

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Entwurf des Haushaltsplanes 2014

Inhaltsverzeichnis - Band 2 -

	Seite
Bevölkerung und Gebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe	Band 1
Haushaltssatzung	Band 1
Bestimmungen zur Durchführung der Haushaltssatzung	Band 1
Ergebnisplan und Finanzplan	Band 1
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	Band 1
Dezernatsbudgetpläne	1
Verzeichnis der Produktgruppen	3
Dezernatsbudget LWL-Direktor	Band 1
Dezernatsbudget LWL-Erster Landesrat	Band 1
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVV)	Band 1
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht	Band 1
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Behindertenhilfe, Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle, Versorgungsamt	7
Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat	125
Dezernatsbudget LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen	143
Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat	161
LWL-Sonstige Budgets	417
Anlagen:	
1) Vorbericht und Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan 2014	Sonderdruck
2) Stellenplan 2014 einschließlich Erläuterungen	Sonderdrucke
3) Wirtschaftsplan 2014 und Ergebnis- und Finanzplan 2013 bis 2017 für den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb	Sonderdruck
4) Wirtschaftspläne 2014 und Ergebnis- und Finanzpläne 2013 bis 2017 für die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen	Sonderdruck
5) Wirtschaftspläne 2014 und Ergebnis- und Finanzpläne 2013 bis 2017 für das LWL-Jugendhilfezentrum Marl, für das LWL-Heilpädagogische Kinderheim Hamm und das LWL-Jugendheim Tecklenburg	Sonderdruck

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.

Planung der Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)

Bis einschl. 2013 wurden Beschaffungen von GWG (60 bis 410 Euro netto) als Vermögenserwerb ausschließlich in den Teilfinanzplänen geplant. Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis zu 410 EUR netto unmittelbar als lfd. Aufwand gebucht werden. Beim LWL werden demnach ab 2014 die GWG nicht mehr als Investitionen sondern als lfd. Aufwand geplant. Dies hat Auswirkungen auf die Zeilen "Bilanzielle Abschreibungen" und "Sonstige ordentliche Aufwendungen" in den Teilergebnisplänen sowie auf die Zeile "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in den Teilfinanzplänen.

Anmerkung zum Haushaltskonsolidierungsprogramm:

In den Erläuterungen zu den jeweiligen Produktgruppen wird auf die einzelnen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung nur dann verwiesen, wenn die Maßnahmen erstmals bzw. weiterhin bedeutsame Auswirkungen auf die Haushaltsansätze 2014 haben.

Im Übrigen siehe Vorlage 13/0343: "Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (Haushaltskonsolidierungsprogramm) 2011 - 2014".

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite	
				Band 1	Band 2
01	0101	Finanzmanagement und Controlling	LWL-Erster Landesrat	146	-
	0102	LWL.IT Service	LWL-Erster Landesrat	160	-
	0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten	LWL-Erster Landesrat	174	-
	0104	Personalmanagement.....	LWL-Erster Landesrat	190	-
	0105	Politische Gremien.....	LWL-Direktor	68	-
	0106	Verwaltungsführung	LWL-Direktor	80	-
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	LWL-Direktor	92	-
	0108	Gleichstellung von Frau und Mann	LWL-Direktor	104	-
	0109	Rechnungsprüfung.....	LWL-Sonstige Budgets.....	-	418
	0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	LWL-Sonstige Budgets.....	-	430
	0111	LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVV)	LWL-Dezernat BLB und KVV	284	-
	0112	Personalgestellung und sonstiges Personal.....	LWL-Erster Landesrat	204	-
02	0201	Statistik	LWL-Direktor	116	-
03	0301	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen.....	LWL-Jugenddezernat	310	-
	0302	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest	LWL-Jugenddezernat	364	-
	0303	LWL-Internat Soest.....	LWL-Jugenddezernat	376	-
	0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn.....	LWL-Jugenddezernat	402	-
	0305	LWL-Internat Paderborn	LWL-Jugenddezernat	416	-
	0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	LWL-Jugenddezernat	428	-
	0307	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster.....	LWL-Jugenddezernat	442	-
	0308	LWL-Wohngruppe und Internat Münster	LWL-Jugenddezernat	456	-
	0309	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund.....	LWL-Jugenddezernat	468	-
	0310	LWL-Internat Dortmund	LWL-Jugenddezernat	482	-
	0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	LWL-Jugenddezernat	494	-
	0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld.....	LWL-Jugenddezernat	510	-
	0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm	LWL-Jugenddezernat	524	-
0399	Zentrale Aufgaben der Abteilung 50	LWL-Jugenddezernat	300	-	
04	0401	Zentrale Kulturaufgaben	LWL-Kulturdezernat	-	168
	0402	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -.....	LWL-Kulturdezernat	-	182
	0403	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -	LWL-Kulturdezernat	-	198
	0404	LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	-	228

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite	
				Band 1	Band 2
	0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde -	LWL-Kulturdezernat	-	240
	0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -	LWL-Kulturdezernat	-	252
	0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	LWL-Kulturdezernat	-	264
	0408	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	-	276
	0409	LWL-Römermuseum	LWL-Kulturdezernat	-	288
	0410	Museum in der Kaiserpfalz	LWL-Kulturdezernat	-	300
	0411	LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur in Westfalen	LWL-Kulturdezernat	-	312
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	-	318
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	-	332
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	-	346
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	LWL-Kulturdezernat	-	360
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde	LWL-Kulturdezernat	-	372
	0417	Westfälischer Heimatbund	LWL-Kulturdezernat	-	386
05	0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	LWL-Jugenddezernat	388	-
	0502	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall	LWL-Sozialdezernat	-	24
	0503	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen	LWL-Sozialdezernat	-	44
	0504	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	LWL-Sozialdezernat	-	70
	0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	LWL-Sozialdezernat	-	88
	0506	Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht	LWL-Sozialdezernat	-	112
	0507	Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW	LWL-Sozialdezernat	-	100
	0598	Zentrale Aufgaben der Abteilung 60	LWL-Sozialdezernat	-	14
	0599	Zentrale Aufgaben der Abteilung 61	LWL-Sozialdezernat	-	60
06	0601	Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung	LWL-Jugenddezernat	324	-
	0602	Erzieherische Hilfen	LWL-Jugenddezernat	340	-
	0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho	LWL-Jugenddezernat	536	-
07	0701	LWL-Koordinationsstelle Sucht	LWL-Jugenddezernat	354	-
	0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	LWL-Krankenhausdezernat	-	150
	0703	LWL-Maßregelvollzug	LWL-Maßregelvollzugsdezernat	-	132

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite	
				Band 1	Band 2
10	1001	LWL-Archäologie für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	-	392
	1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen	LWL-Kulturdezernat	-	404
15	1501	Unternehmensbeteiligungen	LWL-Direktor	128	-
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	LWL-Erster Landesrat	212	-
17	1701	Rosa-Schütz-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	220	-
	1702	Cläre-Schröder-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	228	-
	1703	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	236	-
	1704	Stiftung Sammlung Cremer	LWL-Erster Landesrat	244	-
	1705	Frost-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	252	-
	1706	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	260	-
	1707	Piepmeyer-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	268	-

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

**Behindertenhilfe, Integrationsamt und
Hauptfürsorgestelle, Versorgungsamt**

verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Munning

LWL-Sozialdezernat

PG 0598
Zentrale Aufgaben der
Abteilung 60

PG 0502
Individuelle Hilfestellung im
Einzelfall

PG 0503
Planung, Finanzierung, Steuerung
der Behindertenhilfeeinrichtungen

PG 0599
Zentrale Aufgaben der
Abteilung 61

PG 0504
Leistungen nach dem Schwer-
behindertenrecht

PG 0505
Leistungen nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz u. Nebengesetzen

PG 0507
Leistungen nach dem Bergmanns-
versorgungsscheinggesetz NRW

PG 0506
Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Haushaltsplan 2014

**LWL-Dezernat Behindertenhilfe,
Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle,
Versorgungsamt
Dezernatsbudget**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.002.018	103.935.619	127.289.410	126.961.258	125.568.134	125.141.733
3	+ Sonstige Transfererträge	231.614.996	187.393.400	237.790.007	237.139.976	236.617.862	236.215.080
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.481	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.867.850	144.082.521	158.123.973	162.516.197	161.803.404	161.133.826
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.125.676	3.203.315	6.763.495	6.922.181	7.253.560	6.527.620
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	406.670.862	438.654.854	530.006.885	533.579.612	531.282.960	529.058.258
11	- Personalaufwendungen	32.953.113	33.840.092	37.109.013	37.423.027	37.797.257	38.175.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.762.279	570.282	260.760	263.368	266.002	268.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.138.905	116.333.650	133.354.400	137.951.453	138.188.506	137.868.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.095.982	728.688	775.880	762.426	737.803	743.609
15	- Transferaufwendungen	2.139.976.324	2.208.371.225	2.324.422.225	2.408.147.959	2.497.400.253	2.582.285.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.247.109	2.133.261	2.204.659	2.208.456	2.182.347	2.193.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.235.649.154	2.361.977.198	2.498.126.938	2.586.756.689	2.676.572.168	2.761.535.599
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.828.978.292	-1.923.322.343	-1.968.120.053	-2.053.177.077	-2.145.289.208	-2.232.477.341

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	1.670.996	45.430.850	1.760.850	1.760.850	1.760.850	1.760.850
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.670.996	45.430.850	1.760.850	1.760.850	1.760.850	1.760.850
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.827.307.296	-1.877.891.493	-1.966.359.203	-2.051.416.227	-2.143.528.358	-2.230.716.491
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.827.307.296	-1.877.891.493	-1.966.359.203	-2.051.416.227	-2.143.528.358	-2.230.716.491
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.827.307.296	-1.877.891.493	-1.966.359.203	-2.051.416.227	-2.143.528.358	-2.230.716.491

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.623.424	461.759.885	505.781.838		509.196.029	506.568.110	505.069.746
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.315.113	2.357.315.045	2.492.031.024		2.580.678.105	2.670.465.046	2.755.368.978
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.786.691.688	-1.895.555.160	-1.986.249.186		-2.071.482.076	-2.163.896.936	-2.250.299.232
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.422.875	19.651.625	19.651.625		19.651.625	19.651.625	19.651.625
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.220.075	6.400.000	6.800.000		6.800.000	6.800.000	6.800.000
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	26.642.950	26.051.625	26.451.625		26.451.625	26.451.625	26.451.625
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.305	267.678	244.500		244.500	244.500	244.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.945.329	3.660.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.201.634	3.927.678	1.744.500		1.744.500	1.744.500	1.744.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.441.316	22.123.947	24.707.125		24.707.125	24.707.125	24.707.125
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

In dieser Produktgruppe werden alle Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen erfasst, die nicht einer einzelnen Produktgruppe der Abteilung LWL-Behindertenhilfe Westfalen 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-Behindertenhilfe Westfalen
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

Einführung der Einrichtungsakte (ZED / ZAD) als E-Akte in den Bereichen „Stationäre Pflege nach dem SGB XI“ und „Projektförderung für Einrichtungen“.

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	6,50	6,50	6,50
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	24,64	27,00	27,89
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	3,50	3,50	3,50
Tariflich Beschäftigte	39,12	39,45	38,56
Summe Planstellen	73,76	76,45	76,45
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		708.971 EUR	804.670 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.592	15.872	15.966	15.878	15.879	15.573
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.705	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.555	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	522	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	236.375	180.922	181.016	180.928	180.929	180.623
11	- Personalaufwendungen	4.879.295	4.822.026	5.113.417	5.276.896	5.329.665	5.382.962
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.277	123.700	124.200	124.210	124.220	124.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.744	231.878	175.000	161.000	140.000	142.000
15	- Transferaufwendungen	24.050	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.491	665.947	763.597	769.333	745.126	750.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.818.857	5.868.552	6.201.214	6.356.440	6.364.012	6.425.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.582.482	-5.687.630	-6.020.198	-6.175.512	-6.183.083	-6.244.547

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Es handelt sich um eine Zuweisung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe durch das LWL-Integrationsamt Westfalen zur teilweisen Finanzierung der Personalaufwendungen für schwerbehinderte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die auf besonderen Verfügungsstellen für schwer vermittelbare Beschäftigte („Poolstellen“) geführt werden.		
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 Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschl. „Poolstellen“) und die Aufwendungen für das sonstige Personal. Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag i.H.v. 692.402 EUR (<i>Vorjahr 583.347 EUR</i>) veranschlagt.		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Es sind veranschlagt:		*)
	- Verwendung des Umlageanteiles zur Fortsetzung des Benchmarkingprojektes der BAGüS	108.000 EUR	(108.000 EUR)
	- anteilige Verwaltungskosten für die BAGüS	14.500 EUR	(14.500 EUR)
	- Sonstiges	1.700 EUR	(1.200 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)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-5.582.482	-5.687.630	-6.020.198	-6.175.512	-6.183.083	-6.244.547
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.582.482	-5.687.630	-6.020.198	-6.175.512	-6.183.083	-6.244.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.582.482	-5.687.630	-6.020.198	-6.175.512	-6.183.083	-6.244.547

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	162.938 EUR	(152.430 EUR)
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	444.959 EUR	(389.717 EUR)
	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschafts- u. Berufsverbänden	5.000 EUR	(3.100 EUR)
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.700 EUR	(120.700 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.962	180.170	180.170		180.170	180.170	180.170
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079.444	5.153.400	5.445.045		5.496.114	5.517.693	5.569.788
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.844.482	-4.973.230	-5.264.875		-5.315.944	-5.337.523	-5.389.618
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	692						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.912	131.391	170.000		170.000	170.000	170.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	201.912	131.391	170.000		170.000	170.000	170.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.220	-131.391	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
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	145.000 EUR	(60.691 EUR)
	- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobilien)	25.000 EUR	(25.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	692					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	201.912	131.391	170.000	170.000	170.000	170.000	333.303	1.013.303
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-201.220	-131.391	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-332.611	-1.012.611

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung 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
Pflegerbedürftige Menschen
Menschen in außergewöhnlicher Notlage im Ausland

Besonderheiten im Planjahr

Projekt Teilhabe2015:

Im Juni 2009 startete in der LWL-Behindertenhilfe Westfalen das Projekt „Teilhabe2012 – Mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – den wegen der demographischen Entwicklung unvermeidbaren Kostenanstieg dämpfen“. Ziel dieses Projektes war es, messbare Verbesserungen der Teilhabechancen für behinderte Menschen im Bereich Wohnen zu erreichen. Für die Haushaltsjahre 2013 bis 2015 ist geplant, die im Rahmen des Projektes „Teilhabe 2012“ gewonnenen Erkenntnisse zu vertiefen und daneben weitere Instrumente zu entwickeln und zu erproben, insbesondere hinsichtlich der Wirkungskontrolle und einer verbesserten Verzahnung mit der örtlichen Sozialplanung. Gleichzeitig ist eine Ausweitung von bislang zwei auf sechs Erprobungsregionen vorgesehen.

Rahmenvereinbarung „Zukunft der Eingliederungshilfe in NRW“:

Am 18.07.2011 wurde zwischen den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe und der Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen die neue Rahmenvereinbarung „Zukunft der Eingliederungshilfe in NRW sichern“ für den Bereich Wohnen unterzeichnet. Bestandteile dieser Vereinbarung sind Ziele und Maßnahmen um langfristig eine Kostendämpfung zu erreichen. Diese Vereinbarung beinhaltet u.a. die Umsetzung einzelner Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungsprogramms, insbesondere die Prüfung der Inanspruchnahme vorrangiger Leistungsträger sowie die Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen für pflegerbedürftige ältere Menschen mit Behinderungen.

Weitere Umsetzung der Rahmenzielvereinbarung über Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben – Werkstätten für behinderte Menschen:

Ein wichtiges Ziel der Vereinbarung ist es, die Integration von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu unterstützen und den Übergang behinderter Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern. Diese Rahmenzielvereinbarung wirkt sich reduzierend auf die Fallzahl- und Kostenentwicklung im Bereich der Werkstätten für behinderte Menschen aus.

Durch das Förderprogramm „Übergang Plus 2“ wird das Ziel zum Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch das LWL-Integrationsamt unterstützt (siehe auch Vorlage 13/0330 v. 30.08.2010).

Weiterführung der Rahmenzielvereinbarung zwischen den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege und den Landschaftsverbänden zur Weiterentwicklung der Hilfen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Erprobung zusätzlicher Leistungselemente im Leistungsbereich „Ambulant Betreutes Wohnen“:

Im Jahr 2014 wird die mit Beginn des Jahres 2013 zunächst auf zwei Jahre vereinbarte Erprobung für die zusätzlichen Leistungsmodul S (Serviceorientierte Unterstützungsleistungen zur Sicherung des selbstständigen Wohnens) und HD (Hintergrunddienste als Strukturen zur Sicherung des selbstständigen Wohnens) fortgesetzt.

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias MÜnning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

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 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.
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.
050208 Leistungen für pflegebedürftige Menschen	Pflegebedürftigen Menschen bedarfsgerechte Hilfen für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens leisten.

*Bei den Produkten 050201 bis 050205 handelt es sich um Eingliederungshilfe nach dem SGB XII

Produktgruppe 0502**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Mnning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Produktgruppenübersicht: Individuelle Hilfestellung im Einzelfall

Produkte	Ziele
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.

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
050201 Stationäres Wohnen						
Anzahl der Leistungsempfänger	21.504	21.425	21.700	21.800	21.900	22.000
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	8.849	8.784	8.897	8.938	8.979	9.020
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	12.655	12.641	12.803	12.862	12.921	12.980
Sozialhilfeaufwand brutto	979.929.659 €	1.010.261.300 €	1.066.441.300 €	1.103.108.300 €	1.143.952.300 €	1.179.660.300 €
Sozialhilfeaufwand netto	782.541.274 €	794.975.275 €	825.655.275 €	861.473.275 €	901.520.275 €	936.362.275 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	45.570 €	47.153 €	49.145 €	50.601 €	52.235 €	53.621 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Nettoaufwendungen)	36.391 €	37.105 €	38.049 €	39.517 €	41.165 €	42.562 €
050202 Ambulant Betreutes Wohnen						
Anzahl der Leistungsempfänger	22.591	23.540	25.900	27.400	28.900	30.400
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	10.456	10.828	11.914	12.604	13.294	13.984
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	12.135	12.712	13.986	14.796	15.606	16.416
Anzahl der Leistungsempfänger Familienpflege	464	600	600	600	600	600
Durchschnittliche Fachleistungsstunde	3,04	3,25	3,20	3,25	3,25	3,25
Sozialhilfeaufwand brutto	240.102.183 €	258.119.000 €	287.333.000 €	305.939.000 €	327.719.000 €	350.202.000 €
Sozialhilfeaufwand netto	220.288.093 €	241.385.700 €	268.599.700 €	287.205.700 €	308.985.900 €	331.468.900 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	10.628 €	10.965 €	11.094 €	11.166 €	11.340 €	11.520 €

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
050203 Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen						
Anzahl der Leistungsempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen	34.022	34.904	35.550	36.250	36.900	37.500
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	14.282	14.660	14.931	15.225	15.498	15.750
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	19.740	20.244	20.619	21.025	21.402	21.750
Sozialhilfeaufwand brutto	492.913.263 €	512.773.000 €	535.133.000 €	558.484.000 €	581.909.000 €	605.381.000 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	14.488 €	14.691 €	15.053 €	15.406 €	15.770 €	16.143 €
Anzahl der Leistungsempfänger, die gleichzeitig stationäres Wohnen erhalten	12.154	12.250	12.443	12.688	12.915	13.125
Anzahl der Leistungsempfänger, die gleichzeitig Ambulant Betreutes Wohnen erhalten	5.928	6.900	7.028	7.167	7.295	7.414
050204 Allgemeine und berufsvorbereitende schulische Förderung						
Anzahl der Leistungsempfänger	1.362	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	531	548	548	548	548	548
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	831	822	822	822	822	822
Sozialhilfeaufwand brutto	77.456.091 €	75.701.500 €	80.891.500 €	82.891.500 €	84.531.500 €	85.781.500 €
Sozialhilfeaufwand netto	68.856.748 €	69.051.300 €	72.211.300 €	74.211.300 €	75.851.300 €	77.101.300 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	56.869 €	55.257 €	59.045 €	60.505 €	61.702 €	62.614 €
050205 Hilfsmittel						
Anzahl der Leistungsempfänger	383	350	350	350	350	350
Sozialhilfeaufwand brutto	1.012.051 €	850.100 €	850.100 €	850.100 €	850.100 €	850.100 €
Sozialhilfeaufwand netto	198.035 €	694.100 €	694.100 €	694.100 €	694.100 €	694.100 €

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
050206 Medizinische Rehabilitation und Hilfe bei Krankheit						
Anzahl der Leistungsempfänger	333	600	600	600	600	600
Sozialhilfeaufwand brutto (Bruttoaufwand des Produktes abzüglich Erstattungen)	11.066.416 €	12.240.300 €	12.240.300 €	12.240.300 €	12.240.300 €	12.240.300 €
Sozialhilfeaufwand netto (Nettoaufwand des Produktes abzüglich Erstattungen)	10.462.228 €	11.544.200 €	11.544.200 €	11.544.200 €	11.544.200 €	11.544.200 €
050207 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten						
Anzahl der Empfänger niedrig schwelliger Leistungen	14.176	14.750	14.750	15.000	15.250	15.500
Anzahl der Empfänger ambulant betreutes Wohnen	449	550	550	550	550	550
Anzahl der Empfänger stationärer Leistungen	849	800	790	780	770	760
Sozialhilfeaufwand – niedrig schwelliger Leistungen	7.225.354 €	9.000.000 €	8.950.000 €	8.950.000 €	8.950.000 €	8.950.000 €
Sozialhilfeaufwand – ambulant betreutes Wohnen	4.794.564 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €
Sozialhilfeaufwand brutto – stationäre Leistungen	22.514.614 €	19.253.600 €	19.023.400 €	19.249.400 €	19.381.400 €	19.417.400 €
Sozialhilfeaufwand netto – stationäre Leistungen	21.938.155 €	18.150.250 €	18.430.500 €	18.180.050 €	17.920.050 €	17.610.050 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – niedrig schwelliger Leistungen	510 €	610 €	607 €	597 €	587 €	577 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – ambulant betreutes Wohnen	10.678 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – stationäre Leistungen	26.519 €	24.067 €	24.080 €	24.679 €	25.171 €	25.549 €

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
050208 Leistungen für pflegebedürftige Menschen						
Anzahl der Leistungsempfänger	3.469	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Sozialhilfeaufwand brutto	82.279.296 €	81.660.600 €	86.160.600 €	90.160.600 €	94.160.600 €	98.160.600 €
Sozialhilfeaufwand netto	73.821.331 €	68.167.900 €	69.135.400 €	73.135.400 €	77.135.400 €	81.135.400 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	23.718 €	21.490 €	22.674 €	23.726 €	24.779 €	25.832 €
050209 Leistungen für Deutsche im Ausland						
Anzahl der Leistungsempfänger	171	250	250	250	250	250
Sozialhilfeaufwand brutto	109.570 €	155.200 €	155.200 €	155.200 €	155.200 €	155.200 €
Sozialhilfeaufwand netto	48.904 €	115.200 €	115.200 €	115.200 €	115.200 €	115.200 €
050210 Geldleistungen für blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen						
Anzahl der blinden Leistungsempfänger	14.565	14.231	14.454	14.454	14.454	14.454
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger	4.681	4.616	4.561	4.561	4.561	4.561
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfänger	5.403	5.404	5.460	5.460	5.460	5.460
Anzahl der Leistungsempfänger der Blindenhilfe	238	240	240	240	240	240
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfänger	73.470.465 €	74.317.100 €	73.883.000 €	74.621.163 €	75.366.396 €	76.119.600 €
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger	4.487.212 €	4.264.700 €	4.237.100 €	4.279.410 €	4.322.148 €	4.365.300 €
Aufwand brutto für gehörlosen Leistungsempfänger	5.025.133 €	4.993.200 €	4.959.900 €	5.009.427 €	5.059.456 €	5.110.100 €
Aufwand brutto für Leistungsempfänger der Blindenhilfe	400.487 €	367.000 €	406.000 €	410.000 €	414.000 €	418.000 €

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Munning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
050211 Leistungen für Asylbewerber						
Anzahl der Leistungsempfänger	26	25	25	25	25	25
Aufwand brutto	926.148 €	1.153.200 €	1.153.200 €	1.153.200 €	1.153.200 €	1.153.200 €
Aufwand netto	906.562 €	1.036.000 €	1.043.500 €	1.043.500 €	1.043.500 €	1.043.500 €
050212 Kostenerstattung						
Anzahl der Leistungsberechtigten	220	180	180	180	180	180
Aufwand netto	5.724.171 €	3.438.200 €	3.438.200 €	3.438.200 €	3.438.200 €	3.438.200 €

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	1,50	2,00	2,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	100,74	102,27	90,02
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	24,30	25,85	22,07
Tariflich Beschäftigte	137,88	141,60	163,13
Summe Planstellen	264,42	271,72	277,22
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		889.530 EUR	447.960 EUR

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.943.174	91.013.625	114.558.625	114.558.625	114.558.625	114.558.625
3	+ Sonstige Transfererträge	169.732.382	166.329.700	175.091.700	175.940.700	176.797.700	177.663.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.976	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677.967	2.541.000	2.541.000	2.541.000	2.541.000	2.541.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.506.323	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	240.873.822	259.899.325	292.206.325	293.055.325	293.912.325	294.778.325
11	- Personalaufwendungen	12.653.282	12.965.713	15.342.610	15.422.393	15.576.617	15.732.383
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051.257	5.757.300	5.757.300	5.757.300	5.757.300	5.757.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.767					
15	- Transferaufwendungen	2.009.688.022	2.074.603.700	2.191.261.700	2.276.945.700	2.369.608.700	2.457.408.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.447	388.000	437.800	437.950	438.102	438.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.027.947.775	2.093.714.713	2.212.799.410	2.298.563.343	2.391.380.718	2.479.336.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.787.073.953	-1.833.815.388	-1.920.593.085	-2.005.508.018	-2.097.468.393	-2.184.558.312

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

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

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhält der LWL eine Investitionspauschale Eingliederungshilfe. Diese wird in Höhe von 19.651.125 EUR 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.

