

Haushaltsplan 2012

Band 2



– Entwurf –

LWL

Für die Menschen.
Für Westfalen-Lippe.

**Landschaftsverband
Westfalen-Lippe**

Entwurf

Haushaltsplan 2012

- Band 2 -

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 2

	Seite
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	415
Stichwortverzeichnis	439
Anlagen:	
1) Vorbericht und Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan 2012	Sonderdruck
2) Stellenplan 2012 einschließlich Erläuterungen.....	Sonderdrucke
3) Wirtschaftsplan 2012 und Ergebnis- und Finanzplan 2011 bis 2015 für den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb	Sonderdruck
4) Wirtschaftspläne 2012 und Ergebnis- und Finanzpläne 2011 bis 2015 für die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen	Sonderdruck
5) Wirtschaftspläne 2012 und Ergebnis- und Finanzpläne 2011 bis 2015 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.

Anmerkung zum Haushaltskonsolidierungsprogramm:

In den Erläuterungen zu den jeweiligen Produktgruppen wird auf die einzelnen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung nur noch dann verwiesen, wenn die Maßnahmen erstmals bzw. weiterhin bedeutsame Auswirkungen auf die Haushaltsansätze 2012 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	196	-
	0102	LWL.IT Service	LWL-Erster Landesrat	182	-
	0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten	LWL-Erster Landesrat	144	-
	0104	Personalmanagement.....	LWL-Erster Landesrat	160	-
	0105	Politische Gremien.....	LWL-Direktor	66	-
	0106	Verwaltungsführung	LWL-Direktor	78	-
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	LWL-Direktor	90	-
	0108	Gleichstellung von Frau und Mann	LWL-Direktor	102	-
	0109	Rechnungsprüfung.....	LWL-Sonstige Budgets.....	-	416
	0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	LWL-Sonstige Budgets.....	-	428
	0111	LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVV)	LWL-Dezernat BLB und KVV	284	-
	0112	Personalgestellung	LWL-Erster Landesrat	174	-
02	0201	Statistik	LWL-Direktor	114	-
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	508	-	
0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm	LWL-Jugenddezernat	522	-	
0399	Zentrale Aufgaben der Abt. 50.....	LWL-Jugenddezernat	300	-	
04	0401	Zentrale Kulturaufgaben	LWL-Kulturdezernat	-	168
	0402	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -.....	LWL-Kulturdezernat	-	262
	0403	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -	LWL-Kulturdezernat	-	300
	0404	LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	-	248

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite	
				Band 1	Band 2
	0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde -	LWL-Kulturdezernat	-	276
	0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -	LWL-Kulturdezernat	-	288
	0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	LWL-Kulturdezernat	-	188
	0408	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	-	212
	0409	LWL-Römermuseum	LWL-Kulturdezernat	-	224
	0410	Museum in der Kaiserpfalz	LWL-Kulturdezernat	-	236
	0411	LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur in Westfalen	LWL-Kulturdezernat	-	394
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	-	328
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	-	380
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	-	342
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	LWL-Kulturdezernat	-	354
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde	LWL-Kulturdezernat	-	366
	0417	Westfälischer Heimatbund	LWL-Kulturdezernat	-	182
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 Abt. 60	LWL-Sozialdezernat	-	14
	0599	Zentrale Aufgaben der Abt. 61	LWL-Sozialdezernat	-	60
06	0601	Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung	LWL-Jugenddezernat	324	-
	0602	Erzieherische Hilfen	LWL-Jugenddezernat	340	-
	0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho	LWL-Jugenddezernat	534	-
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	-	200
	1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur	LWL-Kulturdezernat	-	402
15	1501	Unternehmensbeteiligungen	LWL-Direktor	126	-
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	LWL-Erster Landesrat	268	-
17	1701	Rosa-Schütz-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	210	-
	1702	Cläre-Schröder-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	218	-
	1703	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	226	-
	1704	Stiftung Sammlung Cremer	LWL-Erster Landesrat	234	-
	1705	Frost-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	242	-
	1706	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	250	-
	1707	Piepmeyer-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	258	-

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

**Behindertenhilfe, Integrationsamt und
Hauptfürsorgestelle, Versorgungsamt**

verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Munning

LWL-Sozialdezernat

PG 0598
Zentrale Aufgaben der
Abt. 60

PG 0502
Individuelle Hilfestellung im
Einzelfall

PG 0503
Planung, Finanzierung, Steuerung
der Behindertenhilfeeinrichtungen

PG 0599
Zentrale Aufgaben der
Abt. 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.660.792	42.023.490	66.072.314	96.272.499	121.272.925	121.772.826
3	+ Sonstige Transfererträge	202.852.188	171.113.500	178.160.500	176.592.540	175.145.700	173.802.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.412		500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.467	17.000	39.500	39.500	39.500	39.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.331.027	48.591.905	45.824.203	43.462.509	41.125.664	39.196.096
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.468.352	2.279.622	2.474.058	2.190.923	2.184.341	2.099.913
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	311.383.238	264.025.517	292.571.075	318.558.471	339.768.629	336.911.074
11	- Personalaufwendungen	31.445.059	31.885.383	33.132.819	33.684.753	34.021.600	34.361.816
12	- Versorgungsaufwendungen	803.720	446.265	503.382	508.416	513.500	518.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.747.774	19.838.850	17.324.650	17.153.111	16.981.961	16.977.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274.227	514.147	641.978	712.018	725.933	699.617
15	- Transferaufwendungen	1.994.023.447	1.971.501.000	2.087.670.600	2.134.856.410	2.185.330.390	2.236.630.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117.481	6.044.875	1.651.569	1.658.103	1.781.724	1.792.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.049.411.708	2.030.230.520	2.140.924.998	2.188.572.810	2.239.355.108	2.290.980.622
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.738.028.470	-1.766.205.003	-1.848.353.923	-1.870.014.339	-1.899.586.478	-1.954.069.548

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	34.369.036	39.650.800	40.940.850	40.940.850	40.940.850	40.940.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.369.036	39.650.800	40.940.850	40.940.850	40.940.850	40.940.850
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.703.659.435	-1.726.554.203	-1.807.413.073	-1.829.073.489	-1.858.645.628	-1.913.128.698
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.703.659.435	-1.726.554.203	-1.807.413.073	-1.829.073.489	-1.858.645.628	-1.913.128.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.703.659.435	-1.726.554.203	-1.807.413.073	-1.829.073.489	-1.858.645.628	-1.913.128.698

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.518.497	284.783.245	313.760.343		339.332.289	360.549.604	357.676.576
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.148.124	2.025.620.277	2.136.309.640		2.183.621.723	2.234.230.716	2.285.839.731
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.725.629.627	-1.740.837.032	-1.822.549.297		-1.844.289.434	-1.873.681.112	-1.928.163.156
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.241.682	17.334.815	18.000.500		18.600.500	18.600.500	18.600.500
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.305.771	7.050.000	7.050.000		7.050.000	7.050.000	7.050.000
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	26.547.453	24.384.815	25.050.500		25.650.500	25.650.500	25.650.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.516	226.997	230.291		230.291	230.291	230.291
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.008.198	4.500.000	3.500.000		3.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.448.714	4.726.997	3.730.291		3.730.291	1.730.291	1.730.291
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.098.739	19.657.818	21.320.209		21.920.209	23.920.209	23.920.209
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

keine

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
		30.06.2011	2011
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	6,50	7,00	6,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	21,29	23,35	29,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	2,99	3,50	3,50
Tariflich Beschäftigte	31,43	33,10	33,95
Summe Planstellen	62,21	66,95	72,45

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		772.998 EUR	492.119 EUR
-------------------------------------	--	--------------------	--------------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.897	15.824	15.826	15.825	15.652	15.564
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.092	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.236	150.000	98.000	150.000	98.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	100	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	245.235	180.924	128.876	180.875	128.702	180.614
11	- Personalaufwendungen	4.925.743	4.654.423	4.903.880	5.019.766	5.069.963	5.120.663
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.915	1.421.200	117.200	117.205	117.210	117.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.069	183.537	221.607	212.255	197.696	176.482
15	- Transferaufwendungen	24.050	41.800	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579.368	2.363.011	622.200	626.889	631.625	636.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.833.145	8.663.971	5.889.887	6.001.115	6.041.495	6.075.769
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.587.910	-8.483.047	-5.761.011	-5.820.240	-5.912.793	-5.895.155

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. 584.545 EUR (*Vorjahr 535.866 EUR*) veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind im Wesentlichen veranschlagt:

- Verwendung des Umlageanteiles zur Fortsetzung des Benchmarkingprojektes der BAGüS	103.000 EUR	(108.000 EUR)
- anteilige Verwaltungskosten für die BAGüS	13.000 EUR	(12.000 EUR)

*)

Weniger wegen dem Wegfall des einmaligen Aufwandes zur Einführung der e-Akte in 2011 in Höhe von 1.300.000 EUR.

15 Transferaufwendungen

Es sind veranschlagt:

- Zuschüsse für die Evangelische und Katholische Bahnhofsmission	20.500 EUR	(20.500 EUR)
- Zuschüsse für sonstige Zwecke	4.500 EUR	(8.700 EUR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.587.910	-8.483.047	-5.761.011	-5.820.240	-5.912.793	-5.895.155
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.587.910	-8.483.047	-5.761.011	-5.820.240	-5.912.793	-5.895.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.587.910	-8.483.047	-5.761.011	-5.820.240	-5.912.793	-5.895.155

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Es sind im Wesentlichen veranschlagt:		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	166.448 EUR	(151.950 EUR)
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	328.953 EUR	(351.700 EUR)
	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschafts- u. Berufsverbänden	3.100 EUR	(3.100 EUR)
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.700 EUR	(150.700 EUR)

Die bislang dezentral veranschlagten Mieten und Mietnebenkosten für die Gebäude der Hauptverwaltung werden ab 2012 zentral in der Produktgruppe 0103 -, „Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten“ veranschlagt.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.927	180.220	128.170		180.170
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970.776	7.973.446	5.149.920		5.198.470	5.247.504	5.297.029
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.742.849	-7.793.226	-5.021.750		-5.018.300	-5.119.334	-5.116.859
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330						
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	330						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.320	119.922	148.432		148.432	148.432	148.432
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	145.320	119.922	148.432		148.432	148.432	148.432
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.990	-119.922	-148.432		-148.432	-148.432	-148.432
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
	Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:		*)
	- geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.000 EUR	(35.000 EUR)
	- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	700 EUR	(700 EUR)
	- Hardware nach dem OE-Rahmenplan (Ersatzbeschaffungen)	92.732 EUR	(59.222 EUR)
	- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	30.000 EUR	(25.000 EUR)

*) in Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	330					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	145.320	119.922	148.432	148.432	148.432	148.432	734.672	1.328.401
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-144.990	-119.922	-148.432	-148.432	-148.432	-148.432	-729.935	-1.323.664

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Hilfestellung aus dem Leistungsspektrum des Sozialgesetzbuches (SGB), Zwölftes Buch (XII), unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles nach den Grundsätzen der Subsidiarität, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Menschen mit Behinderungen ein Höchstmaß an dauerhafter Selbstständigkeit ermöglichen.

Zielgruppe(n)

Menschen mit Behinderungen
Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
Pflegerbedürftige Menschen
Menschen in außergewöhnlicher Notlage im Ausland

Besonderheiten im Planjahr

Projekt Teilhabe2012:

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“. Oberstes Ziel dieses Projektes ist es, spätestens im Jahre 2012 messbare Verbesserungen der Teilhabechancen für behinderte Menschen im Bereich Wohnen erreicht zu haben.

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 fortgesetzt werden.

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 pflegebedürftige ältere Menschen mit Behinderungen.

Für den Haushalt 2012 sind keine Entgeltsteigerungen geplant.

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.

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 20.06.2009 die Verwaltung ermächtigt (Vorlage 12/1302), zunächst in 200 Fällen in den Jahren 2008 und 2009 zu erproben, ob mit einem Betrag von max. 50% der durchschnittlichen Werkstattkosten die dauerhafte Integration von bisher in der Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigten Personen im allgemeinen Arbeitsmarkt erreicht werden kann.

Entsprechende Maßnahmen sind im Kalenderjahr 2009 erfolgreich angelaufen. Die Beratung und qualifizierte Betreuung bedingen einen nicht unerheblichen Zeitbedarf. Um die vorgesehene Größenordnung von 200 Fällen zu erreichen, soll die Erprobungszeit auf das Jahr 2012 ausgedehnt werden.

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.

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Munning

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 selbständigen Leben befähigt. Der Anteil Ambulant Betreuten Wohnens gegenüber dem stationären Wohnen wird erhöht.
050202 Ambulant Betreutes Wohnen *	Menschen mit Behinderungen zu einem weitgehend selbständigen 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.
050209 Leistungen für Deutsche im Ausland	Deutschen im Ausland ihrem Bedarf entsprechende Hilfen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, zur stationären Pflege etc. erbringen.
*Bei den Produkten 050201 bis 050205 handelt es sich um Eingliederungshilfe nach dem SGB XII.	

Produktgruppenübersicht: Individuelle Hilfestellung im Einzelfall

Produkte	Ziele
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 u. § 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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
050201 Stationäres Wohnen						
Anzahl der Leistungsempfänger	21.079	21.000	21.050	21.150	21.250	21.350
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	8.641	8.631	8.631	8.672	8.712	8.754
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	12.438	12.369	12.419	12.478	12.538	12.596
Sozialhilfeaufwand brutto	912.365.758	895.443.500	941.271.300	958.621.300	978.321.300	999.111.300
Sozialhilfeaufwand netto	738.378.924	736.669.785	759.646.400	748.646.400	748.346.400	769.136.400
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	43.283	42.640	44.716	45.325	46.039	46.797
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Nettoaufwendungen)	35.029	35.202	36.088	35.397	35.216	36.025
050202 Ambulant Betreutes Wohnen						
Anzahl der Leistungsempfänger	18.447	18.660	21.370	22.770	23.970	25.070
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	8.446	8.397	9.830	10.474	11.026	11.532
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	10.001	10.263	11.540	12.296	12.944	13.538
Anzahl der Leistungsempfänger Familienpflege	-	530	600	650	700	750
Durchschnittliche Fachleistungsstunde	3,12	3,35	3,25	3,25	3,25	3,25
Sozialhilfeaufwand brutto	199.466.074	184.232.000	227.071.600	243.621.000	258.781.000	273.341.000
Sozialhilfeaufwand netto	180.090.898	182.460.900	221.738.500	239.247.900	254.357.900	268.867.900
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	10.813	9.600	10.336	10.402	10.490	10.586

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
050203 Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen						
Anzahl der Leistungsempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen	32.203	32.818	34.137	34.937	35.737	36.537
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	13.549	13.784	14.338	14.674	15.010	15.346
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	18.654	19.034	19.799	20.263	20.727	21.191
Sozialhilfeaufwand brutto	457.405.707	458.506.000	489.496.000	504.441.000	520.981.000	537.921.000
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	14.204	13.971	14.339	14.439	14.578	14.723
Anzahl der Leistungsempfänger, die gleichzeitig stationäres Wohnen erhalten	12.159	12.630	12.200	12.250	12.300	12.350
Anzahl der Leistungsempfänger, die gleichzeitig Ambulant Betreutes Wohnen erhalten	5.285	5.026	6.500	6.900	7.300	7.700
050204 Allgemeine und berufsvorbereitende schulische Förderung						
Anzahl der Leistungsempfänger	1.363	1.410	1.370	1.370	1.370	1.370
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	544	564	548	548	548	548
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	819	846	822	822	822	822
Sozialhilfeaufwand brutto	75.966.934	71.905.500	75.138.500	76.091.500	77.272.500	78.419.500
Sozialhilfeaufwand netto	69.446.800	66.955.400	68.818.400	69.441.400	70.422.400	71.569.400
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	55.735	50.997	54.846	55.541	56.403	57.241
050205 Hilfsmittel						
Anzahl der Leistungsempfänger	332	350	350	350	350	350
Sozialhilfeaufwand brutto	979.657	800.500	850.100	850.100	850.100	850.100
Sozialhilfeaufwand netto	788.983	399.500	694.100	694.100	694.100	694.100

