.393	78.000	78.000	78.780	79.568	81.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.877	4.771	4.819	4.914	5.018	5.543
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.457	40.311	38.351	38.762	39.275	39.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.523	327.838	371.085	379.868	388.995	399.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.867	-291.498	-292.905	-301.576	-310.590	-319.960

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum in der Kaiserpfalz****Verantwortlich:****Produktgruppe 0410****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.867	-291.498	-292.905	-301.576	-310.590	-319.960
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-360.867	-291.498	-292.905	-301.576	-310.590	-319.960
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-360.867	-291.498	-292.905	-301.576	-310.590	-319.960

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**Erträge:****0 EUR**

*)

(0 EUR)**Aufwendungen, davon:****12.000 EUR****(12.000 EUR)**

- Restaurierung, Unterhaltung der Dauerausstellung
- Forschung und Dokumentation (wissenschaftliche Veröffentlichungen)

9.000 EUR

(9.000 EUR)

3.000 EUR

(3.000 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:****41.282 EUR****(25.142 EUR)**

- Eintrittsgelder
- Entgelte aus Besucherführungen

31.142 EUR

(25.142 EUR)

10.140 EUR

(0 EUR)

Aufwendungen, davon:**45.500 EUR****(45.500 EUR)**

- Veranstaltungen
- Museumspädagogik
- Archäologische Präsentationen

5.000 EUR

(5.000 EUR)

9.000 EUR

(9.000 EUR)

31.500 EUR

(31.500 EUR)

Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte**Erträge, davon:****36.898 EUR****(11.198 EUR)**

- Verkauf von Waren im Museumsshop

35.700 EUR

(10.000 EUR)

Aufwendungen, davon:**8.200 EUR****(8.200 EUR)**

- Aufwendungen für den Ankauf von Handelswaren für den Museumsshop

8.200 EUR

(8.200 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Museum in der Kaiserpfalz****Verantwortlich:****Produktgruppe 0410****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen:**249.915 EUR (204.756 EUR)****Sachaufwendungen, davon:****55.470 EUR (57.382 EUR)**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	19.570 EUR	(24.950 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Bewachung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	6.400 EUR	(6.400 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit	5.900 EUR	(5.900 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	10.400 EUR	(10.400 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	4.819 EUR	(4.771 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Museum in der Kaiserpfalz

Verantwortlich:

Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.892	36.922	78.462		78.562	78.663	79.785
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.951	323.067	366.266		374.954	383.977	394.078
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-358.059	-286.145	-287.804		-296.392	-305.314	-314.293
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	499	5.700	6.933		6.933	6.933	6.933
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	499	5.700	6.933		6.933	6.933	6.933
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-499	-5.700	-6.933		-6.933	-6.933	-6.933
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	2.083 EUR	*) (850 EUR)
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	3.850 EUR	(3.850 EUR)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000 EUR	(1.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Museum in der Kaiserpfalz

Verantwortlich:

Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	499	5.700	6.933	6.933	6.933	6.933	6.199	33.931
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-499	-5.700	-6.933	-6.933	-6.933	-6.933	-6.199	-33.931

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Das LWL-Archivamt für Westfalen ist Dienstleister für kommunale und private Archivträger. Fachliche Beratung und Unterstützung sowie finanzielle Förderung von nichtstaatlichen Archiven zählen zu den zentralen Aufgaben des Amtes. Die Restaurierungswerkstatt führt konservatorische und restauratorische Arbeiten durch und sichert so den dauerhaften Erhalt des Kulturgutes in Westfalen-Lippe.

Praxisnahe Fortbildungsangebote sowie Fachpublikationen dienen der Professionalisierung der Mitarbeiter*innen in den Archiven der Gemeinden, Städte und Kreise. Das LWL-Archivamt bildet regelmäßig Fachpersonal aus: Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv sowie Landesarchivinspektoranwärter*innen.

Das LWL-Archivamt für Westfalen macht Archivgut zugänglich:

Im Archiv des LWL, dem zentralen Archiv aller Dienststellen und Einrichtungen des LWL

Im Westfälischen Literaturarchiv, einer Kooperationseinrichtung mit der LWL-Literaturkommission.

Es ermöglicht die Nutzung von Privatarchiven, insbes. Adelsarchiven in Westfalen-Lippe.

Zielgruppe(n)

Kommunale Archivträger in Westfalen-Lippe sowie deren Beschäftigte

Private Archivträger

Historisch-kulturell interessierte Öffentlichkeit

Verwaltung des LWL

Schriftsteller*innen mit Bezug zu Westfalen-Lippe

Besonderheiten im Planjahr

Das Langzeitarchivierungssystem Digital Preservation Solution (DIPS.kommunal) wird durch den Abschluss weiterer Leistungsvereinbarungen mit LWL-Mitglieds Körperschaften und ihren IT-Dienstleistern ausgebaut und damit fest als elektronisches Verbundarchiv im Lösungsverbund des Digitalen Archivs NRW in Westfalen-Lippe etabliert.

Die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Markus Friedrich, Professor für Europäische Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Hamburg im Rahmen des drittmittelfinanzierten DFG-Projektes „*Adel und Archive – zu einer Sozialgeschichte der Adelsarchive*“ zielt darauf ab, anhand der Überlieferung der westfälischen Adelsarchive den Stellenwert des Adels bei der Ausbildung der mitteleuropäischen Adelskultur und die Bedeutung der Adelsarchive für das Selbstverständnis, die Handlungsspielräume und die Herrschaftsausübung des Adels vom 15. bis ins 20. Jh. zu erforschen.

Die Onlinestellung von Findbüchern der Adelsarchive, des Archivs LWL und des Westfälischen Literaturarchivs sowie die Digitalisierung ausgewählter Archivbestände sollen weiter vorangetrieben werden. Dies ist ein wichtiges Teilziel in den Bemühungen um eine Verbesserung und effizientere Ausgestaltung des Benutzungsservices. Hierzu gehört auch die endgültige Implementierung des elektronischen Lesesaals: Über ein Modul der im Einsatz befindlichen Archivverwaltungssoftware ACTApro werden künftig die Verwaltung der Daten der Benutzer*innen und deren Bestellungen von Archivalien aus Archiv LWL, Literaturarchiv und den Adelsarchiven effizient gesteuert und nachgehalten. Für die Nutzung und vor allem die Bestellung von Archivgut zur Einsichtnahme wird damit eine Prozessvereinfachung und -beschleunigung verbunden sein und ein transparentes Verfahren sichergestellt.

Haushaltsplan 2019		LWL-Archivamt für Westfalen	Verantwortlich:
		Produktgruppe 0412	Frau LWL-Kulturdezernentin
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04	Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger
Produktgruppenübersicht: LWL-Archivamt für Westfalen			
Produkte		Ziele	
041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation		Dokumentation der Geschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und seines Rechtsvorgängers durch die Übernahme und Erschließung archivwürdiger Unterlagen. Schaffung von Rechtssicherheit. Dauerhafte Sicherung regional bedeutsamer Privatarchive im Kulturraum Westfalen-Lippe.	
041202 Beratung und finanzielle Förderung		Ausbau und Professionalisierung der nichtstaatlichen Archive in Westfalen-Lippe. Dauerhafte Sicherung des Kulturgutes in den Archiven.	
041203 Vermittlung und Information		Nutzbarmachung von Archivalien. Fachliche Weiterqualifizierung der Mitarbeiter*innen in den nichtstaatlichen Archiven in Westfalen-Lippe.	
041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen		Erhalt von Archivgut durch Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen. Schadensprävention. Vertretung kommunalarchivischer Interessen. Qualifizierung von archivarischem Nachwuchs.	

Haushaltsplan 2019		LWL-Archivamt für Westfalen		Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0412		Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	63	60	60	60	60	60
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	325	500	400	400	400	400
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	65	100	80	80	80	80
Anzahl der erschlossenen Bestände	21	15	15	15	15	15
Anzahl von Gutachten	26	20	20	20	20	20
Anzahl der Digitalisierungen	0	0	500.000	500.000	500.000	150.000
041202 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der Beratungen gesamt	695	600	600	600	600	600
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	45	60	60	60	60	60
Anzahl der Archivbesuche gesamt	196	220	220	220	220	220
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	91	90	90	90	90	90
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	105	120	120	120	120	120
Anzahl der Förderungen gesamt	19	15	24	24	24	24
Anzahl der Förderungen von Kommunen	17	11	20	20	20	20
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	2	4	4	4	4	4
041203 Vermittlung und Information						
Öffnungsstunden des Archivs pro Woche	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
Anzahl der Benutzertage	679	500*	600	600	600	600
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	7.543	3.000*	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2019**LWL-Archivamt für Westfalen****Verantwortlich:****Produktgruppe 0412****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
Anzahl erstellter Reproduktionen	16.231	15.000*	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	321	300	300	300	300	300
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	11	10	10	10	10	10
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	551	500	500	500	500	500
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Vorträge	38	20	20	20	20	20
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	19	10	10	10	10	10
041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen						
Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	60	100	80	80	80	80
davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Materialbestellungen	75	80	80	80	80	80

* Temporäre Schließung des Lesesaals wegen baulicher Erweiterung des Archivamtes erforderlich

Haushaltsplan 2019

LWL-Archivamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.733	494.166	472.136	412.952	405.957	405.952
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.815	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	625.899	666.866	644.836	585.652	578.657	578.652
11	- Personalaufwendungen	1.760.985	1.729.429	1.924.027	1.980.700	2.039.048	2.099.118
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.504	321.000	321.000	322.000	322.000	322.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.200	41.353	27.655	24.546	20.589	11.777
15	- Transferaufwendungen	168.680	219.600	219.600	219.600	219.600	219.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.784	58.929	47.926	48.255	48.588	48.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.361.153	2.370.311	2.540.208	2.595.101	2.649.825	2.701.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.735.254	-1.703.445	-1.895.372	-2.009.449	-2.071.168	-2.122.767

Haushaltsplan 2019**LWL-Archivamt für Westfalen****Verantwortlich:****Produktgruppe 0412****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.735.254	-1.703.445	-1.895.372	-2.009.449	-2.071.168	-2.122.767
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.735.254	-1.703.445	-1.895.372	-2.009.449	-2.071.168	-2.122.767
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.735.254	-1.703.445	-1.895.372	-2.009.449	-2.071.168	-2.122.767

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**Erträge:****0 EUR**

*)

(0 EUR)**Aufwendungen, davon:****32.000 EUR****(32.000 EUR)**

- Wissenschaftliche und sonstige Veröffentlichungen
- Aufbereitung des archivreifen Aktengutes der Abteilungen/Einrichtungen des LWL

15.000 EUR

(15.000 EUR)

17.000 EUR

(17.000 EUR)

Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung**Erträge:****15.000 EUR****(15.000 EUR)**

- Zuweisungen des Landes NRW für das Projekt „Archiv und Schule“

15.000 EUR

(15.000 EUR)

Aufwendungen, davon:**219.600 EUR****(219.600 EUR)**

- Projekt „Archiv und Schule“, Zuwendung Dritter: 15.000 EUR
- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zuschüsse an übrige Bereiche für die Beschaffung von Investitionsgütern sowie für die Einrichtung, Ordnung, Unterhaltung, Restaurierung und Sicherungsverfilmung von Archivbeständen
- Zuschuss (institutionelle Förderung) in Höhe von 53.700 EUR für das Westf. Wirtschaftsarchiv Dortmund

15.000 EUR

(15.000 EUR)

150.900 EUR

(150.900 EUR)

53.700 EUR

(53.700 EUR)

Es dürfen Verpflichtungen zur Zahlung von Zuweisungen und Zuschüssen zu Lasten des Jahres 2020 in Höhe von 21.300 EUR eingegangen werden.