Zudem erhält der LWL einen Anteil an der Bundesbeteiligung für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 94.907.500 EUR (*Vorjahr 71.362.500 EUR*). Mehr aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen. Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen vom 06.12.2011 hat sich der Bundesanteil an den Nettoausgaben der Grundsicherung von 15 % im Jahr 2011 auf 45 % im Jahr 2012 erhöht. Im Jahr 2013 beträgt der Anteil 75 % und ab dem Jahr 2014 werden die Nettoausgaben der Grundsicherung zu 100 % erstattet.

03 Sonstige Transfererträge

Es handelt sich um Ersätze für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Der überwiegende Teil entfällt auf Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 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	90.387.000 EUR	(83.487.000 EUR)	*)
- Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	28.745.000 EUR	(28.145.000 EUR)	
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze	22.396.000 EUR	(23.134.000 EUR)	
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	6.424.100 EUR	(6.424.100 EUR)	
- Sonstige Ersatzleistungen	6.947.000 EUR	(6.947.000 EUR)	
- Rückzahlungen gewährter Hilfen	20.192.600 EUR	(18.192.600 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.

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschl. „Poolstellen“) und die Aufwendungen für das sonstige Personal. Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag i.H.v. 1.504.651 EUR (*Vorjahr 1.136.136 EUR*) veranschlagt.

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.

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias MÜnning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

15 Transferaufwendungen

Die bereitzustellenden Mittel entfallen auf die individuelle Hilfestellung im Einzelfall.

Für die Eingliederungshilfe sind veranschlagt:

- Hilfen in stationären Wohnformen einschließlich Leistungen der Grundsicherung	1.065.891.000 EUR	(1.009.711.000 EUR)
- Hilfen in Ambulant Betreuten Wohnformen	287.283.000 EUR	(258.069.000 EUR)
- Hilfen in Werkstätten für behinderte Menschen einschließlich der Fahrtkosten	535.132.000 EUR	(512.772.000 EUR)
- Hilfen zur allgemeinen und berufsvorbereitenden schulischen Förderung	80.891.000 EUR	(75.701.000 EUR)
- Versorgung mit Hilfsmitteln	850.000 EUR	(850.000 EUR)

Im Übrigen sind veranschlagt:

- Leistungen der medizinischen Rehabilitation und Hilfen bei Krankheit	12.240.100 EUR	(12.240.100 EUR)
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten einschließlich Leistungen der Grundsicherung	33.410.000 EUR	(33.740.000 EUR)
- Hilfen für pflegebedürftige Menschen einschließlich Leistungen der Grundsicherung	86.152.600 EUR	(81.652.600 EUR)
- Hilfen für Deutsche im Ausland	155.000 EUR	(155.000 EUR)
- Hilfen für blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen	83.406.000 EUR	(83.862.000 EUR)
- Hilfen für Asylbewerber	1.151.000 EUR	(1.151.000 EUR)
- Kostenerstattungen nach §§ 106, 108 SGB XII zwischen Trägern der Sozialhilfe	4.700.000 EUR	(4.700.000 EUR)

Bei der Aufwandskalkulation der einzelnen Hilfearten wurde die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen im 1. Halbjahr 2013 berücksichtigt.

Der Kostenanstieg bei den Fahrtkosten im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsleben in Werkstätten für behinderte Menschen konnte wegen der Ausschreibung der Zentralen Einkaufsorganisation abgemildert werden.

Die Bruttoaufwendungen der Produkte (s. Kennzahlen) bestehen überwiegend aus den Transferaufwendungen. In den Bruttoaufwendungen sind weitere Aufwendungen 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.

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Munning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	26.170	60.850	60.850	60.850	60.850	60.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.170	60.850	60.850	60.850	60.850	60.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.787.047.784	-1.833.754.538	-1.920.532.235	-2.005.447.168	-2.097.407.543	-2.184.497.462
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.787.047.784	-1.833.754.538	-1.920.532.235	-2.005.447.168	-2.097.407.543	-2.184.497.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.787.047.784	-1.833.754.538	-1.920.532.235	-2.005.447.168	-2.097.407.543	-2.184.497.462

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.395.745	240.309.050	272.616.050		273.465.050	274.322.050	275.188.050
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.615.508	2.092.578.577	2.211.221.845		2.297.043.645	2.389.845.824	2.477.786.394
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.754.219.763	-1.852.269.527	-1.938.605.795		-2.023.578.595	-2.115.523.774	-2.202.598.344
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.416.225	19.651.125	19.651.125		19.651.125	19.651.125	19.651.125
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	18.416.225	19.651.125	19.651.125		19.651.125	19.651.125	19.651.125
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)	18.416.225	19.651.125	19.651.125		19.651.125	19.651.125	19.651.125
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 Investitionspauschale Eingliederungshilfe nach dem GFG.

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	18.416.225	19.651.125	19.651.125	19.651.125	19.651.125
2	-	Summe der investiven Auszahlungen								
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	18.416.225	19.651.125	19.651.125	19.651.125	19.651.125	19.651.125	38.067.350	116.671.850

Haushaltsplan 2014

**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
Träger von Pflegeeinrichtungen
Mitgliedskörperschaften
Träger der Sozialhilfe
Gruppenleiterinnen/Gruppenleiter in Werkstätten für behinderte Menschen

Besonderheiten im Planjahr

Seit dem 01.07.2012 ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe neben dem Landschaftsverband Rheinland zuständig für die Umsetzung der Verordnung über die Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege (Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung – AltPfiAusgIVO). Die Abwicklung des Verfahrens ist für den LWL aufwandsneutral.

Umsetzung der Rahmenzielvereinbarung Wohnen II:

Ziel der in 2008 geschlossenen Rahmenzielvereinbarung Wohnen II zwischen den Landschaftsverbänden und den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege ist die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe im Bereich der Hilfen zum Wohnen. Hierbei soll der in der ersten Rahmenzielvereinbarung Wohnen eingeschlagene Weg hinsichtlich der Ambulantisierung und des Platzabbaus im Rahmen der Umsetzung der Vorgaben des Wohn- und Teilhabegesetzes fortgesetzt werden.

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Rahmenvereinbarung „Zukunft der Eingliederungshilfe in NRW“:

Am 18.07.2011 wurde zwischen den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe und der Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen die neue Rahmenvereinbarung „Zukunft der Eingliederungshilfe in NRW sichern“ für den Bereich Wohnen unterzeichnet. Bestandteile dieser Vereinbarung sind Ziele und Maßnahmen um langfristig eine Kostendämpfung zu erreichen (siehe auch PG 0502).

Erprobung zusätzlicher Leistungselemente im Leistungsbereich „Ambulant Betreutes Wohnen“:

Im Jahr 2014 wird die mit Beginn des Jahres 2013 zunächst auf zwei Jahre vereinbarte Erprobung für die zusätzlichen Leistungsmodule S (Serviceorientierte Unterstützungsleistungen zur Sicherung des selbstständigen Wohnens) und HD (Hintergrunddienste als Strukturen zur Sicherung des selbstständigen Wohnens) fortgesetzt.

Haushaltsplan 2014

**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 Behinderten-
und Pflegeeinrichtungen**

Produkte	Ziele
050301 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen für Einrichtungen der Eingliederungshilfe	Bedarfsgerechte Angebote für Menschen mit Behinderungen zur Teilnahme am Arbeitsleben vorhalten. 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.
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 sowie Arbeitsgelegenheiten 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 und zur Beschäftigung schaffen und erhalten, Familienpflegedienste bedarfsgerecht fördern.
050305 Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	Unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel bedarfsgerechte Angebote zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen schaffen und erhalten.
050306 Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger	Sicherstellung der zeitgerechten Umsetzung des landesweiten Ausgleichsverfahrens zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege.
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.

Haushaltsplan 2014

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
050301 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen für Einrichtungen der Eingliederungshilfe						
Anzahl der Regionalplanungskonferenzen	15	35	35	35	35	35
Anzahl der Werkstätten	61	61	61	61	61	61
Anzahl der Werkstattplätze	33.101	33.962	33.779	34.129	34.479	34.829
Anzahl der Tagesstätten	46	48	51	51	51	51
Anzahl der Tagesstättenplätze	1.020	1.065	1.282	1.282	1.282	1.282
Anzahl der vollstationären Wohneinrichtungen in Westfalen-Lippe für behinderte Menschen	398	415	418	422	422	422
Anzahl der Wohnheimplätze in vollstationären Wohneinrichtungen	23.091	23.050	23.000	22.950	22.950	22.950
Anzahl der Dienste (Leistungsangebote)	801	835	850	860	860	860
Anzahl der Familienpflegeteams	54	54	54	54	54	54
050302 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern der Hilfe „Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“						
Anzahl der stationären Einrichtungen	34	34	34	34	34	34
Anzahl der Plätze in stationären Einrichtungen	1.281	1.203	1.276	1.250	1.250	1.250
Anzahl der Träger der stationären Einrichtungen	26	26	26	26	26	26
Anzahl der teilstationären Einrichtungen	29	29	29	29	29	29
Anzahl der Plätze in teilstationären Einrichtungen	371	371	371	371	371	371
Anzahl der Träger der teilstationären Einrichtungen	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Träger von Angeboten des Ambulant Betreuten Wohnens	27	51	60	65	65	65

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
050303 Qualitätsprüfung und –sicherung, Zugangssteuerung						
Anzahl der zu beratenden Fälle in Fachausschusssitzungen	17.257	16.600	16.800	17.000	17.200	17.400
Anzahl der zu beratenden Fälle im Hilfeplanverfahren	6.247	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
050304 Förderung von Einrichtungen für behinderte Menschen und Familienpflegedienste						
Anzahl der Fördermaßnahmen	88	rd. 75	75	90	90	90
Investitionsvolumen (ausschließlich außerhalb des LWL-Haushaltes)	rd. 36,0 Mio. €	rd. 52,7 Mio. €	rd. 52,7 Mio. €	rd. 64,1 Mio. €	rd. 64,1 Mio. €	rd. 64,1 Mio. €
050305 Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen						
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr	350	400	400	400	400	400
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr	1.800	575	685	700	700	700
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr	1.400	1.450	1.460	1.470	1.480	1.490
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen	1,7 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
050306 Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger						
Anzahl der Altenpflegeschüler / - innen zum 01.01. des Vorjahres	4.598	4.700	5.100	5.300	5.300	5.300
Gesamthöhe der zu erhebenden Ausgleichsbeträge (Umlage)	rd. 42,4 Mio. €	rd. 100 Mio. €	rd. 115 Mio. €	rd. 120 Mio. €	rd. 120 Mio. €	rd. 120 Mio. €
Anzahl der zahlungspflichtigen ambulanten, stationären Einrichtungen und teilstationären Einrichtungen	2.466	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2014

**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
050307 Fachkräfteprüfungen (Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen)						
Anzahl der Prüfungen	7	6	6	6	6	6
Anzahl der Prüfungsteilnehmer	98	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	1,50	2,00	2,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	19,84	21,26	21,76
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	1,50	1,50	1,50
Tariflich Beschäftigte	19,76	20,64	19,64
Summe Planstellen	42,60	45,40	44,90

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal	405.618 EUR	427.924 EUR
-------------------------------------	--------------------	--------------------

**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.844					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.389.773	100.616.500	115.706.500	120.736.500	120.736.500	120.736.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	487.855	300.500	200.500	200.500	200.500	200.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.904.113	100.935.000	115.925.000	120.955.000	120.955.000	120.955.000
11	- Personalaufwendungen	2.664.825	2.940.945	2.937.625	3.033.174	3.063.506	3.094.141
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.434.008	100.068.000	115.068.000	120.068.000	120.068.000	120.068.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.570	357.200	493.000	493.000	493.000	493.000
15	- Transferaufwendungen	11.791.032	12.199.000	14.288.000	15.598.000	15.879.000	16.093.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669.345	27.500	32.700	32.790	32.881	32.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.615.781	115.592.645	132.819.325	139.224.964	139.536.387	139.781.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.711.668	-14.657.645	-16.894.325	-18.269.964	-18.581.387	-18.826.114

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:

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

Umlage:	115.000.000 EUR	(100.000.000 EUR)
Verwaltungskostenpauschale	690.000 EUR	(600.000 EUR)
- 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)
--	------------	--------------
- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

	1.500 EUR	(1.500 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 Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschl. „Poolstellen“) und die Aufwendungen für das sonstige Personal. Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag i.H.v. 397.686 EUR (*Vorjahr 306.249 EUR*) veranschlagt.

Haushaltsplan 2014

**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	153.608	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	153.608	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.558.060	-14.587.645	-16.794.325	-18.169.964	-18.481.387	-18.726.114
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.558.060	-14.587.645	-16.794.325	-18.169.964	-18.481.387	-18.726.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.558.060	-14.587.645	-16.794.325	-18.169.964	-18.481.387	-18.726.114

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Es sind veranschlagt:		
	- Aufwendungen im Rahmen des Ausgleichsverfahrens zur Finanzierung der Altenpflegeausbildung nach der AltPflAusglVO aufgrund des § 25 Bundesaltenpflegegesetz	115.000.000 EUR	(100.000.000 EUR)
	- Aufwendungen für den Rahmenvertrag mit der NRW.Bank über die Abwicklung der Fördermaßnahmen nach dem Landespflegegesetz NRW a. F.	65.000 EUR	(65.000 EUR)
	- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000 EUR	(3.000 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 (s. Teilfinanzplan, Zeile 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen).		
15	Transferaufwendungen Es handelt sich um Mittel zur Förderung von Tagesstätten für psychisch behinderte Menschen.		
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 2014

**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.090.798	101.005.000	116.025.000		121.055.000	121.055.000	121.055.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.750.978	114.993.429	131.994.157		138.330.302	138.637.708	138.878.378
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.660.180	-13.988.429	-15.969.157		-17.275.302	-17.582.708	-17.823.378
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.272.129	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	5.272.129	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
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	641.000	1.860.000					
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	641.000	1.860.000					
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.631.129	2.140.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2014

**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 | 150.000 EUR | (150.000 EUR) | |

13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Es handelt sich um nicht rückzahlbare Ausleihungen (Investitionszuschüsse) aus dem „10-Millionen-Programm“ für die Wohnraumbeschaffung im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens (vgl. Beschlussfassung zur Vorlage 12/0993). Das Programm wurde 2013 abgeschlossen.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2014

**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	5.272.129	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	641.000	1.860.000					2.501.000	2.501.000
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	4.631.129	2.140.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	6.771.129	22.771.129

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-Integrationsamt Westfalen und LWL-Hauptfürsorgestelle Westfalen 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-Integrationsamt Westfalen und LWL-Hauptfürsorgestelle Westfalen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	1,50	2,00	2,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	2,50	3,00	4,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,50	5,00	5,00
Summe Planstellen	8,50	10,00	11,00
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		- EUR	98.548 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.820	6.121	6.415	6.360	6.357	6.299
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327	5.000	90.000	90.850	91.709	92.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.072	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.220	14.121	99.815	100.610	101.466	102.275
11	- Personalaufwendungen	611.739	567.433	753.119	754.748	762.296	769.919
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828	1.650	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.069	62.370	49.297	51.655	46.714	51.066
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.501	328.433	336.762	339.771	342.790	345.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.137	959.886	1.141.178	1.148.194	1.153.840	1.168.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-930.917	-945.765	-1.041.363	-1.047.584	-1.052.374	-1.066.612

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Haushaltsvermerke und Erläuterungen

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-Integrationsamt Westfalen zur teilweisen Finanzierung der Personalaufwendungen für schwerbehinderte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die auf besonderen Verfügungsstellen für schwer vermittelbare Beschäftigte („Poolstellen“) geführt werden.			*)
		1.375 EUR	(1.081 EUR)	
		5.040 EUR	(5.040 EUR)	
06	Kostenerstattungen und –umlagen Personalkostenerstattung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) - für das Personal der seit dem 01.04.2013 durch den LWL geführten Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft - für geleistete Arbeitsstunden in der Clearingstelle OASIS/EDAS/ELAN	85.000 EUR	(0 EUR)	
		5.000 EUR	(5.000 EUR)	
11	Personalaufwendungen Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschließlich „Poolstellen“). Für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag in Höhe von 89.378 EUR (<i>Vorjahr 70.292 EUR</i>) 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	1.500 EUR	(1.500 EUR)	
		500 EUR	(150 EUR)	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen Es sind veranschlagt: - die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik - allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschafts- u. Berufsverbänden	47.722 EUR	(37.780 EUR)	
		254.940 EUR	(256.953 EUR)	
		34.100 EUR	(33.700 EUR)	

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-930.917	-945.765	-1.041.363	-1.047.584	-1.052.374	-1.066.612
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-930.917	-945.765	-1.041.363	-1.047.584	-1.052.374	-1.066.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-930.917	-945.765	-1.041.363	-1.047.584	-1.052.374	-1.066.612

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.758	13.040	98.440		99.290	100.149	101.016
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.859	821.786	996.659		1.006.267	1.015.951	1.025.734
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-786.101	-808.746	-898.219		-906.977	-915.803	-924.718
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.011	500	500		500	500	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	5.011	500	500		500	500	500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.692	42.272	44.500		44.500	44.500	44.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	28.692	42.272	44.500		44.500	44.500	44.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.681	-41.772	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000
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:

- IT-Beschaffungen	24.500 EUR	(14.212 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobilien)	20.000 EUR	(20.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	5.011	500	500	500	500	500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	28.692	42.272	44.500	44.500	44.500	44.500	70.964	248.964
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-23.681	-41.772	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-65.453	-241.453

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 Integrationsamt, Mitglieder des Widerspruchsausschusses beim Integrationsamt
- Arbeits- und Sozialministerien der Länder, Verwaltungs- und Gesetzgebungsorgane
- Bundesarbeitsgemeinschaften der Rehaträger und der Leistungserbringer sowie die in der BIH zusammengeschlossenen Integrationsämter (und deren Mitarbeiter/innen)
- Behinderten- und Wohlfahrtsverbände, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, Organisationen der Schwerbehindertenvertretungen sowie die Fachöffentlichkeit im weiteren Sinne.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Produkte	Ziele
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes	<p>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.</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 % der eingegangenen Anträge auf Zustimmung zur ordentliche Kündigung sollen innerhalb von 30 Tagen abschließend entschieden werden - 100 % der eingegangenen Anträge auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung sollen innerhalb der gesetzlichen Vorgabe (14 Tage) entschieden werden; die nachträglichen Entscheidungsbegründungen sollen innerhalb von 21 Tagen nach Entscheidung gefertigt werden. <p>Geschäftsführung für Widerspruchsausschuss Schaffung der Voraussetzungen für eine rechtmäßige, ordnungsgemäße und kompetente Entscheidungsfindung im Widerspruchsausschuss beim Integrationsamt, u.a. durch weitere Ermittlung des Sachverhaltes</p> <ul style="list-style-type: none"> - In 90 % der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren soll die Entscheidung bestätigt werden.

Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Produkte	Ziele
050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe	<p>Mit der Ausgleichsabgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - sollen Arbeitgeber veranlasst werden, schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte im angemessenen Umfang zu beschäftigen (Antriebsfunktion) - sollen Arbeitgeber, die ihrer Beschäftigungspflicht nicht nachkommen, einen finanziellen Ausgleich leisten (Ausgleichsfunktion) - soll die finanzielle Grundlage für die Arbeits- und Berufsförderung schwerbehinderter Menschen geschaffen werden.
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Das LWL-Integrationsamt fördert im Rahmen der konjunkturellen Entwicklung die Neuschaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Das LWL-Integrationsamt berücksichtigt den demografischen Wandel und passt die Förderschwerpunkte entsprechend an. Das LWL-Integrationsamt fördert die Beschäftigung von schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen entsprechend ihrem Anteil an der Erwerbsbevölkerung.</p> <p>Geschäftsführung für den Beratenden Ausschuss Schaffung der Voraussetzungen für eine rechtmäßige, ordnungsgemäße und kompetente Entscheidungsfindung im Beratenden Ausschuss beim LWL-Integrationsamt Westfalen.</p>

Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Produkte	Ziele
050404 Bereitstellung von Finanzmitteln (Ausgleichsabgabe) zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern	<p>Beratung und Unterstützung der örtlichen Träger der Aufgaben nach Teil 2 des SGB IX (Schwerbehindertenrecht)</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es wird pro Quartal mind. 1 Rundschreiben an die örtlichen Träger versandt. - Es werden pro Jahr eine Fachtagung sowie eine Leitertagung durchgeführt. <p>Zuweisung von Mitteln der Ausgleichsabgabe an die örtlichen Träger der Aufgaben nach Teil 2 des SGB IX</p> <p>Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der örtlichen Träger.</p> <p>Institutionelle Förderung</p> <p>Schaffung und Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Beschäftigte der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM).</p> <p>Regionale Arbeitsmarktprogramme und Beteiligung an Bundesprogrammen</p> <p>Sicherung eines flächendeckenden Angebots zur Begleitung, Beratung und Unterstützung spezieller Behindertengruppen.</p>
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.

Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Produkte	Ziele
050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Kenntnisse insbesondere in den Betrieben und Dienststellen zum Schwerbehindertenrecht und zu den Aufgaben und Unterstützungsmöglichkeiten des Integrationsamts - 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 <p>Mitwirkung in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH)</p> <p>Bundesweit einheitliche, recht- und zweckmäßige sowie effektive Wahrnehmung der Aufgaben der Integrationsämter im Schwerbehindertenrecht; Einbringung der Vorschläge und Konzepte sowie der Praxiserfahrungen des LWL-Integrationsamtes Westfalen 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 Ausgleichsabgabenerhebung für den LWL seitens der BIH.</p>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes						
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	991	400	500	500	500	500
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)	2.973	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)	400	410	400	400	400	400
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung)	2.528	2.790	2.600	2.600	2.600	2.600
Zahl der Anträge in denen die Eingangsbestätigung innerhalb von 3 Tagen versandt wurde	1.657	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Zahl der Anträge auf Zustimmung zur ordentlichen Kündigung die innerhalb von 30 Tagen abschließend bearbeitet wurden	1.358	1.674	1.400	1.400	1.400	1.400
Zahl der Anträge auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung die innerhalb der gesetzlichen Vorgabe (14-Tage) entschieden wurden	366	410	350	350	350	350
Zahl Anträge auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung die innerhalb von 21 Tagen (nach der Entscheidung) nachträglich begründet wurden	258	410	350	350	350	350
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren	109	200	110	110	110	110
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren, in denen die Entscheidung bestätigt wurde	97	190	99	99	99	99
050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe						
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	14.478	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber						
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	1.497	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	325	350	350	350	350	350
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	389	330	350	350	350	350
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.226	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	433	340	400	400	400	400
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	248	240	250	250	250	250
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Integrationsprojekten	1.321	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	927	850	1.000	1.000	1.000	1.000
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen	1.965	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen	986	900	950	950	950	950

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	6,4 Mio. €	8,0 Mio. €	8,0 Mio. €	8,0 Mio. €	8,0 Mio. €	8,0 Mio. €
Anzahl der versandten Rundschreiben	4	4	4	4	4	4
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	2	1	3	3	3	3
Anzahl der durchgeführten Leitertagungen	1	1	1	1	1	1
Zuweisungen an die LWL- Behindertenhilfe Westfalen zur Schaffung und Ausstattung von Plätzen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) im Haushaltsjahr	1,9 Mio. €	4,5 Mio. €	4,5 Mio. €	4,5 Mio. €	4,5 Mio. €	4,5 Mio. €
Sonderprogramm „aktion 5“	3,64 Mio. €	4,0 Mio. €	4,0 Mio. €	4,0 Mio. €	4,0 Mio. €	4,0 Mio. €
Finanzmittel für das Sonderprogramm "Initiative Inklusion"	3.727.534 €	2.662.525 €	1.917.018 €	1.704.016 €	426.004 €	0,00 €

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter						
Psychosozialer Fachdienst und Fachdienst für hörbehinderte Menschen: Steuerung von 20 Integrationsfachdiensten mit etwa 140 Fachkräften. Zahl der begleiteten Menschen für das LWL-Integrationsamt Westfalen	6.612	6.300	6.500	6.600	6.600	6.600
Fachdienst für sehbehinderte Menschen, Beratungszentrum für sehbehinderte und blinde Menschen beim LWL- Berufsbildungswerk Soest: Zahl der Beratungen mit Feststellung des Restsehvermögens/ Hilfsmittelausleihe/ Einzelplatzschulungen/ usw.	395	500	450	450	450	450
Ingenieur-Fachdienst, Zusammenarbeit mit den Handwerks-, Industrie- und Handelskammern: Zahl der Beratungen zur Integration von schwerbehinderten Menschen in Handwerks- bzw. IHK-Betrieben	333	320	320	320	320	320
Fachdienst für betriebliche Suchtprävention: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	162	200	200	200	200	200
050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH						
Anzahl der mehrtägigen Kurse	56	72	56	56	56	56
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	128	80	80	80	80	80
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	5.804	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	140	40	40	40	40	40

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	3,18	3,50	2,50
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	15,48	17,25	18,75
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	38,35	43,88	45,38
Summe Planstellen	58,01	65,63	67,63
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		541.668 EUR	695.061 EUR

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.013.179	12.888.525	12.697.018	12.369.016	10.976.004	10.550.000
3	+ Sonstige Transfererträge	40.437.512	660.000	43.770.000	43.770.000	43.770.000	43.770.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.422					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.882	1.360.550	4.692.157	4.832.253	5.144.854	4.399.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.674.994	14.909.075	61.159.175	60.971.269	59.890.858	58.719.950
11	- Personalaufwendungen	3.856.689	4.172.089	4.309.726	4.445.369	4.489.823	4.534.721
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.355.413	10.286.000	12.306.000	11.903.000	12.140.000	11.820.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421.747	3.050	1.650	2.750	3.850	4.950
15	- Transferaufwendungen	44.304.653	50.553.525	51.061.525	50.283.019	48.972.008	48.120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.969	344.500	368.000	360.500	353.000	353.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.464.471	65.359.164	68.046.901	66.994.638	65.958.681	64.832.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.789.477	-50.450.089	-6.887.726	-6.023.369	-6.067.823	-6.112.721

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Es sind im Wesentlichen veranschlagt:		*)
	- Geschätzter Anteil am bundesweiten Aufkommen der Ausgleichsabgabe	10.000.000 EUR	(9.500.000 EUR)
	- sonstige Erstattungen u.a. aus Rückforderungen von Fördermaßnahmen des Integrationsamtes	550.000 EUR	(500.000 EUR)
	- Zuweisungen des Bundes für die Initiative Inklusion	1.917.018 EUR	(2.662.525 EUR)
03	Sonstige Transfererträge Es sind im Wesentlichen veranschlagt:		
	- Erträge aus der Ausgleichsabgabe (bisher Zeile 19 - Finanzerträge)	43.000.000 EUR	(0 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.		
11	Personalaufwendungen Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschließlich „Poolstellen“) als auch die Aufwendungen für das sonstige Personal. Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag in Höhe von 350.704 EUR (<i>Vorjahr 265.148 EUR</i>) veranschlagt.		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Es handelt sich um Mittel zur Finanzierung beauftragter Dritter (z.B. Integrationsfachdienste, Industrie- und Handelskammer und Gebärdendolmetschervermittlung).		