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Mürning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
050206 Medizinische Rehabilitation und Hilfe bei Krankheit						
Anzahl der Leistungsempfänger	513	800	800	800	800	800
Sozialhilfeaufwand brutto	14.044.873	13.940.600	14.640.300	14.640.300	14.640.300	14.640.300
Sozialhilfeaufwand netto	12.980.353	13.310.500	13.944.300	13.944.300	13.944.300	13.944.300
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	27.378	17.426	18.300	18.300	18.300	18.300
050207 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten						
Anzahl der Empfänger ambulanter Leistungen	13.215	14.000	14.250	14.500	14.750	15.000
Anzahl der Empfänger teilstationärer Leistungen	568	550	550	550	550	550
Anzahl der Empfänger stationärer Leistungen	811	900	875	850	825	800
Sozialhilfeaufwand brutto – ambulante Leistungen	9.082.953	11.600.000	11.800.000	12.700.000	13.500.000	14.300.000
Sozialhilfeaufwand brutto – teilstationäre Leistungen	5.647.572	9.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Sozialhilfeaufwand brutto – stationäre Leistungen	19.505.625	19.600.000	20.000.000	20.200.000	20.400.000	20.600.000
Sozialhilfeaufwand netto – ambulante Leistungen	8.978.029	11.600.000	11.800.000	12.700.000	13.500.000	14.300.000
Sozialhilfeaufwand netto – teilstationäre Leistungen	5.647.572	9.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Sozialhilfeaufwand netto – stationäre Leistungen	18.460.056	17.288.800	19.201.800	19.351.000	19.506.800	19.726.800
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – ambulante Leistungen	687	829	828	876	915	953
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – teilstationäre Leistungen	9.943	16.727	10.909	10.909	10.909	10.909
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – stationäre Leistungen	24.051	21.667	22.857	23.765	24.727	25.750

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
050208 Leistungen für pflegebedürftige Menschen						
Anzahl der Leistungsempfänger	3.962	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
Sozialhilfeaufwand brutto	74.325.822	77.053.100	76.108.100	77.008.100	78.008.100	78.508.100
Sozialhilfeaufwand netto	71.703.917	74.706.000	67.881.100	66.098.000	62.208.000	62.208.000
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	18.760	21.705	21.141	21.391	21.669	21.808
050209 Leistungen für Deutsche im Ausland						
Anzahl der Leistungsempfänger	207	350	300	300	300	300
Sozialhilfeaufwand brutto	147.921	160.500	155.200	160.200	160.200	160.200
Sozialhilfeaufwand netto	107.284	120.500	115.200	120.200	120.200	120.200
050210 Geldleistungen für blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen						
Anzahl der blinden Leistungsempfänger	14.699	14.705	14.610	14.610	14.610	14.610
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger	4.668	4.490	4.640	4.640	4.640	4.640
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfänger	5.264	5.195	5.360	5.360	5.360	5.360
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfänger	72.466.185	74.354.450	75.180.189	75.929.435	76.686.172	77.450.478
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger	4.439.204	4.218.984	4.371.256	4.414.157	4.457.488	4.501.251
Aufwand brutto für gehörlosen Leistungsempfänger	4.895.997	4.856.566	5.348.555	5.401.108	5.454.240	5.508.271
050211 Leistungen für Asylbewerber						
Anzahl der Leistungsempfänger	26	25	25	25	25	25
Aufwand brutto	1.217.206	1.120.500	1.153.200	1.153.200	1.153.200	1.153.200
Aufwand netto	1.008.981	1.020.400	1.043.000	1.036.100	1.031.100	1.031.100

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
050212 Kostenerstattung						
Anzahl der Leistungsberechtigten	172	380	380	380	380	380
Aufwand netto	3.257.371	3.410.500	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	
		30.06.2011	2011
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	2,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	91,29	100,12	102,02
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	20,72	23,05	26,55
Tariflich Beschäftigte	106,10	116,55	126,15
Summe Planstellen	220,11	241,72	256,72

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		358.806 EUR	580.550 EUR
-------------------------------------	--	--------------------	--------------------

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.311.491	30.234.315	52.600.000	83.000.000	108.140.000	108.640.000
3	+ Sonstige Transfererträge	175.390.493	145.477.100	154.934.700	154.954.700	154.984.700	155.014.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.375	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498.591	1.760.000	2.141.000	2.161.000	2.181.000	2.201.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.264.955	12.100	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	219.480.905	177.485.515	209.690.700	240.130.700	265.320.700	265.870.700
11	- Personalaufwendungen	10.565.744	10.781.452	12.537.771	12.663.149	12.789.780	12.917.678
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501.079	8.900.500	6.907.300	6.907.300	6.907.300	6.907.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.242					
15	- Transferaufwendungen	1.855.818.880	1.830.885.200	1.952.181.800	2.004.828.900	2.060.263.100	2.116.062.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.774	369.100	362.000	362.090	362.181	362.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.873.460.718	1.850.936.252	1.971.988.871	2.024.761.439	2.080.322.361	2.136.249.451
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.653.979.813	-1.673.450.737	-1.762.298.171	-1.784.630.739	-1.815.001.661	-1.870.378.751

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Hierzu siehe auch Anlage 1 zu „Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (Haushaltskonsolidierungsprogramm) 2011 -2014“:
Teil A, Maßnahmen lfd. Nrn. 97, 101 – 103.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhält der LWL eine Investitionspauschale Eingliederungshilfe in Höhe von 18.000.000 EUR (s. Teilfinanzplan Zeile 4) für die im Sozialtransferaufwand enthaltenen Anteile für Investitionen der Einrichtungsträger. 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 34.600.000 EUR (*Vorjahr 12.900.000 EUR*). Mehr aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen. Es handelt sich hierbei noch um einen Gesetzentwurf, der beim Bundestag zur Verabschiedung vorliegt. Es wird erwartet, dass der Bundesanteil an den Nettoausgaben der Grundsicherung sich von 15 % im Jahr 2011 auf voraussichtlich 45 % im Jahr 2012 erhöht und auf 75 % im Jahr 2013. Ab dem Jahr 2014 werden die Nettoausgaben der Grundsicherung voraussichtlich 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 im Wesentlichen veranschlagt:

- Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	81.486.000 EUR	(79.179.000 EUR)	*)
- Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	28.145.000 EUR	(27.740.000 EUR)	
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze	25.234.000 EUR	(21.861.500 EUR)	
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	5.727.100 EUR	(4.832.600 EUR)	
- Sonstige Ersatzleistungen	6.945.000 EUR	(7.476.000 EUR)	

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich überwiegend um Erträge aus der Kostenerstattung von Trägern der Sozialhilfe nach §§ 106, 108 SGB XII bei Aufenthalt in einer Einrichtung und bei Einreise aus dem Ausland.

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Munning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

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. 1.138.470 EUR (*Vorjahr 996.549 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	940.571.000 EUR	(894.693.000 EUR)
	- Hilfen in Ambulant Betreuten Wohnformen	227.021.600 EUR	(184.222.000 EUR)
	- Hilfen in Werkstätten für behinderte Menschen einschließlich der Fahrtkosten	489.495.000 EUR	(458.505.000 EUR)
	- Hilfen zur allgemeinen und berufsvorbereitenden schulischen Förderung	75.138.000 EUR	(71.905.000 EUR)
	- Versorgung mit Hilfsmitteln	850.000 EUR	(800.000 EUR)
	Im Übrigen sind veranschlagt:		
	- Leistungen der medizinischen Rehabilitation und Hilfen bei Krankheit	14.240.100 EUR	(13.540.100 EUR)
	- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten einschließlich Leistungen der Grundsicherung	37.920.000 EUR	(40.400.000 EUR)
	- Hilfen für pflegebedürftige Menschen einschließlich Leistungen der Grundsicherung	76.100.100 EUR	(77.050.100 EUR)
	- Hilfen für Deutsche im Ausland	155.000 EUR	(160.000 EUR)
	- Hilfen für blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen	84.840.000 EUR	(83.790.000 EUR)
	- Hilfen für Asylbewerber	1.151.000 EUR	(1.120.000 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 2011 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.		
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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	84.079	50.800	60.850	60.850	60.850	60.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.079	50.800	60.850	60.850	60.850	60.850
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.653.895.734	-1.673.399.937	-1.762.237.321	-1.784.569.889	-1.814.940.811	-1.870.317.901
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.653.895.734	-1.673.399.937	-1.762.237.321	-1.784.569.889	-1.814.940.811	-1.870.317.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.653.895.734	-1.673.399.937	-1.762.237.321	-1.784.569.889	-1.814.940.811	-1.870.317.901

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.323.168	160.202.000	191.751.550		221.591.550	246.781.550	247.331.550
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.472.297	1.849.939.703	1.970.850.401		2.023.611.584	2.079.161.008	2.135.076.484
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.678.149.129	-1.689.737.703	-1.779.098.851		-1.802.020.034	-1.832.379.458	-1.887.744.934
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.241.217	17.334.315	18.000.000		18.600.000	18.600.000	18.600.000
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	17.241.217	17.334.315	18.000.000		18.600.000	18.600.000	18.600.000
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							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.241.217	17.334.315	18.000.000		18.600.000	18.600.000	18.600.000
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 Investitionspauschale Eingliederungshilfe nach dem GFG.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			1	+	Summe der investiven Einzahlungen	17.241.217	17.334.315	18.000.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen									
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>									
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	17.241.217	17.334.315	18.000.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000	68.366.121	142.166.121	

Haushaltsplan 2012

**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

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 fortgesetzt werden.
Für den Haushalt 2012 sind keine Entgeltsteigerungen geplant.

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).

Haushaltsplan 2012

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

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

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 (siehe auch PG 0502).

Haushaltsplan 2012

**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.
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.

**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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
050301 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen für Einrichtungen der Eingliederungshilfe						
Anzahl der Regionalplanungskonferenzen	20	35	35	35	35	35
Anzahl der Werkstätten	61	61	61	61	61	61
Anzahl der Werkstattplätze	-	-	33.612	33.962	34.312	35.000
Anzahl der Tagesstätten	46	52	46	46	46	46
Anzahl der Tagesstättenplätze	-	-	1.020	1.020	1.020	1.020
Anzahl der vollstationären Wohneinrichtungen in Westfalen-Lippe für behinderte Menschen	393	400	410	415	418	422
Anzahl der Wohnheimplätze in vollstationären Wohneinrichtungen	23.167	23.200	23.100	23.050	23.000	22.950
Anzahl der Dienste (Leistungsangebote)	787	820	825	835	845	850
Anzahl der Familienpflegeteams	20	50	52	54	56	58
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	1.301	1.248	1.228	1.203	1.183	1.163
Anzahl der Träger der stationären Einrichtungen	26	26	26	26	26	26
Anzahl der teilstationären Einrichtungen	-	29	29	29	29	29
Anzahl der Plätze in teilstationären Einrichtungen	-	371	371	371	371	371
Anzahl der Träger der teilstationären Einrichtungen	-	25	25	25	25	25
Anzahl der Träger von Angeboten des Ambulant Betreuten Wohnens	-	26	46	51	53	55

**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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
050303 Qualitätsprüfung und –sicherung, Zugangssteuerung						
Anzahl der zu beratenden Fälle in Fachausschusssitzungen	15.997	14.000	16.300	16.600	16.900	17.200
Anzahl der zu beratenden Fälle im Hilfeplanverfahren	7.266	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
050304 Förderung von Einrichtungen für behinderte Menschen und Familienpflegedienste						
Anzahl der Fördermaßnahmen	82	rd. 100	75	75	75	90
Investitionsvolumen (ausschließlich außerhalb des LWL-Haushaltes)	rd. 38,7 Mio.	rd. 46,8 Mio.	rd. 52,7 Mio.	rd. 52,7 Mio.	rd. 52,7 Mio.	rd. 64,1 Mio.
050305 Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen						
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr	385	300	400	400	400	400
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr	734	550 - 600	575	575	575	575
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr	-	-	1.400	1.450	1.500	1.550
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen	1,16 %	< 2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
050307 Fachkräfteprüfungen (Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen)						
Anzahl der zu erstellenden Verordnungen	-	*)	-	-	-	-
Anzahl der Prüfungen	6	5	6	6	6	6
Anzahl der Prüfungsteilnehmer	100	100	100	100	100	100

*) Nach jetzigen Erkenntnissen werden in den Jahren 2010 bis 2015 keine Verordnungen erstellt.

Haushaltsplan 2012

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	
	30.06.2011	2011	2012
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	2,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	24,68	25,41	20,26
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	1,50	1,50	1,50
Tariflich Beschäftigte	22,10	23,97	20,64
Summe Planstellen	49,28	51,88	44,40

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		360.675 EUR	373.979 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.434					
3	+ Sonstige Transfererträge	17.300					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.412		500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.023	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.556.958	500.000	500.500	400.500	400.500	300.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.613.127	515.000	535.000	435.000	435.000	335.000
11	- Personalaufwendungen	2.924.250	3.102.143	2.914.459	2.974.585	3.004.331	3.034.375
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.780	87.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.944	180.000	280.000	360.000	400.000	400.000
15	- Transferaufwendungen	10.969.121	11.220.000	11.332.000	11.530.000	11.730.000	11.930.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.319	24.000	24.500	24.560	24.621	24.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.064.413	14.613.143	14.618.959	14.957.145	15.226.952	15.457.056
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.451.286	-14.098.143	-14.083.959	-14.522.145	-14.791.952	-15.122.056

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 handelt sich um eine Kostenerstattung des Landes NRW für die Vorbereitung und Durchführung der Prüfungen zum Abschluss der sonderpädagogischen Zusatzausbildung des in Werkstätten für behinderte Menschen tätigen Fachpersonals.
- 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. 306.879 EUR (*Vorjahr 285.876 EUR*) veranschlagt.
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Es handelt sich im Wesentlichen um Aufwendungen für den Rahmenvertrag mit der NRW.Bank über die Abwicklung der Fördermaßnahmen nach dem Landespflegegesetz NRW a. F.
- 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).
- 15 Transferaufwendungen**
Es sind veranschlagt:
Mittel zur Förderung von Tagesstätten für psychisch behinderte Menschen 11.332.000 EUR (11.220.000 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	71.131	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	71.131	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.380.155	-13.998.143	-14.003.959	-14.442.145	-14.711.952	-15.042.056
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.380.155	-13.998.143	-14.003.959	-14.442.145	-14.711.952	-15.042.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.380.155	-13.998.143	-14.003.959	-14.442.145	-14.711.952	-15.042.056

Haushaltsplan 2012

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

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).