Haushaltsplan 2019	LWL-Archivamt für Westfalen	Verantwortlich:	
	Produktgruppe 0412	Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger	
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04			
Produkt 3: Vermittlung und Information			
Erträge:		0 EUR	(0 EUR)
Aufwendungen, davon:		17.200 EUR	(17.200 EUR)
- Veranstaltungen und Tagungen (Westf. Archivtag)		10.000 EUR	(10.000 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit		7.200 EUR	(7.200 EUR)
Produkt 4: Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen			
Erträge:		628.700 EUR	(649.700 EUR)
- Zuweisungen des Landes NRW für das Projekt „Massenentsäuerung von Archivalien“ (210.000 EUR Personalmittel, 180.000 EUR Sachmittel)		390.000 EUR	(411.000 EUR)
- Zuweisungen des Landes NRW über die KDN (Dachverband der kommunalen IT-Dienstleister in NRW) zu Personalaufwendungen für das Projekt „Digitale Langzeitarchivierung“		59.000 EUR	(59.000 EUR)
- Zuschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für das Projekt „Adelsarchive“ (7.000 EUR Personalmittel)		7.000 EUR	(7.000 EUR)
- Erträge aus Restaurierungs- und Konservierungsleistungen		110.000 EUR	(110.000 EUR)
- Erträge aus dem Verkauf von Archivmaterialien an die nichtstaatlichen Archivträger in Westfalen		40.000 EUR	(40.000 EUR)
- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen		10.000 EUR	(10.000 EUR)
Aufwendungen, davon:		268.600 EUR	(268.600 EUR)
- Projekt „Massenentsäuerung von Archivalien“; Zuwendung Dritter: 180.000 EUR Sachmittel		198.100 EUR	(198.100 EUR)
- Instandhaltung von Archivalien, Digitalisierungen und Archivgutverfilmungen sowie Beschaffung von Archiv-Materialien für nichtstaatliche Archivträger in Westfalen		58.000 EUR	(58.000 EUR)
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen		3.000 EUR	(3.000 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Archivamt für Westfalen****Verantwortlich:****Produktgruppe 0412****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Für Gemeinkosten des LWL-Archivamtes (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

1.924.027 EUR (1.729.429 EUR)

209.518 EUR (203.941 EUR)

Sachaufwendungen, davon:**78.781 EUR (103.482 EUR)**

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

35.400 EUR (38.200 EUR)

27.655 EUR (41.353 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Archivamt für Westfalen

Produktgruppe 0412

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.290	664.700	643.700		584.700	577.700	577.700
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.841	2.125.017	2.303.035		2.355.799	2.409.111	2.464.014
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.391.551	-1.460.317	-1.659.335		-1.771.099	-1.831.411	-1.886.314
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	34.800	13.396		13.396	13.396	13.396
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	10.778	34.800	13.396		13.396	13.396	13.396
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.778	-34.800	-13.396		-13.396	-13.396	-13.396
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

		*)
7.596 EUR	(14.000 EUR)	
5.800 EUR	(20.800 EUR)	

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Archivamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.778	34.800	13.396	13.396	13.396	13.396	45.578	99.162
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-10.778	-34.800	-13.396	-13.396	-13.396	-13.396	-45.578	-99.162

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Aufgabe des Amtes ist die strukturelle Verbesserung und Entwicklung des Museumswesens in Westfalen sowie die finanzielle Förderung von Bau- und Einrichtungsmaßnahmen westfälischer Museen. Die Mitarbeiter*innen des Amtes beraten und unterstützen einzelne Museen in Fragen der Konzeption und Organisation, Inventarisierung, Dokumentation, Museumspädagogik sowie bei der Konservierung und Restaurierung von Sammlungsobjekten. Sie konzipieren und organisieren Wanderausstellungen, schulen Museumsmitarbeiter*innen und betreiben den Aufbau einer zentralen Dokumentation zu den Sammlungen westfälischer Museen.

Zielgruppe(n)

Museen, Heimatstuben und Gedenkstätten in Westfalen-Lippe
Kommunale Verwaltungen und Politik
Museumsbesucher*innen
NRW-Stiftung und andere Förderinstitutionen
Vereinigung Westfälischer Museen und andere Fachverbände
Heimatvereine

Haushaltsplan 2019**LWL-Museumsamt für Westfalen****Verantwortlich:****Produktgruppe 0413****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**Besonderheiten im Planjahr

Eröffnung der Wanderausstellungen:

„Fotografie und Bauhaus. Rezeption und Wirkung in Westfalen, 1919-2019“

„50 Jahre Mondlandung“ (Arbeitstitel),

Fortführung der Digitalisierung der analogen Objektdokumentation westfälisch-lippischer Sammlungen im Zentralarchiv des LWL-Museumsamtes (Ziel: Integration in Deutsche Digitale Bibliothek bzw. zuvor museum digital)

Fortführung der Arbeiten an der Publikation „Biografische Ansätze in westfälischen Sammlungen“ Bd. 1: „Bildende Künstlerinnen und Künstler 19./20. Jh. in Westfalen“ (Abschluss erster Band einer neuen Reihe), Beginn Band 2: „Kleine Leute in Westfalen (unterbürgerliche Schichten, z.B. Arbeiter und Arbeiterinnen, Tagelöhner und Tagelöhnerinnen etc.)“

Tagung „Höfische Repräsentation in Burgen und Schlössern Westfalens“, Kooperation mit der Universität Münster

Haushaltsplan 2019		LWL-Museumsamt für Westfalen	Verantwortlich:
		Produktgruppe 0413	Frau LWL-Kulturdezernentin
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04	Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger
Produktgruppenübersicht: LWL-Museumsamt für Westfalen			
Produkte		Ziele	
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation		Qualitätsverbesserung musealen Handelns in Museen, Gedenkstätten und kleinen ortsgeschichtlichen Museen. Attraktivitätssteigerung musealer Präsentation. Optimierung der Objektdokumentation. Verbesserung der Vermittlungsinhalte. Verbesserung der Bestandsbewahrung. Steigerung der Besuchszahlen. Festigung der Museumsstandorte.	
041302 Beratung und finanzielle Förderung		Strukturelle Verbesserung und Entwicklung des Museumswesens in Westfalen-Lippe.	
041303 Vermittlung und Information		Qualifizierung und Information der Zielgruppen. Steigerung der Besuchszahlen.	
041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen		Qualifizierung und Information der Zielgruppen. Information westfälischer Museen über die Wahrnehmung der Interessenvertretung. Steigerung der Besuchszahlen. Festigung der Museumsstandorte.	

Haushaltsplan 2019		LWL-Museumsamt für Westfalen		Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0413		Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000	265.000
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	18	18	18	20	20	20
041302 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	94	60	60	60	60	60
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung	35	30	30	30	30	30
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	40	50	50	50	50	50
Beratungsanteile von Museen und Heimatstuben	70/30 %	70/30 %	70/30 %	70/30%	70/30%	70/30%
Anteil der verschiedenen Förderbereiche wie Restaurierung, Konzepte etc.	80	80	80	80	80	80
Anzahl der zurückgestellten Förderanträge	1	3	2	2	2	2
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	28	25	25	25	25	25
041303 Vermittlung und Information						
Anzahl der Wanderausstellungen	7	6	6	5	5	5
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	28	22	24	18	18	18
Sachaufwand für Wanderausstellungen	57.900	49.500	50.000	50.000	55.000	55.000
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	17	15	15	15	15	15
Anzahl der Teilnehmer*innen an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	6.472	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	272	270	250	250	250	250
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	4	5	4	5	5	5

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
Anzahl der Veröffentlichungen	10	5	5	5	5	5
Benutzerfrequenz in der Bibliothek	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen						
Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	17	20	18	18	18	18

Haushaltsplan 2019

LWL-Museumsamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.199					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.085	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	882.431	922.404	950.352	978.863	1.008.228	1.038.475
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.220	165.580	112.400	101.000	101.000	101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.047	19.260	13.105	11.237	8.052	4.763
15	- Transferaufwendungen	1.307.132	1.307.300	1.657.300	1.657.300	1.657.300	1.657.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.012	33.953	31.372	31.497	31.625	31.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.390.842	2.448.497	2.764.529	2.779.897	2.806.205	2.833.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.380.757	-2.438.997	-2.755.029	-2.770.397	-2.796.705	-2.823.790

Haushaltsplan 2019**LWL-Museumsamt für Westfalen****Verantwortlich:****Produktgruppe 0413****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-2.438.997	-2.755.029	-2.770.397	-2.796.705	-2.823.790
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.380.757	-2.438.997	-2.755.029	-2.770.397	-2.796.705	-2.823.790
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.380.757	-2.438.997	-2.755.029	-2.770.397	-2.796.705	-2.823.790

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**Erträge:****0 EUR**

*)

(0 EUR)**Aufwendungen, davon:****12.400 EUR****(52.400 EUR)**

- Werk- und Dienstverträge für die Publikationsreihe „Materialien aus dem Museumsamt“
- Sachbedarf für die Dokumentation und Internetpräsentationen

10.500 EUR

(10.500 EUR)

1.900 EUR

(1.900 EUR)

Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung**Erträge:****0 EUR****(0 EUR)****Aufwendungen, davon:****1.657.300 EUR****(1.307.300 EUR)**

- Dokumentationsmaßnahmen
- Restaurierungsmaßnahmen
- Präparationsmaßnahmen
- Museumspädagogische Konzepte
- Heimatstubenförderung
- Präsentations- und Einrichtungsmaßnahmen sowie Um- und Neubaumaßnahmen (Erhöhung gem. DS 14/1211)
- Zuschuss für die Durchführung der Tagung der Vereinigung der Westfälischen Museen

57.000 EUR

(57.000 EUR)

70.000 EUR

(70.000 EUR)

8.200 EUR

(8.200 EUR)

10.000 EUR

(10.000 EUR)

10.000 EUR

(10.000 EUR)

1.500.000 EUR

(1.150.000 EUR)

2.100 EUR

(2.100 EUR)

Es dürfen Verpflichtungen zur Zahlung von Zuweisungen und Zuschüssen zu Lasten der Jahre 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 375.000 EUR eingegangen werden.

Haushaltsplan 2019	LWL-Museumsamt für Westfalen	Verantwortlich:	
	Produktgruppe 0413	Frau LWL-Kulturdezernentin	
	Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04	Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger	
Produkt 3: Vermittlung und Information			
Erträge:		3.500 EUR	(3.500 EUR)
- Verkauf von Publikationen		3.500 EUR	(3.500 EUR)
Aufwendungen, davon:		85.800 EUR	(87.980 EUR)
- Ausstellungen und Veröffentlichungen, davon für Wanderausstellungen: Vorbereitung Ausstellung „Homöopathie“: 6.000 EUR; Ausstellung „Mondlandung“: 20.000 EUR, Ausstellung „Die Fotografie und das Bauhaus“: 17.000 EUR, „Biographische Spuren“ (Bd. 2): 5.500 EUR		71.600 EUR	(73.780 EUR)
- Museumspädagogische Aktivitäten		7.500 EUR	(7.500 EUR)
Produkt 4: Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen für Dritte			
Erträge:		6.000 EUR	(6.000 EUR)
- Erstattung von Aufwendungen für Plakate, Einladungen, Versicherungen und Wegstreckenentschädigungen		6.000 EUR	(6.000 EUR)
Aufwendungen, davon:		4.700 EUR	(4.700 EUR)
- Werkstattbedarf		4.700 EUR	(4.700 EUR)
Für Gemeinkosten des LWL-Museumsamtes (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:			
Personalaufwendungen:		950.352 EUR	(922.404 EUR)
Sachaufwendungen, davon:		53.977 EUR	(73.713 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)		39.100 EUR	(48.900 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen		13.105 EUR	(19.260 EUR)
*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.			