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.490.432	45.300.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.490.432	45.300.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.299.045	-5.150.089	-5.287.726	-4.423.369	-4.467.823	-4.512.721
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.299.045	-5.150.089	-5.287.726	-4.423.369	-4.467.823	-4.512.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.299.045	-5.150.089	-5.287.726	-4.423.369	-4.467.823	-4.512.721

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	33.461.525 EUR	(32.953.525 EUR)
	- Zuweisungen für den Bundesausgleichsfonds in Höhe von 20 % des Aufkommens der Ausgleichsabgabe für die Zeit vom 01.06.2012 bis 31.05.2013 gemäß § 36 SchwbAV	8.600.000 EUR	(8.600.000 EUR)
	- Zuweisung von Mitteln aus der Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX an die kreisfreien Städte, großen kreisangehörigen Städte und Kreise in Westfalen-Lippe	8.000.000 EUR	(8.000.000 EUR)
	- Weitere Zuschüsse an Integrationsfirmen für investive Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen	1.000.000 EUR	(1.000.000 EUR)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen Es sind veranschlagt:		
	- Aufwendungen für Drucksachen	150.000 EUR	(180.000 EUR)
	- Mieten für Tagungsräume	100.000 EUR	(80.000 EUR)
	- Porto und Versand	50.000 EUR	(50.000 EUR)
	- Reisekosten	15.000 EUR	(15.000 EUR)
	- Sonstiges	53.000 EUR	(19.500 EUR)
19	Finanzerträge Es sind veranschlagt:		
	- Erträge aus der Ausgleichsabgabe (werden jetzt unter Zeile 03 - Sonstige Transfererträge veranschlagt)	0 EUR	(43.000.000 EUR)
	- Zinsen für die Bestände der Ausgleichsabgabe	800.000 EUR	(1.500.000 EUR)
	- Zinserträge aus Ausleihungen, die im Rahmen der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht gewährt wurden	800.000 EUR	(800.000 EUR)
29	Ergebnis Es wird in den Jahren 2013 und 2014 zusätzlich zu den nicht aus der Ausgleichsabgabe finanzierten Personalaufwendungen jeweils ein Fehlbedarf von 1 Mio. EUR ausgewiesen. Es handelt sich dabei um weitere Zuschüsse an Integrationsfirmen für investive Maßnahmen nach dem Beschluss des Landschaftsausschusses vom 14.12.2007 mit einem Betrag von insgesamt 2 Mio. EUR (vgl. Zeile 15 – Transferaufwendungen).		

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.801.587	59.068.525	58.287.018		57.959.016	56.566.004	56.140.000
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.479.450	65.221.702	67.786.177		66.637.678	65.597.078	64.466.391
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.677.862	-6.153.177	-9.499.159		-8.678.662	-9.031.074	-8.326.391
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.947.946	2.400.000	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.947.946	2.400.000	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.500	8.000		8.000	8.000	8.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.304.329	1.800.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.304.329	1.810.500	1.508.000		1.508.000	1.508.000	1.508.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.643.617	589.500	1.292.000		1.292.000	1.292.000	1.292.000
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

- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobilien)

3.000 EUR

(3.000 EUR)

5.000 EUR

(5.000 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.

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	2.947.946	2.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.304.329	1.810.500	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	3.114.829	9.146.829
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	1.643.617	589.500	1.292.000	1.292.000	1.292.000	1.292.000	2.233.117	7.401.117

Haushaltsplan 2014

**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 Kriegsopferversorge dienen als besondere Hilfen im Einzelfall der ergänzenden, bedarfsorientierten und individuellen Hilfe der Leistungsberechtigten. Ziel der Kriegsopferversorge 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 Pflengewohnngeld 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: Soldatenversorgungsgesetz (SVG), 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 (BGSSG); Dienstrechtliches Kriegsfolgenabschlussgesetz (DKFAG) i.V.m. §§ 1,2,5,6,62 und 63 des Gesetzes zu Artikel 131 Grundgesetz, Auslandskriegsofopferwiedergutmachungsgesetz (BWKAusIG); Angehörige, Betreuer, Einrichtungen, Sozialleistungsträger, Behindertenverbände, Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen der LWL-Hauptfürsorgestelle Westfalen, Abonnenten der Empfehlungen zur Kriegsopferversorge (KOF E).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2014

**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 2014

**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	<p>Bereitstellung von Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>Ausschöpfung aller vermögensrechtlichen Ansprüche, verständliche und umfassende Auskunft und Beratung.</p>
050505 Weiterentwicklung der Kriegsopferfürsorge und Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung	<p>Bundesweit einheitliche Rechtsanwendung und eine einheitliche verwaltungsmäßige Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsopferfürsorge; Berücksichtigung der Vorschläge und Konzepte sowie der Praxiserfahrungen der Hauptfürsorgestellen bei Gesetzesvorhaben, Verständliche und umfassende Information über die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz.</p>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen						
Stationäre Pflege Anzahl Fälle	2.375	1.460	1.441	1.325	1.219	1.121
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	14.248 €	22.192 €	22.364 €	21.469 €	20.610 €	19.786 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Nettoaufwendungen)	6.286 €	10.557 €	14.380 €	13.805 €	13.253 €	12.723 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	1.257 €	2.111 €	2.876 €	2.761 €	2.651 €	2.545 €
Eingliederungshilfe Anzahl Fälle	762	550	583	583	583	583
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	33.403 €	30.909 €	33.976 €	33.976 €	33.976 €	33.976 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Nettoaufwendungen)	32.042 €	25.459 €	30.494 €	30.494 €	30.494 €	30.494 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	6.408 €	5.092 €	6.099 €	6.099 €	6.099 €	6.099 €
Anzahl Pflegewohngeld-Fälle	2.191	1.300	1.630	1.500	1.380	1.270
050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben						
Anzahl der Fälle	109	90	30	30	30	30
050503 Sonstige einmalige und laufende Hilfen						
Anzahl der Leistungsfälle	3.025	2.350	2.305	2.121	1.951	1.795
050505 Weiterentwicklung der Kriegsopferfürsorge 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

Haushaltsplan 2014

Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen

Produktgruppe 0505

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	15,44	18,34	17,34
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	1,85	2,00	1,85
Tariflich Beschäftigte	15,37	16,22	15,37
Summe Planstellen	32,66	36,56	34,56

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal	5.926 EUR	5.381 EUR
-------------------------------------	-----------	-----------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
3	+ Sonstige Transfererträge	21.445.102	20.403.700	18.928.307	17.429.276	16.050.162	14.781.380
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.132.702	33.955.320	33.052.674	32.259.825	31.458.826	30.652.604
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.586.204	54.369.400	51.991.361	49.699.481	47.519.368	45.444.364
11	- Personalaufwendungen	2.111.946	1.921.015	1.943.042	1.919.565	1.938.760	1.958.148
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.315	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	74.168.568	70.990.000	67.786.000	65.296.240	62.915.545	60.638.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.405.829	73.004.615	69.822.642	67.309.405	64.947.905	62.690.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.819.625	-18.635.215	-17.831.281	-17.609.924	-17.428.537	-17.246.369

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 Kostenersätze.
- 06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Die nicht durch Transfererträge gedeckten Transferaufwendungen werden bei Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) zu 80 % vom Bund erstattet. Bei Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem Gesetz über die Versorgung der ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (SVG) sowie nach dem Zivildienstgesetz (ZDG) beträgt die Erstattung des Bundes 100 %. Die Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach der Auslandszuständigkeitsverordnung und § 2 Abs. 2 Nr. 7 des Gesetzes zur Durchführung der Kriegsofopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwB R NRW) werden ebenfalls zu 100 % vom Bund erstattet.
- 11 Personalaufwendungen**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschließlich „Poolstellen“) als auch die Aufwendungen für das sonstige Personal. Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag in Höhe von 290.544 EUR (*Vorjahr 295.160 EUR*) veranschlagt.
- 15 Transferaufwendungen**
Es handelt sich um Transferaufwendungen im Rahmen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG und SVG/ZDG für Hilfen innerhalb von Einrichtungen einschließlich Pflegewohngeld, für Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben und für sonstige einmalige und laufende Leistungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	787					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	787					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.818.838	-18.635.215	-17.831.281	-17.609.924	-17.428.537	-17.246.369
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.818.838	-18.635.215	-17.831.281	-17.609.924	-17.428.537	-17.246.369
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.818.838	-18.635.215	-17.831.281	-17.609.924	-17.428.537	-17.246.369

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
		1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.624.395	54.369.400	51.991.361		49.699.481
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.103.627	72.709.455	69.489.615		67.015.955	64.651.521	62.391.385
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-19.479.233	-18.340.055	-17.498.254		-17.316.474	-17.132.153	-16.947.021
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							
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 2014

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsgesetz
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-Integrationsamt Westfalen 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

Haushaltsplan 2014

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsgesetz
NRW**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0507

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsgesetz 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-Integrationsamt Westfalen entscheidet nach entsprechender Sachverhaltsaufklärung über die Anträge der Bergleute auf Zuerkennung des Bergmannsversorgungsscheines (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 <ul style="list-style-type: none">• 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 2014

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsgesetz
NRW**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
0507011 Bergmannversorgungsschein						
Zuerkennungsbescheide	615	800	700	700	700	700
Ablehnungsbescheide	90	150	90	90	90	90
Eingegangene Widersprüche	12	10	12	12	12	12
Eingegangene Klagen	4	3	4	4	4	4
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber						
Telefonische Beratungen	2.246	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Persönliche Beratungen	46	100	70	70	70	70
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	738	700	700	700	700	700
Streitige Kündigungsschutzverfahren	11	20	15	15	15	15
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	0	3	3	3	3	3
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	9	10	10	10	10	10
Vermittlungen	1	5	2	2	2	2

Haushaltsplan 2014

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz
NRW

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		
	Zahl der Stellen		
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	2,00	2,85	2,85
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Summe Planstellen	2,00	3,85	3,85
Nachrichtlich:			
Stellen von Tariflich Beschäftigten, die beim Land vorgehalten werden	3,60	5,20	5,20
Aufwendungen für sonstiges Personal		- EUR	- EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453	1.123	959	953	841	809
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.800	172.405	223.466	223.466	223.466	223.466
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.963	49.516	59.591	60.186	60.789	61.396
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	298.216	223.044	284.016	284.605	285.096	285.671
11	- Personalaufwendungen	125.191	189.485	198.029	200.009	202.009	204.029
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	300	303	306	309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.998	2.800	1.935	1.966	1.884	1.689
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.414	12.803	13.234	13.356	13.480	13.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.604	205.488	213.498	215.634	217.679	219.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.612	17.556	70.518	68.971	67.417	66.039

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	172.360 EUR	(134.750 EUR)	*)
- Erstattung für Sachmittel	51.106 EUR	(37.655 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. 49.742.931 EUR (*Vorjahr 39.090 EUR*) veranschlagt. Für die Zuführungen zu Beihilferückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag i.H.v. 9.849 EUR (*Vorjahr 10.426 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	3.776 EUR	(2.745 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	9.458 EUR	(10.058 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	160.612	17.556	70.518	68.971	67.417	66.039
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	160.612	17.556	70.518	68.971	67.417	66.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	160.612	17.556	70.518	68.971	67.417	66.039

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.875	172.405	223.466	223.466	223.466	223.466
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.349	153.172	151.972	153.482	155.006	156.546
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	162.526	19.233	71.494	69.984	68.460	66.920
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	1.777	3.285	500	500	500	500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.777	3.285	500	500	500	500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.777	-3.285	-500	-500	-500	-500
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)						

Haushaltsplan 2014

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheinggesetz
NRW

Produktgruppe 0507

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. Mobilien)

		*)
	0 EUR	(1.785 EUR)
	500 EUR	(1.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2014

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz
NRW

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	1.777	3.285	500	500	500	500	5.062	7.062
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.777	-3.285	-500	-500	-500	-500	-5.062	-7.062

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), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Zivildienstgesetz (ZDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz (StrRehaG) und Verwaltungsrechtliches Rehabilitationsgesetz (VwRehaG).

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produktgruppenübersicht: Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht

Produkte	Ziele
050601 Grundanspruch auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären.	<p>Sicherstellung der Versorgung von Berechtigten nach dem BVG. Das Opferentschädigungsgesetz (OEG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Zivildienstgesetz (ZDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Häftlingshilfegesetz (HHG), Unterhaltsbeihilfegesetz (UBG), Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz (StrRehaG) und Verwaltungsrechtliches Rehabilitationsgesetz (VwRehaG) sehen eine entsprechende Anwendung des BVG vor.</p> <p>Die Versorgung umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, Eltern • Orthopädische Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	2.821	2.850	2.900	3.000	3.100	3.200
Anzahl der Anträge	3.177	3.800	3.850	3.900	3.950	4.000
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	15.150.101 €	15.600.000 €	15.800.000 €	16.500.000 €	17.000.000 €	17.500.000 €
Grundanspruch auf Versorgung nach dem Soldatenversorgungsgesetz und Zivildienstgesetz						
Anzahl der Leistungsempfänger	1.485	1.525	1.510	1.520	1.525	1.530
Anzahl der Anträge	359	400	410	420	425	430
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	7.235.666 €	7.500.000 €	7.550.000 €	7.600.000 €	7.650.000 €	7.700.000 €
Grundanspruch auf Versorgung nach sonstigen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrechts						
Anzahl der Leistungsempfänger	378	390	400	410	420	425
Anzahl der Anträge	263	280	275	280	290	300
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	8.374.748 €	8.600.000 €	8.650.000 €	8.800.000 €	8.850.000 €	9.000.000 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
Grundanspruch auf Versorgung und Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)						
Anzahl der Versorgungsberechtigten	18.540	17.000	16.000	14.000	11.000	8.000
Anzahl der Anträge	4.097	4.200	4.500	4.200	4.000	3.600
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes (Renten, Bestattungsgeld, Pflegezulagen, usw.)	101.925.947 €	93.000.000 €	90.000.000 €	81.000.000 €	68.000.000 €	54.000.000 €
Anzahl der Außensprechtage	80	75	80	75	70	65
Anzahl der Hausbesuche	37	65	70	75	70	65
Transferleistungen Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushaltes	3.234.464 €	3.100.000 €	2.900.000 €	2.800.000 €	2.700.000 €	2.500.000 €
Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)						
Anzahl der Versorgungsberechtigten	7.437	7.000	6.800	6.500	6.000	5.000
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	3.162.751 €	3.500.000 €	3.300.000 €	3.100.000 €	2.900.000 €	2.500.000 €
Anzahl der Außensprechtage	431	400	430	420	410	400
Anzahl der Hausbesuche	194	270	250	230	210	200
Landesmittel:						
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. m. § 1 Abs. 13 OEG (für das Land NRW)	17.914.663 €	19.000.000 €	20.000.000 €	21.500.000 €	23.000.000 €	24.000.000 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. m. § 73 Abs. 6 IfSG (für das Land NRW)	718.981 €	685.000 €	700.000 €	710.000 €	720.000 €	750.000 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 20 Abs. 3 BVG (für das Land NRW)	652.660 €	800.000 €	810.000 €	820.000 €	850.000 €	880.000 €

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	15,10	21,40	20,40
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	43,10	61,45	62,45
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	17,85	23,40	23,40
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Summe Planstellen	76,05	106,25	106,25
Nachrichtlich:			
Stellen von Tariflich Beschäftigten, die beim Land vorgehalten werden	62,45	84,57	84,57
Aufwendungen für sonstiges Personal		108.796 EUR	17.873 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556	273	347	346	348	347
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.180.304	6.642.296	6.360.333	6.514.556	6.601.904	6.737.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.903.059	1.481.399	1.799.497	1.817.492	1.835.667	1.854.024
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.083.919	8.123.968	8.160.177	8.332.394	8.437.919	8.592.051
11	- Personalaufwendungen	6.050.146	6.261.386	6.511.445	6.370.872	6.434.581	6.498.927
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.762.279	570.282	260.760	263.368	266.002	268.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807	3.000	3.000	3.020	3.040	3.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.087	71.390	54.998	52.056	52.355	50.904
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964.941	366.078	252.566	254.756	256.968	259.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.314.702	7.272.136	7.082.769	6.944.072	7.012.946	7.080.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.769.217	851.832	1.077.408	1.388.323	1.424.973	1.511.295

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

- 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Es handelt sich um Erträge aus Auflösung der Sonderposten
- 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), | 5.101.979 EUR (5.383.942 EUR) |
| - | Erstattungen für Sachmittel | 1.258.354 EUR (1.258.354 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. 1.524.132 EUR (*Vorjahr 1.181.745 EUR*) veranschlagt, für die Zuführungen zu Beihilferückstellungen der aktiven Beamten ist dezentral ein Betrag in Höhe von 345.240 EUR (*Vorjahr 335.476 EUR*) veranschlagt. Für die zum 01.01.2008 übergeleiteten Beamten werden die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erstattet (s.a. Erläuterung zu Zeile 7).
- 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).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	2.769.217	851.832	1.077.408	1.388.323	1.424.973	1.511.295
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.769.217	851.832	1.077.408	1.388.323	1.424.973	1.511.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.769.217	851.832	1.077.408	1.388.323	1.424.973	1.511.295

**Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht
Produktgruppe 0506**

**Verantwortlich:
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	66.041 EUR	(65.869 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Kleinanschaffungen	153.091 EUR	(160.491 EUR)
- Aufwand aus dem Abbau von Forderungen gegenüber dem Land für die Versorgungsaufwendungen der ab dem 01.01.2008 übergeleiteten Beamten der ehemaligen Versorgungsverwaltung Die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die übergeleiteten Beamten werden vom Land erstattet mit der Folge, dass die angesammelten Forderungen personenbezogen abgebaut werden.	23.434 EUR	(129.718 EUR)
- Sonstige Geschäftsausgaben	10.000 EUR	(10.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.180.304	6.642.296	6.360.333		6.514.556	6.601.904	6.737.680
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.366.897	5.683.525	4.945.554		4.994.664	5.044.265	5.094.362
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.813.407	958.771	1.414.779		1.519.893	1.557.639	1.643.318
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	947						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	947						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.924	80.230	21.500		21.500	21.500	21.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	23.924	80.230	21.500		21.500	21.500	21.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.978	-80.230	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
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	14.500 EUR	(65.880 EUR)
	- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobilien)	7.000 EUR	(7.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	947					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	23.924	80.230	21.500	21.500	21.500	21.500	104.154	190.154
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-22.978	-80.230	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-103.207	-189.207

Dezernatsbudget

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

verantwortlich:

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilman Hollweg

**LWL-Maßregelvollzugs-
dezernat**

**PG 0703
LWL-Maßregelvollzug**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			109.100	110.191	111.292	112.406
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.905	1.161.342	1.083.900	1.083.900	1.083.900	1.083.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.165.905	1.161.342	1.193.000	1.194.091	1.195.192	1.196.306
11	- Personalaufwendungen	820.751	835.968	934.418	943.763	953.200	962.732
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.876	156.872	131.500	134.897	136.246	137.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.261	10.240	7.534	8.209	8.692	9.381
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.246	39.085	43.596	44.032	44.472	44.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.134	1.042.165	1.117.048	1.130.900	1.142.610	1.154.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.771	119.177	75.952	63.191	52.582	41.668

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	264.771	119.177	75.952	63.191	52.582	41.668
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	264.771	119.177	75.952	63.191	52.582	41.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	264.771	119.177	75.952	63.191	52.582	41.668

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	+	1.164.418	1.161.342	1.193.000		1.194.091
2	-	767.222	913.011	942.458		953.964	963.504	973.139
3	=	397.196	248.331	250.542		240.127	231.688	223.167
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	23.022	16.595	11.300		11.300	11.300	11.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	23.022	16.595	11.300		11.300	11.300	11.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.022	-16.595	-11.300		-11.300	-11.300	-11.300
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

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

Aufbau neuer Standorte

Haushaltsplan 2014

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent
Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Produktgruppenübersicht: LWL-Maßregelvollzug Westfalen

Produkt	Ziele
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen	<ul style="list-style-type: none">- 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 Nachteilschlusses, Vermeidung unangemessen langer Unterbringungsauern)- Ausbau der Sicherungsnachsorge für entlassene Maßregelvollzugspatienten- Schaffung von Akzeptanz durch Öffentlichkeits- und Medienarbeit

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen						
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	5	5	5	5	5	5
Auslastungsgrad (vollstationär)	104 %	106 %	110 %	113 %	116 %	118 %
Anzahl der Berechnungstage** im Jahr	340.257	348.000	357.000	365.000	373.000	381.000
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag** in den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen in EUR	3,42	3,34	3,04	2,97	2,91	2,84

* LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt
LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem (inkl. LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine)
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg
LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund
LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

** Mittelfristig sorgt die Steigerung der erwarteten Berechnungstage für eine Reduzierung des Aufwandes der Abteilung 62 pro Berechnungstag.

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	4,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	4,00	4,00	3,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	5,00
Summe Planstellen	12,00	12,00	12,00

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal	- EUR	4.847 EUR
-------------------------------------	-------	-----------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			109.100	110.191	111.292	112.406
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.905	1.161.342	1.083.900	1.083.900	1.083.900	1.083.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.165.905	1.161.342	1.193.000	1.194.091	1.195.192	1.196.306
11	- Personalaufwendungen	820.751	835.968	934.418	943.763	953.200	962.732
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.876	156.872	131.500	134.897	136.246	137.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.261	10.240	7.534	8.209	8.692	9.381
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.246	39.085	43.596	44.032	44.472	44.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.134	1.042.165	1.117.048	1.130.900	1.142.610	1.154.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.771	119.177	75.952	63.191	52.582	41.668

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

Es handelt sich um Erstattungen der forensischen LWL-Kliniken und -Zentren für die Inanspruchnahme zentraler Dienste der LWL-Maßregelvollzugsabteilung Westfalen. In diese Erstattung werden alle der LWL-Maßregelvollzugsabteilung Westfalen zurechenbaren Aufwendungen einbezogen.

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschließlich "Poolstellen"). Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag i.H.v. 167.056 EUR (*Vorjahr 118.914 EUR*) veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätssicherungsmaßnahmen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	6.130 EUR	(5.958 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	37.466 EUR	(33.127 EUR)

29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

Mit dem positiven Ergebnis werden die zentral in anderen Produktgruppen veranschlagten Personal- und Geschäftsaufwendungen sowie die ausschließlich im nicht normierten Rechnungswesen (Kosten- und Leistungsrechnung) abzubildenden Internen Leistungsbeziehungen gedeckt. Der Bereich des LWL-Maßregelvollzuges Westfalen wird unter Berücksichtigung der verlagerten Aufwendungen kostendeckend bewirtschaftet.