*) In Klammern ist die Vergleichszahl des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2012

**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.992	615.000	615.000		515.000	515.000	415.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.643.069	14.113.804	14.062.755		14.287.198	14.513.905	14.740.879
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-12.971.077	-13.498.804	-13.447.755		-13.772.198	-13.998.905	-14.325.879
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.924.459	4.650.000	4.650.000		4.650.000	4.650.000	4.650.000
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	6.924.459	4.650.000	4.650.000		4.650.000	4.650.000	4.650.000
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		3.000.000	2.000.000		2.000.000		
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		3.000.000	2.000.000		2.000.000		
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.924.459	1.650.000	2.650.000		2.650.000	4.650.000	4.650.000
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2012

**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
- Rückflüsse für die mit Ausleihungen finanzierten Maßnahmen der Einrichtungen der Wohlfahrtspflege

*)
4.500.000 EUR (4.500.000 EUR)
150.000 EUR (150.000 EUR)

13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Nicht rückzahlbare Ausleihungen (Investitionszuschüsse) aus dem „10-Millionen-Programm“ für die Wohnraumbeschaffung im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens

2.000.000 EUR (3.000.000 EUR)

*) in Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2012

**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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	6.924.459	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	23.116.918	41.716.918
2	- Summe der investiven Auszahlungen		3.000.000	2.000.000	2.000.000			3.000.000	7.000.000
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	6.924.459	1.650.000	2.650.000	2.650.000	4.650.000	4.650.000	20.116.918	34.716.918

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	
		30.06.2011	2011
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	1,50	2,00	2,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	2,50	3,00	3,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,00	5,77	5,00
Summe Planstellen	8,00	10,77	10,00

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		41.162 EUR	- EUR
-------------------------------------	--	------------	-------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838	6.423	6.147	6.198	5.960	5.956
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.525	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.137	14.423	14.147	14.198	13.960	13.956
11	- Personalaufwendungen	580.385	574.683	607.009	606.116	612.178	618.299
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410	163.150	3.150	3.182	3.213	3.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.558	80.371	70.937	66.665	62.323	61.161
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.873	1.047.942	306.849	309.572	312.304	315.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.815.226	1.866.146	987.946	985.535	990.018	997.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.788.090	-1.851.723	-973.799	-971.337	-976.058	-983.814

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.	1.107 EUR	(1.383 EUR) *)
		5.040 EUR	(5.040 EUR)
06	Kostenerstattungen und –umlagen Personalkostenerstattung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) für geleistete Arbeitsstunden in der Clearingstelle OASIS/EDAS/ELAN	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 70.437 EUR (<i>Vorjahr 68.676 EUR</i>) veranschlagt.		
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Es sind im Wesentlichen veranschlagt: Honorare für Auskünfte der Firma Creditreform	3.000 EUR	(3.000 EUR)
	Weniger wegen dem Wegfall des einmaligen Aufwandes zur Einführung der e-Akte in 2011 in Höhe von 160.000 EUR.		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.788.090	-1.851.723	-973.799	-971.337	-976.058	-983.814
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.788.090	-1.851.723	-973.799	-971.337	-976.058	-983.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.788.090	-1.851.723	-973.799	-971.337	-976.058	-983.814

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Es sind veranschlagt:		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	48.800 EUR	(45.659 EUR)
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	224.349 EUR	(222.340 EUR)
	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschafts- u. Berufsverbänden	33.700 EUR	(33.700 EUR)

Die bislang dezentral veranschlagten Mieten und Mietnebenkosten für die Gebäude der Hauptverwaltung werden ab 2012 zentral in der Produktgruppe 0103 - „Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten“ veranschlagt.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
		1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.309	13.040	13.040		13.040
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.422	1.743.684	844.974		847.729	855.842	864.037
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.714.113	-1.730.644	-831.934		-834.689	-842.802	-850.997
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135	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	135	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	220.366	56.030	40.050		40.050	40.050	40.050
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	220.366	56.030	40.050		40.050	40.050	40.050
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.230	-55.530	-39.550		-39.550	-39.550	-39.550
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**04 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Es handelt sich um die Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln der Ausgleichsabgabe und um Zuweisungen der Reha-Träger.

12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.500 EUR	(7.500 EUR)	*)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	350 EUR	(350 EUR)	
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan (Ersatzbeschaffungen)	12.200 EUR	(28.180 EUR)	
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	20.000 EUR	(20.000 EUR)	

*) in Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	135	500	500	500	500	500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	220.366	56.030	40.050	40.050	40.050	40.050	358.762	518.962
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-220.230	-55.530	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550	-350.085	-508.285

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 nachträgliche 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 Sachverhaltsermittlung</p> <ul style="list-style-type: none"> - In 90 % der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren soll die Entscheidung bestätigt werden.

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.
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.
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) 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 Ausgleichsabgabebearbeitung für den LWL seitens der BIH.</p>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes						
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	147	150	160	160	160	160
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)	3.090	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)	439	500	410	410	410	410
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung)	2.651	3.400	2.790	2.790	2.790	2.790
Zahl der Anträge auf Zustimmung zur ordentlichen Kündigung die innerhalb von 30 Tagen abschließend bearbeitet wurden	1.535	2.040	1.674	1.674	1.674	1.674
Zahl der Anträge auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung die innerhalb der gesetzlichen Vorgabe (14-Tage) entschieden wurden	406	500	410	410	410	410
Zahl Anträge auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung die innerhalb von 21 Tagen (nach der Entscheidung) nachträglich begründet wurden	305	500	410	410	410	410
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren	187	234	192	192	192	192
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren, in denen die Entscheidung bestätigt wurde	170	211	173	173	173	173
050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe						
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	13.951	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber						
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	2.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	372	350	350	350	350	350
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	347	330	330	330	330	330
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	336	320	320	320	320	320
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	195	200	210	220	220	230
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Integrationsprojekten	963	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	766	800	800	800	800	800
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen	3.265	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen	1.875	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern						
Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr	5,2 Mio.	8,0 Mio.	8,0 Mio.	8,0 Mio.	8,0 Mio.	8,0 Mio.
Anzahl der versandten Rundschreiben	5	4	4	4	4	4
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	1	1	1	1	1	1
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	2,8 Mio.	4,5 Mio.	4,5 Mio.	4,5 Mio.	4,5 Mio.	4,5 Mio.
Sonderprogramm „aktion 5“	2,6 Mio.	2,0 Mio.	3,0 Mio.	0,5 Mio.	0,2 Mio.	0
Finanzmittel für das Sonderprogramm Job 4000	1,1 Mio.	0,01 Mio.	0	0	0	0
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	5.451	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Fachdienst für sehbehinderte Menschen, Beratungszentrum für sehbehinderte und blinde Menschen beim LWL- Berufsbildungswerk Soest: Zahl der Beratungen mit Feststellung des Restsehvermögens/ Hilfsmittelausleihe/ Einzelplatzschulungen/ usw.	371	400	420	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	254	300	320	320	320	320
Fachdienst für betriebliche Suchtprävention: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	161	200	200	200	200	200

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH						
Anzahl der mehrtägigen Kurse	40	95	65	65	65	65
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	173	80	80	80	80	80
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	4.905	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	47	40	40	40	40	40

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2011	2011	2012
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	1,50	3,00	3,50
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	13,23	13,91	15,25
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	2,00	2,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	38,31	40,88	44,88
Summe Planstellen	55,04	59,79	64,63

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		101.293 EUR	443.318 EUR
-------------------------------------	--	-------------	-------------

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.297.048	11.749.000	13.437.400	13.239.000	13.100.000	13.100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	665.307	235.000	435.000	435.000	435.000	435.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.448					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.599	215.000	435.400	237.000	215.000	215.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.503.403	12.199.000	14.307.800	13.911.000	13.750.000	13.750.000
11	- Personalaufwendungen	3.764.230	3.783.386	3.627.234	3.793.246	3.831.178	3.869.490
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.964.013	9.166.000	10.132.000	9.966.000	9.800.000	9.800.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614.195					
15	- Transferaufwendungen	38.873.495	42.411.000	44.949.800	44.723.000	44.615.000	44.615.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.526	109.000	8.000	4.000	117.000	117.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.224.459	55.469.386	58.717.034	58.486.246	58.363.178	58.401.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.721.056	-43.270.386	-44.409.234	-44.575.246	-44.613.178	-44.651.490

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Es sind im Wesentlichen veranschlagt:			
	- Geschätzter Anteil am bundesweiten Aufkommen der Ausgleichsabgabe	12.500.000 EUR	(11.000.000 EUR)	*)
	- sonstige Erstattungen u.a. aus Rückforderungen von Fördermaßnahmen des Integrationsamtes	600.000 EUR	(600.000 EUR)	
07	Sonstige ordentliche Erträge Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens der Ausgleichsabgabe, die zur Deckung der abrechnungsfähigen Leistungen der Ausgleichsabgabe benötigt werden.			
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 265.692 EUR (<i>Vorjahr 231.609 EUR</i>) veranschlagt.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mittel zur Finanzierung beauftragter Dritter	10.132.000 EUR	(9.166.000 EUR)	
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	29.149.800 EUR	(26.800.000 EUR)	
	- Zuweisungen für den Bundesausgleichsfonds in Höhe von 20 % des Aufkommens der Ausgleichsabgabe für die Zeit vom 01.06.2008 bis 31.05.2009 gemäß § 36 SchwbAV	7.800.000 EUR	(7.600.000 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)	

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	34.212.879	39.500.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.212.879	39.500.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.508.177	-3.770.386	-3.609.234	-3.775.246	-3.813.178	-3.851.490
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.508.177	-3.770.386	-3.609.234	-3.775.246	-3.813.178	-3.851.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.508.177	-3.770.386	-3.609.234	-3.775.246	-3.813.178	-3.851.490

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen Es handelt sich um Aufwendungen für Reisekosten.		
19	Finanzerträge Es sind veranschlagt:		
	- Erträge aus der Ausgleichsabgabe	39.000.000 EUR	(38.000.000 EUR)
	- Zinsen für die Bestände der Ausgleichsabgabe	1.000.000 EUR	(600.000 EUR)
	- Zinserträge aus Ausleihungen, die im Rahmen der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht gewährt wurden	800.000 EUR	(900.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.024.742	51.699.000	54.887.400		54.689.000	54.550.000	54.550.000
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.164.974	55.064.600	58.579.797		58.217.897	57.975.146	58.010.747
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.140.231	-3.365.600	-3.692.397		-3.528.897	-3.425.146	-3.460.747
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.381.312	2.400.000	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.381.312	2.400.000	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000
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	1.008.198	1.500.000	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	1.008.198	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.373.114	900.000	900.000		900.000	900.000	900.000
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.

13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Es handelt sich um Ausleihungen für Maßnahmen im Rahmen der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht.

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	2.381.312	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.008.198	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.459.679	11.459.679
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	1.373.114	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	4.596.871	8.196.871

Haushaltsplan 2012

**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, Auslandskriegsopferwiedergutmachungsgesetz (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 2012

**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 2012

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Produktgruppe 0505

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen

Produkte	Ziele
050503 Sonstige einmalige und laufende Leistungen	Bereitstellung von Leistungen <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 Ausschöpfung aller vermögensrechtlichen Ansprüche, verständliche und umfassende Auskunft und Beratung.
050505 Weiterentwicklung der Kriegsopferversorge und Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung	Bundesweit einheitliche Rechtsanwendung und eine einheitliche verwaltungsmäßige Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsopferversorge; Berücksichtigung der Vorschläge und Konzepte sowie der Praxiserfahrungen der Hauptfürsorgestellen bei Gesetzesvorhaben, Verständliche und umfassende Information über die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen							
Stationäre Pflege Anzahl der Fälle	2.995	1.930	1.670	1.553	1.444	1.339	
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	14.107	20.730	23.310	21.678	20.161	18.750	
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	5.367	7.910	11.745	10.922	10.158	9.447	
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	1.073	1.580	2.349	2.184	2.032	1.889	
Eingliederungshilfe Anzahl der Fälle	810	660	700	651	605	563	
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	26.005	35.450	28.440	26.249	24.598	22.876	
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	19.506	30.560	23.943	22.267	20.708	19.258	
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	3.902	6.110	4.789	4.453	4.142	3.852	
Anzahl Pflegewohngeld-Fälle	2.750	1.790	1.520	1.414	1.315	1.223	
050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben							
Anzahl der Fälle	104	90	90	90	90	90	
050503 sonstige einmalige und laufende Hilfen							
Anzahl der Leistungsfälle	3.603	2.900	2.640	2.455	2.283	2.123	
050505 Weiterentwicklung der Kriegsopferfürsorge und Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung							
Anzahl der Tagungen	-	-	4	4	4	4	
Anzahl der Ergänzungslieferungen der Empfehlungen zur KOF	-	-	1	1	1	1	

Haushaltsplan 2012

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	
		30.06.2011	2011
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	0,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	20,07	20,72	19,84
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	17,50	19,62	16,42
Summe Planstellen	40,57	43,34	38,26

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		71.761 EUR	- EUR
-------------------------------------	--	------------	-------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.240	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
3	+ Sonstige Transfererträge	26.779.088	25.401.400	22.790.800	21.202.840	19.726.000	18.352.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.361.950	40.099.640	37.399.960	34.850.760	32.480.020	30.275.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.150.428	65.511.720	60.201.440	56.064.280	52.216.700	48.638.440
11	- Personalaufwendungen	2.271.578	2.297.794	2.343.772	2.367.210	2.390.882	2.414.791
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.535	87.600	93.600	88.000	82.790	77.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.220					
15	- Transferaufwendungen	88.337.902	86.943.000	79.182.000	73.749.510	68.697.290	63.998.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.714.234	89.328.394	81.619.372	76.204.720	71.170.962	66.491.461
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.563.807	-23.816.674	-21.417.932	-20.140.440	-18.954.262	-17.853.021

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 Kriegsoferversorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) zu 80 % vom Bund erstattet. Bei Leistungen der Kriegsoferversorge 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 Kriegsoferversorge nach der Auslandszuständigkeitsverordnung und § 2 Abs. 2 Nr. 7 des Gesetzes zur Durchführung der Kriegsoferversorge und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwöR 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 295.767. EUR (*Vorjahr 287.060 EUR*) veranschlagt.
- 15 Transferaufwendungen**
Es handelt sich um Transferaufwendungen im Rahmen der Kriegsoferversorge 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	947					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	947					
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.562.860	-23.816.674	-21.417.932	-20.140.440	-18.954.262	-17.853.021
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.562.860	-23.816.674	-21.417.932	-20.140.440	-18.954.262	-17.853.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-24.562.860	-23.816.674	-21.417.932	-20.140.440	-18.954.262	-17.853.021

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.298.950	65.511.720	60.201.440		56.064.280	52.216.700	48.638.440
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.326.444	89.064.885	81.323.605		75.905.995	70.869.250	66.186.732
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-24.027.494	-23.553.165	-21.122.165		-19.841.715	-18.652.550	-17.548.292
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 2012

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsgesetz
NRW**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0507

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

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

Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Produkte	Ziele
050701 Bergmannsversorgungsschein	Auf Grund der besonderen Art des bergmännischen Berufes werden neben der knappschaftlichen Sozialversicherung besondere fürsorgerische Maßnahmen für Bergleute ergriffen, die nach längerer bergmännischer Tätigkeit nicht mehr oder nur mit der Gefahr vorzeitiger Invalidität Untertagetätigkeit ausüben können. Die Grundlage hierfür ist die Zuerkennung eines Bergmannsversorgungsscheines. Die Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein beim LWL-Integrationsamt Westfalen entscheidet nach entsprechender Sachverhaltsaufklärung über die Anträge der Bergleute auf Zuerkennung des Bergmannsversorgungsscheins (BVS).
050702 Berufsfürsorge	Die Sicherstellung der dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe nach dem BVSG NW obliegenden berufsfürsorgerischen Aufgaben ist gewährleistet. Die verschiedenen Instrumentarien, die das BVSG NW im Rahmen der besonderen Fürsorge für Bergleute beinhaltet, werden angewandt, um dem zu betreuenden Personenkreis eine bergbauliche oder außerbergbauliche berufliche Perspektive zu bieten. Die Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein stellt sicher <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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
050701 Bergmannsversorgungsschein						
Zuerkennungsbescheide	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ablehnungsbescheide	194	300	300	300	300	300
Eingegangene Widersprüche	37	40	40	40	40	40
Eingegangene Klagen	2	3	3	3	3	3
050702 Berufsfürsorge						
Telefonische Beratungen	2.215	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Persönliche Beratungen	374	100	100	100	100	100
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	702	700	700	700	700	700
Streitige Kündigungsschutzverfahren	29	40	40	40	40	40
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	11	5	5	5	5	5
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	18	35	35	35	35	35
Vermittlungen	8	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2012

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz
NRW**

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2011	2011	2012
	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	3,85	5,20	5,20
--	------	------	------

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472	2.553	2.453	1.123	959	953
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.874	172.655	172.405	172.405	172.405	172.405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.100	55.661	60.101	60.702	61.309	61.922
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	232.446	230.869	234.959	234.230	234.673	235.280
11	- Personalaufwendungen	232.825	245.159	197.408	199.382	201.376	203.390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	404	408	412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.942	4.049	4.066	3.421	3.824	4.493
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.397	83.384	14.094	14.235	14.377	14.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.164	332.992	215.968	217.442	219.985	222.815
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.717	-102.123	18.991	16.788	14.688	12.465

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	134.750 EUR	(134.750 EUR)
- Erstattung für Sachmittel	37.655 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. 47.728 EUR (*Vorjahr 44.055 EUR*) veranschlagt. Für die Zuführungen zu Beihilferückstellungen der aktiven Beamten ist ein Betrag i.H.v. 12.373 EUR (*Vorjahr 11.606 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 im Wesentlichen veranschlagt:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	4.701 EUR	(8.469 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	9.393 EUR	(12.700 EUR)

Die bislang dezentral veranschlagten Mieten und Mietnebenkosten für die Gebäude der Hauptverwaltung werden ab 2012 zentral in der Produktgruppe 0103 - „Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten“ veranschlagt.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.717	-102.123	18.991	16.788	14.688	12.465
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.717	-102.123	18.991	16.788	14.688	12.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-75.717	-102.123	18.991	16.788	14.688	12.465

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.703	172.655	172.405		172.405	172.405	172.405
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.064	273.282	151.801		153.319	154.852	156.400
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-79.361	-100.627	20.604		19.086	17.553	16.005
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.495	4.650		4.650	4.650	4.650
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		2.495	4.650		4.650	4.650	4.650
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.495	-4.650		-4.650	-4.650	-4.650
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 die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	500 EUR	(385 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	210 EUR	(210 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan (Ersatzbeschaffungen)	2.940 EUR	(1.400 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	1.000 EUR	(500 EUR)

*) in Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.495	4.650	4.650	4.650	4.650	4.985	23.585
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-2.495	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.985	-23.585

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.