Haushaltsplan 2019

LWL-Museumsamt für Westfalen

Produktgruppe 0413

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.103	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.485	2.429.237	2.751.424		2.768.660	2.798.153	2.828.527
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.919.382	-2.419.737	-2.741.924		-2.759.160	-2.788.653	-2.819.027
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	92.300	13.355		13.355	13.355	13.355
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	14.026	92.300	13.355		13.355	13.355	13.355
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.026	-92.300	-13.355		-13.355	-13.355	-13.355
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

		*)
	3.155 EUR	(4.100 EUR)
	10.200 EUR	(10.200 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Museumsamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	14.026	92.300	13.355	13.355	13.355	13.355	106.326	159.746
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-14.026	-92.300	-13.355	-13.355	-13.355	-13.355	-106.326	-159.746

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

1928 als „Landesbildstelle“ gegründet und seit 1953 als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe in der nordrhein-westfälischen Landschaftsverbandsordnung verankert, ist das LWL-Medienzentrum für Westfalen heute ein moderner Dienstleister für Medien in Bildung und Kultur. Als Facheinrichtung für Medienbildung und Medienbereitstellung berät und unterstützt das LWL-Medienzentrum die Einrichtungen der 27 Städte und Kreise in Westfalen-Lippe sowie Multiplikatoren der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit. Als Kulturdienst des LWL unterstützt das LWL-Medienzentrum in erster Linie die Kultureinrichtungen des LWL und seiner kommunalen Mitglieds Körperschaften. Darüber hinaus richtet es sich auch an andere öffentliche und freie Träger im Bildungs- und Kulturbereich sowie interessierte Bürger*innen. Mit der „Medienberatung NRW“, „Bildungspartner NRW“ und „FILM + SCHULE NRW“ erbringt das LWL-Medienzentrum im Auftrag des Ministeriums für Schule und Bildung auch landesweite Dienstleistungen in Nordrhein-Westfalen.

Die Arbeit des LWL-Medienzentrums hat drei Zielsetzungen:

Die Förderung des Lernens mit und über Medien in Schule und außerschulischer Bildung (Medienbildung und Medienbereitstellung)

Die mediengestützte Dokumentation und Vermittlung von Geschichte und Gegenwart Westfalen-Lippes (Medienproduktion)

Die Sicherung und Erschließung des audiovisuellen Kulturerbes Westfalen-Lippes (Bild-, Film- und Tonarchiv)

Zielgruppen

Kommunale Bildungspartner (Medienzentren, Regionale Bildungsbüros, Kompetenzteams, Jugendämter, Schulen, Schulträger, Bibliotheken u.a.)

Multiplikatoren in der Bildungsarbeit (Lehrkräfte, Pädagogische Fachkräfte, Medienberater*innen, Moderatoren der Lehrerfortbildung u.a.)

Kultur- und Forschungseinrichtungen in kommunaler und anderer Trägerschaft (LWL-Kultureinrichtungen, Archive, Museen, Hochschulen, Heimatvereine u.a.)

Verlage, Presse, Medienproduzenten, Rundfunk und Fernsehen

Interessierte Öffentlichkeit

Künftige Generationen

Haushaltsplan 2019

LWL-Medienzentrum für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0414

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung des Projekts „Kultur bewegt – Innovative Formen medialer Kulturvermittlung“ (2018-2020)

Produktion und Präsentation eines Medienpakets (Filmquellen, Begleitfilm, Internetseite) zur Ausstellung „Weimar im Westen“

Haushaltsplan 2019		LWL-Medienzentrum für Westfalen		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0414		Frau LWL-Kulturdezernentin	
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger	
Produktgruppenübersicht: LWL-Medienzentrum für Westfalen					
Produkte		Ziele			
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation		Sicherung, Digitalisierung und Erschließung des filmischen und fotografischen Erbes des Landesteils Westfalen-Lippe Dokumentation landeskundlich relevanter Themen in Bild, Film und Ton Erforschung der Film- und Fotogeschichte Westfalen-Lippes			
041402 Beratung und Finanzielle Förderung		Stärkung der kommunalen Bildungsstandorte durch Beratung der lokalen Unterstützungssysteme für Schulen und außerschulische Bildung			
041403 Vermittlung und Information		Mediengestützte Vermittlung westfälischer Landeskunde in die Bildungsarbeit Förderung des Lernens mit und über Medien in Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen Förderung der Wahrnehmung von und Beschäftigung mit Fotografie, Film und anderen Medien als Kulturgut			
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen		Versorgung von Schulen und außerschulischen Einrichtungen in Westfalen-Lippe mit Bildungsmedien (Lehrmittelbereitstellung nach § 79 des NRW-Schulgesetzes) Verbesserung der Qualität schulischer und außerschulischer Bildung durch Medien			

Haushaltsplan 2019		LWL-Medienzentrum für Westfalen			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0414			Frau LWL-Kulturdezernentin	
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04			Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Anzahl der Fotografien im Archiv	482.000	500.000	550.000	560.000	570.000	580.000
Anzahl der erschlossenen Fotografien	61.700	62.000	66.000	70.000	74.000	78.000
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	16.800	17.000	17.800	18.300	18.800	19.300
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	3.150	3.300	3.600	3.900	4.200	4.500
041402 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der beratenen Kreise/Städte im Hinblick auf Medienbildung/Medienbereitstellung	27	27	27	27	27	27
Publikationen der Medienberatung NRW und deren Downloads in Stück	90.219	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
041403 Vermittlung und Information						
Anzahl der produzierten Bildungsmedien (inkl. Downloadmedien)	9	10	9	10	10	10
Anzahl der abgegebenen Bildungsmedien off- und online (Eigenproduktionen)	5.691	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank	50.100	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank	5.187	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl der Qualifizierungen/ Fachveranstaltungen für Multiplikatoren	55	50	50	50	50	50
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	51	45	45	45	45	45
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen						
Anzahl der in EDMOND bereitgestellten Medien	10.135	10.600	11.300	12.000	12.700	13.400
Anzahl der Medienausleihen	636	0*	0*	0	0	0
Anzahl der an EDMOND beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen- Lippe	27	27	27	27	27	27
Anzahl der EDMOND-Download-Zugriffe in Westfalen-Lippe	96.817	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000
* Schließung des Medienverleihs						

Haushaltsplan 2019

LWL-Medienzentrum für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.141	176.334	243.271	213.237	173.238	173.203
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.950	115.000	91.000	115.000	91.000	115.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.529	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.869	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	360.490	517.334	560.271	554.237	490.238	514.203
11	- Personalaufwendungen	1.589.757	1.623.752	1.752.531	1.805.107	1.859.261	1.915.039
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.118	584.047	574.194	364.722	329.445	330.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.387	40.608	33.523	26.756	21.716	16.740
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.266	91.438	67.332	67.821	68.314	68.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.158.527	2.339.845	2.427.580	2.264.406	2.278.736	2.330.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.798.037	-1.822.511	-1.867.309	-1.710.169	-1.788.498	-1.816.519

Haushaltsplan 2019**LWL-Medienzentrum für Westfalen****Verantwortlich:****Produktgruppe 0414****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-1.822.511	-1.867.309	-1.710.169	-1.788.498	-1.816.519
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	-1.822.511	-1.867.309	-1.710.169	-1.788.498	-1.816.519
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.798.037	-1.822.511	-1.867.309	-1.710.169	-1.788.498	-1.816.519

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**Erträge:**

- Zuweisung des Landes NRW zum Projekt „Substanzerhalt zur Sicherung des westfälischen Filmerbes“

Aufwendungen, davon:

- Projekt „Substanzerhalt zur Sicherung des westfälischen Filmerbes“; Zuwendung Dritter: 7.000 EUR
- Projekt „Bildarchiv Westfalen Online“

		*)
7.000 EUR	(10.000 EUR)	
7.000 EUR	(10.000 EUR)	
22.000 EUR	(25.000 EUR)	
12.000 EUR	(15.000 EUR)	
10.000 EUR	(10.000 EUR)	

Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung**Erträge:**

- Erstattungen des LVR-Zentrums für Medien und Bildung für Arbeitsplatzkosten – Logineo NRW (Zusatzvereinbarung zur Vereinbarung Medienberatung NRW vom 17.08.2011)

Aufwendungen, davon:

- Erstattung an den Landschaftsverband Rheinland aufgrund der Vereinbarung mit dem LVR und dem Ministerium für Schule und Bildung zur Medienberatung NRW (Vorlage 13/0625)
- Vereinbarung mit dem Ministerium für Schule und Bildung NRW zur Wahrnehmung der Aufgaben der „Medienberatung NRW“ und „Bildungspartner NRW“ (Vorlage 14/1071)

17.000 EUR	(17.000 EUR)	
17.000 EUR	(17.000 EUR)	
50.494 EUR	(49.747 EUR)	
44.403 EUR	43.477 EUR	
6.091 EUR	(6.000 EUR)	

Haushaltsplan 2019		LWL-Medienzentrum für Westfalen		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0414		Frau LWL-Kulturdezernentin	
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger	
Produkt 3: Vermittlung und Information					
Erträge:		327.200 EUR	(281.200 EUR)		
-	Verkauf von audiovisuellen Medien (z.B. DVDs, CDs, Online-Medien, Fotos, Filme) und Publikationen	85.000 EUR	(85.000 EUR)		
-	Zuweisung für das Projekt „Schulkinowochen NRW“ von der Vision Kino gGmbH (70.000 EUR Personalmittel) und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW (15.000 EUR Sachmittel)	85.000 EUR	(85.000 EUR)		
-	Zuweisung für das Projekt „Film und Schule NRW“ vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW	81.200 EUR	(81.200 EUR)		
-	Zuweisung für das Projekt „Digitale Materialien für die Filmbildung“ vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW (40.000 EUR Personalmittel)	40.000 EUR	(0 EUR)		
-	Zuweisung für das Projekt „Mediengestützte Kulturvermittlung 2025“ (Entwicklung von innovativen Formen der Kulturvermittlung) von Kulturpartnern der Pilotprojekte	30.000 EUR	(0 EUR)		
Aufwendungen, davon:		274.600 EUR	(282.200 EUR)		
-	Herstellung von Bildungsmedien sowie Bildungsveranstaltungen (u.a. Werk-, Dienst- und Honorarverträge, Verbrauchsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit)	134.000 EUR	(134.000 EUR)		
-	Projekt „Pädagogische Landkarte“	12.000 EUR	(12.000 EUR)		
-	Projekt „Schulkinowochen NRW“; Zuwendungen Dritter: 15.000 EUR Sachmittel	15.000 EUR	(15.000 EUR)		
-	Projekt „Film und Schule NRW“ – Vorlage 13/0626 - (zzgl. Personalaufwendungen i.H.v. 27.600 EUR); Zuwendungen Dritter: 81.200 EUR	53.600 EUR	(61.200 EUR)		
-	Mediengestützte Kulturvermittlung 2025 (Entwicklung von innovativen Formen der Kulturvermittlung); Zuwendungen Dritter: 30.000 EUR Sachmittel	60.000 EUR	(20.000 EUR)		
Produkt 4: Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen für Dritte					
Erträge:		209.000 EUR	(209.000 EUR)		
-	Erstattungen der kommunalen Medienzentren zur Einführung der elektronischen Mediendistribution (Projekt EDMOND)	200.000 EUR	(200.000 EUR)		
Aufwendungen, davon:		200.000 EUR	(200.000 EUR)		
-	Projekt „Elektronische Mediendistribution“ (EDMOND)	200.000 EUR	(200.000 EUR)		

Haushaltsplan 2019**LWL-Medienzentrum für Westfalen****Verantwortlich:****Produktgruppe 0414****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Für Gemeinkosten des LWL-Medienzentrums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen:**1.752.531 EUR (1.623.752 EUR)****Sachaufwendungen, davon:****127.955 EUR (159.146 EUR)**

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

67.300 EUR (83.800 EUR)

33.523 EUR (40.608 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Medienzentrum für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.620	518.010	561.010		555.010	491.010	515.010
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.984	2.299.237	2.394.057		2.237.650	2.257.020	2.313.982
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.714.364	-1.781.227	-1.833.047		-1.682.640	-1.766.010	-1.798.972
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	58.500	60.581		60.581	60.581	60.581
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	52.170	58.500	60.581		60.581	60.581	60.581
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.170	-58.500	-60.581		-60.581	-60.581	-60.581
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

		*)
21.581 EUR	(19.500 EUR)	
30.000 EUR	(30.000 EUR)	
9.000 EUR	(9.000 EUR)	

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Medienzentrum für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	52.170	58.500	60.581	60.581	60.581	60.581	110.670	352.994
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-52.170	-58.500	-60.581	-60.581	-60.581	-60.581	-110.670	-352.994

Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung**

Das Institut betreibt Forschungen, veröffentlicht deren Ergebnisse und weitere wissenschaftliche Arbeiten zur westfälischen Regionalgeschichte. Außerdem arbeitet es mit Hochschulen, außeruniversitären Instituten und landes- bzw. regionalgeschichtlichen Vereinigungen zusammen. Leitmotiv der Forschungsarbeit ist – im Sinne der modernen Regionalgeschichte – die Untersuchung des Besonderen und Exemplarischen der westfälischen Gesellschaft auch im regionalen, nationalen und internationalen Vergleich. Hierzu gehören die komplexen Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Politik vom 19. bis ins 21. Jahrhundert.