*) In Klammern ist die Vergleichszahl des Vorjahres angegeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	264.771	119.177	75.952	63.191	52.582	41.668
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	264.771	119.177	75.952	63.191	52.582	41.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	264.771	119.177	75.952	63.191	52.582	41.668

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.418	1.161.342	1.193.000		1.194.091	1.195.192	1.196.306
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.222	913.011	942.458		953.964	963.504	973.139
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	397.196	248.331	250.542		240.127	231.688	223.167
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	23.022	16.595	11.300		11.300	11.300	11.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	23.022	16.595	11.300		11.300	11.300	11.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.022	-16.595	-11.300		-11.300	-11.300	-11.300
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	1.300 EUR	(4.385 EUR)
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	10.000 EUR	(10.000 EUR)

*) in Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	23.022	16.595	11.300	11.300	11.300	11.300	39.617	84.817
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-23.022	-16.595	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-39.617	-84.817

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent Dr. Meinolf Noeker

**LWL-Krankenhaus-
dezernat**

**PG 0702
LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.090	4.969	4.968	4.970	4.968	169
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080					
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627.380	3.863.796	3.883.576	3.885.109	3.886.658	3.888.222
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.931					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.273.482	3.868.765	3.888.544	3.890.079	3.891.626	3.888.391
11	- Personalaufwendungen	2.867.615	3.282.822	3.286.233	3.334.898	3.368.247	3.401.930
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.030	375.200	460.252	464.815	469.423	474.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.171.775	4.037.083	4.028.241	4.031.069	4.033.614	4.036.299
15	- Transferaufwendungen	656.181	655.000	665.750	665.750	665.750	665.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.380	567.035	597.636	603.602	609.628	615.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.173.982	8.917.140	9.038.112	9.100.134	9.146.662	9.193.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.900.500	-5.048.375	-5.149.568	-5.210.055	-5.255.037	-5.305.380

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.244.906	1.429.175	1.612.169	1.584.608	1.805.462	1.774.898
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.244.906	1.418.175	1.606.169	1.578.608	1.799.462	1.768.898
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.655.594	-3.630.200	-3.543.400	-3.631.447	-3.455.575	-3.536.482
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.655.594	-3.630.200	-3.543.400	-3.631.447	-3.455.575	-3.536.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.655.594	-3.630.200	-3.543.400	-3.631.447	-3.455.575	-3.536.482

Dezernatsbudget

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.093.265	5.297.771	5.500.544		5.474.517	5.696.920	5.663.120
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.813.928	4.645.911	4.717.290		4.757.695	4.798.505	4.839.722
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.279.337	651.860	783.254		716.821	898.415	823.397
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.596.021		3.596.021	3.596.021	3.596.021
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.647.551	2.338.863	2.590.166		2.617.727	2.904.584	2.950.174
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.647.551	2.338.863	6.186.187		6.213.748	6.500.605	6.546.195
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.374	60.189	25.000		25.000	25.000	25.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.527.332	14.861.547	24.018.231	15.522.000	18.177.321	22.242.321	9.807.321
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	7.570.706	14.921.736	24.043.231	15.522.000	18.202.321	22.267.321	9.832.321
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.923.155	-12.582.873	-17.857.044		-11.988.573	-15.766.716	-3.286.126
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**

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 Wohnverbänden 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

Das LWL-Landesbetreuungsamt nimmt dauerhaft die Aufgabe einer Geschäftsstelle der Überörtlichen Arbeitsgemeinschaft für das Betreuungswesen wahr.

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
070201 Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen						
Auslastungsgrad im Krankenhausbehandlungsbereich	93,09 %	81,0 %	81,0 %	81,0 %	81,0 %	81,0 %
Auslastungsgrad im Nichtkrankenhausbehandlungsbereich	93,63 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %
Auslastungsgrad im Rehabilitationsbereich	90,43 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %
070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen						
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	135	131	135	135	135	135
Anzahl der Berechnungstage** im Jahr	2.163.467	2.188.778	2.139.327	2.139.327	2.139.327	2.139.327
Unterstützungsleistungen der Abteilung 65 je Berechnungstag in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen in EUR	1,49	1,53	1,56	1,58	1,58	1,58
070203 LWL-Schulen in den Kliniken						
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
jahresdurchschnittliche Schülerzahl	458	432	441	441	441	441
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr in EUR	1.396	1.488	1.476	1.505	1.535	1.566
070204 LWL-Beteiligungen an Gesundheitsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit						
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	4	4	4	4	4	4

* Die angegebene Einrichtungsanzahl umfasst Kliniken, Tageskliniken, Institutsambulanzen, Ausbildungsstätten, Rehabilitationsinstitute / -zentren, Pflegezentren, Tagesstätten, Wohnverbände und ein Institut für Präventions- und Versorgungsforschung.

** Als Berechnungstage gelten die Tage des Aufenthalts in einer Einrichtung. Die Summe der Berechnungstage umfasst alle voll- und teilstationären Bereiche

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	4,70	5,70	5,70
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	9,75	10,00	9,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,41	1,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	25,93	27,80	30,80
Summe Planstellen	40,79	44,50	45,50
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		115.776 EUR	148.933 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.090	4.969	4.968	4.970	4.968	169
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080					
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627.380	3.863.796	3.883.576	3.885.109	3.886.658	3.888.222
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.931					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.273.482	3.868.765	3.888.544	3.890.079	3.891.626	3.888.391
11	- Personalaufwendungen	2.867.615	3.282.822	3.286.233	3.334.898	3.368.247	3.401.930
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.030	375.200	460.252	464.815	469.423	474.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.171.775	4.037.083	4.028.241	4.031.069	4.033.614	4.036.299
15	- Transferaufwendungen	656.181	655.000	665.750	665.750	665.750	665.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.380	567.035	597.636	603.602	609.628	615.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.173.982	8.917.140	9.038.112	9.100.134	9.146.662	9.193.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.900.500	-5.048.375	-5.149.568	-5.210.055	-5.255.037	-5.305.380

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**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 *)
3.546.749 EUR (3.532.163 EUR)
- Erstattungen der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und der LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Vereinen 153.327 EUR (151.600 EUR)
- Erstattung des Landes NRW für die Übernahme der Aufgaben des Landesbetreuungsamtes 183.500 EUR (180.033 EUR)

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschließlich "Poolstellen") und die Aufwendungen für das sonstige Personal. Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag i.H.v. 314.228 EUR (*Vorjahr 260.792 EUR*) veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind veranschlagt:

- Erstattungen für nichtaktivierungsfähige Grundstückskosten der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen 401.700 EUR (311.700 EUR)
- sonstige Aufwendungen 58.552 EUR (63.500 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 4.000.000 EUR (*Vorjahr 4.000.000 EUR*) enthalten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.244.906	1.429.175	1.612.169	1.584.608	1.805.462	1.774.898
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.244.906	1.418.175	1.606.169	1.578.608	1.799.462	1.768.898
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.655.594	-3.630.200	-3.543.400	-3.631.447	-3.455.575	-3.536.482
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.655.594	-3.630.200	-3.543.400	-3.631.447	-3.455.575	-3.536.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.655.594	-3.630.200	-3.543.400	-3.631.447	-3.455.575	-3.536.482

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

15	Transferaufwendungen Es sind veranschlagt:		
	- Betriebskostenzuschüsse an die LWL-Schulen in den Kliniken	650.750 EUR	(643.000 EUR)
	- Zuschüsse zur Förderung der Zusammenarbeit mit Angehörigen psychisch Kranker (s. Zeile 16)	15.000 EUR	(12.000 EUR)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen Es sind veranschlagt:		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	22.490 EUR	(21.979 EUR)
	- anteilige Grundstücks- und Erbpachtzinsen der Sondervermögen	214.000 EUR	(198.000 EUR)
	- Drucksachen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	36.050 EUR	(33.050 EUR)
	- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Vereinen	156.927 EUR	(155.165 EUR)
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Gästebewirtung Mehr wegen einer großen Fachtagung und der Jubiläen der LWL- Kliniken Lengerich und Marsberg	168.169 EUR	(158.841 EUR)
	Die Mittel im Rahmen der Förderung der Zusammenarbeit mit Angehörigen psychisch Kranker („Laienarbeit“) sind für Informationsveranstaltungen sowie Unterstützungsleistungen an Selbsthilfegruppen und Interessengemeinschaften, die die Betreuung und Begleitung von Angehörigen psychisch Kranker wahrnehmen, vorgesehen. In der Produktgruppe sind insgesamt Mittel in Höhe von 10.000 EUR für diesen Zweck veranschlagt. Des Weiteren sind hier auch Mittel für die Arbeit der Selbsthilfegruppen von Psychiatrieerfahrenen in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt (Beschluss des Gesundheits- und Krankenhausausschusses vom 15.12.2010). Die Mittel sind in den Zeilen 13,15 und 16 veranschlagt.		
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.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.093.265	5.297.771	5.500.544		5.474.517	5.696.920	5.663.120
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.813.928	4.645.911	4.717.290		4.757.695	4.798.505	4.839.722
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.279.337	651.860	783.254		716.821	898.415	823.397
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.596.021		3.596.021	3.596.021	3.596.021
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.647.551	2.338.863	2.590.166		2.617.727	2.904.584	2.950.174
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.647.551	2.338.863	6.186.187		6.213.748	6.500.605	6.546.195
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.374	60.189	25.000		25.000	25.000	25.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.527.332	14.861.547	24.018.231	15.522.000	18.177.321	22.242.321	9.807.321
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.570.706	14.921.736	24.043.231	15.522.000	18.202.321	22.267.321	9.832.321
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.923.155	-12.582.873	-17.857.044		-11.988.573	-15.766.716	-3.286.126
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	15.000 EUR	(17.339 EUR)
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobilien)	10.000 EUR	(35.000 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	15.811.720 EUR	(8.006.300 EUR)
- Investitionszuschüsse	4.610.490 EUR	(6.855.247 EUR)
- Investitionszuschüsse aus Landesmitteln (Weiterleitung von Mitteln aus dem GFG s. Ziffer 04)	3.596.021 EUR	(0 EUR)

Verpflichtungsermächtigungen (Darlehen) zu Lasten:

2015 = 3.297.000 EUR

2016 = 5.000.000 EUR

2017 = 2.225.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen (Investitionszuschüsse) zu Lasten :

2015 = 0 EUR

2016 = 3.000.000 EUR

2017 = 2.000.000 EUR

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	2.647.551	2.338.863	6.186.187	6.213.748	6.500.605	6.546.195
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.570.706	14.921.736	24.043.231	18.202.321	22.267.321	9.832.321	22.492.442	96.837.636
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>				3.297.000	8.000.000	4.225.000		
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.923.155	-12.582.873	-17.857.044	-11.988.573	-15.766.716	-3.286.126	-17.506.029	-66.404.487

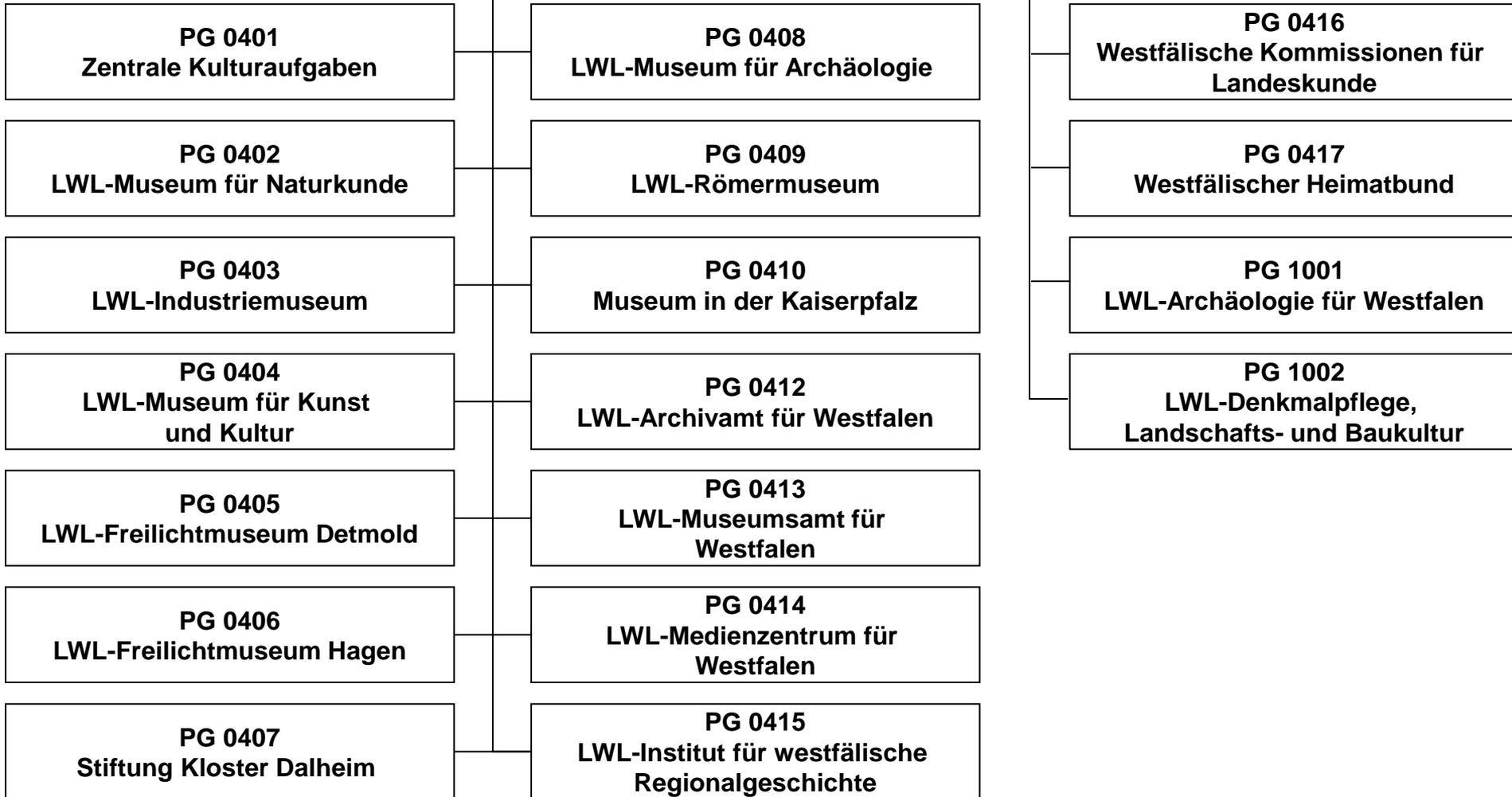
Dezernatsbudget

LWL-Kulturdezernat

verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale

LWL-Kulturdezernat



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244.363	4.496.744	5.461.380	3.418.674	2.243.140	1.796.806
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.481.272	5.222.150	5.805.750	6.059.558	6.015.210	5.728.861
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.234	589.500	126.800	574.825	461.850	126.876
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.030	139.900	146.900	147.832	148.773	149.724
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.745					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.704.645	10.454.794	11.543.330	10.203.389	8.871.473	7.804.767
11	- Personalaufwendungen	39.354.843	39.570.663	40.936.155	41.466.115	41.880.776	42.299.584
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.741.731	15.402.015	17.208.585	15.814.871	14.256.180	13.288.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.042.658	3.506.123	3.372.664	3.341.485	3.303.241	3.292.909
15	- Transferaufwendungen	5.861.872	5.659.135	5.614.813	5.614.813	5.614.813	5.614.813
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.504.470	21.422.372	21.834.438	22.417.973	22.530.422	22.314.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.505.574	85.560.308	88.966.655	88.655.257	87.585.432	86.810.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.800.929	-75.105.514	-77.423.325	-78.451.868	-78.713.959	-79.005.745

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-66.800.929	-75.105.514	-77.423.325	-78.451.868	-78.713.959	-79.005.745
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.800.929	-75.105.514	-77.423.325	-78.451.868	-78.713.959	-79.005.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.800.929	-75.105.514	-77.423.325	-78.451.868	-78.713.959	-79.005.745

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.559.508	10.213.862	11.314.818		9.974.517	8.642.371	7.577.607
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.411.931	80.801.803	84.194.391		83.779.577	82.732.655	81.952.571
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-61.852.423	-70.587.941	-72.879.573		-73.805.060	-74.090.284	-74.374.964
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.590						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.899						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	81.489						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	806.000						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.738.663	5.547.763	1.833.960		2.240.760	1.842.560	1.451.560
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.200						
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.549.863	5.547.763	1.833.960		2.240.760	1.842.560	1.451.560
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.468.374	-5.547.763	-1.833.960		-2.240.760	-1.842.560	-1.451.560
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“

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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.

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen						
Anzahl der LWL-Kultureinrichtungen (einschl. Standorte)	29	29	29	29	29	29
040102 Kulturförderung und Kulturpreise						
Anzahl der institutionellen Förderungen	25	24	24	24	24	24
Anzahl der Druckkosten- und Projektförderungen	94	80	80	80	80	80
Verhältnis institutionelle Förderung zu Druckkosten- und Projektförderung (Finanzvolumen)	90,8/9,2	90,6/9,4	90,5/9,5	90,5/9,5	90,5/9,5	90,5/9,5
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)						
Auflage LWL-Museumstour	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl der verkauften LWL-Museumscards	5.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	4,00	4,00	5,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	4,00	5,00	5,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	11,00	11,00	10,50
Summe Planstellen	19,00	20,00	20,50
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		244.150 EUR	181.946 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.937	226.250	152.050	152.050	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.742	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	325.158	233.550	159.350	159.350	7.350	7.350
11	- Personalaufwendungen	1.481.612	1.527.125	1.604.778	1.620.826	1.637.034	1.653.404
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.521	313.000	236.100	243.102	177.104	176.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.509	20.522	16.981	16.835	17.066	1.778
15	- Transferaufwendungen	3.635.101	3.463.135	3.418.813	3.418.813	3.418.813	3.418.813
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.966	100.133	107.441	108.280	109.128	109.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.558.708	5.423.915	5.384.112	5.407.856	5.359.145	5.360.085
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.233.550	-5.190.365	-5.224.762	-5.248.506	-5.351.795	-5.352.735

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:****0 EUR****(0 EUR)****Aufwendungen, davon:****3.445.713 EUR****(3.490.035 EUR)**Institutionelle FörderungenWissenschaft

- Lippische Landesbibliothek, Detmold	303.800 EUR	(323.800 EUR)
- Lippisches Landesmuseum, Detmold	232.000 EUR	(252.000 EUR)
- Landesverband Lippe (Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Lemgo)	196.093 EUR	(180.415 EUR)
- Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Münster	12.800 EUR	(12.800 EUR)
- Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH, Münster	12.300 EUR	(12.300 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	346.800 EUR	(346.800 EUR)
- Neue Philharmonie, Recklinghausen	346.800 EUR	(346.800 EUR)
- Philharmonie Südwestfalen e.V., Hilchenbach	284.600 EUR	(284.600 EUR)

Theater

- Westfälisches Landestheater, Castrop-Rauxel	456.800 EUR	(456.800 EUR)
- Landestheater Detmold	453.900 EUR	(453.900 EUR)
- Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst e.V., Bochum	18.400 EUR	(18.400 EUR)

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Bildende Kunst

- Westfälischer Kunstverein, Münster	76.500 EUR	(106.500 EUR)
- Gesellschaft zur Förderung der westf. Kulturarbeit, Münster	30.600 EUR	(30.600 EUR)
- Aldegrever-Gesellschaft Münster	3.000 EUR	(3.000 EUR)

Heimatpflege

- 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)
- Stiftung Preußenmuseum NRW	100.000 EUR	(80.000 EUR)

Sonstige Kulturpflege

- Kulturagentur des Landesverbandes Lippe, Lemgo	126.800 EUR	(136.800 EUR)
- Kultursekretariat Gütersloh	9.200 EUR	(9.200 EUR)

Druck- und Projektkostenförderung

- „Westfälischer Städteatlas“, Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH, Münster	49.100 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	147.920 EUR	(147.920 EUR)

Kulturpreise

- Preisgeld Konrad-von-Soest-Preis	12.800 EUR	(0 EUR)
- Preisgeld Förderpreis für westfälische Landeskunde	5.000 EUR	(3.100 EUR)
- Aufwendungen für die Durchführung der Preisverleihungen	9.100 EUR	(11.000 EUR)

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Produkt 3: Kulturpartnerschaften, eigene Projekte, Veranstaltungen, Kooperationen**Erträge, davon:**

	152.000 EUR	(226.200 EUR)
- Zuweisung des Landes NRW für das Projekt „Kultur in Westfalen“.	50.000 EUR	(50.000 EUR)
- Zuschuss der LWL-Kulturstiftung und der Stiftung Westfalen Initiative für das Projekt „Kultur in Westfalen“	102.000 EUR	(102.000 EUR)

Aufwendungen, davon:

	110.000 EUR	(176.600 EUR)
- Projekt „Kultur in Westfalen“ (zzgl. Personalaufwendungen 93.000 EUR); Zuwendungen Dritter: 152.000 EUR	59.000 EUR	(59.000 EUR)
- Kulturaustausch mit der schwedischen Insel Gotland und mit Westflandern	26.000 EUR	(26.000 EUR)
- Aufwendungen für sonstige Projekte, Veranstaltungen und Kooperationen	25.000 EUR	(25.000 EUR)

Produkt 4: Kulturservice**Erträge, davon:**

	7.300 EUR	(7.300 EUR)
- Erträge aus Werbeanzeige in der LWL-MuseumsTour	4.000 EUR	(4.000 EUR)
- Erträge aus dem Verkauf der LWL-MuseumsCard	3.000 EUR	(3.000 EUR)

Aufwendungen:

	99.000 EUR	(109.000 EUR)
- LWL-MuseumsTour	71.000 EUR	(71.000 EUR)
- LWL-MuseumsCard	13.000 EUR	(13.000 EUR)
- Vernetzung von Kultur und Tourismus	10.000 EUR	(10.000 EUR)
- Aufwendungen für den Einsatz von Gebärdendolmetschern in LWL-Museen	5.000 EUR	(5.000 EUR)

Für Gemeinkosten der LWL-Kulturabteilung (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:

	1.604.778 EUR	(1.527.125 EUR)
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	232.780 EUR	(185.005 EUR)

Sachaufwendungen, davon:

	124.621 EUR	(121.155 EUR)
- Die an den LWL-Bau- u. Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	15.910 EUR	(14.131 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	91.730 EUR	(86.502 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	16.981 EUR	(20.522 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-5.233.550	-5.190.365	-5.224.762	-5.248.506	-5.351.795	-5.352.735
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.233.550	-5.190.365	-5.224.762	-5.248.506	-5.351.795	-5.352.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.233.550	-5.190.365	-5.224.762	-5.248.506	-5.351.795	-5.352.735

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.398	233.960	159.760		159.760	7.760	7.760
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.408.208	5.218.388	5.134.352		5.155.913	5.104.620	5.118.474
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.080.809	-4.984.428	-4.974.592		-4.996.153	-5.096.860	-5.110.714
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000						
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	1.000						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	806.000						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.756	15.659	8.000		8.000	8.000	8.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	811.756	15.659	8.000		8.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-810.756	-15.659	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
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	6.000 EUR	*) (8.449 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)	2.000 EUR	(3.500 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	1.000					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	811.756	15.659	8.000	8.000	8.000	8.000	828.534	860.534
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-810.756	-15.659	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-827.534	-859.534

Haushaltsplan 2014

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

Produktgruppe 0402

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

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 den Themen „Westfalen im Wandel – Von der Mammutsteppe zur Agrarlandschaft“ und „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 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Besucherinnen und Besucher

Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Eröffnung der Dauerausstellung „Dinosaurier und Evolution“

Weiterführung der Sonderausstellung „Sex und Evolution“

Haushaltsplan 2014

**LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -
Produktgruppe 0402**

Verantwortlich:

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

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 Besucherinnen/Besucher 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 2014

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

Produktgruppe 0402

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

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 2014

**LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -
Produktgruppe 0402**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	53.021	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	57.278	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	19.181	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	66.799	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
040202 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	933.214	667.450	630.000	731.000	650.250	610.000
Anzahl der Sonderausstellungen	2	1	1	1	1	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	62	40	40	40	40	40
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme und Planetariumsvorstellungen	2.691	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	209.359	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Programmen Heiliges Meer	2.962	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	10	10	10	10	10	10
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	33.587	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	139.994	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege						
Anzahl der begutachteten Planungsunterlagen	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2014

LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -

Produktgruppe 0402

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
Anzahl der dokumentierten Fundsituationen	50	50	35	35	35	35
Anzahl der Denkmalwertbegründungen	7	6	6	6	6	6
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	8.271	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2014

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

Produktgruppe 0402

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	4,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	37,98	39,05	39,05
Summe Planstellen	42,98	44,05	44,05

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal	379.750 EUR	310.199 EUR
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.016	462.600	187.599	502.585	337.540	67.540
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916.125	810.250	777.600	878.600	797.850	757.600
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602	2.500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.965	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.455.707	1.281.650	971.499	1.387.485	1.141.690	831.440
11	- Personalaufwendungen	2.808.564	2.809.898	2.939.281	2.992.115	3.022.036	3.052.257
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.378	1.206.900	1.165.200	1.410.390	1.378.401	881.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503.530	430.560	289.381	277.804	229.362	193.659
15	- Transferaufwendungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740.693	1.844.958	1.886.357	1.919.247	1.924.541	1.959.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.970.565	6.301.716	6.289.619	6.608.956	6.563.740	6.096.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.514.858	-5.020.066	-5.318.120	-5.221.471	-5.422.050	-5.264.784

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

8.000 EUR (8.000 EUR)*

8.000 EUR (8.000 EUR)

Aufwendungen, davon:

- Präparation, Restaurierung, Unterhaltung der Sammlung
- Forschung und Dokumentation (naturkundliche Landesforschung, wissenschaftliche Veröffentlichungen)
- Depot

148.900 EUR (152.266 EUR)

46.500 EUR (46.500 EUR)

50.000 EUR (50.000 EUR)

52.400 EUR (55.766 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:**

- Eintrittsgelder
- Zuschüsse der LWL-Kulturstiftung für Sonderausstellungen („Sex und Evolution“: 40.000 EUR und „Leben in der Dunkelheit“: 100.000 EUR)
- Teilnehmergebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl. („Heiliges Meer“)

807.540 EUR (1.072.490 EUR)

630.000 EUR (667.450 EUR)

140.000 EUR (375.000 EUR)

30.000 EUR (20.000 EUR)

Aufwendungen, davon:

- Betreuung der Dauerausstellungen
- Erneuerung und Wiederaufbau der Dinosaurier-Ausstellung; Gesamtaufwendungen: 210.000 EUR
- Bewachung/Bewirtschaftung/Unterhaltung des Museums, des Planetariums, einschl. Erstellung von Planetariumshows, Museumspädagogik etc.
- Durchführung der Sonderausstellung „Sex und Evolution“; Gesamtaufwendungen 2013 - 2014: 298.000 EUR
- Vorbereitung der Sonderausstellung „Leben in der Dunkelheit“ (Vorlage 13/0689); Gesamtaufwendungen 2013-2016: 750.000 EUR
- Vorbereitung der Sonderausstellung „Wasser bewegt“; Gesamtaufwendungen 2014-2016: 650.000 EUR

936.116 EUR (932.684 EUR)

15.000 EUR (15.000 EUR)

160.000 EUR (50.000 EUR)

344.900 EUR (327.900 EUR)

70.000 EUR (210.000 EUR)

100.000 EUR (20.000 EUR)

10.000 EUR (0 EUR)

Haushaltsplan 2014

**LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -
Produktgruppe 0402**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

- Durchführung von Sonderveranstaltungen im Planetarium	66.000 EUR	(0 EUR)
- Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für das „Heilige Meer“ (Miete an den LWL-BLB, Reisekosten, Bewirtschaftung u.a.)	170.216 EUR	(186.784 EUR)
Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte		
Erträge, davon:	115.900 EUR	(121.100 EUR)
- Verkauf von Waren im Museumsshop	78.500 EUR	(78.500 EUR)
- Vermietung (einschl. Mietnebenerträge) von zwei Wohnungen, Verpachtung der Cafeteria	24.200 EUR	(23.300 EUR)
Aufwendungen, davon:	45.000 EUR	(45.000 EUR)
- Aufwendungen für den Ankauf von Materialien für den Museumsshop	45.000 EUR	(45.000 EUR)
Produkt 4: Paläontologische Bodendenkmalpflege		
Erträge:	40.000 EUR	(80.000 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.	40.000 EUR	(80.000 EUR)
Aufwendungen:	40.000 EUR	(80.000 EUR)
- Verwendung der Zuweisung des Landes NRW für die paläontologische Bodendenkmalpflege	40.000 EUR	(80.000 EUR)

Haushaltsplan 2014**LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -
Produktgruppe 0402**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:	2.939.281 EUR	(2.809.898 EUR)
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	106.879 EUR	(92.326 EUR)
Sachaufwendungen, davon:	2.180.322 EUR	(2.281.868 EUR)
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	1.410.290 EUR	(1.393.137 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	267.600 EUR	(288.500 EUR)
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek	13.300 EUR	(13.300 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit	60.000 EUR	(60.000 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	69.400 EUR	(69.900 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	289.381 EUR	(430.560 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2014

LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-4.514.858	-5.020.066	-5.318.120	-5.221.471	-5.422.050	-5.264.784
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.514.858	-5.020.066	-5.318.120	-5.221.471	-5.422.050	-5.264.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.514.858	-5.020.066	-5.318.120	-5.221.471	-5.422.050	-5.264.784

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.721	1.292.087	981.804		1.397.804	1.152.054	841.804
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.737.675	5.811.792	5.916.568		6.223.204	6.225.351	5.792.447
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.972.955	-4.519.705	-4.934.764		-4.825.400	-5.073.297	-4.950.643
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	267.545	233.906	81.300		81.300	81.300	81.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	267.545	233.906	81.300		81.300	81.300	81.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.545	-233.906	-81.300		-81.300	-81.300	-81.300
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2014

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

Produktgruppe 0402

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	10.000 EUR	*) (10.946 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter	46.900 EUR	(168.850 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenstände	24.400 EUR	(24.400 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2014

LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ein- und	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							6.182	6.182
2	- Summe der investiven Auszahlungen	267.545	233.906	81.300	81.300	81.300	81.300	501.451	826.651
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-267.545	-233.906	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300	-495.269	-820.469

Haushaltsplan 2014

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

Produktgruppe 0403

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

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.