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.	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. Die Versorgung umfasst insbesondere: <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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	2.702	2.700	2.800	2.850	2.900	2.950
Anzahl der Anträge	3.478	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	13.642.231	14.100.000	15.100.000	15.600.000	16.100.000	16.600.000
Grundanspruch auf Versorgung nach dem Soldatenversorgungsgesetz u. Zivildienstgesetz						
Anzahl der Leistungsempfänger	1.526	1.555	1.530	1.525	1.520	1.510
Anzahl der Anträge	475	460	450	450	450	450
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	7.455.182	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Grundanspruch auf Versorgung nach sonstigen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrechts						
Anzahl der Leistungsempfänger	399	400	400	390	380	370
Anzahl der Anträge	355	220	300	280	280	280
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	8.780.611	7.877.760	8.800.000	8.600.000	8.400.000	8.200.000

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
Grundanspruch auf Versorgung und Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)						
Anzahl der Versorgungsberechtigten	25.009	21.000	19.000	17.000	13.000	10.000
Anzahl der Anträge	6.157	4.570	5.000	4.200	3.800	3.400
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts (Renten, Bestattungsgeld, Pflegezulagen usw.)	135.228.974	110.000.000	103.000.000	92.500.000	71.000.000	54.000.000
Anzahl der Außensprechtage	82	70	80	70	65	60
Anzahl der Hausbesuche	29	50	60	70	75	80
Transferleistungen Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushalts	2.121.937	1.701.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	1.200.000
Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)						
Anzahl der Versorgungsberechtigten	9.127	8.239	8.000	7.000	6.000	4.000
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	3.957.041	4.103.022	3.900.000	3.500.000	3.000.000	2.200.000
Anzahl der Außensprechtage	436	300	400	380	370	350
Anzahl der Hausbesuche	207	220	250	270	300	320
Landesmittel:						
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. mit § 1 Abs. 13 OEG (für das Land NRW)	16.674.667	15.530.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. mit § 73 Abs. 6 IfSG (für das Land NRW)	651.573	660.000	675.000	685.000	695.000	710.000
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 20 Abs. 3 BVG (für das Land NRW)	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2011	2011	2012
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	16,10	21,40	21,40
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	51,89	61,45	61,45
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	20,85	23,40	23,40
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Summe Planstellen	88,84	106,25	106,25
Nachrichtlich:			
Stellen von Tariflich Beschäftigten, die beim Land vorgehalten werden	65,60	84,57	84,57
Aufwendungen für sonstiges Personal		53.296 EUR	- EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.371	5.295	408	273	274	273
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.854.131	6.389.610	5.991.338	6.106.844	6.172.739	6.375.971
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.268.055	1.493.161	1.466.407	1.481.071	1.495.882	1.510.841
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.130.557	7.888.066	7.458.153	7.588.188	7.668.894	7.887.084
11	- Personalaufwendungen	6.180.305	6.446.343	6.001.286	6.061.299	6.121.912	6.183.131
12	- Versorgungsaufwendungen	803.720	446.265	503.382	508.416	513.500	518.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.042	13.000	3.000	3.020	3.040	3.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.058	66.190	65.368	69.677	62.090	57.481
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938.224	2.048.438	313.925	316.756	319.616	322.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.991.348	9.020.236	6.886.961	6.959.168	7.020.157	7.084.811
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-860.792	-1.132.170	571.192	629.020	648.737	802.273

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus Auflösung der Sonderposten	408 EUR	*) (5.295 EUR)
06	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Im Rahmen der Aufgabenübertragung der Versorgungsverwaltung auf den LWL werden vom Land nach dem Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen folgende Kosten erstattet: - Erstattungen für Personal incl. Versorgungs- und Beihilfeleistungen (s.a. Erläuterung in Zeile 12), - Erstattungen für Sachmittel	4.779.445 EUR 1.211.893 EUR	(4.880.048EUR) (813.564 EUR)
	Die Auswirkungen der Evaluation wurden berücksichtigt.		
	Die bisher vom Land erstattete fachbezogene Pauschale für die Erstattungen von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten entfällt, da diese Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2011 unmittelbar über den Landeshaushalt abgewickelt werden.		
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. 1.153.470 EUR (<i>Vorjahr 1.175.468 EUR</i>) veranschlagt, für die Zuführungen zu Beihilferückstellungen der aktiven Beamten ist dezentral ein Betrag in Höhe von 321.737 EUR (<i>Vorjahr 331.705 EUR</i>) veranschlagt. Für die zum 01.01.2008 übergeleiteten Beamten werden die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erstattet (s.a. Erläuterung zu Zeile 7).		
12	Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen werden ab 2009 an übergeleitete pensionierte Bedienstete geleistet. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land erstattet (s.a. Erläuterung in Zeile 06).		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-860.792	-1.132.170	571.192	629.020	648.737	802.273
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-860.792	-1.132.170	571.192	629.020	648.737	802.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-860.792	-1.132.170	571.192	629.020	648.737	802.273

16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen Es sind im Wesentlichen veranschlagt::</p> <ul style="list-style-type: none"> - die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik 63.898 EUR (82.899 EUR) - allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten 142.909 EUR (220.800 EUR) - Aufwand aus dem Abbau von Forderungen gegenüber dem Land für die Versorgungsaufwendungen der ab dem 01.01.2008 übergeleiteten Beamten der ehemaligen Versorgungsverwaltung 96.618 EUR (43.735 EUR) Die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die übergeleiteten Beamten werden vom Land erstattet mit der Folge, dass die angesammelten Forderungen personenbezogen abgebaut werden. - Sonstige Geschäftsausgaben 10.000 EUR (10.000 EUR)
----	--

Die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten entfallen, da diese Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2011 unmittelbar über den Landeshaushalt abgewickelt werden (s.a. Erl. in Zeile 06).

Die bislang dezentral veranschlagten Mieten und Mietnebenkosten für die Gebäude der Hauptverwaltung werden ab 2012 zentral in der Produktgruppe 0103 - „Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten“ veranschlagt.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776.707	6.389.610	5.991.338		6.106.844	6.172.739	6.375.971
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.582.080	7.446.873	5.346.386		5.399.532	5.453.209	5.507.423
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-805.373	-1.057.263	644.952		707.312	719.530	868.548
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	74.830	48.550	37.159		37.159	37.159	37.159
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	74.830	48.550	37.159		37.159	37.159	37.159
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.830	-48.550	-37.159		-37.159	-37.159	-37.159
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		*)
	Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:		
	- geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.500 EUR	(8.500 EUR)
	- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	350 EUR	(350 EUR)
	- Hardware nach dem OE-Rahmenplan (Ersatzbeschaffungen)	21.309 EUR	(35.700 EUR)
	- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	7.000 EUR	(4.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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							3.192	3.192
2	- Summe der investiven Auszahlungen	74.830	48.550	37.159	37.159	37.159	37.159	488.106	636.740
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-74.830	-48.550	-37.159	-37.159	-37.159	-37.159	-484.914	-633.548

Dezernatsbudget

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

verantwortlich:

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilman Hollweg

**LWL-Maßregelvollzugs-
dezernat**

**PG 0703
LWL-Maßregelvollzug**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	30.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.601	1.237.621	1.332.359	1.345.683	1.359.139	1.372.731
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.250.601	1.267.621	1.332.359	1.345.683	1.359.139	1.372.731
11	- Personalaufwendungen	845.560	824.051	861.897	870.516	879.221	888.013
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.768	56.450	75.000	75.750	76.507	77.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.058	11.985	13.418	12.146	12.402	12.673
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.924	117.381	39.122	39.439	39.758	40.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.311	1.009.867	989.437	997.851	1.007.889	1.018.039
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	245.290	257.754	342.922	347.832	351.251	354.691

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	245.290	257.754	342.922	347.832	351.251	354.691
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	245.290	257.754	342.922	347.832	351.251	354.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	245.290	257.754	342.922	347.832	351.251	354.691

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	+	1.250.601	1.267.621	1.332.359		1.345.683
2	-	836.578	904.624	850.063		858.490	866.999	875.594
3	=	414.023	362.997	482.296		487.193	492.141	497.137
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	4.794	25.910	27.449		7.149	7.149	7.149
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.794	25.910	27.449		7.149	7.149	7.149
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.794	-25.910	-27.449		-7.149	-7.149	-7.149
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

keine

Haushaltsplan 2012

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 Sicherheitsauftrages- 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 Nacheinschlusses, Vermeidung unangemessen langer Unterbringungsauern)- Ausbau der Sicherungsnachsorge für entlassene Maßregelvollzugspatienten- Schaffung von Akzeptanz durch Öffentlichkeits- und Medienarbeit

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen						
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	4	5	5	5	5	5
Auslastungsgrad (vollstationär)	118 %	109 %	111 %	116 %	121 %	127 %
Anzahl der Berechnungstage** im Jahr	345.353	349.000	351.000	365.000	379.000	394.000
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag** in den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen in Euro	3,51	3,61	3,80	3,69	3,59	3,48
<p>* 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 (seit 2011)</p> <p>** Als Berechnungstage gelten die Tage des Aufenthalts in einer Einrichtung. Aufgrund der Eröffnung der Maßregelvollzugs-Klinik in Münster-Amelsbüren reduziert sich die Steigerungsrate der Berechnungstage ab 2012, so dass sich der Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag rein rechnerisch in 2012 von 3,61 EUR auf 3,80 EUR erhöht. Die mittelfristige Prognose lässt ihn jedoch wieder auf 3,48 EUR sinken, so dass keine Aufwandsanpassung angezeigt ist.</p>						

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
		30.06.2011	2011
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	4,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	3,00	3,00	3,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,62	5,00	5,00
Summe Planstellen	11,62	12,00	12,00

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		30.298 EUR	- EUR
-------------------------------------	--	-------------------	--------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	30.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.601	1.237.621	1.332.359	1.345.683	1.359.139	1.372.731
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.250.601	1.267.621	1.332.359	1.345.683	1.359.139	1.372.731
11	- Personalaufwendungen	845.560	824.051	861.897	870.516	879.221	888.013
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.768	56.450	75.000	75.750	76.507	77.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.058	11.985	13.418	12.146	12.402	12.673
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.924	117.381	39.122	39.439	39.758	40.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.311	1.009.867	989.437	997.851	1.007.889	1.018.039
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	245.290	257.754	342.922	347.832	351.251	354.691

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. 125.956 EUR (*Vorjahr 93.258 EUR*) veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	5.624 EUR	(8.797 EUR)	*)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	33.498 EUR	(40.070 EUR)	

Die bislang dezentral veranschlagten Mieten und Mietnebenkosten für die Gebäude der Hauptverwaltung werden ab 2012 zentral in der Produktgruppe 0103 - "Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten" veranschlagt.

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	245.290	257.754	342.922	347.832	351.251	354.691
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	245.290	257.754	342.922	347.832	351.251	354.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	245.290	257.754	342.922	347.832	351.251	354.691

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.601	1.267.621	1.332.359		1.345.683	1.359.139	1.372.731
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.578	904.624	850.063		858.490	866.999	875.594
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	414.023	362.997	482.296		487.193	492.141	497.137
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	4.794	25.910	27.449		7.149	7.149	7.149
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.794	25.910	27.449		7.149	7.149	7.149
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.794	-25.910	-27.449		-7.149	-7.149	-7.149
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000 EUR	(3.000 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	210 EUR	(210 EUR)
- Hard- und Software nach dem OE-Rahmenplan	3.239 EUR	(2.700 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	4.794	25.910	27.449	7.149	7.149	7.149	42.323	91.219
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.794	-25.910	-27.449	-7.149	-7.149	-7.149	-42.323	-91.219

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Frau LWL-Krankenhausdezernentin Helga Schuhmann-Wessolek

**LWL-Krankenhaus-
dezernat**

**PG 0702
LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.857	4.965	4.968	4.969	4.968	4.970
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.731					
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152.477	2.284.294	3.615.054	3.651.205	3.687.716	3.724.594
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.206.066	2.289.259	3.620.022	3.656.174	3.692.684	3.729.564
11	- Personalaufwendungen	2.770.350	2.948.083	2.957.462	3.002.839	3.032.867	3.063.196
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.268	2.015.600	486.300	486.741	487.186	487.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.147.249	3.339.398	4.006.577	4.002.310	4.001.630	4.003.583
15	- Transferaufwendungen	688.190	596.350	614.300	631.360	647.646	664.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.898	849.249	558.317	563.833	1.175.385	575.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.264.955	9.748.680	8.622.956	8.687.083	9.344.715	8.793.803
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.058.889	-7.459.421	-5.002.934	-5.030.909	-5.652.030	-5.064.239

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	788.700	1.102.735	1.228.163	1.209.685	1.190.426	1.170.351
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	788.700	1.087.735	1.217.163	1.198.685	1.179.426	1.159.351
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.270.188	-6.371.686	-3.785.771	-3.832.224	-4.472.604	-3.904.888
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.270.188	-6.371.686	-3.785.771	-3.832.224	-4.472.604	-3.904.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.270.188	-6.371.686	-3.785.771	-3.832.224	-4.472.604	-3.904.888

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
		1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988.378	3.391.829	4.848.017		4.865.690
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.795.214	6.193.877	4.381.697		4.431.832	5.087.504	4.531.973
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.806.836	-2.802.048	466.320		433.858	-204.561	367.772
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.645.848	2.115.434	1.915.039		1.933.517	1.952.776	1.972.851
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.646.933	2.115.434	1.915.039		1.933.517	1.952.776	1.972.851
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.214	70.915	64.186		39.186	39.186	39.186
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.870.169	14.296.859	5.874.500	50.553.000	12.975.000	22.393.000	18.863.000
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.880.383	14.367.774	5.938.686	50.553.000	13.014.186	22.432.186	18.902.186
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.233.450	-12.252.340	-4.023.647		-11.080.669	-20.479.410	-16.929.335
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeBeschreibung und Zielsetzung

Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen betreibt gezielt die Modernisierung der psychiatrischen Versorgung. Die Schwerpunkte sind die Nähe zu den Menschen, die Orientierung an ihren tatsächlichen Bedürfnissen und parallel dazu die Ausrichtung auf die ambulante und teilstationäre Versorgung, wenn stationäre Unterbringung zu vermeiden ist. Mit diesem konzeptionellen Anspruch gewährleistet der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen eine lebensnahe Behandlung und Betreuung. Die Verknüpfung der verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen und Beteiligungen im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen zu einem leistungsfähigen Verbund von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegezentren und 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

keine

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
070201 Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen						
Auslastungsgrad im Krankenhausbehandlungsbereich	91,36 %	81,0 %	81,0 %	81,0 %	81,0 %	81,0 %
Auslastungsgrad im Nichtkrankenhausbehandlungsbereich	97,43 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %
Auslastungsgrad im Rehabilitationsbereich	91,22 %	85,0 %	85,0%	85,0 %	85,0 %	85,0 %
070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen						
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	120	123	131	131	131	131
Anzahl der Berechnungstage** im Jahr	2.114.283	2.148.824	2.158.189	2.158.189	2.158.189	2.158.189
Unterstützungsleistungen der Abteilung 65 je Berechnungstag in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen in Euro	0,83	0,89	1,48	1,49	1,51	1,52
070203 LWL-Schulen in den Kliniken						
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
jahresdurchschnittliche Schülerzahl	421	417	426	426	426	426
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr in Euro	1.607	1.442	1.430	1.470	1.509	1.548
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	
	30.06.2011	2011	2012
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	5,20	5,70	5,70
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	10,00	10,00	10,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	1,30	1,50	1,50
Tariflich Beschäftigte	25,30	27,30	27,30
Summe Planstellen	41,80	44,50	44,50
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		208.836 EUR	142.191 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.857	4.965	4.968	4.969	4.968	4.970
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.731					
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152.477	2.284.294	3.615.054	3.651.205	3.687.716	3.724.594
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.206.066	2.289.259	3.620.022	3.656.174	3.692.684	3.729.564
11	- Personalaufwendungen	2.770.350	2.948.083	2.957.462	3.002.839	3.032.867	3.063.196
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.268	2.015.600	486.300	486.741	487.186	487.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.147.249	3.339.398	4.006.577	4.002.310	4.001.630	4.003.583
15	- Transferaufwendungen	688.190	596.350	614.300	631.360	647.646	664.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.898	849.249	558.317	563.833	1.175.385	575.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.264.955	9.748.680	8.622.956	8.687.083	9.344.715	8.793.803
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.058.889	-7.459.421	-5.002.934	-5.030.909	-5.652.030	-5.064.239