Das Institut ist als Kompetenzzentrum und führendes Veranstaltungsforum für westfälische Geschichte insbesondere auch gegenüber den Zielgruppen „Historisch interessierte Öffentlichkeit, kommunale Verwaltungen und Multiplikator*innen auf dem Bildungssektor“ präsent.

Zielgruppe(n)

Historisch interessierte Öffentlichkeit

Kommunale Verwaltungen

Multiplikatoren auf dem Bildungssektor (Lehrer*innen und Schüler*innen)

Einrichtungen auf dem Gebiet der historischen Bildung

Kultureinrichtungen des LWL

Dienststellen, Abteilungen und politische Gremien des LWL

Fachöffentlichkeit (Regional- und Landesforschung, Regional- und Landeshistoriker*innen in Kultureinrichtungen der Region)

Hochschulen und außeruniversitäre Institute

Haushaltsplan 2019

**LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte**

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Besonderheiten im Planjahr

Wanderausstellung „Weimar im Westen: Republik der Gegensätze“ zum Gedenkjahr „100 Jahre Bauhaus/Weimarer Republik“ (2018/19) in Kooperation mit dem LWL-Medienzentrum und dem LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte

Haushaltsplan 2019		LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte Produktgruppe 0415 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger
Produktgruppenübersicht: LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte			
Produkte		Ziele	
041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation		Gewinnung und Bereitstellung von Basisinformationen zur Sozial-, Kultur-, Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte Westfalens durch Grundlagenforschung. Deckung des Bedarfs an wissenschaftlich geprüften Informationen in der regionalen Sozial- und Zeitgeschichte und Bereitstellung von Deutungsangeboten. Stärkung des unverwechselbaren historischen Profils der Region Westfalen. Entwicklung einer gleichermaßen selbstbewussten wie auch selbstkritischen verbandlichen Erinnerungskultur.	
041502 Beratung und finanzielle Förderung		Bündelung und Vernetzung von Forschungsinteressen und -ressourcen. Angebote zur Orientierung für die teilregionale und lokale Forschung in Westfalen. Durchsetzung von Standards in der regionalen Forschung. Gewinnung von Nachwuchskräften für die westfälische Geschichte.	
041503 Vermittlung und Information		Vermittlung der Forschungsergebnisse in die historisch interessierte Öffentlichkeit und Fachöffentlichkeit. Veranstaltungsforum für den kritischen wissenschaftlichen Diskurs über die Forschungsergebnisse und die Weiterentwicklung von Forschungsfragen zur westfälischen Geschichte. Anregung zur Beschäftigung mit der westfälischen Geschichte. Förderung der Forschung zur westfälischen Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit in Westfalen (Digitale Westfälische Urkundendatei). Kenntniserweiterung über zentrale Fragen der westfälischen Geschichte. Sicherung kultureller Informationen durch Digitalisierung und Erschließung. Vernetzung von Online-Angeboten. Selbstkritischer Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis.	

Haushaltsplan 2019**LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte****Produktgruppe 0415**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen in EUR	42.300	45.000	37.000	33.000	33.000	33.000
Anzahl der Veröffentlichungen	5	4	4	4	5	4
041502 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der Beratungen	950	800	900	800	850	900
041503 Vermittlung und Information						
Anzahl der Veranstaltungen	21	20	26*	18	20	20
Anzahl der Teilnehmer*innen bei Veranstaltungen	730	600	1.200	600	700	600
Sachaufwand für Veranstaltungen	5.900	8.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	48.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	682.000	600.000	700.000	600.000	650.000	600.000
Anzahl der Besucher*innen der Bibliothek	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Ausleihen	5.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl der Neuerwerbungen	470	600	600	600	600	600

* Für 2019 werden wegen der Wanderausstellung „Weimar im Westen“ des LWL-Instituts für Regionalgeschichte eine überdurchschnittliche Teilnehmerzahl und entsprechend höhere Aufwendungen erwartet. Die höheren Aufwendungen werden durch zusätzliche Fördermittel gedeckt.

Haushaltsplan 2019

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.098	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	40.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.869					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.966	40.500	60.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	707.979	789.098	785.869	809.038	832.893	857.453
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.095	136.000	102.650	88.000	88.000	88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.822	17.025	15.753	13.736	11.109	9.089
15	- Transferaufwendungen		160.000	48.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.087	23.119	18.696	18.828	18.961	19.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.982	1.125.242	970.968	929.602	950.963	973.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.015	-1.084.742	-910.468	-909.102	-930.463	-953.137

Haushaltsplan 2019**LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte****Produktgruppe 0415**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.015	-1.084.742	-910.468	-909.102	-930.463	-953.137
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	-1.084.742	-910.468	-909.102	-930.463	-953.137
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-828.015	-1.084.742	-910.468	-909.102	-930.463	-953.137

Haushaltsplan 2019**LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte****Produktgruppe 0415**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**Erträge:*****)**
0 EUR (0 EUR)**Aufwendungen:****0 EUR (1.000 EUR)**

- Forschungsprojekt „Misshandlung von Schutzbefohlenen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Marsberg in den 1950er, 60er und 70er Jahren“ (Vorlage 13/1438)

0 EUR (1.000 EUR)

Produkt 3: Vermittlung und Information**Erträge:*****)**
60.500 EUR (40.500 EUR)

- Verkauf von Publikationen
- Drittmittel vom LVR für die Wanderausstellung "Weimar im Westen - Republik der Gegensätze" im Rahmen des NRW-Verbundprojektes "Bauhaus 100" (Vorlage 14/1199)

20.500 EUR (20.500 EUR)

40.000 EUR (20.000 EUR)

Aufwendungen, davon:**149.650 EUR (294.000 EUR)**

- Veröffentlichungen:
 - 3 x Forschung zur Regionalgeschichte
 - Westfälische Forschungen
- „Regionalgeschichte kompakt“
- Projekt „Internetportal Westfälische Geschichte“
- Projekt "Kulturpolitik des Landschaftsverbandes in Westfalen 1945-1986"
- Projekt „Westfalen nach 1945“
- Internetportal „Westfälische Geschichte": Projekt „NS-Topographie in Westfalen-Lippe“

19.000 EUR (19.000 EUR)

18.000 EUR (18.000 EUR)

9.000 EUR (9.000 EUR)

10.000 EUR (10.000 EUR)

3.650 EUR (10.000 EUR)

8.000 EUR (8.000 EUR)

7.000 EUR (7.000 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte****Produktgruppe 0415****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

- Wanderausstellung "Weimar im Westen - Republik der Gegensätze" im Rahmen des NRW-Verbundprojektes "Bauhaus 100" (Vorlage 14/1199)	58.000 EUR	(197.000 EUR)
- Tagung „Das Ende der Anstalt“	6.000 EUR	(0 EUR)

Für Gemeinkosten des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen)
sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:	785.869 EUR	(789.098 EUR)
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	81.287 EUR	(100.636 EUR)
Sachaufwendungen, davon:	35.449 EUR	(41.144 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	17.300 EUR	(17.100 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	15.753 EUR	(17.025 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.098	40.500	60.500		20.500	20.500	20.500
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.903	1.007.581	873.937		832.556	854.461	877.020
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-736.805	-967.081	-813.437		-812.056	-833.961	-856.520
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	15.399	5.000	4.018		4.018	4.018	4.018
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	15.399	5.000	4.018		4.018	4.018	4.018
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.399	-5.000	-4.018		-4.018	-4.018	-4.018
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte****Produktgruppe 0415**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

		*)
	3.518 EUR	(4.500 EUR)
	500 EUR	(500 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	15.399	5.000	4.018	4.018	4.018	4.018	20.399	36.471
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-15.399	-5.000	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018	-20.399	-36.471

Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung**

Die sechs westfälischen Kommissionen für Landeskunde haben die Ur- und Frühgeschichte, die Geschichte, die Volkskunde, die geographische Landesforschung, die Mundart- und Namenforschung sowie die Literatur Westfalens als Schwerpunkte ihrer Arbeit. Die Wissenschaftler*innen stehen in engem Austausch mit Universitäten und anderen wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und kooperieren mit Partnern in ganz Westfalen-Lippe und darüber hinaus. Ihre Forschungsergebnisse dokumentieren die Kommissionen in Einzelpublikationen und zahlreichen Reihen. Neben großen Forschungsprojekten führen sie auch Tagungen, Vortragsreihen sowie Kulturveranstaltungen durch und stehen wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen beratend zur Seite. Die Kommissionen sind im Einzelnen:

Altertumskommission für Westfalen: Sie befasst sich mit archäologischen Forschungsthemen Westfalens. Schwerpunkte sind derzeit die Dokumentation und Datierung ur- und frühgeschichtlicher Befestigungsanlagen und mittelalterlicher Burgen, die Untersuchung von Altstraßen, Wegerelikten und Landwehren, neue methodische Ansätze zur frühgeschichtlichen Archäologie sowie Forschungen zu jungsteinzeitlichen Grabbauten (Megalithik) in Westfalen.

Geographische Kommission für Westfalen: Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen die Region Westfalen und ihre Teilregionen mit ihren typischen oder auch individuellen Eigenschaften, ihrer natur- und kulturräumlichen Vielfalt. Forschungsschwerpunkte sind Landesnatur, Ökologie und Umweltschutz, regenerative Energien, Siedlung, Kultur, Wirtschaft, Verkehr und Tourismus.

Historische Kommission für Westfalen: Aufgabe der Kommission ist die Erforschung der westfälischen Landesgeschichte vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart in allen ihren Teilbereichen sowie die Verbreitung dieser Kenntnisse. Die Kommission veröffentlicht in gedruckter und digitaler Form Quelleneditionen, Forschungsbeiträge und Hilfsmittel zur westfälischen Landesgeschichte. Sie richtet Tagungen und Workshops aus, betreibt eine aktive Öffentlichkeitsarbeit und pflegt ein ganz Westfalen umspannendes Netzwerk der Geschichtsforschung.

Haushaltsplan 2019**Westfälische Kommissionen für
Landeskunde****Produktgruppe 0416****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kommission für Mundart- und Namenforschung: Die Kommission befasst sich mit der Erforschung der Sprache in Westfalen-Lippe. Hierzu wird auf umfangreiche Archivbestände zum niederdeutschen Wortschatz, zu den niederdeutschen Sprichwörtern und Redensarten und den Flurnamen in Westfalen-Lippe zurückgegriffen. Neben den westfälischen Mundarten und der westfälischen Sprachgeschichte werden auch die regionalen Umgangssprachen und die Familiennamen in Westfalen-Lippe untersucht. Die Kommission gibt zahlreiche Publikationen heraus, veranstaltet Tagungen und Vortragsabende und hält zahlreiche interaktive Angebote zur Sprachforschung im Internet vor.