Zeche Nachtigall in Witten:

Zentrales Thema der Zeche Nachtigall ist die Industrialisierung im Ruhrtal mit den Bereichen Bergbau- und Verkehrsgeschichte.

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.

Haushaltsplan 2014

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

Produktgruppe 0403

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

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)

Besucherinnen und Besucher

Öffentlichkeit

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Multiplikatoren (Journalistinnen und Journalisten, Lehrerinnen und Lehrer u.a.)

Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Eröffnung der Sonderausstellung „Über Unterwelten. Zeichen und Zauber des anderen Raums“ (Hauptausstellung auf der Zeche Zollern 29.03. – 02.11.2014, Begleitveranstaltungen an den übrigen Museumsstandorten)

Wiedereröffnung der Maschinenhalle auf der Zeche Zollern nach abgeschlossener Sanierung

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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 Besucherinnen und Besucher 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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	318.275	91.000	91.000	130.000	130.000	130.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	76.293	142.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	106.681	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
040302 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen gesamt	539.208	505.000	665.000	530.000	495.000	530.000
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Zollern	135.587	120.000	290.000	120.000	120.000	120.000
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Hannover	-	-	-	35.000	-	35.000
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Nachtigall	53.912	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Schiffshebewerk Henrichenburg	149.870	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Glashütte Gernheim	35.394	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Ziegeleimuseum in Lage	33.821	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen TextilWerk Bocholt	47.943	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Henrichshütte Hattingen	82.681	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Anzahl der Sonderausstellungen gesamt	30	32	26	29	29	29
Anzahl der Sonderausstellungen Zeche Zollern	6	6	2	3	3	3
Anzahl der Sonderausstellungen Zeche Hannover	3	3	2	3	3	3
Anzahl der Sonderausstellungen Zeche Nachtigall	2	3	2	3	3	3
Anzahl der Sonderausstellungen Schiffshebewerk Henrichenburg	2	3	3	3	3	3

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
Anzahl der Sonderausstellungen Glashütte Gernheim	4	4	3	3	3	3
Anzahl der Sonderausstellungen Ziegeleimuseum in Lage	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Sonderausstellungen TextilWerk Bocholt	5	5	6	6	6	6
Anzahl der Sonderausstellungen Henrichshütte Hattingen	4	4	4	4	4	4
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen gesamt	156	119	161	156	156	156
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Zeche Zollern	39	18	44	39	39	39
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Zeche Hannover	6	13	6	6	6	6
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Zeche Nachtigall	16	10	16	16	16	16
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Schiffshebewerk Henrichenburg	16	18	16	16	16	16
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Glashütte Gernheim	18	16	18	18	18	18
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Ziegeleimuseum in Lage	16	16	16	16	16	16
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen TextilWerk Bocholt	22	18	22	22	22	22
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Henrichshütte Hattingen	23	10	23	23	23	23
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote gesamt	6.319	5.800	6.390	6.290	6.290	6.290
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Zeche Zollern	1.108	800	1.100	1.000	1.000	1.000

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Zeche Hannover	463	500	500	500	500	500
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Zeche Nachtigall	1.712	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Schiffshebewerk Henrichenburg	560	600	600	600	600	600
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Glashütte Gernheim	291	300	300	300	300	300
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Ziegeleimuseum in Lage	533	500	540	540	540	540
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote TextilWerk Bocholt	733	600	730	730	730	730
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Henrichshütte Hattingen	919	900	920	920	920	920
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen gesamt	451.971	445.000	478.000	463.000	463.000	463.000
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Zollern	87.145	92.000	110.000	95.000	95.000	95.000
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Hannover	36.112	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Nachtigall	48.248	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen Schiffshebewerk Henrichenburg	80.089	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen Glashütte Gernheim	20.374	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen Ziegeleimuseum in Lage	34.356	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen TextilWerk Bocholt	56.841	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen Henrichshütte Hattingen	88.806	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Haushaltsplan 2014

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

Produktgruppe 0403

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung – netto	299.208	300.000	310.000	313.100	316.231	319.393
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	321.532	335.000	371.000	344.210	347.652	351.128

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	6,50	6,50	6,50
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	0,40	0,40	0,40
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	130,39	133,60	133,60
Summe Planstellen	138,29	141,50	141,50

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal	628.884 EUR	846.126 EUR
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.135	590.886	1.431.863	547.865	547.861	547.865
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484.848	1.395.300	1.682.500	1.527.175	1.502.147	1.547.218
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023	40.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.774	63.000	66.000	66.660	67.327	68.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.375					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.174.156	2.089.186	3.180.363	2.141.700	2.117.334	2.163.082
11	- Personalaufwendungen	7.656.807	7.621.577	8.017.460	8.113.949	8.195.088	8.277.039
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822.347	4.113.300	5.111.000	4.157.133	4.139.436	4.191.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	717.878	818.982	760.278	758.826	810.797	829.220
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105.013	5.856.018	5.682.533	5.884.692	5.912.307	6.024.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.302.045	18.409.877	19.571.271	18.914.600	19.057.628	19.322.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.127.889	-16.320.691	-16.390.908	-16.772.900	-16.940.294	-17.159.372

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:	300.000 EUR	(300.000 EUR)
- Bundesmittel für den Betrieb der Dokumentationsstelle zur Kultur und Geschichte der Polen in Deutschland	300.000 EUR	(300.000 EUR)
Aufwendungen, davon:	458.600 EUR	(474.800 EUR)
- Sammlung und Bewahrung (sachgerechte Einlagerung der Sammlungsbestände einschl. notwendiger Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen, Dokumentation, Transporte)	248.600 EUR	(265.800 EUR)
- Forschung und Dokumentation (u.a. für die Dokumentationsstelle zur Geschichte und Kultur der Polen in Deutschland (Sachmittel 196.000 EUR, zusätzlich sind 104.000 EUR Personalaufwendungen vorgesehen, 100 %-Finanzierung durch den Bund)	210.000 EUR	(209.000 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung

Erträge, davon:	1.969.500 EUR	(939.500 EUR)
- Eintrittsgelder	665.000 EUR	(505.000 EUR)
- Zuwendung von der LWL-Kulturstiftung für die Durchführung der Sonderausstellung „Über Unterwelten und das Ruhrgebiet“ (2014)	800.000 EUR	(60.000 EUR)
- Zuschüsse von Dritten für die Durchführung der Sonderausstellung „Über Unterwelten und das Ruhrgebiet“ (2014)	80.000 EUR	(0 EUR)
- Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (u.a. von der Stadtsparkasse Bocholt für Ausstellungen in der Spinnerei des TextilWerkes Bocholt)	64.000 EUR	(64.000 EUR)
- Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Sonderausstellungen, Kooperations- und Förderprojekte, z.B. Extraschicht 2014	180.000 EUR	(160.000 EUR)
- Teilnehmergebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl. (museumspädagogische Programme, Glasmacherkurse etc.)	150.000 EUR	(150.000 EUR)

Haushaltsplan 2014**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Aufwendungen, davon:	2.635.800 EUR	(1.542.300 EUR)
- Unterhaltung der Dauerausstellungen und Aufwände des laufenden Museumsbetriebes aller Standorte	339.000 EUR	(294.500 EUR)
- Vorbereitung und Durchführung von Sonderausstellungen, Kooperations- und Förderprojekten (erwartete Drittmittel: 130.000 EUR)	380.000 EUR	(300.700 EUR)
- Sonderausstellungen allgemein	56.100 EUR	(77.100 EUR)
- Ausstellungsaktivitäten in der Spinnerei, TextilWerk Bocholt	78.000 EUR	(121.000 EUR)
- Schlussrate zur Realisierung der Sonderausstellung „Über Unterwelten“ (Vorlage 13/0685); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 89.300 EUR geplant	1.000.000 EUR	(60.000 EUR)
- Sonderveranstaltungen (im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, museumspädagogische Führungen und Programme, Museumsfeste, etc.)	643.800 EUR	(669.000 EUR)
- Museumspädagogik	20.000 EUR	(20.000 EUR)
Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte		
Erträge, davon:	627.000 EUR	(590.100 EUR)
- Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen von Werkstätten, Vorführbetrieben etc. und von Waren im Museumsshop	341.000 EUR	(335.000 EUR)
- Vermietung (einschl. Mietnenerträge) von Wohnungen, Verpachtung der Gastronomie/Cafeteria, Vermietung von Räumlichkeiten	218.000 EUR	(149.300 EUR)
Aufwendungen:	365.900 EUR	(380.700 EUR)
- Einkauf von Rohstoffen (Textilgarne und -waren, Glasbruch, Lehm) für die Herstellung von Verkaufsartikeln (z.B. Grubentücher, Glaswaren)	320.900 EUR	(350.100 EUR)

Haushaltsplan 2014**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:	8.017.460 EUR	(7.621.577 EUR)
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	163.610 EUR	(127.462 EUR)
Sachaufwendungen, davon:	8.093.511 EUR	(8.390.500 EUR)
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik, davon	5.162.983 EUR	(5.417.908 EUR)
- Zeche Zollern einschl. Zentrale, Dortmund	2.222.713 EUR	(2.363.506 EUR)
- Zeche Hannover, Bochum	320.151 EUR	(319.540 EUR)
- Zeche Nachtigall, Witten	200.186 EUR	(199.511 EUR)
- Schiffshebewerk Henrichenburg, Waltrop	382.032 EUR	(386.584 EUR)
- Glashütte Gernheim, Petershagen	259.846 EUR	(260.845 EUR)
- Ziegeleimuseum Lage	304.676 EUR	(303.854 EUR)
- TextilWerk Bocholt	869.856 EUR	(869.491 EUR)
- Henrichshütte Hattingen	598.382 EUR	(714.577 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Gas, Wasser, Unterhaltsreinigung, Abfallentsorgung etc.) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	1.292.400 EUR	(1.283.700 EUR)
- Bewachung	230.000 EUR	(230.000 EUR)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Kfz	220.000 EUR	(220.000 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Schutzkleidung, Reisekosten, Steuern, Versicherungen)	380.600 EUR	(297.910 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	760.278 EUR	(818.982 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-15.127.889	-16.320.691	-16.390.908	-16.772.900	-16.940.294	-17.159.372
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.127.889	-16.320.691	-16.390.908	-16.772.900	-16.940.294	-17.159.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.127.889	-16.320.691	-16.390.908	-16.772.900	-16.940.294	-17.159.372

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
		1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064.615	2.089.302	3.195.200		2.155.875
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.360.898	17.479.269	18.663.536		17.990.528	18.079.933	18.324.667
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-14.296.283	-15.389.967	-15.468.336		-15.834.653	-15.949.086	-16.148.750
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.750						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.601						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	31.351						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.008.526	715.440	676.000		1.150.000	875.000	475.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.008.526	715.440	676.000		1.150.000	875.000	475.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-977.175	-715.440	-676.000		-1.150.000	-875.000	-475.000
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	34.000 EUR	(33.800 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Maschinen, Fahrzeuge, Mobiliar) davon 50.000 EUR für die Überarbeitung der Dauerausstellung Weberei im TextilWerk Bocholt mit Gesamtkosten von 150.000 EUR	361.000 EUR	(280.000 EUR)
- Ersteinrichtungsgegenstände	190.000 EUR	(265.000 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenstände	91.000 EUR	(91.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Maschinenhalle Zollern Dortmund		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		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	5.956						36.150	36.150
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	5.956						36.150	36.150
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-5.956						211.540	211.540

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dauerausstellungen Nachtigall, Witten		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	2.206	55.000	25.000				188.435	213.435
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	2.206	55.000	25.000				188.435	213.435
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-2.206	-55.000	-25.000				-188.435	-213.435

Haushaltsplan 2014

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

- 9** **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**
Es handelt sich um Auszahlungen für die Produktion der Dauerausstellung „Entstehung der Kohle“ in der Zeche Nachtigall.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt bis einschl. 2013	
Hafengebäude Schiffshebewerk Waltrop		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							72.000	72.000
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							72.000	72.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							249.272	249.272
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.957						199.962	199.962
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	8.957						449.234	449.234
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-8.957						-377.234	-377.234

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Herrenhaus Glashütte Gernheim		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							226.083	226.083
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							226.083	226.083
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.687	50.687
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.350						130.378	130.378
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	4.350						181.066	181.066
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-4.350						45.017	45.017

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Herding, Textilmuseum Bocholt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		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	114.352	30.000	50.000	50.000	50.000		787.228	937.228
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	114.352	30.000	50.000	50.000	50.000		1.035.015	1.185.015
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-114.352	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000		-1.035.015	-1.185.015

Haushaltsplan 2014

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

- 9** **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**
Es handelt sich um Auszahlungen für die Erarbeitung der Dauerausstellung in der Spinnerei.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt bis einschl. 2013	
Gebälsehalle Henrichshütte 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		130.000		450.000		161.375	611.375
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen		130.000		450.000		754.181	1.204.181
14		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>							
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)		-130.000		-450.000		1.247.507	797.507

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt bis einschl. 2013	
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			50.000	50.000	350.000		450.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen			50.000	50.000	350.000		450.000
14		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>							
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)			-50.000	-50.000	-350.000		-450.000

Haushaltsplan 2014

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

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.

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	einschl.	2013	8
		1	2	3	4	5	7	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	31.351						31.351	31.351
2	- Summe der investiven Auszahlungen	872.704	500.440	551.000	600.000	475.000	475.000	1.373.144	3.474.144
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-841.353	-500.440	-551.000	-600.000	-475.000	-475.000	-1.341.793	-3.442.793

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Besucherinnen und Besucher
Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Vorbereitung und Durchführung der Sonderausstellung „The School of London“
Einrichtung des Neubaus
Museumseröffnung im Herbst 2014

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

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

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 Besucherinnen und Besucher 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.

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	234.919	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	18.482	30.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	17.333	45.000	45.000	60.000	60.000	60.000
040402 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	197.390	0	367.000	550.000	700.000	450.000
Anzahl der Sonderausstellungen	3	0	1	5	5	5
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	15	0	25	30	30	30
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	700	0	250	300	300	300
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	67.444	0	50.000	120.000	140.000	120.000
040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	9.089	0	17.200	58.600	58.600	58.600
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	56.693	0	20.000	60.000	60.000	60.000

Anmerkung: Der Museumsbetrieb ist wegen der Baumaßnahme in den Jahren 2009 bis 30.06.2012 nur sehr eingeschränkt möglich. Das Museum ist ab 01.07.2012 geschlossen. Die Neueröffnung ist zum Herbst 2014 geplant.

Haushaltsplan 2014

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Produktgruppe 0404

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	4,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	1,50	1,50	1,50
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	40,34	47,20	47,20
Summe Planstellen	45,84	52,70	52,70

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal	286.982 EUR	301.578 EUR
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.200	314.648	1.829.050	168.051	1.051	749
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.567	1.000	440.200	704.600	829.600	579.600
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.278	300	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.298					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.179.343	315.948	2.270.350	873.751	831.751	581.449
11	- Personalaufwendungen	2.876.124	3.010.601	3.134.343	3.223.017	3.255.247	3.287.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.912	1.285.200	3.382.700	2.065.997	1.616.761	1.626.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.620	572.755	713.226	716.907	716.170	717.716
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.814	4.940.820	5.060.300	5.165.828	5.183.818	5.294.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.030.470	9.809.376	12.290.569	11.171.749	10.771.996	10.926.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.851.127	-9.493.428	-10.020.219	-10.297.998	-9.940.245	-10.345.142

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

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:**

	25.000 EUR	(15.000 EUR)
- Zuweisungen des Landes NRW für Restaurierungen	15.000 EUR	(15.000 EUR)
- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen	10.000 EUR	(0 EUR)

Aufwendungen, davon:

	197.500 EUR	(146.500 EUR)
- Unterhaltung der Sammlung (Dokumentation, Fotowerkstatt, Restaurierung, Rahmung)	44.000 EUR	(44.000 EUR)
- Restaurierungen	30.000 EUR	(30.000 EUR)
- Digitalisierung der Museumsdokumentation	30.000 EUR	(30.000 EUR)
- Sonderforschungsstelle Westfälischer Friede	6.500 EUR	(6.500 EUR)
- Kunstwerke des Monats	2.000 EUR	(6.000 EUR)
- Wissenschaftliche Veröffentlichungen	85.000 EUR	(30.000 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:**

	2.207.100 EUR	(300.000 EUR)
- Eintrittsgelder	367.000 EUR	(0 EUR)
- Zuschüsse für die Sonderausstellung „The School of London“	1.363.000 EUR	(70.000 EUR)
- Zuschüsse für die Kunstvermittlung (Museumspädagogik)	170.000 EUR	(60.000 EUR)
- Zuschüsse für die Museumseröffnung	280.000 EUR	(0 EUR)
- Verkauf von Publikationen	26.000 EUR	(1.000 EUR)

Aufwendungen, davon:

	2.727.900 EUR	(813.400 EUR)
- Bewirtschaftung, Unterhaltung, Bewachung von Schloss Cappenberg einschl. der Betreuung der Dauerausstellung	439.900 EUR	(434.900 EUR)
- Vorbereitung der Sonderausstellung „Kinderbuchillustrationen“ (2015) 1. Rate	20.000 EUR	(0 EUR)
- Eröffnung der Sonderausstellung „The School of London“ (Vorlage 13/0706), 3. Rate	1.579.000 EUR	(70.000 EUR)
- Veranstaltungen zur Museumseröffnung	315.000 EUR	(0 EUR)

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-4.851.127	-9.493.428	-10.020.219	-10.297.998	-9.940.245	-10.345.142
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.851.127	-9.493.428	-10.020.219	-10.297.998	-9.940.245	-10.345.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.851.127	-9.493.428	-10.020.219	-10.297.998	-9.940.245	-10.345.142

Haushaltsplan 2014

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Produktgruppe 0404

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

- Installation von Kunstwerken	20.000 EUR	(0 EUR)
- Durchführung des Kulturprogramms	14.000 EUR	(14.000 EUR)

Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte**Erträge, davon:**

	37.200 EUR	(1.000 EUR)
- Verpachtung der Buchhandlung und der Gastronomie sowie Vermietung von Räumen und Flächen	17.200 EUR	(0 EUR)
- Verkauf von Waren im Museumsshop	20.000 EUR	(1.000 EUR)

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	3.134.343 EUR	(3.010.601 EUR)
	115.736 EUR	(108.388 EUR)

Sachaufwendungen, davon:

	6.230.526 EUR	(5.789.155 EUR)
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik (ohne Schloss Cappenberg)	4.630.800 EUR	(3.902.400 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Schloss Cappenberg)	465.700 EUR	(573.000 EUR)
- Bewachungskosten (ohne Schloss Cappenberg)	213.000 EUR	(10.000 EUR)
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	185.000 EUR	(50.000 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Versicherungen – ohne Schloss Cappenberg)	67.700 EUR	(53.000 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	713.226 EUR	(572.755 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.699	315.300	2.273.360		876.760	834.760	584.760
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.851.906	9.109.361	11.518.370		10.337.949	9.937.764	10.089.632
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.745.208	-8.794.061	-9.245.010		-9.461.189	-9.103.004	-9.504.872
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.876						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	31.876						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	564.404	3.808.848	219.100		219.100	219.100	219.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	564.404	3.808.848	219.100		219.100	219.100	219.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-532.527	-3.808.848	-219.100		-219.100	-219.100	-219.100
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	13.000 EUR	*) (29.038 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar, Zugänge Fachbibliothek)	45.100 EUR	(45.100 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenstände	161.000 EUR	(161.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Um- und Neubau des Museums			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	bereit-	und -aus-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt bis	zahlungen
			1	2	3	4	5	6	einschl.	8
									2013	
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	259.021	3.570.000					7.000.000	7.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen	259.021	3.570.000					7.000.000	7.000.000
14		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-259.021	-3.570.000					-7.000.000	-7.000.000

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	31.876						31.876	31.876
2	- Summe der investiven Auszahlungen	305.383	238.848	219.100	219.100	219.100	219.100	544.231	1.420.631
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-273.506	-238.848	-219.100	-219.100	-219.100	-219.100	-512.354	-1.388.754

Haushaltsplan 2014

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

Produktgruppe 0405

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

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)

Besucherinnen und Besucher
Öffentlichkeit
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Themenjahr „Marsch, Marsch ins Beet“
Neues Event: FREILICHTgenuss

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

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 Besucherinnen und Besucher 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 2014

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	15.323	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	32.598	71.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	123.189	130.200	131.500	132.800	134.100	135.400
040502 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	708.251	768.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	143	120	120	120	120	120
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	2.577	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	186.277	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	55.453	115.000	105.500	106.000	106.500	107.000
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	347.452	351.500	331.500	331.500	331.500	331.500

Haushaltsplan 2014

LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -

Produktgruppe 0405

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	2,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	39,43	40,60	40,60
Summe Planstellen	41,43	42,60	42,60

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal	1.681.873 EUR	2.068.557 EUR
-------------------------------------	---------------	---------------

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.254	468.306	72.876	53.706	45.607	46.206
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257.077	1.366.000	1.322.000	1.367.900	1.368.400	1.368.900
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.266	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.600					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.443.093	1.873.306	1.429.876	1.456.606	1.449.007	1.450.106
11	- Personalaufwendungen	3.534.557	3.635.442	3.683.417	3.720.251	3.757.454	3.795.028
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.340	2.079.600	1.646.900	1.801.904	1.814.248	1.826.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292.486	297.702	290.014	305.144	304.835	297.175
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447.498	2.387.250	2.442.950	2.584.632	2.611.614	2.663.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.574.880	8.399.994	8.063.281	8.411.931	8.488.151	8.581.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.131.787	-6.526.688	-6.633.405	-6.955.325	-7.039.144	-7.131.427

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:**

	31.628 EUR	(57.510 EUR)
- Zuwendung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zum Projekt „Vielfalt ländlicher Gärten“	20.038 EUR	(21.080 EUR)
- Zuweisungen des Landes NRW für das Freiwillige ökologische Jahr (FÖJ)	11.590 EUR	(11.430 EUR)

Aufwendungen, davon:

	182.900 EUR	(279.200 EUR)
- Unterhaltung der Kunst- und Sammlungsgegenstände (Restaurierung, Inventarpflege, Magazin)	43.600 EUR	(50.200 EUR)
- Sammlung und Bewahrung (Tierhaltung, historische Gärten, Schriftgut)	88.300 EUR	(88.000 EUR)
- Forschung und Dokumentation (Gutachten, div. Forschungsprojekte, wiss. Veröffentlichungen)	51.000 EUR	(91.000 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:**