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Hierzu siehe auch Anlage 1 zu „Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (Haushaltskonsolidierungsprogramm) 2011 - 2014“:
Teil A, Maßnahmen lfd. Nr. 106 und 108

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 *)
3.393.804 EUR (2.061.544 EUR)
Mehr aufgrund der Anpassung auf der Basis einer neuen Kostenerhebung (s. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung).
- Erstattungen der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und der LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Vereinen sowie für die Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten über Pensionsrückstellungen 147.600 EUR (147.800 EUR)
- Erstattung des Landes NRW für die Aufgabenübernahme des Landesbetreuungsamtes 73.650 EUR (74.950 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. 261.328 EUR (*Vorjahr 246.052 EUR*) veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind veranschlagt:

- Erstattungen für nichtaktivierungsfähige Grundstückskosten der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen 430.500 EUR (1.970.500 EUR)
Weniger insbesondere aufgrund einer teilweisen Verlagerung zu den Ausleihungen für Investitionen der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (s. Zeile 13, Teilfinanzplan).
- sonstige Aufwendungen 55.800 EUR (45.100 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 3.959.491 EUR (*Vorjahr 3.295.084 EUR*) enthalten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	788.700	1.102.735	1.228.163	1.209.685	1.190.426	1.170.351
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	788.700	1.087.735	1.217.163	1.198.685	1.179.426	1.159.351
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.270.188	-6.371.686	-3.785.771	-3.832.224	-4.472.604	-3.904.888
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.270.188	-6.371.686	-3.785.771	-3.832.224	-4.472.604	-3.904.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.270.188	-6.371.686	-3.785.771	-3.832.224	-4.472.604	-3.904.888

Produktgruppe 0702

Frau LWL-Krankenhausdezernentin
Helga Schuhmann-Wessolek

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

15	Transferaufwendungen		
	Es sind veranschlagt:		
	- Betriebskostenzuschüsse an die LWL-Schulen in den Kliniken	609.300 EUR	(592.350 EUR)
	- sonstige Aufwendungen	5.000 EUR	(4.000 EUR)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Es sind veranschlagt:		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	22.397 EUR	(23.662 EUR)
	- anteilige Grundstücks- und Erbpachtzinsen der Sondervermögen	195.000 EUR	(187.500 EUR)
	- Drucksachen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	43.400 EUR	(37.550 EUR)
	- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Vereinen	138.800 EUR	(141.300 EUR)
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	158.720 EUR	(146.822 EUR)
	Die bislang dezentral veranschlagten Mieten und Mietnebenkosten für die Gebäude der Hauptverwaltung werden ab 2012 zentral in der Produktgruppe 0103 – "Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten" veranschlagt.		
	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).		
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2010	2011	2012		2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988.378	3.391.829	4.848.017		4.865.690	4.882.942	4.899.745
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.795.214	6.193.877	4.381.697		4.431.832	5.087.504	4.531.973
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.806.836	-2.802.048	466.320		433.858	-204.561	367.772
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.645.848	2.115.434	1.915.039		1.933.517	1.952.776	1.972.851
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.646.933	2.115.434	1.915.039		1.933.517	1.952.776	1.972.851
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.214	70.915	64.186		39.186	39.186	39.186
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.870.169	14.296.859	5.874.500	50.553.000	12.975.000	22.393.000	18.863.000
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.880.383	14.367.774	5.938.686	50.553.000	13.014.186	22.432.186	18.902.186
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.233.450	-12.252.340	-4.023.647		-11.080.669	-20.479.410	-16.929.335
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 Investitionen in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.

12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000 EUR	(7.765 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	350 EUR	(350 EUR)
- bewegliche Anlagegüter TUIV	3.836 EUR	(2.800 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobilien)	50.000 EUR	(60.000 EUR)

13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Es handelt sich um Ausleihungen (Darlehen und nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse) für Investitionen der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen. Von dem Ansatz entfallen auf:

- Darlehen	4.771.600 EUR	(11.717.200 EUR)
- Investitionszuschüsse	1.103.000 EUR	(2.579.659 EUR)

Verpflichtungsermächtigungen (Darlehen) zu Lasten:

2013 = 5.685.000 EUR

2014 = 13.201.000 EUR

2015 = 9.122.000 EUR

Darüber hinaus können Verpflichtungen (Darlehen) zu Lasten späterer Jahre i.H.v. 8.209.300 EUR eingegangen werden.

Verpflichtungsermächtigungen (Investitionszuschüsse) zu Lasten :

2013 = 6.064.000 EUR

2014 = 7.966.000 EUR

2015 = 8.515.000 EUR

Darüber hinaus können Verpflichtungen (Investitionszuschüsse) zu Lasten späterer Jahre i.H.v. 6.120.700 EUR eingegangen werden.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			1	+	Summe der investiven Einzahlungen	1.646.933	2.115.434	1.915.039	1.933.517	1.952.776	1.972.851
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.880.383	14.367.774	5.938.686	13.014.186	22.432.186	18.902.186	17.313.636	77.600.878	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>				<i>11.749.000</i>	<i>21.167.000</i>	<i>17.637.000</i>			
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.233.450	-12.252.340	-4.023.647	-11.080.669	-20.479.410	-16.929.335	-11.618.281	-64.131.340	

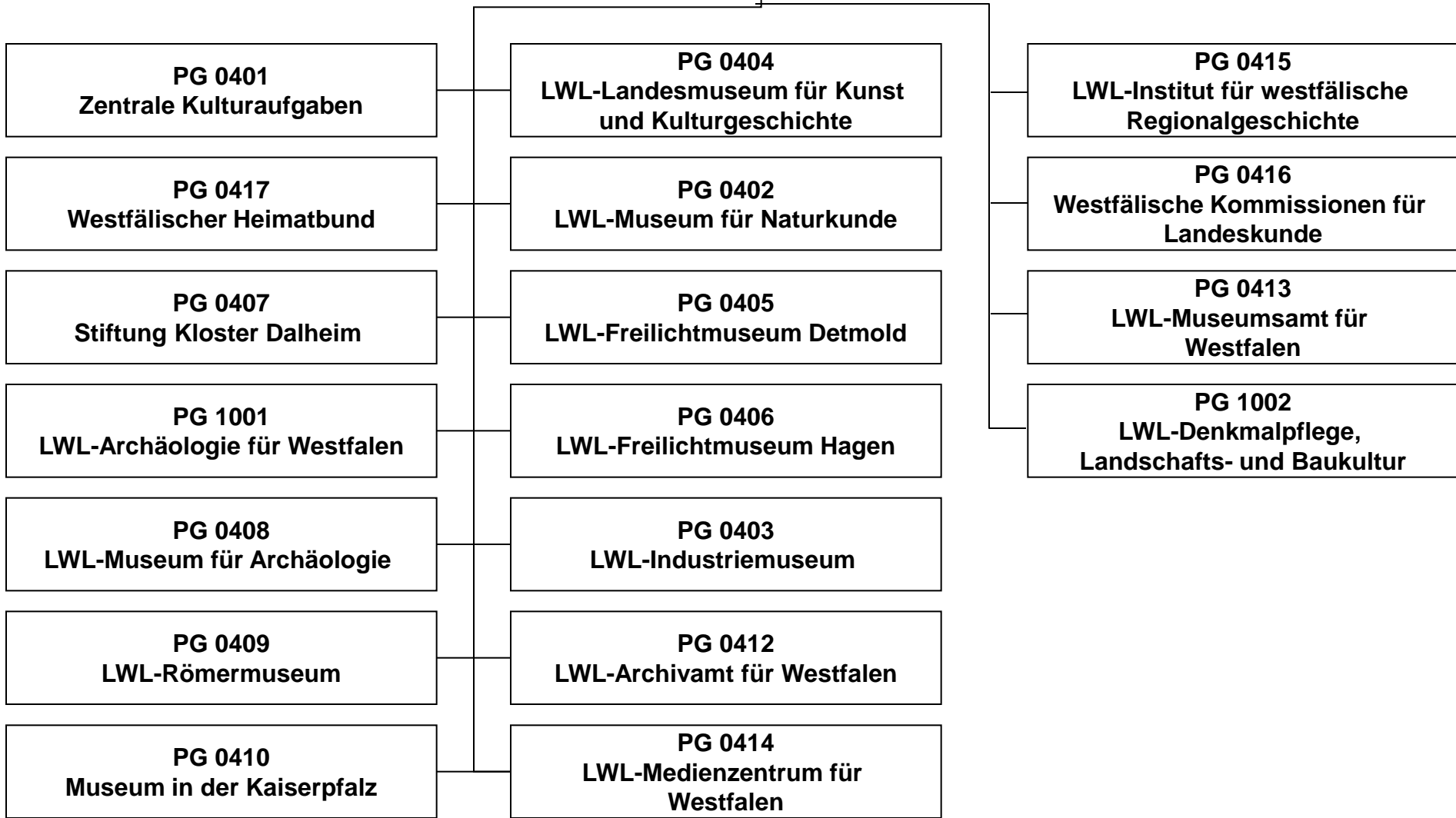
Dezernatsbudget

LWL-Kulturdezernat

verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale

LWL-Kulturdezernat



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729.557	4.065.428	4.441.213	3.547.088	4.563.861	2.415.127
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.671.437	5.266.300	5.330.300	5.341.239	6.115.564	5.683.339
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.956	310.600	220.100	220.100	220.100	218.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.536	92.740	100.740	102.257	110.880	102.704
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.678					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.417.124	9.738.068	10.094.353	9.212.684	11.012.405	8.421.270
11	- Personalaufwendungen	37.018.415	38.023.963	38.023.166	38.419.605	38.803.801	39.191.839
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.877.009	15.829.135	15.195.808	14.818.018	16.174.593	14.174.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.624.138	3.038.934	3.029.977	3.505.938	3.500.470	3.424.747
15	- Transferaufwendungen	7.844.143	5.506.920	5.934.820	5.209.300	5.213.205	5.217.107
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.520.114	18.859.962	17.310.695	18.971.553	20.193.965	20.515.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.883.818	81.258.914	79.494.466	80.924.414	83.886.034	82.524.036
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.466.694	-71.520.846	-69.400.113	-71.711.731	-72.873.629	-74.102.766

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.505					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.505					
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-68.475.199	-71.520.846	-69.400.113	-71.711.731	-72.873.629	-74.102.766
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.475.199	-71.520.846	-69.400.113	-71.711.731	-72.873.629	-74.102.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-68.475.199	-71.520.846	-69.400.113	-71.711.731	-72.873.629	-74.102.766

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.160.718	9.512.271	9.869.942		8.982.510
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.367.085	77.050.752	75.241.921		76.167.475	79.122.053	77.823.143
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-63.206.368	-67.538.481	-65.371.979		-67.184.965	-68.345.537	-69.629.125
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.505						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.065						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	266.570						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.919.158	2.044.511	4.917.437	1.500.000	5.312.912	2.019.412	1.544.412
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	5.919.158	2.044.511	4.917.437	1.500.000	5.312.912	2.019.412	1.544.412
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.652.588	-2.044.511	-4.917.437		-5.312.912	-2.019.412	-1.544.412
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“
Durchführung einer Besucherbefragung

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen						
Anzahl der LWL-Kultureinrichtungen (einschl. Standorte)	30	30	30	30	30	30
040102 Kulturförderung und Kulturpreise						
Anzahl der institutionellen Förderungen	25	26	25	24	24	24
Anzahl der Druckkosten- und Projektförderungen	101	100	80	80	80	80
Verhältnis institutionelle Förderung zu Druckkosten- und Projektförderung (Finanzvolumen)	87,97/12,03	88,87/11,13	91,29/8,71	90,92/9,08	90,92/9,08	90,92/9,08
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)						
Auflage LWL-Museumstour	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Anzahl der verkauften LWL-Museumscards	5.204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
		30.06.2011	2011
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	4,95	5,00	6,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	4,50	4,50	5,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	9,50	10,50	9,00
Summe Planstellen	18,95	20,00	20,00
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		110.301 EUR	203.090 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.051	259.200	164.200			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.133	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	315.406	266.500	171.500	7.300	7.400	7.500
11	- Personalaufwendungen	1.397.614	1.607.311	1.479.539	1.494.334	1.509.278	1.524.371
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.922	353.400	321.400	173.405	173.410	181.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.665	24.314	22.683	20.637	20.556	20.419
15	- Transferaufwendungen	4.127.487	3.828.720	3.707.220	3.507.220	3.507.220	3.507.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.628	277.385	117.129	92.865	93.609	94.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.112.315	6.091.130	5.647.971	5.288.461	5.304.072	5.327.784
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.796.909	-5.824.630	-5.476.471	-5.281.161	-5.296.672	-5.320.284

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Hierzu siehe auch Anlage 1 zu „Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (Haushaltskonsolidierungsprogramm) 2011 - 2014“:
Teil A, Maßnahmen lfd. Nr. 114, 115, 121

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Zuschüsse für folgende Projekte und Veranstaltungen:

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - Zuwendung des Landes NRW für das Projekt „Kultur in Westfalen“ | 40.000 EUR | (40.000 EUR) |
| - Zuschüsse der LWL-Kulturstiftung und der Stiftung Westfalen Initiative für das Projekt „Kultur in Westfalen“ | 124.200 EUR | (124.200 EUR) |

Weniger wegen Wegfall des Projektes „Klosterbuch“.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um Erträge für die Anzeigen in der LWL-Museumstour und Erlöse aus dem Verkauf der LWL-MuseumsCard.

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. 185.385 EUR (*Vorjahr: 175.547 EUR*) veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*)

Kulturpartnerschaften, Projekte, Veranstaltungen und Kooperationen

- | | | |
|---|------------|--------------|
| - Kulturaustausch mit der schwedischen Insel Gotland und Westflandern | 26.000 EUR | (26.000 EUR) |
| - Projekt „Kultur in Westfalen“ (Drittfinanzierung: 100%, s. Erl. zu Zeile 2) | 90.000 EUR | (90.000 EUR) |
| - Aufwendungen für sonstige Projekte, Veranstaltungen und Kooperationen | 25.000 EUR | (25.000 EUR) |

Kulturpreise

- | | | |
|---|------------|-------------|
| - Preisgeld Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis | 12.800 EUR | (0 EUR) |
| - Preisgeld Karl-Zuhorn-Preis | 5.000 EUR | (0 EUR) |
| - Preisgeld Förderpreis für westfälische Landeskunde | 3.100 EUR | (3.100 EUR) |
| - Aufwendungen für die Durchführung der Preisverleihungen | 10.000 EUR | (8.000 EUR) |

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kulturservice

- LWL-Museumstour	71.000 EUR	(71.000 EUR)
- LWL-Museumscard	10.000 EUR	(10.000 EUR)
- Vernetzung von Kultur und Tourismus	10.000 EUR	(10.000 EUR)
- Aufwendungen für den Einsatz von Gebärdendolmetschern in den LWL-Museen	5.000 EUR	(0 EUR)
- Durchführung einer Besucherbefragung	50.000 EUR	(0 EUR)

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich um Zuschüsse für das Produkt Kulturförderung.