Literaturkommission für Westfalen: Die Kommission widmet sich der Erforschung der westfälischen Literatur von den Anfängen bis heute. Sie bezieht neue Medien, interdisziplinäre Fragestellungen, Gegenwartsliteratur und Gattungen wie Hörspiel und Feature in ihre Arbeit mit ein. Sie ist darüber hinaus zuständig für das Programm des Museums für Westfälische Literatur, Haus Nottbeck, die Droste-Forschung und das Westfälische Literaturarchiv (gemeinsam mit dem LWL-Archiv für Westfalen). Sie unterstützt beratend den Ausbau von Burg Hülshoff zu einem Literatur- und Kulturzentrum.

Volkskundliche Kommission für Westfalen: Die Kommission widmet sich der Dokumentation und Erforschung der gegenwärtigen und vergangenen Alltagskultur in Westfalen-Lippe. In einem breit gefächerten Archiv werden außerdem Fotografien, Tondokumente, Schriftquellen und Lieder gesammelt und der Öffentlichkeit in einem online-Archiv zugänglich gemacht.

Zielgruppe(n)

Wissenschaftler*innen

Hochschulen und außeruniversitäre Institute

Fachöffentlichkeit

Mitarbeiter*innen von Kultureinrichtungen

Lehrer*innen und Schüler*innen

Presse

Politiker*innen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019		Westfälische Kommissionen für Landeskunde		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0416		Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger	
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04			
Produktgruppenübersicht: Westfälische Kommissionen für Landeskunde					
Produkte		Ziele			
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation		Erschließung und Bewahrung von Quellen und Erkenntnissen zur Landeskunde Westfalens. Kenntniserweiterung über die verschiedenen Themengebiete der Landeskunde Westfalens bei den Zielgruppen. Innovative, thematische, forschungs- und sammlungspraktische Impulse für die Kulturlandschaft Westfalen.			
041602 Vermittlung und Information		Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen. Bewahrung der Kenntnisse zur Landeskunde Westfalens für nachfolgende Generationen. Vermittlung der Forschungsergebnisse in die Fachöffentlichkeit. Vermittlung von Impulsen für allgemeine fachwissenschaftliche Diskussion. Bereitstellung von Grundlagen für die Forschung. Allgemeiner Kultur- und Bildungsauftrag. Vergrößerung des Forscher- und Interessiertenkreises (Multiplikatoren).			

Haushaltsplan 2019		Westfälische Kommissionen für Landeskunde			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0416			Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger	
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Sachaufwand für wiss. Forschungen in EUR	132.150	142.250	107.100	107.100	107.100	107.100
041602 Vermittlung und Information						
Anzahl von Veröffentlichungen	37	38	43	43	43	43
Anzahl von Veranstaltungen	68	30	36	36	36	39
Anzahl der Teilnehmer*innen der Veranstaltungen	4.575	3.240	3.140	3.090	3.300	4.000
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	148.400	171.000	210.000	221.000	211.000	251.000
Anzahl für Schriftentausch	742	913	798	798	798	798
Anzahl der verkauften Publikationen	8.479	3.650	6.350	6.350	6.350	6.350
Anzahl der Zugriffe auf Internetangebote	550.919	855.000	615.000	610.000	610.000	610.000
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucher*innen der Bibliothek	1.840	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	895	985	955	955	955	955

Haushaltsplan 2019

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.436	72.514	65.143	20.060	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.956	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	469					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	149.961	102.514	95.143	50.060	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	1.712.384	1.576.984	1.605.004	1.653.154	1.702.749	1.753.831
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.784	283.100	317.100	288.100	278.100	278.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.965	27.625	22.043	18.882	15.454	10.861
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.007	29.684	25.125	25.347	25.570	25.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.048.140	1.917.393	1.969.272	1.985.483	2.021.873	2.068.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.898.179	-1.814.879	-1.874.129	-1.935.423	-1.971.873	-2.018.587

Haushaltsplan 2019**Westfälische Kommissionen für
Landeskunde****Verantwortlich:****Produktgruppe 0416****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.898.179	-1.814.879	-1.874.129	-1.935.423	-1.971.873	-2.018.587
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.898.179	-1.814.879	-1.874.129	-1.935.423	-1.971.873	-2.018.587
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.898.179	-1.814.879	-1.874.129	-1.935.423	-1.971.873	-2.018.587

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**Erträge:**

	95.000 EUR	(102.370 EUR)
- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen	30.000 EUR	(30.000 EUR)
- Zuweisungen vom Land für das Projekt der Altertumskommission „Megalithik“ (25.000 EUR Personalmittel, 20.000 EUR Sachmittel)	45.000 EUR	(59.000 EUR)
- Zuweisungen von der Regionalen Kulturpolitik NRW für das Projekt „We love fiction“ der Literaturkommission	20.000 EUR	(0 EUR)

Aufwendungen, davon:

	301.600 EUR	(267.600 EUR)
- Altertumskommission (insbesondere Publikationen), Drittmittel: 20.000 EUR	64.500 EUR	(65.500 EUR)
- Geographische Kommission (insbesondere Publikationen)	50.700 EUR	(50.700 EUR)
- Historische Kommission (insbesondere Publikationen, Tagung und Werkstattgespräch)	52.000 EUR	(52.000 EUR)
- Kommission für Mundart und Namenforschung (insbesondere Publikationen)	29.400 EUR	(39.400 EUR)
- Literaturkommission (insbesondere Publikationen, Projekt „We love fiction“); Zuwendung Dritter: 20.000 EUR	60.000 EUR	(30.000 EUR)
- Volkskundliche Kommission (insbesondere Publikationen)	45.000 EUR	(30.000 EUR)

Produkt 2: Vermittlung und Information**Erträge:**

	0 EUR	(0 EUR)
Aufwendungen, davon:	15.500 EUR	(15.500 EUR)
- Wegeforschung der Altertumskommission	10.000 EUR	(10.000 EUR)
- Projekt „Burgenvermessung“ der Altertumskommission	5.500 EUR	(5.500 EUR)

Haushaltsplan 2019**Westfälische Kommissionen für
Landeskunde****Produktgruppe 0416****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Für Gemeinkosten der Westfälischen Kommissionen für Landeskunde (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen:**1.605.004 EUR (1.576.984 EUR)****Sachaufwendungen, davon:****47.168 EUR (57.309 EUR)**

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

23.600 EUR (23.300 EUR)

22.043 EUR (27.625 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Produktgruppe 0416

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.391	102.370	95.000		50.000	50.000	50.000
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.363	1.889.768	1.947.229		1.966.601	2.006.419	2.057.726
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.847.972	-1.787.398	-1.852.229		-1.916.601	-1.956.419	-2.007.726
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	13.100	11.566		11.566	11.566	11.566
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	21.903	13.100	11.566		11.566	11.566	11.566
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.903	-13.100	-11.566		-11.566	-11.566	-11.566
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**Westfälische Kommissionen für
Landeskunde****Produktgruppe 0416**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

		*)
10.966 EUR	(12.500 EUR)	
600 EUR	(600 EUR)	

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	21.903	13.100	11.566	11.566	11.566	11.566	35.003	81.267
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-21.903	-13.100	-11.566	-11.566	-11.566	-11.566	-35.003	-81.267

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Der LWL unterstützt die Arbeit des Westfälischen Heimatbundes durch die Gestellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie durch die Gewährung von Zuwendungen.

Der Westfälische Heimatbund will die Einheit Westfalens erhalten, seine Eigenart pflegen und zu ihrer sachgerechten Gestaltung auf allen Gebieten beitragen. Er fördert die örtliche und regionale Heimatarbeit in Westfalen. In den Menschen, die in diesem Raum leben oder sich ihm zugehörig fühlen, will er das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit wecken und vertiefen.

Anmerkung: Ein Produkt und Kennzahlen werden für die Produktgruppe 0417 nicht gebildet.

Zielgruppe(n)

Örtliche Heimatvereine in Westfalen
Ehrenamtliche Ortsheimatpfleger in Westfalen
Heimatverbundene Menschen in Westfalen

Besonderheiten im Planjahr

weitere Profilschärfung als Service-Einrichtung und Sprachrohr der Heimatpflege
Themenjahr Nachwuchsgewinnung / Kinder und Jugendliche als Zielgruppe

Haushaltsplan 2019

Westfälischer Heimatbund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0417

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	325.227	379.925	340.086	350.288	360.796	371.620
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.127	416.825	376.986	387.188	397.696	408.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.127	-416.825	-376.986	-387.188	-397.696	-408.520

Haushaltsplan 2019**Westfälischer Heimatbund****Verantwortlich:****Produktgruppe 0417****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.127	-416.825	-376.986	-387.188	-397.696	-408.520
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	-416.825	-376.986	-387.188	-397.696	-408.520
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-362.127	-416.825	-376.986	-387.188	-397.696	-408.520

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich um den jährlichen Zuschuss des LWL an den Westfälischen Heimatbund.

Haushaltsplan 2019

Westfälischer Heimatbund

Produktgruppe 0417

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.538	416.825	376.986		387.188	397.696	408.520
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-361.538	-416.825	-376.986		-387.188	-397.696	-408.520
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)							

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Im „LWL-Preußenmuseum Minden“ werden attraktive Aspekte des Preußenthemas mit einem neuen Ausstellungs-, Präsentations- und Vermittlungskonzept verbunden, um die Sammlungen des Preußen-Museums und die kultur- und landesgeschichtlichen Bestände des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster zu diesem Thema neu zu erschließen, im Verbund mit einem Netzwerk von ca. 17 Museen in Westfalen. Die Aufgaben des Museums umfassen die Bereiche "Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren von preußischer Geschichte und Kultur in Westfalen". Die Umsetzung erfolgt im Wesentlichen durch Ausstellungen, Maßnahmen der kulturellen Bildung, Medienarbeit, Vorträge, Seminare und andere Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen, Aufbau und Weiterentwicklung eines Netzwerkes „Preußen in Westfalen“.

Zielgruppe(n)

(Fach-) Öffentlichkeit

Interne und externe Wissenschaftler*innen

Besucher*innen

Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Umgestaltung der Dauerausstellung

Haushaltsplan 2019		LWL-Preußenmuseum Minden	Verantwortlich:
		Produktgruppe 0418	Frau LWL-Kulturdezernentin
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04	Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger
Produktgruppenübersicht: LWL-Preußenmuseum Minden			
Produkte		Ziele	
041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation		Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.	
041802 Ausstellung und Vermittlung		Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.	
041803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte		Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.	