	835.200 EUR	(1.231.740 EUR)
- Eintrittsgelder	720.000 EUR	(768.000 EUR)
- Zuwendungen vom Land NRW und Kreis Lippe zur Kooperation mit der Fachschule für Baudenkmalpflege und Altbauerneuerung, Schwerpunkt Holz	29.800 EUR	(29.440 EUR)
- Erträge aus der Abwicklung von Führungen	68.000 EUR	(53.000 EUR)
- Zuschüsse übrige Bereiche	11.400 EUR	(11.300 EUR)

Aufwendungen, davon:

	359.900 EUR	(713.000 EUR)
- Durchführung des Themenjahres „Marsch, Marsch ins BEET“ (frühere Bezeichnung: Vielfalt ländlicher Gärten)	100.000 EUR	(50.000 EUR)
- kleine Sonderausstellungen	4.000 EUR	(10.000 EUR)
- Vorbereitung des Themenjahres 2015 „Zwangsarbeit“	50.000 EUR	(0 EUR)
- Vorbereitung/Durchführung von Sonderveranstaltungen (Museumsadvent: 77.000 EUR, Event „FREILICHTgenuss“ 42.000 EUR, Handwerkertage 8.000 EUR, “)	127.000 EUR	(115.000 EUR)
- Museumspädagogik	66.000 EUR	(66.000 EUR)

Haushaltsplan 2014

LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-6.131.787	-6.526.688	-6.633.405	-6.955.325	-7.039.144	-7.131.427
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.131.787	-6.526.688	-6.633.405	-6.955.325	-7.039.144	-7.131.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.131.787	-6.526.688	-6.633.405	-6.955.325	-7.039.144	-7.131.427

Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte**Erträge, davon:**

	563.000 EUR	(584.000 EUR)
- Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen von Werkstätten, Vorführbetrieben etc. und von Waren im Museumsshop	361.000 EUR	(373.500 EUR)
- Verpachtung der Gastronomie/Cafeteria, Vermietung von Räumlichkeiten u.a. incl. Nebenerträgen	121.500 EUR	(115.500 EUR)

Aufwendungen, davon:

	255.300 EUR	(233.900 EUR)
- Aufwendungen für den Ankauf von Materialien für den Museumsshop, Rohstoffe und Handelswaren für Vorführbetriebe	242.000 EUR	(228.000 EUR)

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:

	3.683.417 EUR	(3.635.442 EUR)
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	50.316 EUR	(36.535 EUR)

Sachaufwendungen, davon:

	3.581.764 EUR	(3.538.452 EUR)
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	2.224.900 EUR	(2.204.000 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	467.400 EUR	(487.600 EUR)
- Bewachungskosten	246.500 EUR	(218.400 EUR)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84.900 EUR	(87.600 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Steuern, Versicherungen, Schutzkleidung, Kleinanschaffungen)	184.000 EUR	(179.250 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	60.000 EUR	(60.000 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	290.014 EUR	(297.702 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.679	1.896.905	1.452.703		1.479.475	1.471.875	1.472.975
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.324.177	8.065.757	7.722.951		8.055.968	8.131.989	8.232.517
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.898.499	-6.168.852	-6.270.248		-6.576.493	-6.660.114	-6.759.542
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.598						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	7.598						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.231	240.855	336.900		268.400	206.400	206.400
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	346.231	240.855	336.900		268.400	206.400	206.400
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.633	-240.855	-336.900		-268.400	-206.400	-206.400
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	7.000 EUR	*) (27.585 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar; mehr wegen Ersatzbeschaffung eines 32 Jahre alten Spezialgerätes (METRAC))	255.400 EUR	(174.900 EUR)
- Ersteinrichtung für Hof Remberg (Schüler wohnen und arbeiten im Museum)	50.000 EUR	(0 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenstände	24.500 EUR	(24.500 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2014

LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -

Produktgruppe 0405

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	7.598					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	346.231	240.855	336.900	268.400	206.400	206.400	587.086	1.605.186
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-338.633	-240.855	-336.900	-268.400	-206.400	-206.400	-579.488	-1.597.588

Haushaltsplan 2014

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

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

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 Besucherinnen und Besuchern 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)

Besucherinnen und Besucher
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Öffentlichkeit
Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung einer Sonderausstellung zum Thema Buchbinderhandwerk sowie einer Goldschmiedeausstellung

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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 Besucherinnen und Besucher 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 2014

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	12.843	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	13.592	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	40.671	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
040602 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	505.731	535.000	506.000	506.000	506.000	506.000
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	22	30	25	25	25	25
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.199	1.535	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	142.712	150.000	143.000	143.000	143.000	143.000
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	57.381	59.500	58.800	58.800	58.800	58.800
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	337.806	361.400	351.900	351.900	351.900	351.900

Haushaltsplan 2014

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

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	29,68	29,80	29,80
Summe Planstellen	30,68	30,80	30,80

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal	2.112.807 EUR	2.282.924 EUR
-------------------------------------	---------------	---------------

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.587	1.616	2.757	2.657	2.556	2.557
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	923.626	980.500	940.750	950.157	959.657	969.253
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.733	20.000	24.000	24.240	24.482	24.727
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.771					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.034.716	1.002.116	967.507	977.054	986.695	996.537
11	- Personalaufwendungen	3.256.815	3.227.082	3.262.043	3.294.663	3.327.610	3.360.886
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.400	1.051.400	1.073.850	1.084.589	1.095.430	1.106.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.033	138.588	132.034	127.189	125.990	126.368
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045.379	2.028.236	2.110.254	2.148.698	2.154.191	1.562.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.351.627	6.445.306	6.578.181	6.655.139	6.703.221	6.156.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.316.911	-5.443.190	-5.610.674	-5.678.085	-5.716.526	-5.159.921

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:

381.800 EUR **(398.300 EUR)**

- Unterhaltung der Kunst- und Sammlungsgegenstände
- Zentraldepot
- Forschung und Dokumentation

9.500 EUR (13.500 EUR)
327.300 EUR (329.800 EUR)
45.000 EUR (55.000 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:**

521.257 EUR **(545.616 EUR)**

- Eintrittsgelder

506.000 EUR (535.000 EUR)

Aufwendungen, davon:

336.500 EUR **(295.100 EUR)**

- Dauer- und Themenausstellungen, u.a. Unterhaltung der Betriebe (16.000 EUR), Rohmaterial für die Vorfühbetriebe (100.500 EUR)
- Sonderausstellungen, Durchführung der Sonderausstellung „Buchbinderhandwerk“ (40.000 EUR), Goldschmiedeausstellung (4.000 EUR)
- Veranstaltungen, z.B. Weihnachtsmarkt / Jahresprogramm
- Museumspädagogik
- Wissenschaftliche und sonstige Veröffentlichungen

158.500 EUR (125.100 EUR)
44.000 EUR (44.000 EUR)
96.000 EUR (88.000 EUR)
28.000 EUR (28.000 EUR)
10.000 EUR (10.000 EUR)

Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte**Erträge, davon:**

442.900 EUR **(452.400 EUR)**

- Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen von Werkstätten, Vorfühbetrieben etc. und von Waren im Museumsshop
- Vermietung (Mieten und Pachten sowie Mietnebenerträge) von Wohnungen, Verpachtung der Gastronomie,

339.900 EUR (350.400 EUR)

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-5.316.911	-5.443.190	-5.610.674	-5.678.085	-5.716.526	-5.159.921
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.316.911	-5.443.190	-5.610.674	-5.678.085	-5.716.526	-5.159.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.316.911	-5.443.190	-5.610.674	-5.678.085	-5.716.526	-5.159.921

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Vermietung von Räumlichkeiten und Flächen	66.300 EUR	(70.500 EUR)
- Verkauf von Publikationen	12.000 EUR	(11.000 EUR)
Aufwendungen, davon:	136.500 EUR	(140.900 EUR)
- Aufwendungen für den Ankauf von Materialien für den Museumsshop	133.500 EUR	(140.900 EUR)
Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:		
Personalaufwendungen, davon:	3.262.043 EUR	3.227.082 EUR
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	20.629 EUR	16.859 EUR
Sachaufwendungen, davon:	2.461.338 EUR	(2.383.924 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	302.350 EUR	(296.900 EUR)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.500 EUR	(47.900 EUR)
- Bewachungskosten	133.500 EUR	(140.500 EUR)
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek	6.900 EUR	(6.900 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit	40.000 EUR	(34.000 EUR)
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	1.703.000 EUR	(1.637.000 EUR)
- Mieten für Geräte und Einrichtungsgegenstände, Leasing, Steuern, Versicherungen einschl. KFZ	27.800 EUR	(25.900 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	65.100 EUR	(52.700 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	132.034 EUR	(138.588 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

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

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	+	978.628	1.018.873	977.781		987.188
2	-	6.108.232	6.289.859	6.425.518		6.507.115	6.556.188	6.008.836
3	=	-5.129.605	-5.270.986	-5.447.737		-5.519.927	-5.559.500	-5.002.552
4	+							
5	+	700						
6	+							
7	+							
8	+							
9	=	700						
10	-							
11	-							
12	-	151.206	64.283	58.900		50.200	47.000	47.000
13	-							
14	-							
15	-							
16	=	151.206	64.283	58.900		50.200	47.000	47.000
17	=	-150.506	-64.283	-58.900		-50.200	-47.000	-47.000
18	+							
19	-							
20	=							

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	6.300 EUR	*) (5.113 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)	43.400 EUR	(42.900 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenstände	9.200 EUR	(9.200 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2014

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

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	700					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	151.206	64.283	58.900	50.200	47.000	47.000	215.489	418.589
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-150.506	-64.283	-58.900	-50.200	-47.000	-47.000	-214.789	-417.889

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 sowie Veranstaltungen wie z.B. Klostermarkt

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Öffentlichkeit
Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Vorbereitung der Sonderausstellung mit dem Arbeitstitel „Die Sieben Todsünden“ (Vorlage 13/0976)

Haushaltsplan 2014

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

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

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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	39.246	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	2.459	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
040702 Ausstellung und Vermittlung						
Anzahl der Sonderausstellungen	0	1	0	1	0	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	11	15	15	15	15	15
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	408	350	350	350	350	350
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	65.727	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000

Haushaltsplan 2014

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

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	2,00	2,00
Summe Planstellen	2,00	3,00	3,00
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		51.372 EUR	18.011 EUR

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	167.014	215.279	225.151	227.403	229.677	231.974
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.794	210.000	190.000	210.000	210.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.773	249.101	246.775	246.399	244.019	231.822
15	- Transferaufwendungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767.148	1.741.834	1.794.186	1.823.198	1.823.210	1.853.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.817.729	2.916.214	2.956.112	3.007.000	3.006.906	3.027.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.817.729	-2.916.214	-2.956.112	-3.007.000	-3.006.906	-3.027.018

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 den Hausmeisterdienst und die Museumsleitung 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 Ausstellungsverhaben müssen nach der Vorlage durch zusätzlich einzuwerbende Drittmittel gegenfinanziert werden.

11 Personalaufwendungen

Es handelt sich um die Aufwendungen für das beim LWL verbleibende Personal (Museumsleitung, Verwaltungsleitung und Hausmeisterdienst).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind folgende Aufwendungen geplant:

- Unterhaltung der Außenanlagen	140.000 EUR	(140.000 EUR)
- Unterhaltung und Restaurierung von Sammlungsgegenständen	50.000 EUR	(70.000 EUR)

*)

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich hierbei um einen maximalen Betriebskostenzuschuss für die Stiftung Kloster Dalheim für das Geschäftsjahr 2014.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-2.817.729	-2.916.214	-2.956.112	-3.007.000	-3.006.906	-3.027.018
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.817.729	-2.916.214	-2.956.112	-3.007.000	-3.006.906	-3.027.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.817.729	-2.916.214	-2.956.112	-3.007.000	-3.006.906	-3.027.018

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| - die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik | 1.787.177 EUR | (1.731.711 EUR) |
|--|---------------|-----------------|

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.436						
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.601.806	2.667.113	2.691.263		2.742.346	2.744.449	2.776.574
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.531.370	-2.667.113	-2.691.263		-2.742.346	-2.744.449	-2.776.574
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	65.054	86.779	80.300		80.300	80.300	80.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	65.054	86.779	80.300		80.300	80.300	80.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.054	-86.779	-80.300		-80.300	-80.300	-80.300
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	5.300 EUR	(7.119 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)	5.000 EUR	(9.450 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenstände sowie Film-, Bild- und Tondokumente	70.000 EUR	(70.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	Gesamtein- und -aus- zahlungen
Ersteinrichtung Klostermuseum, 2. BA			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							2.048.870	2.048.870
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							2.048.870	2.048.870
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.078						2.174.088	2.174.088
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen	4.078						2.174.088	2.174.088
14		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-4.078						-125.218	-125.218

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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							3.213	3.213
2	- Summe der investiven Auszahlungen	60.976	86.779	80.300	80.300	80.300	80.300	147.755	468.955
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-60.976	-86.779	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300	-144.542	-465.742

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)

Besucherinnen und Besucher
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Öffentlichkeit
Kinder, Jugendliche, Schulklassen

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung der Sonderausstellung „Uruk. 5000 Jahre Megacity“
Durchführung der Sonderausstellung „GrabungsCAMP“
Vorbereitung der Sonderausstellung „Schätze des aufsteigenden Drachen – Archäologie des Kaiserreichs Vietnam“
Umfangreiche Renovierung der Dauerausstellung

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0408

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

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.

Produktgruppe 0408

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	0	0	0	0	0
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
040802 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	68.390	170.000	160.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl der Sonderausstellungen	3	1	1	1	1	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	25	40	40	40	40	40
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	564	500	600	600	600	600
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	41.028	60.000	80.000	40.000	70.000	40.000
040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung – netto	9.772	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	25.166	50.000	28.500	58.500	28.500	28.500

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	13,00	13,00	13,00
Summe Planstellen	13,00	13,00	13,00
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		60.996 EUR	123.230 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.127	556.340	344.014	721.498	333.821	281.319
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.697	229.000	195.600	200.671	95.743	95.815
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		254.000		448.000	335.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.445	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	728.269	1.042.440	542.714	1.373.269	767.664	380.234
11	- Personalaufwendungen	765.301	825.185	815.083	823.234	831.466	839.781
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.181	1.258.900	1.009.800	1.738.467	1.007.419	625.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409.843	415.658	402.510	402.756	401.231	397.992
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.560	485.150	509.900	520.068	523.317	533.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.668.885	2.984.893	2.737.293	3.484.525	2.763.433	2.397.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.940.616	-1.942.453	-2.194.579	-2.111.256	-1.995.769	-2.017.092

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:**

50.000 EUR (50.000 EUR)

- Restaurierung, Unterhaltung der Schausammlung 40.000 EUR (40.000 EUR)
- Forschung und Dokumentation (wissenschaftliche Veröffentlichungen) 10.000 EUR (10.000 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:**

223.100 EUR (697.100 EUR)

- Eintrittsgelder 160.000 EUR (170.000 EUR)
- Zuschuss der LWL-Kulturstiftung für die Sonderausstellung „Schätze des aufsteigenden Drachen – Archäologie des Kaiserreichs Vietnam“ 10.000 EUR (50.000 EUR)
- Zuschuss der LWL-Kulturstiftung für die Sonderausstellung „Uruk. 5000 Jahre Megacity“ 50.000 EUR (0 EUR)

Aufwendungen, davon:

444.500 EUR (643.600 EUR)

- Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Einrichtungen 14.500 EUR (14.500 EUR)
- Museumspädagogik 15.000 EUR (15.000 EUR)
- 2. Rate Renovierung der Dolier-/Rothsteinvitrinen 60.000 EUR (50.000 EUR)
- 3. Rate Renovierung der Dauerausstellung 150.000 EUR (0 EUR)
- Vorbereitung künftiger Sonderausstellungen 15.000 EUR (15.000 EUR)
- Durchführung der Sonderausstellung „Uruk. 5000 Jahre Megacity“ 190.000 EUR (0 EUR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-1.940.616	-1.942.453	-2.194.579	-2.111.256	-1.995.769	-2.017.092
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.940.616	-1.942.453	-2.194.579	-2.111.256	-1.995.769	-2.017.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.940.616	-1.942.453	-2.194.579	-2.111.256	-1.995.769	-2.017.092

Produktgruppe 0408

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte**Erträge, davon:**

	35.600 EUR	(59.000 EUR)
- Verkauf von Waren im Museumsshop	28.500 EUR	(50.000 EUR)
- Verpachtung der Gastronomie und Vermietung des Vortragssaals	7.100 EUR	(9.000 EUR)

Aufwendungen, davon:

	27.500 EUR	(27.500 EUR)
- Aufwendungen für den Ankauf von Handelswaren für den Museumsshop	27.500 EUR	(27.500 EUR)

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen:**815.083 EUR (825.185 EUR)****Sachaufwendungen, davon:****1.400.210 EUR (1.438.608 EUR)**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	437.200 EUR	(427.650 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Bewachung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	443.200 EUR	(483.200 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit	24.000 EUR	(24.000 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	61.400 EUR	(57.500 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	402.510 EUR	(415.658 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.157	758.330	260.895		1.091.640	486.038	101.110
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.083	2.569.235	2.334.783		3.081.769	2.362.202	1.999.334
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.730.926	-1.810.905	-2.073.888		-1.990.129	-1.876.164	-1.898.224
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	26.968	30.461	21.750		21.750	21.750	21.750
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	26.968	30.461	21.750		21.750	21.750	21.750
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.968	-30.461	-21.750		-21.750	-21.750	-21.750
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	6.000 EUR	(4.511 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)	14.000 EUR	(14.000 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.750 EUR	(1.750 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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							13.447	13.447
2	- Summe der investiven Auszahlungen	26.968	30.461	21.750	21.750	21.750	21.750	61.814	148.814
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-26.968	-30.461	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750	-48.367	-135.367

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 sowie sonstige Veranstaltungen wie z.B. die alle zwei Jahre stattfindenden Römertage

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Öffentlichkeit

Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Auf der Grundlage der Beschlussvorlage Nr. 12/0995 des Landschaftsausschusses vom 14.09.2007 über die Realisierung eines Archäologischen Freigeländes in Haltern am See ist im Jahr 2014 beabsichtigt, die im Jahr 2012 begonnenen ersten vorbereitenden Flächengrabungen fortzusetzen.

Durchführung der Sonderveranstaltung „Römertage“

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 Besucherinnen/Besucher 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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	0	0	0	0	0
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
040902 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	83.263	63.000	80.000	58.000	80.000	58.000
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	0	0	0	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	39	35	35	35	35	35
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	661	700	700	700	700	700
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	40.971	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000
040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	122	500	500	500	500	500
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	35.705	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,50	3,50	3,50
Summe Planstellen	4,50	4,50	4,50
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		18.100 EUR	18.011 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437	652	472	477	481	486
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.268	101.500	115.500	93.855	116.214	94.576
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.870	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	135.575	105.352	119.172	97.564	119.959	98.359
11	- Personalaufwendungen	286.231	272.273	276.269	279.031	281.822	284.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.168	248.000	283.500	286.335	289.198	292.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.249	39.168	31.121	27.233	26.514	24.968
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.160	188.850	226.550	228.816	231.104	233.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.808	748.291	817.440	821.415	828.638	835.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.233	-642.939	-698.268	-723.851	-708.678	-736.754

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 8.000 EUR (8.000 EUR)
- Forschung und Dokumentation (wissenschaftliche Veröffentlichungen) 2.000 EUR (2.000 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:****84.172 EUR****(66.637 EUR)**

- Eintrittsgelder 80.000 EUR (63.000 EUR)

Aufwendungen, davon:**43.400 EUR****(21.400 EUR)**

- Durchführung der "Römertage" 22.000 EUR (0 EUR)
- Veranstaltungen und Tagungen 1.500 EUR (1.500 EUR)
- Museumspädagogik 9.900 EUR (9.900 EUR)
- Transport und Unterhaltung des Römerschiffes „Viktoria“ 10.000 EUR (10.000 EUR)

Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte**Erträge, davon:****35.000 EUR****(38.500 EUR)**

- Verkauf von Waren im Museumsshop 35.000 EUR (38.000 EUR)

Aufwendungen, davon:**25.000 EUR****(25.000 EUR)**

- Aufwendungen für den Ankauf von Handelswaren für den Museumsshop 25.000 EUR (25.000 EUR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-620.233	-642.939	-698.268	-723.851	-708.678	-736.754
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-620.233	-642.939	-698.268	-723.851	-708.678	-736.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-620.233	-642.939	-698.268	-723.851	-708.678	-736.754

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

276.269 EUR (272.273 EUR)

25.218 EUR (20.168 EUR)

Sachaufwendungen, davon:**462.771 EUR (419.618 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)
- Bilanzielle Abschreibungen

210.700 EUR (177.700 EUR)

192.000 EUR (177.700 EUR)

9.000 EUR (9.000 EUR)

15.000 EUR (11.150 EUR)

31.121 EUR (39.168 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.449	106.310	119.920		98.275	120.634	98.996
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.607	688.955	761.101		768.712	776.399	784.163
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-560.158	-582.645	-641.181		-670.437	-655.766	-685.167
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	4.357	14.414	7.860		17.860	7.860	7.860
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	4.357	14.414	7.860		17.860	7.860	7.860
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.357	-14.414	-7.860		-17.860	-7.860	-7.860
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:

- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)	6.300 EUR	*) (6.300 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenstände	700 EUR	(700 EUR)
- IT-Beschaffungen	860 EUR	(3.214 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	4.357	14.414	7.860	17.860	7.860	7.860	66.983	108.423
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.357	-14.414	-7.860	-17.860	-7.860	-7.860	-66.805	-108.245

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung 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)

Besucherinnen und Besucher
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Öffentlichkeit
Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Eröffnung der Sonderausstellung „Der Berliner Skulpturenfund“

Produktgruppenübersicht: 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.

Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	0	0	0	0	0
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
041002 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	22.804	23.000	13.000	23.000	23.000	23.000
Anzahl der Sonderausstellungen	0	1	1	1	1	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	30	30	30	30	30	30
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	181	300	230	230	230	230
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	13.241	30.000	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	4.101	11.500	7.500	11.500	11.500	11.500

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,50	3,50	3,50
Summe Planstellen	3,50	3,50	3,50
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		36.199 EUR	68.179 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	32.020	34.500	20.500	34.500	34.500	13.800
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	645					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.665	34.500	20.500	34.500	34.500	13.800
11	- Personalaufwendungen	149.940	272.820	304.591	307.637	310.713	313.820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.412	81.500	89.500	80.205	80.917	81.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.435	24.671	22.451	14.636	5.958	5.938
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.375	35.000	45.250	45.586	45.924	46.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.162	413.991	461.792	448.063	443.513	447.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.497	-379.491	-441.292	-413.563	-409.013	-433.861

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:****22.000 EUR****(12.000 EUR)**

- Restaurierung, Unterhaltung der Dauerausstellung
- Forschung und Dokumentation (wissenschaftliche Veröffentlichungen)

19.000 EUR

(9.000 EUR)

3.000 EUR

(3.000 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**Erträge, davon:****13.000 EUR****(23.000 EUR)**

- Eintrittsgelder

13.000 EUR

(23.000 EUR)

Aufwendungen, davon:**47.900 EUR****(47.900 EUR)**

- Veranstaltungen
- Museumspädagogik
- Archäologische Präsentationen

5.000 EUR

(5.000 EUR)

9.000 EUR

(9.000 EUR)

33.000 EUR

(33.000 EUR)

Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte**Erträge, davon:****7.500 EUR****(11.500 EUR)**

- Verkauf von Waren im Museumsshop

7.500 EUR

(11.500 EUR)

Aufwendungen, davon:**8.200 EUR****(8.200 EUR)**

- Aufwendungen für den Ankauf von Handelswaren für den Museumsshop

8.200 EUR

(8.200 EUR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-194.497	-379.491	-441.292	-413.563	-409.013	-433.861
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.497	-379.491	-441.292	-413.563	-409.013	-433.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-194.497	-379.491	-441.292	-413.563	-409.013	-433.861

Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen:	304.591 EUR	(272.820 EUR)
Sachaufwendungen, davon:	79.101 EUR	(73.071 EUR)
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	27.700 EUR	(20.550 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Bewachung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	6.400 EUR	(7.800 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit	5.900 EUR	(5.900 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	16.000 EUR	(13.550 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	22.451 EUR	(24.671 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.834	36.685	21.865		35.865	35.865	15.165
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.898	389.320	439.341		433.427	437.555	441.723
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-167.064	-352.635	-417.476		-397.562	-401.690	-426.558
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.645	7.475	5.900		5.900	5.900	5.900
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.200						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	13.845	7.475	5.900		5.900	5.900	5.900
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.845	-7.475	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
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	1.050 EUR	*) (525 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobilien)	3.850 EUR	(3.850 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.000 EUR	(1.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	13.845	7.475	5.900	5.900	5.900	5.900	21.319	44.919
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-13.845	-7.475	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-14.819	-38.419

Haushaltsplan 2014

**LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur
in Westfalen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0411

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Im Rahmen der Beratung über das Haushaltskonsolidierungsprogramm 2011 - 2014 hat der Landschaftsausschuss in seiner Sitzung am 17.12.2010 die Zusammenführung der bisher eigenständigen LWL-Ämter für Denkmalpflege in Westfalen und Landschafts- und Baukultur in Westfalen zu einem gemeinsamen Kulturdienst als LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur mit Wirkung vom 01.04.2011 beschlossen (Vorlage 13/0388).

Diese Organisationsänderung führt u.a. zu einer veränderten Abbildung im Haushaltsplan.
Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung in der bestehenden Produktgruppe 1002.

In der Produktgruppe 0411 verbleiben daher nur noch Rechnungsergebnisse des ehemaligen LWL-Amtes für Landschafts- und Baukultur in Westfalen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.333					
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	-33.333					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.333					

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-33.333				
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.333				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-33.333				

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.504					
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164					
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	36.340					
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 Produktgruppe

Beschreibung 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Archiven vor Ort.