Für **institutionelle Förderungen** (jährliche Zuschüsse) sind Mittel für folgende Zwecke vorgesehen:**Wissenschaft**

- Lippische Landesbibliothek, Detmold	363.800 EUR	(363.800 EUR)
- Lippisches Landesmuseum, Detmold	292.000 EUR	(292.000 EUR)
- Landesverband Lippe (Weser-Renaissance-Museum Schloss Brake, Lemgo)	204.500 EUR	(204.500 EUR)
- Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Münster	12.800 EUR	(12.800 EUR)
- Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH, Münster	12.300 EUR	(62.300 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 Westfalen, 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	(76.500 EUR)
- Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit, Münster	30.600 EUR	(30.600 EUR)
- Aldegrevier-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 Sprachpflege, Bremen	5.800 EUR	(5.800 EUR)
- Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung, Münster	1.300 EUR	(1.300 EUR)
- Stiftung Preußenmuseum NRW	80.000 EUR	(80.000 EUR)

Sonstige Kulturpflege

- Kulturagentur des Landesverbandes Lippe, Lemgo	156.800 EUR	(156.800 EUR)
- Kultursekretariat Gütersloh	9.200 EUR	(9.200 EUR)
- Besucherzentrum Zeche Zollverein, Essen (Zuschussgewährung ab 2008 für die Dauer von fünf Jahren)	150.000 EUR	(150.000 EUR)

Für **Druckkosten** und **Projektförderung** sind für folgende Zwecke Mittel vorgesehen:

- „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 Druckkosten- und Projektförderungen auf den Gebieten Wissenschaft, Musik, Theater, Literatur, Bildende Kunst, Heimatpflege und sonstige Kulturpflege	147.920 EUR	(147.920 EUR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.796.909	-5.824.630	-5.476.471	-5.281.161	-5.296.672	-5.320.284
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.796.909	-5.824.630	-5.476.471	-5.281.161	-5.296.672	-5.320.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.796.909	-5.824.630	-5.476.471	-5.281.161	-5.296.672	-5.320.284

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	23.395 EUR	(19.798 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Büro- und Schreibbedarf, Reisekosten)	68.734 EUR	(69.000 EUR)
- Prozesskosten für einen Rechtsstreit i. R. der Abwicklung der Sonderausstellung „799-Kunst und Kultur der Karolingerzeit“	25.000 EUR	(0 EUR)

Die bislang dezentral veranschlagten Mieten und Mietnebenkosten für die Gebäude der Hauptverwaltung werden ab 2012 zentral in der Produktgruppe 0103 - "Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten" veranschlagt.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.839	266.960	171.960		7.760
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.830.706	5.891.269	5.439.903		5.080.586	5.094.405	5.116.363
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.506.867	-5.624.309	-5.267.943		-5.072.826	-5.086.545	-5.108.403
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.591	9.275	12.520		12.520	12.520	12.520
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.591	9.275	12.520		12.520	12.520	12.520
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.591	-9.275	-12.520		-12.520	-12.520	-12.520
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.500 EUR	(3.500 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	210 EUR	(210 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	5.310 EUR	(2.065 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	3.500 EUR	(3.500EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		1	+ Summe der investiven Einzahlungen						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.591	9.275	12.520	12.520	12.520	12.520	53.995	104.075
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-7.591	-9.275	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520	-53.995	-104.075

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	
	30.06.2011	2011	2012
	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	299.410	309.500	320.183	323.385	326.619	329.885
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	336.310	346.400	357.083	360.285	363.519	366.785
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-336.310	-346.400	-357.083	-360.285	-363.519	-366.785

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-336.310	-346.400	-357.083	-360.285	-363.519	-366.785
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-336.310	-346.400	-357.083	-360.285	-363.519	-366.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-336.310	-346.400	-357.083	-360.285	-363.519	-366.785

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.187	346.400	357.083	360.285	363.519	366.785
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-338.187	-346.400	-357.083	-360.285	-363.519	-366.785
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 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 „Spiel im Kloster“ (Vorlage 13/0705)

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	70.269	100.000	70.000	100.000	100.000	100.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	30.195	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
040702 Ausstellung und Vermittlung						
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	0	1	0	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	15	15	15	15	15	15
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	535	350	350	350	350	350
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	55.331	100.000	70.000	80.000	70.000	80.000

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2011	2011	2012
	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	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen	2,00	2,00	2,00

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		- EUR	36.199 EUR
-------------------------------------	--	--------------	-------------------

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.518					
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	16.518					
11	- Personalaufwendungen	92.025	147.650	155.017	156.567	158.133	159.714
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.585	142.000	192.000	193.220	194.452	195.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.284	292.656	259.914	260.442	259.498	259.128
15	- Transferaufwendungen	500.000	500.000	500.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577.660	1.591.266	1.723.400	1.768.580	1.771.893	1.803.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.450.553	2.673.572	2.830.331	2.378.809	2.383.976	2.418.523
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.434.035	-2.673.572	-2.830.331	-2.378.809	-2.383.976	-2.418.523

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.

11 Personalaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind folgende Aufwendungen geplant:

		*)
- Unterhaltung der Außenanlagen	122.000 EUR	(72.000 EUR)
- Unterhaltung und Restaurierung von Sammlungsgegenständen	70.000 EUR	(70.000 EUR)

Mehr für die Pflege der Gartenanlage und den Winterdienst nach vollständiger Inbetriebnahme des Museum.

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich hierbei um einen Maximalbetrag für die Übernahme und den Ausgleich des prognostizierten Verlustes im Wirtschaftsplan 2012.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.434.035	-2.673.572	-2.830.331	-2.378.809	-2.383.976	-2.418.523
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.434.035	-2.673.572	-2.830.331	-2.378.809	-2.383.976	-2.418.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.434.035	-2.673.572	-2.830.331	-2.378.809	-2.383.976	-2.418.523

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind folgende Aufwendungen geplant:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	1.715.100 EUR	(1.582.966 EUR)
- Aufwendungen für Versicherungen und Grundsteuer	8.300 EUR	(8.300 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.152					
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.801	2.380.916	2.570.417	2.118.367	2.124.478	2.159.395
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.116.649	-2.380.916	-2.570.417	-2.118.367	-2.124.478	-2.159.395
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	1.417.025	82.530	84.160	84.160	84.160	84.160
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.417.025	82.530	84.160	84.160	84.160	84.160
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.417.025	-82.530	-84.160	-84.160	-84.160	-84.160
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)						

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	210 EUR	(210 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	4.500 EUR	(2.870 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	9.450 EUR	(9.450 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenständen sowie Film-, Bild- und Tondokumenten	70.000 EUR	(70.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	1.305.892						1.657.484	1.657.484
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen	1.305.892						1.657.484	1.657.484
14		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-1.305.892						391.386	391.386

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	111.134	82.530	84.160	84.160	84.160	84.160	291.055	627.695
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-111.134	-82.530	-84.160	-84.160	-84.160	-84.160	-287.842	-624.482

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

Durchführung der dritten (jährlichen) Tagung der LWL-Archäologie für Westfalen.
Herausgabe des dritten Bandes der neuen Publikation „Archäologie in Westfalen-Lippe“.

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
100101 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	51	70	70	70	70	70
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	88	30	30	30	30	30
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	30	75	75	75	75	75
100102 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	2.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100103 Vermittlung und Information						
Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen	47	6	6	6	6	6
Anzahl der Veranstaltungen	62	40	40	40	40	40
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen	2.493	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen						
Anzahl der Leihvorgänge	16	20	20	20	20	20

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2011	2011	2012
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	5,00	5,00	4,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	61,30	62,50	63,50
Summe Planstellen	67,30	68,50	68,50

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		475.960 EUR	786.663 EUR
-------------------------------------	--	--------------------	--------------------

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.393	1.027.392	1.020.368	1.021.535	1.023.256	1.024.948
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.518					
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.786	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.642					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.432.339	1.029.892	1.022.868	1.024.035	1.025.756	1.027.448
11	- Personalaufwendungen	4.728.721	4.648.752	4.808.501	4.801.544	4.849.559	4.898.055
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.082	1.288.100	1.293.600	1.293.028	1.290.680	1.293.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.945	185.498	197.135	203.216	186.283	149.570
15	- Transferaufwendungen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.187	1.286.300	1.388.600	1.424.966	1.449.849	1.477.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.215.736	7.421.450	7.700.636	7.735.554	7.789.171	7.831.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.783.397	-6.391.558	-6.677.768	-6.711.519	-6.763.415	-6.803.782

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

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

Es handelt sich hierbei um folgende Erträge:

- | | |
|---|---------------------------|
| | *) |
| - Zuweisung des Landes NRW für Sachaufwendungen im Zusammenhang mit archäologischen Grabungen. Die Zuweisung des Landes NRW für die paläontologische Bodendenkmalpflege ist beim LWL-Museum für Naturkunde (Produktgruppe 0402) veranschlagt. | 920.200 EUR (920.200 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) |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 6.128 EUR (13.152 EUR) |

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 i.H.v. 98.996 EUR (*Vorjahr: 97.970 EUR*) veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den laufenden Betrieb des Amtes sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- | | |
|--|---------------------------|
| - Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen | 158.400 EUR (152.400 EUR) |
| - Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 68.000 EUR (74.000 EUR) |
| - Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek | 16.400 EUR (16.400 EUR) |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.783.397	-6.391.558	-6.677.768	-6.711.519	-6.763.415	-6.803.782
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.783.397	-6.391.558	-6.677.768	-6.711.519	-6.763.415	-6.803.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.783.397	-6.391.558	-6.677.768	-6.711.519	-6.763.415	-6.803.782

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Für die fachlichen Aktivitäten sind folgende Aufwendungen geplant:

- Werk- und Dienstaufträge (Vermessungsaufträge)	14.600 EUR	(14.600 EUR)
- Projekt FupuGIS (Erhebung von Flächenkoordinaten)	30.000 EUR	(30.000 EUR)
- Museumspädagogik	6.700 EUR	(6.700 EUR)
- Veranstaltungen und Tagungen	1.500 EUR	(1.500 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit	10.000 EUR	(4.500 EUR)
- Wissenschaftliche Veröffentlichungen	30.000 EUR	(30.000 EUR)
- Anpassung und Aktualisierung des Internetauftritts	2.500 EUR	(2.500 EUR)
- Kartenmaterial, Fotoausgaben, Beiträge	6.500 EUR	(6.500 EUR)
- Verbrauchsmaterialien Restaurierungswerkstatt	12.000 EUR	(12.000 EUR)
- Durchführung der Tagung der LWL-Archäologie für Westfalen	5.000 EUR	(5.000 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)
- Verwendung der Zuweisungen des Landes NRW für die Bodendenkmalpflege	920.200 EUR	(920.200 EUR)

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich hierbei um einen Zuschuss an den Landesverband Lippe zur Wahrung der Aufgaben der Bodendenkmalpflege.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den laufenden Betrieb des Amtes sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	1.198.700 EUR	(1.090.500 EUR)
- Aufwendungen für Steuern und Versicherungen	15.500 EUR	(15.000 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	174.400 EUR	(171.800 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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
		1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.036	1.016.740	1.016.740		1.018.621
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.902.843	7.084.526	7.350.008		7.432.352	7.501.903	7.579.665
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.588.807	-6.067.786	-6.333.268		-6.413.731	-6.481.363	-6.557.169
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	217.073	96.850	103.245		77.245	77.245	77.245
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	217.073	96.850	103.245		77.245	77.245	77.245
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.073	-96.850	-103.245		-77.245	-77.245	-77.245
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000 EUR	(6.000 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	350 EUR	(350 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	23.395 EUR	(38.500 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	68.000 EUR	(42.000 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenständen sowie Film-, Bild- und Tondokumenten	5.500 EUR	(10.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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							3.696	3.696
2	- Summe der investiven Auszahlungen	217.073	96.850	103.245	77.245	77.245	77.245	738.249	1.073.229
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-217.073	-96.850	-103.245	-77.245	-77.245	-77.245	-734.553	-1.069.533

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

Eröffnung der Sonderausstellung „Schädelkult – Kopf und Schädel in der Kulturgeschichte des Menschen“
Vorbereitung der Sonderausstellung „Nam Viet – Vietnam: Mythos und Geschichte“

Haushaltsplan 2012

**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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	24.312	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	71.010	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	554.062	133.000	140.000	241.000	253.000	128.000
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	0	1	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	38	40	40	38	38	26
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.994	800	600	700	800	400
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	202.292	60.000	39.000	71.000	72.000	35.000
040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	40.958	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	209.388	39.000	41.000	69.000	89.800	40.182

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2011	2011	2012
	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		193.984 EUR	36.199 EUR
-------------------------------------	--	--------------------	-------------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.315	285.951	787.631	506.344	284.018	283.828
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.715	181.000	190.000	319.090	351.981	177.454
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.984					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.538	3.100	3.100	4.000	5.000	3.194
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.804.551	470.051	980.731	829.434	640.999	464.476
11	- Personalaufwendungen	771.611	707.761	739.109	746.500	753.965	761.505
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.723	958.050	1.208.800	1.233.213	907.080	825.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429.756	406.140	419.475	415.506	412.813	412.770
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.116	459.100	467.750	498.369	501.294	511.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.489.206	2.531.051	2.835.134	2.893.588	2.575.152	2.510.904
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.684.655	-2.061.000	-1.854.403	-2.064.154	-1.934.154	-2.046.427

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

Es handelt sich hierbei um:

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land NRW | 285.709 EUR | (285.951 EUR) |
| - Zuschüsse der LWL-Kulturstiftung zur Sonderausstellung „Schädelkult – Kopf und Schädel in der Kulturgeschichte des Menschen“ (350.000 EUR) sowie zur Sonderausstellung „Nam Viet – Vietnam Mythos und Geschichte“ (150.000 EUR) | 500.000 EUR | (0 EUR) |

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um Erträge aus:

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Eintrittsgeldern | 140.000 EUR | (133.000 EUR) |
| - Verpachtung der Gastronomie und Vermietung des Vortragssaal | 9.000 EUR | (9.000 EUR) |
| - Verkauf von Waren im Museumsshop | 41.000 EUR | (39.000 EUR) |

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschließlich „Poolstellen“) als auch die Aufwendungen für das sonstige Personal.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den laufenden Betrieb des Museums sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen | 348.200 EUR | (361.000 EUR) |
| - Bewachungskosten | 135.000 EUR | (135.000 EUR) |
| - Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 29.100 EUR | (20.550 EUR) |
| - Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek | 1.500 EUR | (1.500 EUR) |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.684.655	-2.061.000	-1.854.403	-2.064.154	-1.934.154	-2.046.427
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.684.655	-2.061.000	-1.854.403	-2.064.154	-1.934.154	-2.046.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.684.655	-2.061.000	-1.854.403	-2.064.154	-1.934.154	-2.046.427

Für die fachlichen Aktivitäten sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Einrichtungen	14.500 EUR	(14.500 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit	24.000 EUR	(17.000 EUR)
- Museumspädagogik	14.000 EUR	(14.000 EUR)
- Restaurierung, Unterhaltung der Schausammlung, Dokumentation	50.000 EUR	(50.000 EUR)
- Renovierung der Dauerausstellung	150.000 EUR	(150.000 EUR)
- 1. Rate Sonderausstellung „Schädelkult – Kopf und Schädel in der Kulturgeschichte des Menschen“, (Vorlage 13/0611, Eröffnung im Jahr 2012)	350.000 EUR	(0 EUR)
- Vorbereitung künftiger Sonderausstellungen	15.000 EUR	(15.000 EUR)
- 4. Rate Sonderausstellung „Nam Viet – Vietnam Mythos und Geschichte“ (Vorlage 12/1141); Gesamtaufwendungen: 550.000 EUR (Eröffnung im Jahr 2014)	50.000 EUR	(60.000 EUR)
- Aufwendungen für den Ankauf von Handelswaren für den Museumsshop	27.500 EUR	(27.500 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den laufenden Betrieb des Museums sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	408.550 EUR	(402.300 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	59.200 EUR	(56.800 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.330	186.070	695.330		544.420	357.311	182.784
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126.940	2.124.911	2.415.659		2.478.082	2.162.339	2.098.134
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.583.610	-1.938.841	-1.720.329		-1.933.662	-1.805.029	-1.915.349
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.447						
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	13.447						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.259	27.490	30.230		30.230	30.230	30.230
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	100.259	27.490	30.230		30.230	30.230	30.230
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.812	-27.490	-30.230		-30.230	-30.230	-30.230
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.100 EUR	(10.100 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	100 EUR	(100 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	4.280 EUR	(1.540 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	14.000 EUR	(14.000 EUR)
- Ankauf von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.750 EUR	(1.750 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	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	13.447	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	100.259	27.490	30.230	30.230	30.230	30.230	209.642	330.562	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>									
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-86.812	-27.490	-30.230	-30.230	-30.230	-30.230	-196.195	-317.115	

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

keine

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	67.199	45.000	85.000	62.000	85.000	62.000
Anzahl der Sonderausstellungen	0	0	0	0	0	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	35	35	35	35	35	35
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	606	700	700	700	700	700
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	30.593	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	2.641	500	500	505	510	515
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	30.997	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
		30.06.2011	2011
	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		68.455 EUR	18.100 EUR
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645	436	437	215	30	29
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.164	83.500	123.500	100.885	124.274	101.667
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.503	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	119.312	87.136	127.137	104.332	127.568	104.993
11	- Personalaufwendungen	271.150	325.554	261.329	263.942	266.582	269.248
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.667	245.000	270.000	250.048	274.011	254.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.387	36.971	37.494	38.570	39.227	35.778
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.130	182.150	199.250	204.753	206.458	210.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.333	789.675	768.073	757.313	786.278	769.983
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-716.022	-702.539	-640.936	-652.981	-658.710	-664.990

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

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Erträge aus:

- Eintrittsgeldern	85.000 EUR	(45.000 EUR) ^{*)}
- Verpachtung der Cafeteria	500 EUR	(500 EUR)
- Verkauf Waren im Museumsshop	38.000 EUR	(38.000 EUR)

Mehr insbesondere wegen Durchführung der Römertage.