Haushaltsplan 2019		LWL-Preußenmuseum Minden			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0418			Frau LWL-Kulturdezernentin	
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04			Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
041802 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	340	0	0	31.000	31.000	31.000
Anzahl der Sonderausstellungen	0	0	0	0	0	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	1	1	0	1	1	1
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	0	100	0	100	100	100
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	11.458	0	0	10.000	10.000	10.000
041803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	50.134	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan 2019

LWL-Preußenmuseum Minden

Produktgruppe 0418

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.284	303.350	289.100	289.100	289.100	289.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.793	92.000	83.500	107.000	123.000	123.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	80.950	80.950	80.950	80.950	80.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.950					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	530.027	476.300	453.550	477.050	493.050	493.050
11	- Personalaufwendungen	319.602	325.710	491.263	506.001	521.182	536.818
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.295	382.000	303.500	294.500	229.500	229.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.628	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.127	62.300	60.800	60.950	61.100	61.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.652	803.010	886.563	892.451	842.782	858.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.625	-326.710	-433.013	-415.401	-349.732	-365.518

Haushaltsplan 2019**LWL-Preußenmuseum Minden****Verantwortlich:****Produktgruppe 0418****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.625	-326.710	-433.013	-415.401	-349.732	-365.518
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-240.625	-326.710	-433.013	-415.401	-349.732	-365.518
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-240.625	-326.710	-433.013	-415.401	-349.732	-365.518

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Das Land Nordrhein-Westfalen, die Kreise Minden-Lübbecke und Wesel sowie die Städte Minden und Wesel haben im Januar 1990 die Stiftung Preußen-Museum Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Düsseldorf errichtet. Die Stiftung betreibt an den Standorten in Wesel und Minden ein Museum. Im Jahr 1997 sind die für die landschaftliche Kulturpflege zuständigen Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe der Stiftung im Rahmen von Zustiftungen beigetreten. Trotz der Stiftungseinlagen beider Landschaftsverbände reichten die Erträge aus dem Stiftungsvermögen nicht aus, um die Betriebskosten der beiden Museumsstandorte zu decken. Bis dahin entstandene Defizite wurden vom Land NRW aus Stadterneuerungsmitteln ausgeglichen. Sinkende Kapitalerträge verursachten aber ein weiter zunehmendes Ungleichgewicht zwischen Einnahmen aus Fördermitteln, Eintrittsgeldern und Vermietungen und Ausgaben. Ab dem Jahr 2010 wurden die Defizite durch zusätzliche Betriebskostenzuschüsse von Land NRW, LWL und LVR aufgefangen. Das Land Nordrhein-Westfalen trat schließlich an die Landschaftsverbände heran, die Trägerschaft der in ihrem jeweiligen Verwaltungsgebiet liegenden Standorte des Preußen-Museums in Wesel und Minden zu übernehmen.

Am 13. März 2015 hat der Landschaftsausschuss der Übernahme des Betriebs des Preußen-Museums am Standort Minden zugestimmt (Vorlage 14/0247, 14/0247/1 und 14/0247/2). Mit der Übernahme der Trägerschaft ab dem 01.01.2016 ist die personelle, inhaltliche und finanzielle Verantwortung für den Museumsbetrieb verbunden. Der Museumsbetrieb wird aus Stiftungserträgen sowie aus Haushaltsmitteln des LWL in Höhe von durchschnittlich 250.000 EUR/Jahr für die Jahre 2015 bis 2019 finanziert. Dabei ist die Gesamtsumme in den 5 Jahren auf 1,25 Mio. EUR begrenzt. Das Museum wird als Außenstelle des LWL-Museums für Kunst und Kultur geführt.

Die jetzige „Stiftung Preußen-Museum Nordrhein-Westfalen“ soll in eine „Stiftung Preußen in Westfalen“ umbenannt werden. Dieser Umbenennung gehen die Ausgründung des rheinischen Teils, die Teilung des Stiftungskapitals und die fach- und inhaltsbezogene Aufteilung der Sammlungsexponate voraus.

Produktgruppe 0418

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**Aufwendungen, davon:**

- Unterhaltung der Sammlung (Restaurierung und Dokumentation)

10.000 EUR

10.000 EUR

*)

(10.000 EUR)

(10.000 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:**

- Eintrittsgelder
- Stiftungserträge
- Personalkostenerstattung des Kreises Minden-Lübbecke und der Stadt Minden
- Zuwendungen des Landes NRW zum Aufbau/Betrieb Netzwerk „Preußen in Westfalen“
- Erstattungen der Netzwerkpartner "Preußen in Westfalen"

370.650 EUR

0 EUR

250.000 EUR

75.000 EUR

37.000 EUR

5.950 EUR

(384.900 EUR)

(0 EUR)

(200.000 EUR)

(75.000 EUR)

(101.250 EUR)

(5.950 EUR)

Aufwendungen, davon:

- Unterhaltung der Dauerausstellung
- Aufwendungen zur Vorbereitung einer evtl. Sonderausstellung
- Aufbau/Betrieb Netzwerk "Preußen in Westfalen" (Zuwendungen Land NRW: 37.000 EUR)
- Laufende Aufwendungen Netzwerk "Preußen in Westfalen"
- Kunstvermittlung/Museumpädagogik
- Unterhaltung des Besucherzentrums am Kaiser-Wilhelm-Denkmal

162.000 EUR

20.000 EUR

10.000 EUR

74.000 EUR

40.000 EUR

8.000 EUR

10.000 EUR

(240.500 EUR)

(20.000 EUR)

(0 EUR)

(202.500 EUR)

(10.000 EUR)

(8.000 EUR)

(0 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Preußenmuseum Minden****Verantwortlich:****Produktgruppe 0418****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte****Erträge, davon:**

- Verpachtung der Gastronomie
- Parkraumbewirtschaftung sowie Vermietung von Räumen und Flächen
- Verkauf von Waren im Museumsshop

Aufwendungen:

82.900 EUR	(91.400 EUR)
13.500 EUR	(13.500 EUR)
69.400 EUR	(69.400 EUR)
0 EUR	(8.500 EUR)
0 EUR	(0 EUR)

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen:**Sachaufwendungen, davon:**

- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung) sowie Unterhaltung der Außenanlagen
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen

491.263 EUR	(325.710 EUR)
223.300 EUR	(226.800 EUR)
131.500 EUR	(131.500 EUR)
60.800 EUR	(62.300 EUR)
31.000 EUR	(33.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Preußenmuseum Minden

Produktgruppe 0418

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.453	492.062	469.312		492.812	508.812	508.812
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.721	770.010	855.563		861.451	811.782	827.568
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-256.268	-277.948	-386.251		-368.639	-302.970	-318.756
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	1.111	31.700	1.872.008	855.262	993.845	331.483	31.483
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.111	31.700	1.872.008	855.262	993.845	331.483	31.483
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.111	-31.700	-1.872.008		-993.845	-331.483	-31.483
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	1.483 EUR	*) (1.700 EUR)
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Zugänge Fachbibliothek)	10.000 EUR	(10.000 EUR)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	20.000 EUR	(20.000 EUR)
- Beschaffung von Ersteinrichtungsgegenständen im Rahmen der Neugestaltung des LWL-Preußenmuseums Minden (vorbehaltlich entsprechender Beschlussfassung durch den LA)	1.840.525 EUR	(0 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Preußenmuseum Minden

Produktgruppe 0418

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzplan - Teil B -										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamtein- und -aus- zahlungen
Neugestaltung der Dauerausstellung			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.840.525	962.362	300.000			3.102.887
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen			1.840.525	962.362	300.000			3.102.887
14		Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten				855.262				
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)			-1.840.525	-962.362	-300.000			-3.102.887

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Es handelt sich um Auszahlungen für die Neugestaltung des LWL-Preußenmuseums Minden.

Für die Neugestaltung der Dauerausstellung mit Gesamtkosten von 2.565.787 EUR sind in 2019 1.710.525 EUR vorgesehen (2020: 855.262 EUR).

Für die Ersteinrichtung der Gastronomie sind 130.000 EUR in 2019 geplant.

Die Gestaltung des Vorplatzes ist für 2020 mit 107.100 EUR geplant.

Die Einrichtung der Sonderausstellungsflächen ist in 2021 mit 300.000 EUR geplant.

Die Mittel bleiben bis zu einer Beschlussfassung des Landschaftsausschusses über die Neukonzeption des LWL-Preußenmuseums Minden und seiner Dauerausstellung gesperrt.

Haushaltsplan 2019

LWL-Preußenmuseum Minden

Verantwortlich:

Produktgruppe 0418

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.111	31.700	31.483	31.483	31.483	31.483	32.811	158.743
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.111	-31.700	-31.483	-31.483	-31.483	-31.483	-32.811	-158.743

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Die LWL-Archäologie für Westfalen versteht sich als Anwalt der im Boden erhaltenen Kulturgüter. Durch ihre Arbeit erfüllt sie den Auftrag, nachfolgenden Generationen einen qualifizierten, authentischen, sinnlichen und individuellen Zugang zu Fragen nach dem Woher und Wohin unserer Gesellschaft und Kultur zu gewährleisten. Die Aufgaben werden in der Zentrale sowie in den Außenstellen in Olpe, Bielefeld und Münster und den Referaten der Provinzialrömischen Archäologie und der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie wahrgenommen. Die paläontologische Bodendenkmalpflege wird vom LWL-Museum für Naturkunde betreut. Die LWL-Archäologie für Westfalen hat folgende Aufgaben:

Erkundung, Untersuchung, Erfassung und Dokumentation
Konservierung, Restaurierung und Inventarisierung der Funde
Erstellung von Gutachten
Beratung der unteren Denkmalbehörden bei Planungen aller Art
Antragstellung auf Unterschutzstellung bzw. Eintragung in die Denkmallisten
Betreuung der Stadtarchäologen, der paläontologischen Denkmalpflege und der Kreisarchäologie Lippe
Einbindung der ehrenamtlichen Kräfte
Beratung der Denkmaleigentümer

Zielgruppe(n)

Denkmalbehörden
Eigentümer*innen
Wissenschaftler*innen
Bürger*innen

Haushaltsplan 2019

LWL-Archäologie für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1001

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

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019		LWL-Archäologie für Westfalen		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 1001		Frau LWL-Kulturdezernentin	
		Bauen und Wohnen: Produktbereich 10		Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger	
Produktgruppenübersicht: LWL-Archäologie für Westfalen					
Produkte			Ziele		
100101 Sammlung, Erforschung, Dokumentation			Schutz, Pflege und Erhaltung von Bodendenkmälern und archäologischen Funden.		
100102 Beratung und finanzielle Förderung			Schutz, Pflege und Erhaltung von Bodendenkmälern und archäologischen Funden, Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen		
100103 Vermittlung und Information			Verbreiterung von Kenntnissen zu archäologischen Fragestellungen.		
100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen			Verbreiterung von Kenntnissen zu archäologischen Fragestellungen und dezentrale Präsentation von Originalfunden.		

Haushaltsplan 2019		LWL-Archäologie für Westfalen			Verantwortlich:	
		Produktgruppe 1001			Frau LWL-Kulturdezernentin	
		Bauen und Wohnen: Produktbereich 10			Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
100101 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	196	70	70	70	70	70
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	88	30	30	30	30	30
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	33	75	75	75	75	75
100102 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	6.340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100103 Vermittlung und Information						
Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen	4	6	6	6	6	6
Anzahl der Veranstaltungen	127	40	40	40	40	40
Anzahl der Teilnehmer*innen bei Veranstaltungen	5.705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen						
Anzahl der Leihvorgänge	17	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2019

LWL-Archäologie für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.398	1.116.408	1.123.771	1.134.543	1.145.205	1.156.362
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.356	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.942	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.990					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.500.685	1.149.408	1.156.771	1.167.873	1.178.869	1.190.362
11	- Personalaufwendungen	5.526.934	5.397.888	5.679.847	5.896.190	6.072.417	6.253.913
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.896	1.334.900	1.334.900	1.348.249	1.361.731	1.375.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.749	117.564	134.459	139.665	145.924	156.466
15	- Transferaufwendungen	58.100	12.800	12.800	12.928	13.057	13.188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575.887	1.623.742	1.639.533	1.678.327	1.715.243	1.752.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.405.566	8.486.895	8.801.540	9.075.358	9.308.373	9.551.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.904.881	-7.337.487	-7.644.769	-7.907.485	-8.129.504	-8.361.039

Haushaltsplan 2019**LWL-Archäologie für Westfalen****Verantwortlich:****Produktgruppe 1001****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.130					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.130					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.906.011	-7.337.487	-7.644.769	-7.907.485	-8.129.504	-8.361.039
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	-7.337.487	-7.644.769	-7.907.485	-8.129.504	-8.361.039
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.906.011	-7.337.487	-7.644.769	-7.907.485	-8.129.504	-8.361.039

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**Erträge:**

- Zuweisung des Landes NRW für Sachaufwendungen im Zusammenhang mit archäologischen Grabungen. Die Zuweisung des Landes NRW für die paläontologische Bodendenkmalpflege ist beim LWL-Museum für Naturkunde (Produktgruppe 0402) veranschlagt.
- Kostenerstattungen für Grabungen

*)
1.034.592 EUR (1.032.27 EUR)