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.

Zielgruppe(n)

Nichtstaatliche Archivträger in Westfalen-Lippe sowie deren Beschäftigte

Private Archivträger

Historisch-kulturell interessierte Öffentlichkeit

Verwaltung des LWL

Besonderheiten im Planjahr

Ausbau der Digitalisierung von Archivgut aus Gründen der Bestandserhaltung und zur Optimierung der Zugänglichkeit

Entwicklung von Standards und Workflows zur Digitalisierung serieller archivalischer Quellen, zur Verbundspeicherung und zur Präsentation in regionalen und überregionalen Onlineinformationssystemen (DFG-Projekt)

Überführung des elektronischen Langzeitarchivs (eLan) für das Archiv LWL in den Produktivbetrieb im Rahmen des DMS-Projektes

Einführung einer neuen Archivverwaltungssoftware und Anbindung an das elektronische Langzeitarchiv eLan

Publikation in Kooperation mit den „Vereinigten Westfälischen Adelsarchiven e.V.: Front- und Heimatfronterfahrungen — Dokumente zur Geschichte des Ersten Weltkriegs aus westfälischen Adelsarchiven

Haushaltsplan 2014		LWL-Archivamt für Westfalen		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0412		Frau LWL-Kulturdezernentin	
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		Dr. Barbara Rüschoff-Thale	
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 Kulturräum 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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.		

Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	52	60	60	60	60	60
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	363	750	750	750	750	750
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	100	70	70	70	70	70
Anzahl der erschlossenen Bestände	23	12	12	12	12	12
Anzahl von Gutachten	25	20	20	20	20	20
041202 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der Beratungen gesamt	533	550	550	550	550	550
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	54	40	40	40	40	40
Anzahl der Archivbesuche gesamt	253	220	220	220	220	220
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	139	95	95	95	95	95
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	114	120	120	120	120	120
Anzahl der Förderungen gesamt	26	15	15	15	15	15
Anzahl der Förderungen von Kommunen	22	11	11	11	11	11
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	4	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	1.270	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	10.866	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl erstellter Reproduktionen	14.023	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	379	400	400	400	400	400
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	11	9	7	7	7	7
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	479	400	400	400	400	400
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	5	3	3	3	3	3
Anzahl der Vorträge	37	16	16	16	16	16
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	9	10	10	10	10	10
041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen						
Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	87	100	100	100	100	100
davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	6	10	10	10	10	10
Anzahl der Materialbestellungen	78	80	80	80	80	80

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	6,00	6,00	6,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	3,00	3,00	3,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	7,27	9,00	9,00
Summe Planstellen	16,27	18,00	18,00
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		335.627 EUR	481.599 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.568	453.492	485.651	392.027	31.032	31.026
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.147	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	636.162	593.192	625.351	531.727	170.732	170.726
11	- Personalaufwendungen	1.373.917	1.373.231	1.525.332	1.540.585	1.555.991	1.571.551
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.724	586.415	613.835	556.615	196.615	196.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.334	44.177	38.880	38.673	9.164	32.648
15	- Transferaufwendungen	147.315	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.796	57.089	54.394	53.007	53.382	53.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.073.086	2.190.512	2.362.041	2.318.480	1.944.752	1.984.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.436.924	-1.597.320	-1.736.690	-1.786.753	-1.774.020	-1.813.449

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:

34.400 EUR (34.400 EUR)

- Wissenschaftliche und sonstige Veröffentlichungen 15.000 EUR (15.000 EUR)
- Aufbereitung des archivreifen Aktengutes der Abteilungen/Einrichtungen des LWL 19.400 EUR (19.400 EUR)

Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung**Erträge:**

30.000 EUR (0 EUR)

- Zuweisungen des Landes NRW für das Projekt „Archiv und Schule“ 30.000 EUR (0 EUR)

Aufwendungen, davon:

159.600 EUR (129.600 EUR)

- Projekt „Archiv und Schule“ 30.000 EUR (0 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 75.900 EUR (75.900 EUR)
- Zuschuss (institutionelle Förderung) in Höhe von 53.700 EUR für das Westf. Wirtschaftsarchiv Dortmund 53.700 EUR (53.700 EUR)

Es dürfen Verpflichtungen zur Zahlung von Zuweisungen und Zuschüssen zu Lasten des Jahres 2015 in Höhe von 21.300 EUR eingegangen werden.

Produkt 3: Vermittlung und Information**Erträge:**

0 EUR (0 EUR)

Aufwendungen, davon:

17.200 EUR (17.200 EUR)

- Veranstaltungen und Tagungen (Westf. Archivtag) 8.000 EUR (8.000 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit 9.200 EUR (9.200 EUR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-1.436.924	-1.597.320	-1.736.690	-1.786.753	-1.774.020	-1.813.449
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.436.924	-1.597.320	-1.736.690	-1.786.753	-1.774.020	-1.813.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.436.924	-1.597.320	-1.736.690	-1.786.753	-1.774.020	-1.813.449

Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Produkt 4: Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen für Dritte**Erträge, davon:**

	605.320 EUR	(592.700 EUR)
- Zuweisungen des Landes NRW für das Projekt „Massenentsäuerung von Archivalien“	350.000 EUR	(350.000 EUR)
- Zuwendung der DFG für das Projekt „Digitalisierung von Amtsbüchern westfälischer Kommunalarchive“	104.620 EUR	(103.000 EUR)
- Erträge aus Restaurierungs- und Konservierungsleistungen	90.000 EUR	(90.000 EUR)
- Erträge aus dem Verkauf von Archivmaterialien an die nichtstaatlichen Archivträger in Westfalen	30.000 EUR	(30.000 EUR)
- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen	10.000 EUR	(10.000 EUR)

Aufwendungen:

	499.920 EUR	(494.400 EUR)
- Projekt „Massenentsäuerung von Archivalien“	368.100 EUR	(368.100 EUR)
- Instandhaltung von Archivalien, Digitalisierungen und Archivgutverfilmungen sowie Beschaffung von Archivmaterialien für nichtstaatliche Archivträger in Westfalen	60.000 EUR	(55.000 EUR)
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	3.100 EUR	(3.100 EUR)
- DFG-Projekt „Digitalisierung von Amtsbüchern westfälischer Kommunalarchive“; (zzgl. Personalaufwendungen i.H.v. 47.400 EUR); Zuwendung Dritter: 104.620 EUR	57.220 EUR	(56.700 EUR)

Für Gemeinkosten des LWL-Archivamtes (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:

	1.525.332 EUR	(1.373.231 EUR)
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	174.898 EUR	(136.828 EUR)

Sachaufwendungen, davon:

	125.589 EUR	(141.681 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten sowie Unterhaltung der Außenanlagen	28.500 EUR	(34.500 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	33.960 EUR	(33.559 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	38.880 EUR	(44.177 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.525	592.700	624.320		530.700	169.700	169.700
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.317	2.009.507	2.148.263		2.103.161	1.757.175	1.771.330
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.213.792	-1.416.807	-1.523.943		-1.572.461	-1.587.475	-1.601.630
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.964						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	8.964						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.590	14.147	10.800		10.800	10.800	10.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	42.590	14.147	10.800		10.800	10.800	10.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.626	-14.147	-10.800		-10.800	-10.800	-10.800
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	5.000 EUR	*) (5.942 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)	5.800 EUR	(5.800 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	8.964					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	42.590	14.147	10.800	10.800	10.800	10.800	56.737	99.937
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-33.626	-14.147	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-47.773	-90.973

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 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
Museumsbesucherinnen und -besucher
NRW-Stiftung und andere Förderinstitutionen
Vereinigung Westfälischer Museen
Heimatvereine

Besonderheiten im Planjahr

Ausstellung „An der Heimatfront – Westfalen und Lippe im Ersten Weltkrieg“
Beginn der Arbeiten am Museumsportal zu Westfalen-Lippe

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Produktgruppenübersicht: LWL-Museumsamt für Westfalen

Produkte	Ziele
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation	Qualitätsverbesserung musealen Handelns in Museen und Heimatstuben. 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.

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	161.000	160.000	169.000	174.000	179.000	184.000
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	21	80	80	80	80	80
041302 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	1.600	1.633	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung	983	994	994	994	994	994
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	63	100	100	100	100	100
Beratungsanteile von Museen und Heimatstuben	250 (70/30 %)	250 (60/40%)	250 (60/40%)	250 (60/40%)	250 (60/40%)	250 (60/40%)
Anteil der verschiedenen Förderbereiche wie Restaurierung, Konzepte etc.	80	80	80	80	80	80
Anzahl der zurückgestellten Förderanträge	2	10	10	10	10	10
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	16	50	50	50	50	50
041303 Vermittlung und Information						
Anzahl der Wanderausstellungen	5	6	5	4	5	5
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	15	18	18	18	18	18
Sachaufwand für Wanderausstellungen	43.120	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	16	13	13	13	13	13
Anzahl der Teilnehmer an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	280	270	270	270	270	270
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	21	27	20	20	20	20
Anzahl der Veröffentlichungen	8	14	8	8	8	8

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
Benutzerfrequenz in der Bibliothek	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen						
Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	40	36	36	36	36	36

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	10,45	11,50	11,50
Summe Planstellen	10,45	11,50	11,50
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		18.100 EUR	61.984 EUR

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.037					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	93.373	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	783.136	872.925	822.579	830.805	839.113	847.504
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.423	162.700	128.700	108.700	108.700	108.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.668	10.855	10.704	10.914	10.978	12.142
15	- Transferaufwendungen	1.309.178	1.307.300	1.307.300	1.307.300	1.307.300	1.307.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.233	33.438	36.804	36.958	37.114	37.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.201.637	2.387.218	2.306.087	2.294.677	2.303.205	2.312.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.108.265	-2.380.618	-2.299.487	-2.288.077	-2.296.605	-2.306.318

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

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:**

0 EUR (0 EUR) *)

Aufwendungen, davon:

28.900 EUR (5.900 EUR)

- Werk- und Dienstverträge für die Publikationsreihe „Materialien aus dem Museumsamt“	7.000 EUR	(4.000 EUR)
- Sachbedarf für die Dokumentation und Internetpräsentationen	1.900 EUR	(1.900 EUR)
- Museumsportal	20.000 EUR	(0 EUR)

Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung**Erträge:**

0 EUR (0 EUR)

Aufwendungen, davon:

1.307.300 EUR (1.307.300 EUR)

- Dokumentationsmaßnahmen	57.000 EUR	(57.000 EUR)
- Restaurierungsmaßnahmen	70.000 EUR	(70.000 EUR)
- Präparationsmaßnahmen	8.200 EUR	(8.200 EUR)
- Museumspädagogische Konzepte	10.000 EUR	(10.000 EUR)
- Heimatstubenförderung	10.000 EUR	(10.000 EUR)
- Präsentations- und Einrichtungsmaßnahmen sowie Um- und Neubaumaßnahmen	1.150.000 EUR	(1.150.000 EUR)
- Zuschuss für die Durchführung der Tagung der Vereinigung der Westfälischen Museen	2.100 EUR	(2.100 EUR)

Es dürfen Verpflichtungen zur Zahlung von Zuweisungen und Zuschüssen zu Lasten der Jahre 2015 und 2016 in Höhe von jeweils 375.000 EUR eingegangen werden.

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-2.108.265	-2.380.618	-2.299.487	-2.288.077	-2.296.605	-2.306.318
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.108.265	-2.380.618	-2.299.487	-2.288.077	-2.296.605	-2.306.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.108.265	-2.380.618	-2.299.487	-2.288.077	-2.296.605	-2.306.318

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Produkt 3: Vermittlung und Information**Erträge:**

- Verkauf von Publikationen

3.000 EUR **(3.000 EUR)**

3.000 EUR (3.000 EUR)

Aufwendungen, davon:

- Weiterführung der Ausstellung „60 Jahre LWL“
- Ausstellungen und Veröffentlichungen
- Museumspädagogische Aktivitäten

87.300 EUR **(144.300 EUR)**

20.000 EUR (80.000 EUR)

49.000 EUR (46.000 EUR)

11.600 EUR (11.600 EUR)

Produkt 4: Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen für Dritte**Erträge:**

- Erstattung von Aufwendungen für Plakate, Einladungen, Versicherungen und Wegstreckenentschädigungen

3.600 EUR **(3.600 EUR)**

3.600 EUR (3.600 EUR)

Aufwendungen:

- Werkstattbedarf

4.700 EUR **(4.700 EUR)**

4.700 EUR (4.700 EUR)

Für Gemeinkosten des LWL-Museumsamtes (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen:**822.579 EUR** **(872.925 EUR)****Sachaufwendungen, davon:****55.308 EUR** **(52.093 EUR)**

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

28.500 EUR (28.200 EUR)

10.704 EUR (10.855 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.273	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.361	2.359.286	2.295.383		2.283.763	2.292.227	2.300.776
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.354.089	-2.352.686	-2.288.783		-2.277.163	-2.285.627	-2.294.176
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	16.575	13.909	14.150		14.150	14.150	14.150
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	16.575	13.909	14.150		14.150	14.150	14.150
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.575	-13.909	-14.150		-14.150	-14.150	-14.150
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	3.950 EUR	*) (2.689 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)	10.200 EUR	(10.200 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	16.575	13.909	14.150	14.150	14.150	14.150	30.605	87.205
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-16.575	-13.909	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-30.605	-87.205

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 Dienstleister der 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 Mitgliedskörperschaften. Darüber hinaus richtet es sich auch an staatliche und freie Träger im Bildungs- und Kulturbereich sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger. Mit der „Medienberatung NRW“ und „FILM + SCHULE NRW“ erbringt das LWL-Medienzentrum im Auftrag des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 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 Westfalens (Medienproduktion)

Die Sicherung des audiovisuellen Kulturerbes Westfalens (Bild-, Film- und Tonarchiv)

Zielgruppen

Kommunale Bildungspartner (Medienzentren, Regionale Bildungsbüros, Jugendämter, Schulen, Schulträger, Bibliotheken, u.a.)

Multiplikatoren in der Bildungsarbeit (Lehrkräfte, Pädagogische Fachkräfte, Kompetenzteams der Lehrerfortbildung, Medienberaterinnen und Medienberater 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

Besonderheiten im Planjahr

Aufbau eines kostenpflichtigen Online-Portals für Westfalen-Medien

Umstrukturierung der Medienbereitstellung nach Wegfall der Aufgabe „Medienservice für Münster“

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Produktgruppenübersicht: LWL-Medienzentrum für Westfalen

Produkte	Ziele
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation	Sicherung des audio-visuellen Erbes Westfalens Dokumentation landeskundlich relevanter Themen in Bild, Film und Ton Erforschung der Film- und Fotogeschichte Westfalens
041402 Beratung und Finanzielle Förderung	Stärkung der kommunalen Bildungsstandorte durch Beratung der lokalen Unterstützungssysteme für Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen
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, Filmen und anderen Medien als Kulturgut
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen	Versorgung von Schulen und außerschulischen Einrichtungen in Westfalen mit Bildungsmedien (Lehrmittelbereitstellung nach § 79 des NRW-Schulgesetzes) Verbesserung der Qualität schulischer und außerschulischer Bildung durch Medien

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Anzahl der Fotografien im Archiv	366.000	344.000	368.000	369.000	370.000	371.000
Anzahl der erschlossenen Fotografien	48.300	50.400	51.300	52.800	54.300	55.800
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	11.900	11.500	13.000	13.500	14.000	14.500
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	2.180	1.900	2.600	2.800	3.000	3.200
041402 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der beratenen Kreise/Städte im Hinblick auf Medienbildung/Medienbereitstellung	23	25	27	27	27	27
Publikationen der Medienberatung NRW und deren Downloads in Stück	24.408	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
041403 Vermittlung und Information						
Anzahl der produzierten Bildungsmedien	5	8	8	8	8	8
Anzahl der abgegebenen Bildungsmedien off- und online (Eigenproduktionen)	4.238	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank (mit Login)	55.600	21.000	55.600	55.600	55.600	55.600
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank (mit Login)	3.933	4.800	4.100	4.200	4.300	4.400
Anzahl der Qualifizierungen/ Fachveranstaltungen für Multiplikatoren	72	60	60	60	60	60
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	38	30	30	30	30	30
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen						
Anzahl der im Verleih befindlichen Medien	11.739	13.700	980*	1.000	1.020	1.040
Anzahl der in EDMOND bereitgestellten Medien	7.087	8.100	8.100	9.600	11.100	11.100
Anzahl der Medienausleihen	7.551	11.000	2.000*	2.000	2.000	2.000
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	68.611	65.000	70.000	72.500	75.000	75.000

* Verringerung wegen Wegfall der Aufgabe „Medienservice für Münster“

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	22,17	22,50	21,00
Summe Planstellen	22,17	22,50	21,00
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		78.525 EUR	112.122 EUR

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.332	247.240	156.639	146.636	146.634	146.636
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.775	81.000	90.000	81.000	90.000	81.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.688	285.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.451	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	591.247	622.240	375.639	356.636	365.634	356.636
11	- Personalaufwendungen	1.467.551	1.493.302	1.430.722	1.445.029	1.459.480	1.474.074
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.001	609.700	488.500	352.100	352.750	354.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.425	64.946	53.698	53.656	52.873	51.207
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.793	71.306	76.580	77.190	77.807	78.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.989.771	2.239.254	2.049.500	1.927.976	1.942.910	1.958.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.398.524	-1.617.014	-1.673.861	-1.571.340	-1.577.276	-1.601.376

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung 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:	20.000 EUR	(20.000 EUR)
- Zuweisung des Landes NRW zum Projekt „Substanzerhalt zur Sicherung des westfälischen Filmerbes“	10.000 EUR	(10.000 EUR)
- Zuwendung der LWL-Kulturstiftung für das Projekt „Bildarchiv Westfalen Online“	10.000 EUR	(10.000 EUR)
Aufwendungen, davon:	30.000 EUR	(20.000 EUR)
- Projekt „Substanzerhalt zur Sicherung des westfälischen Filmerbes“; Zuwendung Dritter: 10.000 EUR	15.000 EUR	(10.000 EUR)
- Projekt „Bildarchiv Westfalen Online“; Zuwendung Dritter: 10.000 EUR	15.000 EUR	(10.000 EUR)

Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung

Erträge:	0 EUR	(0 EUR)
Aufwendungen, davon:	41.400 EUR	(40.800 EUR)
- Erstattung an den Landschaftsverband Rheinland aufgrund der Vereinbarung mit dem LVR und dem Schulministerium zur Medienberatung NRW (Vorlage 13/0625)	41.400 EUR	(40.800 EUR)

Produkt 3: Vermittlung und Information

Erträge:	226.500 EUR	(307.500 EUR)
- Verkauf von audiovisuellen Medien (z.B. DVDs, CDs, Online-Medien, Fotos, Filme) und Publikationen	75.000 EUR	(75.000 EUR)
- Zuweisung für das Projekt „Schulkinowochen NRW“ von der Vision Kino gGmbH (60.000 EUR) und vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport (MFKJKS) (15.000 EUR)	75.000 EUR	(75.000 EUR)
- Zuweisung für das Projekt „Film und Schule NRW“ vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW	61.500 EUR	(61.500 EUR)
Aufwendungen, davon:	267.500 EUR	(334.500 EUR)
- Herstellung von Bildungsmedien sowie Bildungsveranstaltungen (u.a. Werk-, Dienst- und Honorarverträge, Verbrauchsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit)	144.000 EUR	(144.000 EUR)
- Projekt „Pädagogische Landkarte	5.000 EUR	(72.000 EUR)
- Projekt „Schulkinowochen NRW“; Zuwendungen Dritter: 75.000 EUR	75.000 EUR	(75.000 EUR)
- Projekt „Film und Schule NRW“ – Vorlage 13/0626 - (zzgl. Personalaufwendungen i.H.v. 18.000 EUR); Zuwendungen Dritter: 61.500 EUR	43.500 EUR	(43.500 EUR)

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-1.398.524	-1.617.014	-1.673.861	-1.571.340	-1.577.276	-1.601.376
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.398.524	-1.617.014	-1.673.861	-1.571.340	-1.577.276	-1.601.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.398.524	-1.617.014	-1.673.861	-1.571.340	-1.577.276	-1.601.376

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Produkt 4: Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen für Dritte**Erträge:**

- Erstattungen der kommunalen Medienzentren zur Einführung der elektronischen Mediendistribution (Projekt EDMOND)

129.000 EUR (294.000 EUR)

120.000 EUR (200.000 EUR)

Aufwendungen:

- Projekt „Elektronische Mediendistribution“ (EDMOND)

123.000 EUR (200.000 EUR)

123.000 EUR (120.000 EUR)

Für Gemeinkosten des LWL-Medienzentrums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen:

1.430.722 EUR (1.493.302 EUR)

Sachaufwendungen, davon:

156.878 EUR (150.652 EUR)

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

55.900 EUR (51.400 EUR)

53.698 EUR (64.946 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.366	620.530	374.530		355.530	364.530	355.530
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.103	2.174.308	1.995.802		1.874.320	1.890.037	1.906.805
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.376.737	-1.553.778	-1.621.272		-1.518.790	-1.525.507	-1.551.275
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	70.554	83.097	62.200		67.200	67.200	76.200
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	70.554	83.097	62.200		67.200	67.200	76.200
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.554	-83.097	-62.200		-67.200	-67.200	-76.200
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	23.200 EUR	(26.757 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)	30.000 EUR	(35.000 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenstände	9.000 EUR	(9.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	70.554	83.097	62.200	67.200	67.200	76.200	170.741	443.541
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-70.554	-83.097	-62.200	-67.200	-67.200	-76.200	-170.741	-443.541

Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung**

Das Institut betreibt Forschungen, veröffentlicht deren Ergebnisse und andere 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 des Exemplarischen in der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in Westfalen. Hierzu gehören die komplexen Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Politik während des 19. und 20. Jahrhunderts.

Zielgruppe(n)

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
historisch interessierte Öffentlichkeit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kultureinrichtungen
Fachöffentlichkeit
Hochschulen und außeruniversitäre Institute
Einrichtungen und Personen, die sich mit westfälischer Geschichte auseinandersetzen
Einrichtungen auf dem Gebiet der historischen Bildung
Multiplikatoren für historische Bildung
Lehrerinnen/Lehrer und Schülerinnen/Schüler

Besonderheiten im Planjahr

Veröffentlichung der Institutspublikation „Das moderne Westfalen 1815-2015“ für eine breite Öffentlichkeit. Anlass des Projektes ist das 200-jährige Bestehen der Provinz/Region Westfalen im Jahr 2015. Das Buch stellt gleichzeitig eine Synthese der Institutsforschungen der Jahre 1991 bis heute dar.

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 Fachöffentlichkeit. Kritische Diskussion der Forschungsergebnisse und 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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen in EUR	30.069	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Anzahl der Veröffentlichungen	7	4	5	5	5	5
041502 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der Beratungen	800	800	800	800	800	800
041503 Vermittlung und Information						
Anzahl der Veranstaltungen	16	27	20	20	20	20
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer bei Veranstaltungen	440	800	600	600	600	600
Sachaufwand für Veranstaltungen	16.722	16.500	16.500	15.000	15.000	15.000
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	52.616	49.000	49.000	55.000	55.000	55.000
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	416.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Anzahl der Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.380	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Ausleihen	5.860	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl der Neuerwerbungen	546	600	600	600	600	600

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	4,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,50	5,00	5,00
Summe Planstellen	8,50	9,00	9,00
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		114.032 EUR	109.038 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.255					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.232	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.487	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	796.293	806.010	906.462	915.526	924.681	933.928
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.156	100.000	102.500	102.500	97.000	97.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.521	21.213	20.166	19.181	18.810	19.019
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.767	22.938	26.458	26.666	26.876	27.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.737	950.161	1.055.586	1.063.873	1.067.367	1.077.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.250	-929.661	-1.035.086	-1.043.373	-1.046.867	-1.056.535

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:**

8.000 EUR (12.500 EUR)

- Projekt „Heimerziehung und Heimkinder“; Gemeinschaftsprojekt mit dem LWL-Landesjugendamt 2.500 EUR (12.500 EUR)
- Forschungsprojekt "Misshandlung von Schutzbefohlenen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Marsberg in den 1950er, 60er und 70er Jahren" (Vorlage 13/1438); Personalaufwendungen: 63.600 EUR 5.500 EUR (0 EUR)

Produkt 3: Vermittlung und Information**Erträge:**

20.500 EUR (20.500 EUR)

- Verkauf von Publikationen 20.500 EUR (20.500 EUR)

Aufwendungen, davon:

94.500 EUR (87.500 EUR)

- Veröffentlichungen:)
- 3 x Forschung zur Regionalgeschichte (3 x 9.000 EUR) 27.000 EUR (27.000 EUR)
- Westfälische Forschungen 20.000 EUR (22.000 EUR)
- Projekt „Stadt-Land-Beziehungen“ 5.000 EUR (3.000 EUR)
- Projekt „Kultur in Westfalen ab 1945“ 3.000 EUR (1.000 EUR)
- Projekt „Politische Partizipation in (Nordrhein-)Westfalen (1918-1989)“ 3.000 EUR (3.000 EUR)
- Projekt „Internetportal“ 10.000 EUR (5.000 EUR)
- Buchprojekt „Das moderne Westfalen“ 10.000 EUR (0 EUR)
- Psychiatriefachtagung in Kooperation mit dem LWL-PsychiatrieVerbund („200 Jahre Psychiatrie in Westfalen“) 3.000 EUR (0 EUR)
- Tagung „Neue soziale Bewegungen fernab der Metropolen“ 3.500 EUR (0 EUR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-896.250	-929.661	-1.035.086	-1.043.373	-1.046.867	-1.056.535
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-896.250	-929.661	-1.035.086	-1.043.373	-1.046.867	-1.056.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-896.250	-929.661	-1.035.086	-1.043.373	-1.046.867	-1.056.535

Für Gemeinkosten des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

906.462 EUR (806.010 EUR)

117.636 EUR (93.262 EUR)

Sachaufwendungen, davon:

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

46.624 EUR (44.151 EUR)

18.700 EUR (16.000 EUR)

20.166 EUR (21.213 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.487	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.026	835.686	917.784		925.880	928.557	936.816
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-764.540	-815.186	-897.284		-905.380	-908.057	-916.316
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	15.856	5.154	4.100		4.100	4.100	4.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	15.856	5.154	4.100		4.100	4.100	4.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.856	-5.154	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
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:

- IT-Beschaffungen	3.600 EUR	*) (4.184 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)	500 EUR	(500 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	15.856	5.154	4.100	4.100	4.100	4.100	21.010	37.410
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-15.856	-5.154	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-21.010	-37.410

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 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 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:

Alturmskommission für Westfalen: Sie befasst sich mit archäologischen Fragen Westfalens. Schwerpunkte sind derzeit Dokumentation und Datierung ur- und frühgeschichtlicher Befestigungsanlagen, die Erforschung von Altstraßen und Wegereikten sowie die Erforschung der frühmittelalterlichen Sachsen.