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 i.H.v. 20.209 EUR (*Vorjahr: 19.478 EUR*) veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den laufenden Betrieb des Museums sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	132.100 EUR	(131.100 EUR)
- Bewachungskosten	45.600 EUR	(48.600 EUR)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.900 EUR	(4.900 EUR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-716.022	-702.539	-640.936	-652.981	-658.710	-664.990
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-716.022	-702.539	-640.936	-652.981	-658.710	-664.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-716.022	-702.539	-640.936	-652.981	-658.710	-664.990

Für die fachlichen Aktivitäten sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- Veranstaltungen und Tagungen	1.500 EUR	(1.500 EUR)
- Römertage	22.000 EUR	(0 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit	9.000 EUR	(3.000 EUR)
- Ankauf von Materialien für den Museumsshop	25.000 EUR	(25.000 EUR)
- Museumspädagogik	9.900 EUR	(9.900 EUR)
- Restaurierung, Unterhaltung der Sammlung, Dokumentation	10.000 EUR	(10.000 EUR)
- Transport und Unterhaltung des Römerschiffes „Victoria“	10.000 EUR	(10.000 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den laufenden Betrieb des Museums sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	179.700 EUR	(161.300 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	19.550 EUR	(20.850 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.604	88.310	128.310		105.695	129.084	106.477
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.729	733.226	710.370		698.332	726.436	713.383
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-682.125	-644.916	-582.060		-592.637	-597.352	-606.907
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	35.546	15.500	14.530		14.530	14.530	14.530
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	35.546	15.500	14.530		14.530	14.530	14.530
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.546	-15.500	-14.530		-14.530	-14.530	-14.530
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.100 EUR	(4.100 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobilien)	6.300 EUR	(6.300 EUR)
- Ankauf von Kunst- und Sammlungsgegenständen	700 EUR	(700 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	3.330 EUR	(4.300 EUR)
- geringwertige Wirtschaftsgüter TUIV	100 EUR	(100 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	35.546	15.500	14.530	14.530	14.530	14.530	250.425	308.545
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-35.546	-15.500	-14.530	-14.530	-14.530	-14.530	-250.246	-308.366

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

keine

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	27.081	0	0	0	0	0
Anzahl der Sonderausstellungen	0	1	1	1	1	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	35	30	30	30	30	30
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	471	230	230	230	230	230
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	28.619	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0	0	0	0	0	0
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	11.714	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
		30.06.2011	2011
	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	2,50	3,50	3,50
Summe Planstellen	2,50	3,50	3,50
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		73.442 EUR	27.194 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306	5.230	5.000		5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.065	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.948	16.730	16.500	11.615	16.731	16.848
11	- Personalaufwendungen	112.297	272.788	206.707	208.774	210.862	212.970
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.094	76.500	76.500	76.666	76.834	77.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.462	21.800	21.986	24.254	25.422	26.588
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.313	44.400	35.650	36.342	36.835	37.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.165	415.488	340.843	346.036	349.953	354.192
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-235.217	-398.758	-324.343	-334.421	-333.222	-337.344

Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

Es handelt sich hierbei um folgende Erträge:

- Verschiedene Zuschüsse zu archäologischen Präsentationen	5.000 EUR	(5.000 EUR) ^{*)}
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land NRW	0 EUR	(230 EUR)

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um Erträge aus:

- Verkauf von Waren im Museumsshop	11.500 EUR	(11.500 EUR)
------------------------------------	------------	--------------

Die Eintrittsentgelte des Museums fallen dem Metropolitankapitel als Träger zu. Nur bei herausgehobenen Sonderausstellungen wird der LWL an den Eintrittsentgelten beteiligt.

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschließlich „Poolstellen“) und die Aufwendungen für das sonstige Personal.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den laufenden Betrieb des Museums sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	7.800 EUR	(7.400 EUR)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600 EUR	(1.000 EUR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-235.217	-398.758	-324.343	-334.421	-333.222	-337.344
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-235.217	-398.758	-324.343	-334.421	-333.222	-337.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-235.217	-398.758	-324.343	-334.421	-333.222	-337.344

Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Für die fachlichen Aktivitäten sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- Veranstaltungen	5.000 EUR	(5.000 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit	5.900 EUR	(5.900 EUR)
- Museumspädagogik	9.000 EUR	(9.000 EUR)
- Restaurierung, Unterhaltung der Schausammlung, Dokumentation	7.000 EUR	(7.000 EUR)
- Ankauf von Materialien für den Museumsshop	8.200 EUR	(8.200 EUR)
- Archäologische Präsentationen	33.000 EUR	(33.000 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den laufenden Betrieb des Museums sind folgende Aufwendungen geplant:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	20.550 EUR	(30.100 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	15.100 EUR	(14.300 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.691	16.500	18.685		13.800
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.670	393.688	318.857		321.782	324.531	327.604
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-323.979	-377.188	-300.172		-307.982	-305.615	-308.571
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	8.587	8.767	12.105		12.105	12.105	12.105
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	8.587	8.767	12.105		12.105	12.105	12.105
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.587	-8.767	-12.105		-12.105	-12.105	-12.105
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000 EUR	(2.000 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	100 EUR	(100 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	5.155 EUR	(1.817 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar und Medien)	3.850 EUR	(3.850 EUR)
- Ankauf von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000 EUR	(1.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	8.587	8.767	12.105	12.105	12.105	12.105	41.499	89.919
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-8.587	-8.767	-12.105	-12.105	-12.105	-12.105	-34.999	-83.419

Haushaltsplan 2012

**LWL-Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte
- Westfälisches Landesmuseum -
Produktgruppe 0404**

Verantwortlich:

**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

Durchführung der Sonderausstellung „Goldene Pracht“: Mittelalterliche Schatzkunst in Westfalen
Vorbereitung der Sonderausstellung „The School of London“
Fortführung des Um- und Neubaus

Haushaltsplan 2012

**LWL-Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte
- Westfälisches Landesmuseum -
Produktgruppe 0404**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Produktgruppenübersicht: LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte - 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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	581.683	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	46.426	75.000	35.000	120.000	250.000	250.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	136.120	30.000	150.000	60.000	60.000	60.000
040402 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	66.320	237.000	122.000	0	450.000	450.000
Anzahl der Sonderausstellungen	5	2	2	0	1	5
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	16	12	12	0	25	30
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	485	210	200	0	200	300
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	50.161	65.000	80.000	0	90.000	120.000
040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	12.329	12.000	12.000	0	80.000	80.000
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	31.850	94.000	32.000	0	100.000	100.000

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 bis Ende 2013 geschlossen. Die Neueröffnung ist zum Frühjahr 2014 geplant.

Haushaltsplan 2012

LWL-Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte
- Westfälisches Landesmuseum -
Produktgruppe 0404

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2011	2011	2012
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	4,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	1,39	1,50	1,50
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,50	1,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	45,03	46,20	47,20
Summe Planstellen	50,92	52,70	52,70

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		108.590 EUR	356.537 EUR
-------------------------------------	--	--------------------	--------------------

Haushaltsplan 2012

**LWL-Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte
- Westfälisches Landesmuseum -
Produktgruppe 0404**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.830	737.000	595.648		1.300.000	140.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.194	343.000	166.000	4.000	630.000	630.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.358	9.300	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.497	340	340	340	340	340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	550.878	1.089.640	763.788	6.140	1.932.140	772.140
11	- Personalaufwendungen	2.976.530	2.926.959	2.990.010	3.019.910	3.050.109	3.080.610
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.097	1.923.000	1.464.100	846.941	2.432.335	1.607.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.343	128.151	170.690	580.884	765.281	770.828
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787.740	1.589.900	1.646.800	2.928.117	3.924.284	4.005.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.589.710	6.568.010	6.271.600	7.375.852	10.172.009	9.464.423
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.038.832	-5.478.370	-5.507.812	-7.369.712	-8.239.869	-8.692.283

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt bei den LWL-Freilichtmuseen Hagen und Detmold, beim LWL-Naturkundemuseum sowie beim LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen. Es ist beabsichtigt, diese Darstellung sukzessive auch auf die anderen LWL-Museen zu übertragen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation		*)
Erträge:	105.000 EUR	(15.000 EUR)
- Zuweisungen des Landes NRW für die Restaurierung Gemälde Pottgießer (15.000 EUR) sowie Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen (90.000 EUR)	105.000 EUR	(15.000 EUR)
Aufwendungen, davon:	275.500 EUR	(105.500 EUR)
- Unterhaltung der Sammlung (Dokumentation, Fotowerkstatt, Restaurierung, Rahmung)	44.000 EUR	(44.000 EUR)
- Restaurierungen (u.a. Gemälde von J. Pottgießer)	155.000 EUR	(0 EUR)
- Digitalisierung der Museumsdokumentation	35.000 EUR	(35.000 EUR)
- Sonderforschungsstelle Westfälischer Friede	6.500 EUR	(6.500 EUR)
- Kunstwerke des Monats	6.000 EUR	(6.000 EUR)
- Wissenschaftl. Veröffentlichungen (u.a. Sammlungskataloge, Broschüre zu „How to look at art“)	29.000 EUR	(0 EUR)
Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung		
Erträge, davon:	635.800 EUR	(1.040.800 EUR)
- Eintrittsgelder	122.000 EUR	(237.000 EUR)
- Zuschüsse u.a. der Kunststiftung NRW und des Landes NRW für die Sonderausstellung „Goldene Pracht“	490.000 EUR	(311.000 EUR)
- Verkauf von Publikationen (Ausstellungskatalog „Goldene Pracht“)	22.000 EUR	(80.000 EUR)
Aufwendungen, davon:	1.124.900 EUR	(1.588.400 EUR)
- Bewirtschaftung/Unterhaltung/Bewachung von Schloss Cappenberg einschließlich der Betreuung der Dauerausstellung	484.900 EUR	(445.400 EUR)
- Durchführung der Sonderausstellung „Goldene Pracht“; 3. Rate (zzgl. Personalaufwendungen i.H.v. 25.500 EUR)	562.500 EUR	(389.000 EUR)
- Vorbereitung der Sonderausstellung „The School of London“, 1. Rate	25.000 EUR	(0 EUR)
- Durchführung der Sonderausstellung „How to look at art“	15.000 EUR	(0 EUR)

Haushaltsplan 2012

LWL-Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte
- Westfälisches Landesmuseum -
Produktgruppe 0404

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.505					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.505					
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.047.337	-5.478.370	-5.507.812	-7.369.712	-8.239.869	-8.692.283
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.047.337	-5.478.370	-5.507.812	-7.369.712	-8.239.869	-8.692.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.047.337	-5.478.370	-5.507.812	-7.369.712	-8.239.869	-8.692.283

Haushaltsplan 2012

**LWL-Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte
- Westfälisches Landesmuseum -
Produktgruppe 0404**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

- Durchführung Kulturprogramm	17.500 EUR	(17.000 EUR)
- Kunstvermittlung (Museumspädagogik)	20.000 EUR	(20.000 EUR)
Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte		
Erträge, davon:	22.340 EUR	(33.840 EUR)
- Verpachtung der Buchhandlung sowie Vermietung von Räumen und Flächen	12.000 EUR	(12.000 EUR)
- Verkauf von Waren im Museumsshop	10.000 EUR	(14.000 EUR)
Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:		
Personalaufwendungen, davon:	2.990.010 EUR	(2.926.959 EUR)
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	108.611 EUR	(115.809 EUR)
Sachaufwendungen, davon:	2.071.190 EUR	(1.947.151 EUR)
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik (ohne Schloss Cappenberg)	1.139.300 EUR	(1.172.200 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Schloss Cappenberg)	268.900 EUR	(324.500 EUR)
- Bewachungskosten (ohne Schloss Cappenberg)	100.000 EUR	(115.000 EUR)
- Aufwendungen für Umzug	50.000 EUR	(0 EUR)
- Aufwendungen für Ersteinrichtung	30.000 EUR	(20.000 EUR)
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek	30.000 EUR	(10.000 EUR)
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	26.500 EUR	(26.500 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Versicherungen)	61.600 EUR	(60.000 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	170.690 EUR	(128.151 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben. Die teilweise deutlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind in der geänderten Darstellung begründet.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.894	1.089.580	763.080		6.080	1.932.080	772.080
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.413.934	6.324.050	5.992.299		6.685.271	9.295.934	8.581.693
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.807.040	-5.234.470	-5.229.219		-6.679.191	-7.363.854	-7.809.613
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.190						
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	207.190						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	832.709	617.755	2.699.515	1.500.000	3.820.915	240.915	240.915
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	832.709	617.755	2.699.515	1.500.000	3.820.915	240.915	240.915
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-625.519	-617.755	-2.699.515		-3.820.915	-240.915	-240.915
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2012

LWL-Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte
- Westfälisches Landesmuseum -
Produktgruppe 0404

Verantwortlich:

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 die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.500 EUR	(3.500 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	210 EUR	(210 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	19.705 EUR	(7.945 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Zugänge Fachbibliothek)	45.100 EUR	(45.100 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenständen	161.000 EUR	(161.000 EUR)
- Ersteinrichtungsgegenständen	2.470.000 EUR	(400.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Um- und Neubau des Museums		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.302	400.000	2.470.000	3.580.000			703.135	6.753.135
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	207.302	400.000	2.470.000	3.580.000			703.135	6.753.135
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>				1.500.000				
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-207.302	-400.000	-2.470.000	-3.580.000			-703.135	-6.753.135

Haushaltsplan 2012

**LWL-Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte
- Westfälisches Landesmuseum -
Produktgruppe 0404**

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 den Erwerb von Vermögensgegenständen für Ersteinrichtung mit Gesamtkosten in Höhe von 7.000.000 EUR gemäß Vorlage 12/1073. Bisher bereitgestellt: 920.000 EUR. Ein Betrag in Höhe von 30.000 EUR ist für Beschaffungen unter 60 EUR in der laufenden Verwaltungstätigkeit vorgesehen.

Haushaltsplan 2012

LWL-Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte
- Westfälisches Landesmuseum -
Produktgruppe 0404

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	207.190						1.634.281	1.634.281
2	- Summe der investiven Auszahlungen	625.407	217.755	229.515	240.915	240.915	240.915	1.790.645	2.742.905
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-418.216	-217.755	-229.515	-240.915	-240.915	-240.915	-156.364	-1.108.624

Haushaltsplan 2012

**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 Sonderausstellung „Wale – Riesen der Meere“

Weiterführung der Sonderausstellung „Bionik – Patente der Natur“

Haushaltsplan 2012

**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 2012

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege

Schutz, Pflege, Sicherung und Dokumentation von paläontologischen Bodendenkmälern zwecks wissenschaftlicher Erforschung.
Zugänglichmachung der Bodendenkmäler für die Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren.