Aufwendungen, davon:

- Verwendung der Zuweisungen des Landes NRW für die Bodendenkmalpflege
- Werk- und Dienstaufträge (Vermessungsaufträge)
- Projekt FupuGIS (Erhebung von Flächenkoordinaten)
- Wissenschaftliche Veröffentlichungen
- Kartenmaterial, Fotoausgaben, Textbeiträge
- Verbrauchsmaterial Restaurierungswerkstatt
- Sonderprojekt „elektronische, barcode-gestützte Datenerfassung und Fundverwaltung“
- Sachmittel für die retrospektive Katalogisierung
- DELOS (Denkmalinformationssystem)

1.108.900 EUR (1.108.900 EUR)
1.000.000 EUR (1.000.000 EUR)
30.000 EUR (30.000 EUR)
8.600 EUR (8.600 EUR)
10.000 EUR (10.000 EUR)
30.000 EUR (30.000 EUR)
6.500 EUR (6.500 EUR)
12.000 EUR (12.000 EUR)
4.000 EUR (4.000 EUR)
7.800 EUR (7.800 EUR)
30.000 EUR (30.000 EUR)

Haushaltsplan 2019		LWL-Archäologie für Westfalen		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 1001		Frau LWL-Kulturdezernentin	
		Bauen und Wohnen: Produktbereich 10		Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger	
Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung					
Erträge:			0 EUR		(0 EUR)
Aufwendungen, davon:			12.800 EUR		(12.800 EUR)
- Es handelt sich hierbei um einen Zuschuss an den Landesverband Lippe zur Wahrnehmung der Aufgaben der Bodendenkmalpflege			12.800 EUR		(12.800 EUR)
Produkt 3: Vermittlung und Information					
Erträge:			3.000 EUR		(3.000 EUR)
- Teilnahmegebühr Tagung der LWL-Archäologie für Westfalen			3.000 EUR		(3.000 EUR)
Aufwendungen, davon:			13.200 EUR		(13.200 EUR)
- Museumspädagogik			6.700 EUR		(6.700 EUR)
- Veranstaltungen und Tagungen			1.500 EUR		(1.500 EUR)
- Durchführung der Tagung der LWL-Archäologie für Westfalen			5.000 EUR		(5.000 EUR)
Produkt 4: Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen					
Erträge, davon:			115.040 EUR		(110.000 EUR)
- Zuweisung der Stadt Paderborn zur Finanzierung eines Archäologen für die Stadtarchäologie Paderborn sowie von den Paderborner Kommunalbetrieben für die Beschäftigung eines wissenschaftlichen Volontariates			115.040 EUR		(110.000 EUR)
Aufwendungen:			0 EUR		(0 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Archäologie für Westfalen****Verantwortlich:****Produktgruppe 1001****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

Für Gemeinkosten des Amtes (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

5.697.847 EUR (5.397.888 EUR)

128.584 EUR (105.679 EUR)

Sachaufwendungen, davon:**1.968.793 EUR (1.954.106 EUR)**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Bewachung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften
- Bilanzielle Abschreibungen

1.428.186 EUR (1.412.401 EUR)

107.900 EUR (107.900 EUR)

10.000 EUR (10.000 EUR)

198.800 EUR (202.800 EUR)

70.000 EUR (70.000 EUR)

16.400 EUR (16.400 EUR)

134.459 EUR (117.564 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Archäologie für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.463	1.143.000	1.148.040		1.159.520	1.171.116	1.182.827
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.094.494	8.267.134	8.583.729		8.803.895	9.027.355	9.256.464
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.695.031	-7.124.134	-7.435.689		-7.644.374	-7.856.239	-8.073.637
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.989						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	26.989						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.871	150.100	132.601		132.601	132.601	132.601
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	161.871	150.100	132.601		132.601	132.601	132.601
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.883	-150.100	-132.601		-132.601	-132.601	-132.601
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

		*)
41.501 EUR	(31.500 EUR)	
85.600 EUR	(85.600 EUR)	
5.500 EUR	(5.500 EUR)	

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Archäologie für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	26.989						26.989	26.989
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	161.871	150.100	132.601	132.601	132.601	132.601	311.971	842.375
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-134.883	-150.100	-132.601	-132.601	-132.601	-132.601	-284.983	-815.387

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Das Amt versteht sich als Partner für die Kommunen, als Dienstleistungsbetrieb für die Bürger*innen in Westfalen-Lippe und als Anwalt der Denkmäler, die sich gegen unsachgemäße Behandlung selbst nicht wehren können. Mit dem Ziel einer erhaltenden und nachhaltigen Entwicklung von charakteristischen Kulturlandschaften unter besonderer Berücksichtigung der Orts- und Landschaftsbilder berät und betreut das Amt außerdem die Kreise und Kommunen bei der Pflege und Gestaltung des landschafts- und baukulturellen Erbes der Region.

Die Produktgruppe umfasst auch die Erfassung und Dokumentation historischer Gärten und Parks sowie die Erstellung von landschaftskulturellen Entwicklungsplanungen in Verbindung mit Fragen zur orts- oder regionaltypischen Gestaltung. Außerdem wird ein verbandsweites Kulturlandschafts-Informationssystem betrieben und weiterentwickelt. Ferner stellt die planungsrelevante Aufbereitung kulturlandschaftlicher Daten für die kommunale Bauleitplanung sowie regionale Entwicklungsplanungen einen wichtigen Bestandteil der Produktgruppe dar.

Die Aufgaben des Amtes sind:

Fachliche Beratung und Erstellung von Gutachten in allen Angelegenheiten von Denkmalschutz und -pflege bei Baudenkmalern mit ihren Ausstattungungen, einschließlich technischer, Garten- und beweglicher Denkmäler

Ihre wissenschaftlichen Untersuchungen und Veröffentlichungen

Behandlung der Fragen von Methodik und Praxis

Konservierung und Restaurierung von Denkmälern, fachliche Überwachung dieser Maßnahmen

Wahrnehmung der Interessen der Denkmalpflege bei Planungen etc. der öffentlichen Hände

Bewirtschaftung der Denkmalfördermittel des LWL

Impulse zur Entwicklung von Baukultur

Fachliche Beratung und Erstellung von Gutachten zu historischen Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsbereichen

Haushaltsplan 2019

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

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

Produktgruppe 1002

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Zielgruppen

Denkmalbehörden

Entscheider und Fachleute in Politik und Verwaltung der Mitgliedskörperschaften (incl. Kommunen)

LWL-Mitgliedskörperschaften und kreisangehörige Kommunen (vorwiegend Planungsämter, Bau- und Umweltverwaltungen)

Eigentümer*innen

Planende und Ausführende (Planer, Architekten, Handwerker, Restauratoren)

Externe Wissenschaftler*innen

Marketingbeauftragte und Tourismuswirtschaft

Schulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen

Vereine und Verbände (ehrenamtlicher Bereich)

Bürger*innen

Besonderheiten im Planjahr

Beteiligung am Verbundprojekt „Bauhaus 100 im Westen – Gestaltung & Demokratie – Neubeginn und Weichenstellungen im Rheinland und in Westfalen“ (Vorlage 14/1185)

Projekt zur Konservierung und Restaurierung von Baumberger Sandstein

Produktgruppenübersicht: LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen

Produkte	Ziele
100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation	Erforschen und Dokumentieren von Baudenkmalern. Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen. Ständige Gewinnung, Sicherung und Auswertung neuer Daten zum landschafts- und baukulturellen Erbe in Westfalen-Lippe.
100202 Beratung und finanzielle Förderung	Schutz, Pflege und Erhalt von Baudenkmalern. Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen. Beratung der Kreise und Kommunen im regional- und ortstypischen Umgang mit dem kulturellen Erbe bei besonderen Planungs- und Gestaltungsaufgaben.
100203 Vermittlung und Information	Verbreiterung und Vertiefung der Kenntnisse zu denkmalpflegerischen Fragestellungen. Bereitstellung von Materialien zur vertieften Denkmalforschung außerhalb des Amtes. Sensibilisierung, Weiterbildung und Überzeugung der Zielgruppen im Diskurs mit Blick auf die diversen fachlichen Grundlagen des Amtsauftrages (z. B. Vermittlung bestimmter landschafts- und baukultureller Werte). Bedarfsgerechte Themenwahl und Informationsqualität der Daten. Bereitstellung von Gutachten zu historischen Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsbereichen Schnelle und weitreichende Verbreitung neuer Daten zum kulturellen Erbe und zur Baukultur in Westfalen-Lippe. Möglichst große Flächenwirkung der Themen in Raum und breites Nutzerspektrum in der Gesellschaft.
100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen	Gefahrenabwehrung von Denkmälern. Hebung des Qualitätsstandards bei Restaurierungen.

Haushaltsplan 2019**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen****Verantwortlich:****Produktgruppe 1002****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Anzahl der Denkmäler	31.890	31.850	31.830	31.800	31.800	31.800
Anzahl der Denkmalbereiche	64	61	68	71	73	75
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	180	200	200	200	200	200
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	80	50	60	50	50	50
100202 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der beratenen Objekte	3.160	3.200	3.200	3.250	3.250	3.300
Anzahl der Benehmensherstellungen (Stellungnahmen)	2.800	2.800	2.800	2.850	2.850	2.900
Anzahl der Ministeranrufungen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	290	250	250	250	250	250
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	90	110	100	100	100	100
100203 Vermittlung und Information						
Anzahl der Publikationen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Veranstaltungen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Teilnehmer*innen an den Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen, etc. sowie Anzahl Newsletter-Abonnenten	3.480	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der Medienaktionen/-kontakte	100	30	100	100	100	100

Haushaltsplan 2019
**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen**
Verantwortlich:
Produktgruppe 1002
**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**
Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
Gesamtzahl der Mitglieder/Partner im „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“	37	37	39	41	43	45
Anzahl der jährlich neu eingepflegten und/oder aktualisierten Datensätze	28.177	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zugriffszahlen im Internet	358.221	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zahl der Benutzerinnen/Benutzer von Bibliothek und Archiven	1.823	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen						
Anzahl der Benutzer*innen des Bild- und Planarchivs	195	450	300	300	300	300
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	50	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2019

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651	94.502	4.455	4.394	4.392	4.197
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.413	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.816					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	453					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.334	114.502	24.455	24.394	24.392	24.197
11	- Personalaufwendungen	5.368.555	5.604.984	5.595.743	5.749.585	5.920.298	6.096.088
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.033	556.200	458.700	509.000	454.000	464.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.970	84.991	73.639	53.272	39.314	32.510
15	- Transferaufwendungen	224.608	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.332	225.943	171.626	172.312	173.005	173.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.236.497	6.772.118	6.624.708	6.809.169	6.911.617	7.091.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.210.164	-6.657.616	-6.600.253	-6.784.775	-6.887.225	-7.067.106

Haushaltsplan 2019**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen****Verantwortlich:****Produktgruppe 1002****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger****Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.210.164	-6.657.616	-6.600.253	-6.784.775	-6.887.225	-7.067.106
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.210.164	-6.657.616	-6.600.253	-6.784.775	-6.887.225	-7.067.106
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.210.164	-6.657.616	-6.600.253	-6.784.775	-6.887.225	-7.067.106

Haushaltsplan 2019**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen****Produktgruppe 1002****Bauen und Wohnen: Produktbereich 10****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**Erträge:****Aufwendungen, davon:**