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.

Kommission für Mundart- und Namenforschung: Die Kommission ist zuständig für die sprach- und literaturwissenschaftliche Erforschung des Westfälischen durch Untersuchungen, Publikationen und Sammlungen. Arbeitsschwerpunkte sind die Archivierung niederdeutschen Wortmaterials, die Erfassung von westfälischen Mundarten, Flur- und Siedlungsnamen und Sprichwörtern sowie die Erforschung der westfälischen Familiennamenlandschaft.

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).

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.

Haushaltsplan 2014

**Westfälische Kommissionen für
Landeskunde**

Produktgruppe 0416

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Zielgruppe(n)

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Hochschulen und außeruniversitäre Institute
Fachöffentlichkeit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kultureinrichtungen
Lehrerinnen/Lehrer und Schülerinnen/Schüler
Presse
Politikerinnen/Politiker

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produktgruppenübersicht: Westfälische Kommissionen für Landeskunde

Produkte	Ziele
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation	<p>Erschließung und Bewahrung von Quellen und Erkenntnissen zur Landeskunde Westfalens.</p> <p>Kenntniserweiterung über die verschiedenen Themengebiete der Landeskunde Westfalens bei den Zielgruppen.</p> <p>Vermittlung innovativer Impulse für die Kulturlandschaft Westfalen.</p>
041602 Vermittlung und Information	<p>Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.</p> <p>Erhaltung der Kenntnisse zur Landeskunde Westfalen für die nachfolgenden Generationen.</p> <p>Vermittlung der Forschungsergebnisse in die Fachöffentlichkeit.</p> <p>Vermittlung von Impulsen für allgemeine fachwissenschaftliche Diskussion zum Thema.</p> <p>Bereitstellung von Grundlagen für die Forschung.</p> <p>Allgemeiner Kultur- und Bildungsauftrag.</p> <p>Vergrößerung des Forscher- und Interessiertenkreises (Multiplikatoren).</p>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Sachaufwand für wiss. Forschungen in EUR	79.561	159.950	159.950	159.950	159.950	159.950
041602 Vermittlung und Information						
Anzahl von Veröffentlichungen	26	32	32	32	31	31
Anzahl von Veranstaltungen	29	24	24	23	23	23
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Veranstaltung	4.155	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	180.732	158.800	158.800	153.800	153.000	153.000
Anzahl für Schriftentausch	598	880	880	880	880	880
Anzahl der verkauften Publikationen	3.717	6.100	6.100	5.500	5.500	5.500
Anzahl der Zugriffe auf Internetangebote	655.255	750.000	750.000	780.000	800.000	820.000
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.824	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	1.046	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	14,00	15,00	14,25
Summe Planstellen	15,00	16,00	15,25
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		307.805 EUR	457.894 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.300	39.000	30.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.199	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	111.686	69.000	60.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	1.413.632	1.355.145	1.427.041	1.441.311	1.455.724	1.470.281
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.353	248.300	250.600	238.600	238.600	238.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.962	48.466	49.274	48.190	46.364	46.540
15	- Transferaufwendungen	2.200					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.517	35.566	31.841	32.153	32.469	32.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.746.663	1.687.477	1.758.755	1.760.254	1.773.157	1.788.209
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.634.978	-1.618.477	-1.698.755	-1.730.254	-1.743.157	-1.758.209

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:**

- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen

30.000 EUR (30.000 EUR)**Aufwendungen, davon:**

- Altertumskommission (insbesondere Publikationen)
- Geographische Kommission (insbesondere Publikationen)
- Historische Kommission (insbesondere Publikationen, Tagung und Werkstattgespräch)
- Kommission für Mundart und Namenforschung (insbesondere Publikationen)
- Literaturkommission (insbesondere Publikationen)
- Volkskundliche Kommission (insbesondere Publikationen)

214.100 EUR (208.100 EUR)

36.200 EUR (30.200 EUR)

42.000 EUR (42.000 EUR)

40.100 EUR (40.100 EUR)

35.500 EUR (35.500 EUR)

30.000 EUR (30.000 EUR)

30.300 EUR (30.300 EUR)

Produkt 2: Vermittlung und Information**Erträge:**

- Zuschüsse der Sparkasse Münsterland Ost und der Sparkassenstiftung Westmünsterland zum Projekt „Jakobspilgerwege“ der Altertumskommission

30.000 EUR (39.000 EUR)

30.000 EUR (0 EUR)

Aufwendungen, davon:

- Projekt „Jakobspilgerwege“ der Altertumskommission
- Projekt „Burgenvermessung“ der Altertumskommission
- Handbuch jüdischer Gemeinschaften, Historische Kommission

36.500 EUR (40.200 EUR)

19.500 EUR (21.200 EUR)

5.000 EUR (7.000 EUR)

12.000 EUR (12.000 EUR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-1.634.978	-1.618.477	-1.698.755	-1.730.254	-1.743.157	-1.758.209
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.634.978	-1.618.477	-1.698.755	-1.730.254	-1.743.157	-1.758.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.634.978	-1.618.477	-1.698.755	-1.730.254	-1.743.157	-1.758.209

Für Gemeinkosten der Westfälischen Kommissionen für Landeskunde (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

Personalaufwendungen, davon:	1.427.041 EUR	(1.355.145 EUR)
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	21.304 EUR	(16.859 EUR)
Sachaufwendungen, davon:	81.114 EUR	(79.032 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	25.600 EUR	(25.500 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	49.274 EUR	(48.466 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.178	69.000	60.000		30.000	30.000	30.000
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.264	1.622.152	1.688.178		1.690.548	1.705.061	1.719.720
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.563.085	-1.553.152	-1.628.178		-1.660.548	-1.675.061	-1.689.720
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	27.061	30.028	8.400		8.400	8.400	8.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	27.061	30.028	8.400		8.400	8.400	8.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.061	-30.028	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
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	7.800 EUR	(17.015 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar,)	600 EUR	(12.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	27.061	30.028	8.400	8.400	8.400	8.400	57.089	90.689
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-27.061	-30.028	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-57.089	-90.689

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung 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

keine

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00
Summe Planstellen	5,00	5,00	5,00
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		- EUR	- EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	309.043	335.289	335.224	338.576	341.962	345.382
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	345.943	372.189	372.124	375.476	378.862	382.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.943	-372.189	-372.124	-375.476	-378.862	-382.282

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

11 Personalaufwendungen

Ein Teil der Arbeitskapazität der für den Westfälischen Heimatbund arbeitenden Beschäftigten entfällt auf die Aufgabenerledigung für das LWL-Kulturdezernat (z.B. Kulturatlas Westfalen, Jakobspilgerwege, Geschichtsportal Westfalen). Der auf den Westfälischen Heimatbund entfallende Arbeitsanteil entspricht einem Wert von maximal 300.000 EUR (s. Deckelungsbeschluss für die Personalaufwendungen des Westfälischen Heimatbundes im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses 2003).

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich um den jährlichen Zuschuss des LWL an den Westfälischen Heimatbund.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-345.943	-372.189	-372.124	-375.476	-378.862	-382.282
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-345.943	-372.189	-372.124	-375.476	-378.862	-382.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-345.943	-372.189	-372.124	-375.476	-378.862	-382.282

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.672	372.189	372.124		375.476	378.862	382.282
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-347.672	-372.189	-372.124		-375.476	-378.862	-382.282
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 Produktgruppe**Beschreibung 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
Eigentümerinnen und Eigentümer
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Bürgerinnen und Bürger

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Produktgruppenübersicht: LWL-Archäologie für Westfalen

Produkte	Ziele
100101 Sammlung, Erforschung und Dokumentationen	Schutz, Pflege und Erhaltung von Bodendenkmälern und archäologischen Funden.
100102 Beratung und finanzielle Förderung	Schutz, Pflege und Erhalt 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	Verbreitung von Kenntnissen zu archäologischen Fragestellungen und dezentrale Präsentation von Originalfunden.

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
100101 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	83	70	70	70	70	70
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	145	30	30	30	30	30
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	24	75	75	75	75	75
100102 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	3.341	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	60	40	40	40	40	40
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Veranstaltungen	6.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen						
Anzahl der Leihvorgänge	37	20	20	20	20	20

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	4,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	62,75	63,50	65,50
Summe Planstellen	67,75	68,50	70,50

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal	1.009.666 EUR	1.063.796 EUR
-------------------------------------	---------------	---------------

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.712	1.019.608	599.222	599.932	600.319	601.182
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.035					
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.649	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.531					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.634.928	1.022.108	601.722	602.457	602.869	603.757
11	- Personalaufwendungen	5.419.105	4.978.731	5.097.449	5.190.817	5.242.725	5.295.152
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.127	1.288.600	833.400	836.734	840.101	843.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.592	195.962	185.806	168.507	176.092	193.632
15	- Transferaufwendungen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.870	1.372.300	1.508.800	1.527.948	1.547.437	1.567.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.211.494	7.848.393	7.638.255	7.736.806	7.819.156	7.912.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.576.566	-6.826.285	-7.036.533	-7.134.348	-7.216.286	-7.308.624

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

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:**

	505.182 EUR	(925.568 EUR)
- 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.	500.000 EUR	(920.200 EUR)

Aufwendungen, davon:

	604.900 EUR	(1.025.100 EUR)
- Verwendung der Zuweisungen des Landes NRW für die Bodendenkmalpflege	500.000 EUR	(920.200 EUR)
- Werk- und Dienstaufträge (Vermessungsaufträge)	14.600 EUR	(14.600 EUR)
- Projekt FupuGIS (Erhebung von Flächenkoordinaten)	30.000 EUR	(30.000 EUR)
- Wissenschaftliche Veröffentlichungen	30.000 EUR	(30.000 EUR)
- Kartenmaterial, Fotoausgaben, Textbeiträge	6.500 EUR	(6.500 EUR)
- Verbrauchsmaterial Restaurierungswerkstatt	12.000 EUR	(12.000 EUR)
- Sonderprojekt „elektronische, barcode-gestützte Datenerfassung und Fundverwaltung“	4.000 EUR	(4.000 EUR)
- Sachmittel für die retrospektive Katalogisierung	7.800 EUR	(7.800 EUR)

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)

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-6.576.566	-6.826.285	-7.036.533	-7.134.348	-7.216.286	-7.308.624
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.576.566	-6.826.285	-7.036.533	-7.134.348	-7.216.286	-7.308.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.576.566	-6.826.285	-7.036.533	-7.134.348	-7.216.286	-7.308.624

Haushaltsplan 2014	LWL-Archäologie für Westfalen	Verantwortlich:	
	Produktgruppe 1001	Frau LWL-Kulturdezernentin	
	Bauen und Wohnen: Produktbereich 10	Dr. Barbara Rüschoff-Thale	
Produkt 3: Vermittlung und Information			
Erträge:		0 EUR	(0 EUR)
Aufwendungen, davon:		15.700 EUR	(15.700 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:		96.450 EUR	(96.450 EUR)
- Zuweisung der Stadt Paderborn zur Finanzierung eines Archäologen für die Stadtarchäologie Paderborn sowie von den Paderborner Kommunalbetrieben für die Beschäftigung eines wissenschaftlichen Volontärs		94.040 EUR	(94.040 EUR)
Aufwendungen:		0 EUR	(0 EUR)
Für Gemeinkosten des Amtes (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:			
Personalaufwendungen, davon:		5.097.449 EUR	(4.978.731 EUR)
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten		116.642 EUR	(98.793 EUR)
Sachaufwendungen, davon:		1.909.906 EUR	(1.818.562 EUR)
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik		1.320.100 EUR	(1.190.000 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Bewachung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen		112.400 EUR	(147.400 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit		10.000 EUR	(10.000 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Steuern, Versicherungen)		188.200 EUR	(181.800 EUR)
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften		16.400 EUR	(16.400 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen		185.806 EUR	(195.962 EUR)
*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.			

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.374	1.016.740	596.540	597.505	598.480	599.465
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.656.972	7.498.079	7.377.781	7.450.491	7.524.078	7.598.573
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.035.597	-6.481.339	-6.781.241	-6.852.985	-6.925.597	-6.999.108
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	55.647	111.887	192.500	187.500	139.500	139.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	55.647	111.887	192.500	187.500	139.500	139.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.647	-111.887	-192.500	-187.500	-139.500	-139.500
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	92.000 EUR	(21.204 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)	95.000 EUR	(78.000 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenstände	5.500 EUR	(5.500 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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							7.396	7.396
2	- Summe der investiven Auszahlungen	55.647	111.887	192.500	187.500	139.500	139.500	474.905	1.133.905
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-55.647	-111.887	-192.500	-187.500	-139.500	-139.500	-467.508	-1.126.508

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Das Amt versteht sich als Partner für die Kommunen, als Dienstleistungsbetrieb für die Bürgerinnen und Bürger 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 Ausstattungen, 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

Haushaltsplan 2014

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

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

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)

Eigentümerinnen und Eigentümer

Planende und Ausführende (Planer, Architekten, Handwerker, Restauratoren)

Externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Marketingbeauftragte und Tourismuswirtschaft

Schulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen

Vereine und Verbände (ehrenamtlicher Bereich)

Bürgerinnen und Bürger

Besonderheiten im Planjahr

keine

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. 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	Gefahrenabwendung von Denkmalern. Hebung des Qualitätsstandards bei Restaurierungen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Anzahl der Denkmäler	31.230	31.300	31.300	31.400	31.500	31.600
Anzahl der Denkmalbereiche	58	58	58	59	60	61
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	180	200	200	200	200	200
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	85	80	100	100	100	100
100202 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der beratenen Objekte	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Anzahl der Benehmensherstellungen (Stellungnahmen)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Ministeranrufungen	0	3	3	3	3	3
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	815	800	800	800	800	800
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	250	250	250	250	250	250
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	195.448	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	91	100	100	100	100	100
100203 Vermittlung und Information						
Anzahl der Publikationen	5	5	6	6	6	6
Anzahl der Veranstaltungen	16	10	10	10	10	10
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen etc. sowie Anzahl Newsletter-Abonnenten	18.215	2.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Medienaktionen/-kontakte	21	25	25	25	25	25
Gesamtzahl der Mitglieder/Partner im „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“	26	29	30	33	36	38
Anzahl der jährlich neu eingepflegten und/oder aktualisierten Datensätze	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
Zugriffszahlen im Internet	135.000	140.000	140.000	145.000	145.000	145.000
Zahl der Benutzerinnen/Benutzer von Bibliothek und Archiven	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen						
Anzahl der Benutzerinnen/Benutzer des Bild- und Planarchivs	450	450	450	450	450	450
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	50	50	50	50	50	50

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	14,50	15,00	15,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	51,07	55,00	55,00
Summe Planstellen	66,57	71,00	71,00

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal	102.365 EUR	134.806 EUR
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.836	116.106	169.187	131.190	196.187	71.190
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.578	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	126.414	143.106	192.187	154.190	219.187	94.190
11	- Personalaufwendungen	4.809.201	4.938.748	5.128.932	5.161.339	5.212.953	5.265.082
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.494	558.500	602.500	541.500	613.500	431.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.799	112.797	109.365	108.635	107.018	111.085
15	- Transferaufwendungen	208.977	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.889	221.484	233.841	235.005	236.181	237.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.747.361	6.031.529	6.274.638	6.246.479	6.369.652	6.245.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.620.947	-5.888.423	-6.082.451	-6.092.289	-6.150.465	-6.150.846

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:	106.040 EUR	(81.040 EUR) *)
- Zuwendung vom Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes NRW für das Projekt „Inventarisierung der christlichen Sakralbauten“	51.000 EUR	(51.000 EUR)
- Zuweisungen für die Erforschung, Aufnahme und Begutachtung der Kunstdenkmäler Westfalens	20.000 EUR	(0 EUR)
- Zuschuss der LWL-Kulturstiftung für das Projekt „Romanische Wandmalereien“	30.000 EUR	(10.000 EUR)
Aufwendungen, davon:	341.000 EUR	(302.000 EUR)
- Projekt „Inventarisierung der christlichen Sakralbauten“; Drittmittel: 51.000 EUR	51.000 EUR	(51.000 EUR)
- Kulturlandschaftliche Fachbeiträge	40.000 EUR	(25.000 EUR)
- Erforschung, Aufnahme und Begutachtung der Kunstdenkmäler Westfalens; Drittmittel: 20.000 EUR	90.000 EUR	(70.000 EUR)
- Projekt „Romanische Wandmalereien“; Drittmittel: 30.000 EUR	80.000 EUR	(60.000 EUR)
- Denkmaltopographie	50.000 EUR	(50.000 EUR)
- Regionale Gartenkultur	5.000 EUR	(3.000 EUR)
- Projekt „Pflege und Digitalisierung der Archive“	25.000 EUR	(0 EUR)

Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung

Erträge:	25.000 EUR	(22.000 EUR)
- Zuschüsse durch die Stiftung Schloss Dyck für Gartenprojekte	25.000 EUR	(20.000 EUR)
Aufwendungen, davon:	229.000 EUR	(240.000 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)
- Gartenprojekte; Drittmittel: 25.000 EUR	29.000 EUR	(40.000 EUR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-5.620.947	-5.888.423	-6.082.451	-6.092.289	-6.150.465	-6.150.846
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.620.947	-5.888.423	-6.082.451	-6.092.289	-6.150.465	-6.150.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.620.947	-5.888.423	-6.082.451	-6.092.289	-6.150.465	-6.150.846

Produkt 3: Vermittlung und Information**Erträge, davon:**

	58.000 EUR	(37.000 EUR)
- Teilnahmegebühren bei Veranstaltungen	17.000 EUR	(19.000 EUR)
- Zuweisung des Landes für die Beiträge zu den Bau- und Kunstdenkmälern Westfalens: Corvey	23.000 EUR	(0 EUR)
- Zuweisung vom Land für das Projekt „Denkmalrallye“	12.000 EUR	(12.000 EUR)
- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen, Fotoabzügen und Reproduktionen	6.000 EUR	(6.000 EUR)

Aufwendungen, davon:

	185.500 EUR	(157.500 EUR)
- Baukultur	10.000 EUR	(10.000 EUR)
- Veranstaltungen und Tagungen	47.000 EUR	(49.000 EUR)
- Westfälischer Tag für Denkmalpflege	7.000 EUR	(0 EUR)
- Publikationen:		
a) Zeitschrift Denkmalpflege in Westfalen	15.000 EUR	(15.000 EUR)
b) Tag des offenen Denkmals	5.000 EUR	(0 EUR)
c) Beiträge zu den Bau- und Kunstdenkmälern Westfalens: Corvey; Drittmittel: 23.000 EUR	35.000 EUR	(0 EUR)
d) Tagungsdokumentation Kulturlandschaftstagung 2013	15.000 EUR	(0 EUR)
e) Publikation der Projektergebnisse "Hybrids-Parks"	5.000 EUR	(0 EUR)
- Projekt „Denkmalrallye“; Drittmittel: 12.000 EUR	12.000 EUR	(12.000 EUR)
- Projekt „Retrokatalogisierung“	10.000 EUR	(10.000 EUR)

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	5.128.932 EUR	(4.938.748 EUR)
	355.284 EUR	(286.516 EUR)

Sachaufwendungen, davon:

	390.206 EUR	(393.281 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	185.000 EUR	(178.900 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit	23.000 EUR	(23.000 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	109.365 EUR	(112.797 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.187	140.040	189.040		151.040	216.040	91.040
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.243.562	5.641.545	5.791.294		5.779.008	5.900.209	5.767.902
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.120.375	-5.501.505	-5.602.254		-5.627.968	-5.684.169	-5.676.862
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	61.689	71.422	45.800		45.800	45.800	45.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	61.689	71.422	45.800		45.800	45.800	45.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.689	-71.422	-45.800		-45.800	-45.800	-45.800
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:

- IT-Beschaffungen	18.000 EUR	(38.366 EUR)
- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)	27.800 EUR	(27.800 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	61.689	71.422	45.800	45.800	45.800	45.800	133.111	316.311
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-61.689	-71.422	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-133.111	-316.311

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

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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
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	13	13	13	13	13	13
Anzahl der wesentlichen Fachprüfungen	21	20	20	20	20	20
Anteil der geprüften Vergaben VOL/VOF und VOB	12,9 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	57 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Anzahl der Vorprüfungen für den Landesrechnungshof	4	4	4	4	4	4

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	2,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	15,00	17,23	17,23
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	8,38	9,50	9,00
Summe Planstellen	25,38	28,73	28,23
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		- EUR	- EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.184	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.489	532.630	532.891	532.891	532.891	532.891
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	518.790	533.630	533.891	533.901	533.911	533.921
11	- Personalaufwendungen	1.743.699	1.771.911	1.852.318	1.870.841	1.889.549	1.908.445
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620	30.500	30.500	30.805	31.113	31.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.138	25.490	21.326	8.582	6.501	7.715
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.545	28.642	34.954	34.294	34.637	34.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.793.001	1.856.543	1.939.098	1.944.522	1.961.801	1.982.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.274.211	-1.322.913	-1.405.207	-1.410.621	-1.427.890	-1.448.646

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 i.H.v. 532.891 EUR (*Vorjahr: 532.630 EUR*).

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschließlich "Poolstellen") und die Aufwendungen für das sonstige Personal. Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag i.H.v. 325.435 EUR (*Vorjahr: 253.772 EUR*) veranschlagt.

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	14.367 EUR	(14.625 EUR)	*)
- Mitgliedsbeiträge (u.a. für die Vereinigung der Rechnungsprüfungsämter)	100 EUR	(100 EUR)	
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	20.487 EUR	(13.917 EUR)	

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-1.274.211	-1.322.913	-1.405.207	-1.410.621	-1.427.890	-1.448.646
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.274.211	-1.322.913	-1.405.207	-1.410.621	-1.427.890	-1.448.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.274.211	-1.322.913	-1.405.207	-1.410.621	-1.427.890	-1.448.646

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.720	533.630	533.891		533.901
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.651	1.577.281	1.592.337		1.607.251	1.623.323	1.639.556
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-989.931	-1.043.651	-1.058.446		-1.073.350	-1.089.412	-1.105.635
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	4.867	11.337	8.800		8.800	8.800	8.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.867	11.337	8.800		8.800	8.800	8.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.867	-11.337	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
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

- die Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar

3.800 EUR

5.000 EUR

*)
(2.767 EUR)

(5.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	4.867	11.337	8.800	8.800	8.800	8.800	54.409	89.609
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.867	-11.337	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-52.688	-87.888

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

**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 2014

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung						
Anzahl der Beschäftigten nach dem Beschäftigtenbegriff des LPVG NW	16.243	16.000	16.250	16.250	16.250	16.250

Haushaltsplan 2014

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2013	2013	2014
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	16,23	17,00	17,00
Summe Planstellen	18,23	19,00	19,00
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		52.649 EUR	- EUR

Haushaltsplan 2014

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	8.554					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.554					
11	- Personalaufwendungen	976.380	968.714	1.092.626	1.103.552	1.114.588	1.125.734
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.359	60.500	50.500	51.005	51.515	52.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.497	7.511	4.739	4.504	4.140	4.261
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.084	102.735	105.190	106.242	107.304	108.377
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.115.320	1.139.460	1.253.055	1.265.303	1.277.547	1.290.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.106.766	-1.139.460	-1.253.055	-1.265.303	-1.277.547	-1.290.402

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

11 Personalaufwendungen

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für diejenigen Personalvertretungsmitglieder, die von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz oder teilweise freigestellt sind.

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschließlich "Poolstellen"). Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag i.H.v. 30.247 EUR (*Vorjahr: 23.563 EUR*) veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich im Wesentlichen um anteilige Personalkostenerstattungen für die bei den LWL-Kliniken und LWL-Heimen 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 2014

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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)	-1.106.766	-1.139.460	-1.253.055	-1.265.303	-1.277.547	-1.290.402
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.106.766	-1.139.460	-1.253.055	-1.265.303	-1.277.547	-1.290.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.106.766	-1.139.460	-1.253.055	-1.265.303	-1.277.547	-1.290.402

Haushaltsplan 2014

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.036	1.108.386	1.218.069	1.230.249	1.242.552	1.254.977
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.065.036	-1.108.386	-1.218.069	-1.230.249	-1.242.552	-1.254.977
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	4.269	6.899	3.650	3.650	3.650	3.650
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	4.269	6.899	3.650	3.650	3.650	3.650
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.269	-6.899	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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

1.650 EUR

(2.619 EUR)

2.000 EUR

(2.000 EUR)

*)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2014

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2013	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	4.269	6.899	3.650	3.650	3.650	3.650	11.168	25.768
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.269	-6.899	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-11.168	-25.768