	0 EUR	*) (85.000 EUR)
	268.700 EUR	(342.700 EUR)
- Kulturlandschaftliche Projekte:		
a) kulturlandschaftlicher Fachbeitrag	12.000 EUR	(3.700 EUR)
b) Projekt „Datenerfassung - Geodatenkultur“	9.000 EUR	(9.000 EUR)
c) Modellprojekt „Kulturlandschaftskonvent“	10.000 EUR	(10.000 EUR)
d) Gattungsinventar TKD	20.000 EUR	(20.000 EUR)
e) Landschaftsmonitoring	6.000 EUR	(0 EUR)
- Erforschung, Aufnahme und Begutachtung der Kunstdenkmäler Westfalens	70.000 EUR	(70.000 EUR)
- Siedlungsinventar Ruhrgebiet	20.000 EUR	(40.000 EUR)
- Denkmaltopographie	55.000 EUR	(50.000 EUR)
- Inventarisierung Gärten nach 1945	15.000 EUR	(15.000 EUR)
- Projekt „Pflege und Digitalisierung der Archive“	22.000 EUR	(22.000 EUR)
- Verbundprojekt „Bauhaus 100 im Westen – Gestaltung & Demokratie – Neubeginn & Weichenstellungen im Rheinland und in Westfalen“ (Vorlage: 14/1185)	2.000 EUR	(45.000 EUR)
- Archivierung Geodaten	5.000 EUR	(0 EUR)
- Forschung und Entwicklung zu Restaurierungs- und Konservierungsstrategien am Baumberger Kalksandstein	10.000 EUR	(0 EUR)
- Analysen und Gutachten	5.000 EUR	(0 EUR)
- Gutachten städtebaulicher Denkmalpflege	7.700 EUR	(0 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 1002****Bauen und Wohnen: Produktbereich 10****Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung****Erträge:****Aufwendungen, davon:**

	0 EUR	(0 EUR)
	341.000 EUR	(316.000 EUR)
- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zuschüsse an übrige Bereiche zur Sicherung der gefährdeten Bau- und Kunstdenkmäler in Westfalen-Lippe einschließlich technischer Kulturdenkmäler	200.000 EUR	(200.000 EUR)
- institutionelle Förderung der Jugendbauhütte NRW; Erhöhung gem. Beschluss über die Drucksache Nr.: 14/1547	75.000 EUR	(50.000 EUR)
- institutionelle Förderung „Bündnis regionale Baukultur“	50.000 EUR	(50.000 EUR)
- Gartenprojekte	16.000 EUR	(16.000 EUR)

Produkt 3: Vermittlung und Information**Erträge:**

- Teilnahmegebühren bei Veranstaltungen	24.000 EUR	(29.000 EUR)
- Zuschuss vom Bund der Architekten e.V. (BdA) für die Veranstaltung „Architektur im Kontext“	14.000 EUR	(14.000 EUR)
- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen, Fotoabzügen und Reproduktionen	4.000 EUR	(4.000 EUR)
	6.000 EUR	(6.000 EUR)

Aufwendungen, davon:

	147.000 EUR	(161.000 EUR)
- Baukultur	7.000 EUR	(7.000 EUR)
- Veranstaltungen und Tagungen; Drittmittel: 4.000 EUR	54.000 EUR	(54.000 EUR)
- Westfälischer Tag für Denkmalpflege (alle 2 Jahre)	0 EUR	(9.000 EUR)
- Publikationen:		
a) Zeitschrift Denkmalpflege in Westfalen	15.000 EUR	(15.000 EUR)
b) Arbeitshefte	15.000 EUR	(15.000 EUR)
c) Denkmalpflege und Forschung in Westfalen (Schriftenreihe)	14.000 EUR	(14.000 EUR)
d) Broschüre Kulturlandschaftsentwicklung	5.000 EUR	(5.000 EUR)
- Projekt „Denkmalrallye“	2.500 EUR	(7.500 EUR)
- Projekt „Retrokatalogisierung“	10.000 EUR	(10.000 EUR)

Haushaltsplan 2019**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen****Produktgruppe 1002****Bauen und Wohnen: Produktbereich 10****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Für Gemeinkosten der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

5.595.743 EUR (5.604.984 EUR)

346.337 EUR (389.495 EUR)

Sachaufwendungen, davon:**272.265 EUR (347.434 EUR)**

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Bilanzielle Abschreibungen

158.600 EUR (187.900 EUR)

21.000 EUR (20.500 EUR)

73.639 EUR (84.991 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.266	114.000	24.000		24.000	24.000	24.000
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.890.723	6.313.760	6.192.793		6.400.902	6.508.433	6.685.825
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.868.457	-6.199.760	-6.168.793		-6.376.902	-6.484.433	-6.661.825
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	78.773	50.500	46.233		46.233	46.233	46.233
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	78.773	50.500	46.233		46.233	46.233	46.233
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.773	-50.500	-46.233		-46.233	-46.233	-46.233
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen****Produktgruppe 1002**

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Verantwortlich:**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

18.433 EUR	(21.500 EUR)
27.800 EUR	(29.000 EUR)

*)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	78.773	50.500	46.233	46.233	46.233	46.233	129.273	314.205
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-78.773	-50.500	-46.233	-46.233	-46.233	-46.233	-129.273	-314.205

LWL-Sonstige Budgets

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Das LWL-Rechnungsprüfungsamt ist zuständig für:

- die Prüfung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Auftragsprüfungen für die Landschaftsversammlung, den Landschaftsausschuss, den Rechnungsprüfungsausschuss, den LWL-Direktor sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und Vereinbarungen
- Beratung der Verwaltung und Mitwirkung in Projekten

Zielgruppe(n)

Landschaftsversammlung, Landschaftsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, LWL-Direktor, geprüfte Organisationseinheiten

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019		Rechnungsprüfung	Verantwortlich:
		Produktgruppe 0109	Herr LWL-Direktor
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01	Matthias Löb
Produktgruppenübersicht: Rechnungsprüfung			
Produkte		Ziele	
010901 Haushalts- und Finanzkontrolle		Die Ergebnisse der Prüfung, Beratung und Mitwirkung sollen den Zielgruppen Erkenntnisse - über die Umsetzung rechtlicher Vorgaben im Verwaltungshandeln bringen und - darüber, ob die Gebote der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet werden. Durch Prüfung, Beratung und Mitwirkung sollen Manipulationen, Fehlverhalten usw. vermindert bzw. erschwert oder aufgedeckt und daraus entstehende Schäden verhindert bzw. verringert werden. Ziel ist es auch festzustellen, ob der LWL die sich ihm bietenden Chancen erkennt und nutzt.	

Haushaltsplan 2019		Rechnungsprüfung		Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0109		Herr LWL-Direktor		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01		Matthias Löb		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	3	3				
010901 Haushalts- und Finanzkontrolle						
Anzahl der Prüfungen des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses	2	2	2	2	2	2
Anzahl der vorzunehmenden Prüfungen sowie Sicherstellung der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung des LWL und seiner Sondervermögen	12	12	12	12	12	12
Anzahl der wesentlichen Fachprüfungen	22	20	20	20	20	20
Anteil der geprüften Vergaben VOL/VOF und VOB	12,7	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	80 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Anzahl der Vorprüfungen für den Landesrechnungshof	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2019

Rechnungsprüfung

Produktgruppe 0109

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91	91	69	47	47	47
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.410	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.653	453.191	467.467	467.467	467.467	467.467
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	450.154	454.282	468.536	468.524	468.534	468.544
11	- Personalaufwendungen	2.085.438	2.262.070	2.376.348	2.445.856	2.517.403	2.591.052
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.711	30.250	30.250	30.553	30.858	31.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.986	6.833	6.634	7.308	7.130	6.774
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.041	33.345	21.747	21.964	22.184	22.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.143.175	2.332.498	2.434.979	2.505.680	2.577.575	2.651.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.693.022	-1.878.216	-1.966.443	-2.037.156	-2.109.041	-2.182.854

Haushaltsplan 2019**Rechnungsprüfung****Verantwortlich:****Produktgruppe 0109****Herr LWL-Direktor****Matthias Löb**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.693.022	-1.878.216	-1.966.443	-2.037.156	-2.109.041	-2.182.854
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.693.022	-1.878.216	-1.966.443	-2.037.156	-2.109.041	-2.182.854
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.693.022	-1.878.216	-1.966.443	-2.037.156	-2.109.041	-2.182.854

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Publikationen.

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um den erstatteten Aufwand für die Inanspruchnahme zentraler Dienste des LWL-Rechnungsprüfungsamtes durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen.

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 356.584 EUR (*Vorjahr 334.100 EUR*).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich im Wesentlichen um Beratungsleistungen i.H.v. 30.000 EUR (*Vorjahr: 30.000 EUR*).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	3.371 EUR	*) (16.538 EUR)
- Mitgliedsbeiträge (u.a. für die Vereinigung der Rechnungsprüfungsämter)	150 EUR	(100 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	18.226 EUR	(16.707 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

Rechnungsprüfung

Produktgruppe 0109

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.093	454.191	468.467		468.477	468.487	468.497
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.523	1.991.565	2.071.761		2.132.874	2.195.809	2.260.622
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.370.430	-1.537.374	-1.603.294		-1.664.397	-1.727.322	-1.792.125
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	4.999	6.600	8.700		8.700	8.700	8.700
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	4.999	6.600	8.700		8.700	8.700	8.700
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.999	-6.600	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	6.200 EUR	*) (4.100 EUR)
- die Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	2.500 EUR	(2.500 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.999	6.600	8.700	8.700	8.700	8.700	11.599	46.399
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.999	-6.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-11.599	-46.399

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten des LWL in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten.
Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den LWL.

Zielgruppe(n)

Sämtliche Beschäftigte des LWL

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2019**Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0110**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Produktgruppenübersicht: Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung**Produkte****Ziele**

011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung

Einrichtung und Unterhaltung der Beschäftigtenvertretungen, um die Rechte und Interessen der in den LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen Beschäftigten zu unterstützen.

Haushaltsplan 2019

Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6

011001 Personal, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung

Anzahl der Beschäftigten	17.202	17.050	17.650	17.725	17.800	17.875

Haushaltsplan 2019

Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.379.554	1.078.628	1.096.398	1.128.974	1.162.520	1.197.066
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.429	40.000	55.000	55.550	56.106	56.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.535	3.594	3.394	3.712	3.844	4.240
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.059	136.558	147.157	148.628	150.115	151.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.613.577	1.258.780	1.301.948	1.336.864	1.372.584	1.409.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.613.577	-1.258.780	-1.301.948	-1.336.864	-1.372.584	-1.409.587

Haushaltsplan 2019

Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-1.258.780	-1.301.948	-1.336.864	-1.372.584	-1.409.587
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	-1.258.780	-1.301.948	-1.336.864	-1.372.584	-1.409.587
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.613.577	-1.258.780	-1.301.948	-1.336.864	-1.372.584	-1.409.587

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

11 Personalaufwendungen

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für diejenigen Personalvertretungsmitglieder, die von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz oder teilweise freigestellt sind.

Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag i.H.v. 62.027 EUR (*Vorjahr: 55.178 EUR*) veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich im Wesentlichen um anteilige Personalkostenerstattungen für die bei den LWL-Kliniken und LWL-Jugendheimen beschäftigten Gesamtpersonalratsmitglieder, die für diese Tätigkeit nicht freigestellt sind.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Fortbildung sowie Miete für Nachrichtentechnik.

Die personenbezogenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z. B. Reisekosten oder Fortbildungsaufwendungen), die im Rahmen der Personalvertretungstätigkeit entstehen, sind auch für die nicht freigestellten Personalvertretungsmitglieder in dieser Produktgruppe veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.272	1.200.008	1.236.528		1.269.575	1.303.573	1.338.551
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.406.272	-1.200.008	-1.236.528		-1.269.575	-1.303.573	-1.338.551
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	2.788	2.350	4.545		4.545	4.545	4.545
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.788	2.350	4.545		4.545	4.545	4.545
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.788	-2.350	-4.545		-4.545	-4.545	-4.545
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2019

Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Von dem Ansatz entfallen auf:

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

		*)
3.045 EUR		(850 EUR)
1.500 EUR		(1.500 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2019

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2018	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.788	2.350	4.545	4.545	4.545	4.545	5.138	23.318
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.788	-2.350	-4.545	-4.545	-4.545	-4.545	-5.138	-23.318