Haushaltsplan 2012

**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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	37.035	24.400	49.925	24.400	24.400	24.400
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	45.994	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	33.693	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	50.340	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
040202 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	483.820	755.200	667.500	692.450	515.000	515.000
Anzahl der Sonderausstellungen	2	1	1	1	1	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	60	40	40	40	40	40
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme und Planetariumsvorstellungen	1.311	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	153.208	127.500	140.000	140.000	140.000	140.000
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Programmen Heiliges Meer	2.819	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	9	10	10	10	10	10
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	30.618	30.200	23.300	23.300	23.300	23.300
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	102.899	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 2012

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
Anzahl der dokumentierten Fundsituationen	50	50	50	50	50	50
Anzahl der Denkmalwertbegründungen	7	6	6	6	6	6
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2012

**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	
	30.06.2011	2011	2012
	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	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	36,61	38,05	38,05
Summe Planstellen	42,61	44,05	44,05

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		38.897 EUR	243.031 EUR
-------------------------------------	--	-------------------	--------------------

Haushaltsplan 2012

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.314	177.600	517.600	437.600	87.600	87.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.168	898.000	810.300	835.450	659.200	659.400
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.909	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.042.851	1.084.400	1.336.700	1.281.850	755.600	755.800
11	- Personalaufwendungen	2.591.826	2.602.083	2.643.622	2.702.696	2.729.723	2.757.021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.946	1.874.000	1.393.900	1.215.900	1.000.350	854.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362.236	473.915	452.134	397.800	266.610	255.078
15	- Transferaufwendungen	12.698	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635.343	1.684.000	1.750.023	1.766.584	1.782.469	1.798.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.429.048	6.643.398	6.249.079	6.092.380	5.788.552	5.674.753
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.386.197	-5.558.998	-4.912.379	-4.810.530	-5.032.952	-4.918.953

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt bei den LWL-Freilichtmuseen Hagen und Detmold, beim LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte sowie beim LWL-Naturkundemuseum die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen. Es ist beabsichtigt, diese Darstellung sukzessive auch auf die anderen LWL-Museen zu übertragen.

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

131.500 EUR (131.500 EUR)

46.500 EUR (46.500 EUR)

50.000 EUR (50.000 EUR)

35.000 EUR (35.000 EUR)

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

- Eintrittsgelder
- Zuschüsse der LWL-Kulturstiftung für die Sonderausstellungen „Bionik – Patente der Natur“ (30.000 EUR) und „Wale“ (400.000 EUR)
- Teilnehmergebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl. („Heiliges Meer“)

1.127.540 EUR (875.240 EUR)

667.500 EUR (755.200 EUR)

430.000 EUR (90.000 EUR)

20.000 EUR (20.000 EUR)

Aufwendungen, davon:

- Betreuung der Dauerausstellungen
- Bewachung/Bewirtschaftung/Unterhaltung des Museums, des Planetariums einschl. Erstellung von Planetariumshows, Museumspädagogik etc.
- Weiterführung der Sonderausstellung „Bionik – Patente der Natur“ (Vorlage 12/0987); Gesamtaufwendungen 2008-2012: 1.048.500 EUR
- Durchführung der Sonderausstellung „Wale“ (Vorlage 12/1152); Gesamtaufwendungen 2010-2013: 980.000 EUR
- Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für das „Heilige Meer“ (Miete an den LWL-BLB, Reisekosten, Bewirtschaftung u.a.)

1.104.470 EUR (1.647.354 EUR)

15.000 EUR (15.000 EUR)

327.900 EUR (327.900 EUR)

20.000 EUR (808.500 EUR)

550.000 EUR (180.000 EUR)

191.570 EUR (194.354 EUR)

Haushaltsplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.386.197	-5.558.998	-4.912.379	-4.810.530	-5.032.952	-4.918.953
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.386.197	-5.558.998	-4.912.379	-4.810.530	-5.032.952	-4.918.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.386.197	-5.558.998	-4.912.379	-4.810.530	-5.032.952	-4.918.953

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

	121.100 EUR	(121.100 EUR)
- Verkauf von Waren im Museumsshop	78.500 EUR	(78.500 EUR)
- Vermietung (einschl. Mietnebenerträge) von zwei Wohnungen, Verpachtung der Cafeteria	23.300 EUR	(23.300 EUR)
- Restaurierungs- und Präparationsleistungen für andere öffentliche Einrichtungen gegen Kostenerstattung	4.400 EUR	(4.400 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:**

	80.000 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.	80.000 EUR	(80.000 EUR)

Aufwendungen:

	80.000 EUR	(80.000 EUR)
- Verwendung der Zuweisung des Landes NRW für die paläontologische Bodendenkmalpflege	80.000 EUR	(80.000 EUR)

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

Personalaufwendungen, davon:

	2.643.622 EUR	(2.602.083 EUR)
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	92.515 EUR	(82.774 EUR)

Sachaufwendungen, davon:

	2.258.128 EUR	(2.137.461 EUR)
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	1.324.453 EUR	(1.255.646 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	310.600 EUR	(310.600 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)	65.200 EUR	(65.200 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	465.775 EUR	(473.915 EUR)

Haushaltsplan 2012

**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.981	1.094.837	1.347.137		1.292.287	766.037	766.237
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.942.997	6.118.391	5.736.745		5.601.140	5.427.568	5.324.357
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.926.016	-5.023.554	-4.389.608		-4.308.853	-4.661.531	-4.558.120
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	1.587.346	109.499	137.500		111.975	111.975	111.975
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.587.346	109.499	137.500		111.975	111.975	111.975
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.587.346	-109.499	-137.500		-111.975	-111.975	-111.975
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

		*)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern	22.500 EUR	(22.500 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	210 EUR	(210 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	10.965 EUR	(8.489 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	46.900 EUR	(46.900 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenständen	49.925 EUR	(24.400 EUR)
- Film-, Bild- u. Tondokumente	7.000 EUR	(7.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2012

LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -

Produktgruppe 0402

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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							5.882	5.882
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.587.346	109.499	137.500	111.975	111.975	111.975	2.107.240	2.580.665
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.587.346	-109.499	-137.500	-111.975	-111.975	-111.975	-2.101.357	-2.574.782

Haushaltsplan 2012

**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. PferdeStark und Museumsadvent

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher

Öffentlichkeit

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Themenjahr: „Schatzhüter – Truhen aus fünf Jahrhunderten“

Handwerkertage

Eröffnung Tankstelle Siegerland

Haushaltsplan 2012

**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 2012

LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -

Produktgruppe 0405

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	49.665	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	68.334	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	120.012	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
040502 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	556.361	786.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	2	1	1	2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	143	120	145	145	145	145
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	3.503	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	175.633	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	65.025	73.900	54.000	72.000	72.000	72.000
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	336.924	359.000	346.200	346.200	346.200	346.200

Haushaltsplan 2012

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	
	30.06.2011	2011	2012
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	2,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	39,20	41,85	40,85
Summe Planstellen	40,20	42,85	42,85

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		1.244.489 EUR	1.762.541 EUR
-------------------------------------	--	---------------	---------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.831	44.650	130.845	441.405	51.405	51.405
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.757	1.334.500	1.408.100	1.425.400	1.425.400	1.425.400
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.041					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.319	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.080					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.474.989	1.399.650	1.560.945	1.888.805	1.498.805	1.498.805
11	- Personalaufwendungen	3.247.233	3.488.138	3.491.883	3.561.750	3.597.367	3.633.341
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.469	1.690.085	1.735.000	2.134.050	1.708.100	1.762.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.401	281.112	261.412	294.425	288.624	290.593
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608.215	2.336.750	2.358.350	2.413.560	2.431.870	2.476.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.676.317	7.796.085	7.846.645	8.403.785	8.025.961	8.162.614
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.201.328	-6.396.435	-6.285.700	-6.514.980	-6.527.156	-6.663.809

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt bei den LWL-Freilichtmuseen Detmold und Hagen, beim LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte sowie beim LWL-Museum für Naturkunde die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen. Es ist beabsichtigt, diese Darstellung sukzessive auch auf die anderen LWL-Museen zu übertragen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation

Erträge:	11.405 EUR	(11.400 EUR) *)
- Zuweisungen des Landes NRW für das Freiwillige ökologische Jahr (FÖJ)		
Aufwendungen, davon:	215.900 EUR	(122.700 EUR)
- Unterhaltung der Kunst- und Sammlungsgegenstände (Restaurierung, Inventarpflege, Magazin)	62.900 EUR	(46.700 EUR)
- Sammlung und Bewahrung (Tierhaltung, historische Gärten, Schriftgut)	85.500 EUR	(65.000 EUR)
- Forschungsprojekt Biodiversität	20.000 EUR	(0 EUR)
- Forschung und Dokumentation, (Gutachten, div. Forschungsprojekte, wiss. Veröffentlichungen)	47.500 EUR	(11.000 EUR)

Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung

Erträge, davon:	1.010.440 EUR	(871.200 EUR)
- Eintrittsgelder	830.000 EUR	(786.000 EUR)
- Zuwendungen vom Land NRW und Kreis Lippe zur Kooperation mit der Fachschule für Baudenkmalpflege und Altbaurenewerung, Schwerpunkt Holz	29.440 EUR	(23.200 EUR)
- Zuschüsse der LWL-Kulturstiftung (50.000 EUR) und der NRW-Stiftung (30.000 EUR) für das Themenjahr 2013 (Geister, Hexen und Dämonen)	80.000 EUR	(0 EUR)
- Erträge aus der Abwicklung von Führungen	55.000 EUR	(52.000 EUR)
- Zuschüsse übrige Bereiche, 10.000 EUR	10.000 EUR	(10.000 EUR)
Aufwendungen, davon:	382.300 EUR	(447.500 EUR)
- Sonderausstellungen, Durchführung der Sonderausstellung „Schatzhüter – Truhen aus fünf Jahrhunderten“ (108.500 EUR), Vorbereitung Themenjahr 2013 - Geister, Hexen und Dämonen (95.000 EUR), Durchführung Studioausstellungen (10.000 EUR)	213.500 EUR	(173.000 EUR)

Haushaltsplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.201.328	-6.396.435	-6.285.700	-6.514.980	-6.527.156	-6.663.809
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.201.328	-6.396.435	-6.285.700	-6.514.980	-6.527.156	-6.663.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.201.328	-6.396.435	-6.285.700	-6.514.980	-6.527.156	-6.663.809

Haushaltsplan 2012

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

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

- Sonderveranstaltungen, u.a. Museumsadvent (70.000 EUR), Tag der Landwirtschaft	97.800 EUR	(227.500 EUR)
- Museumspädagogik	71.000 EUR	(47.000 EUR)
Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte		
Erträge, davon:	539.100 EUR	(513.000 EUR)
- Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen von Werkstätten, Vorführbetrieben etc. und von Waren im Museumsshop	356.600 EUR	(394.000 EUR)
- Verpachtung der Gastronomie/Cafeteria, Vermietung von Räumlichkeiten u.a. incl. Nebenerträgen	99.000 EUR	(93.200 EUR)
Aufwendungen, davon:	258.900 EUR	(256.800 EUR)
- Aufwendungen für den Ankauf von Materialien für den Museumsshop, Rohstoffe und Handelswaren für Vorführbetriebe	253.500 EUR	(256.800 EUR)
Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:		
Personalaufwendungen, davon:	3.434.883 EUR	(3.488.138 EUR)
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	36.610 EUR	(27.123 EUR)
Sachaufwendungen, davon:	3.530.292 EUR	(3.480.947 EUR)
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	2.125.200 EUR	(2.109.700 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	501.000 EUR	(514.600 EUR)
- Bewachungskosten	218.400 EUR	(235.000 EUR)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83.600 EUR	(78.300 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Steuern, Versicherungen, Schutzkleidung, Kleinanschaffungen)	183.650 EUR	(179.050 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	60.000 EUR	(20.500 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	294.042 EUR	(281.112 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben. Die teilweise deutlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind in der geänderten Darstellung begründet.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
		1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.226	1.442.305	1.593.896		1.921.756
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.471.070	7.540.886	7.583.225		8.072.384	7.699.992	7.834.302
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.022.843	-6.098.581	-5.989.329		-6.150.628	-6.168.236	-6.302.546
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.686						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	25.686						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437.883	221.670	220.075		220.075	220.075	220.075
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	437.883	221.670	220.075		220.075	220.075	220.075
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-412.197	-221.670	-220.075		-220.075	-220.075	-220.075
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.800 EUR	(13.800 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	70 EUR	(70 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	6.805 EUR	(8.400 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	174.900 EUR	(174.900 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenständen	24.500 EUR	(24.500 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	25.686					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	437.883	221.670	220.075	220.075	220.075	220.075	1.116.353	1.996.653
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-412.197	-221.670	-220.075	-220.075	-220.075	-220.075	-1.079.292	-1.959.592

Haushaltsplan 2012

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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 Rationalisierung im Handwerk sowie einer Goldschmiedeausstellung

Haushaltsplan 2012

**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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.489	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	11.950	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	23.426	31.500	9.500	9.500	9.500	9.500
040602 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	428.029	452.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	30	30	30	30	30	30
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.255	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	145.775	148.500	145.000	145.000	145.000	145.000
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	56.077	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	197.869	367.000	367.700	367.700	367.700	367.700

Haushaltsplan 2012

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	
	30.06.2011	2011	2012
	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	27,80	29,80	29,80
Summe Planstellen	28,80	30,80	30,80

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		1.500.184 EUR	2.132.886 EUR
-------------------------------------	--	---------------	---------------

Haushaltsplan 2012

**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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.804	1.900	101.760	1.616	1.616	1.616
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.129	905.900	939.800	949.198	958.689	952.510
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.533	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.976					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	963.442	927.800	1.061.560	971.014	980.707	974.732
11	- Personalaufwendungen	2.987.262	3.180.968	3.087.716	3.118.593	3.149.779	3.181.277
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.049	1.026.300	1.113.900	1.142.199	1.134.195	1.144.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.565	138.291	141.491	138.758	133.593	128.546
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662.167	1.892.004	2.004.354	2.055.397	2.068.084	2.096.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.623.044	6.237.563	6.347.461	6.454.947	6.485.651	6.550.943
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.659.602	-5.309.763	-5.285.901	-5.483.933	-5.504.944	-5.576.211

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt in einem ersten Schritt bei den LWL-Freilichtmuseen Hagen und Detmold, sowie dem LWL-Museum für Naturkunde und dem LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen. Es ist beabsichtigt, diese Darstellung sukzessive auch auf die anderen LWL-Museen zu übertragen.

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:

351.300 EUR **(370.500 EUR)**

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

9.500 EUR (31.500 EUR)
316.800 EUR (323.000 EUR)
25.000 EUR (16.000 EUR)

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

610.760 EUR **(462.400 EUR)**

- Eintrittsgelder
- Zuwendung der LWL-Kulturstiftung für die Sonderausstellung „Rationalisierung im Handwerk“

500.000 EUR (452.000 EUR)
100.000 EUR (0 EUR)

Aufwendungen, davon:

377.500 EUR **(274.600 EUR)**

- Dauer- und Themenausstellungen, u.a. Unterhaltung der Betriebe (16.000 EUR), Rohmaterial für die Vorführbetriebe (92.100 EUR)
- Sonderausstellungen, Durchführung der Sonderausstellung „Rationalisierung im Handwerk“ (100.000 EUR), Goldschmiedeausstellung (4.000 EUR)
- Veranstaltungen, z.B. Weihnachtsmarkt / Jahresprogramm
- Museumspädagogik
- Wissenschaftliche und sonstige Veröffentlichungen

132.500 EUR (118.400 EUR)
104.000 EUR (47.200 EUR)
88.000 EUR (80.000 EUR)
43.000 EUR (24.000 EUR)
10.000 EUR (5.000 EUR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.659.602	-5.309.763	-5.285.901	-5.483.933	-5.504.944	-5.576.211
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.659.602	-5.309.763	-5.285.901	-5.483.933	-5.504.944	-5.576.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.659.602	-5.309.763	-5.285.901	-5.483.933	-5.504.944	-5.576.211

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

	429.700 EUR	(442.300 EUR)
- Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen von Werkstätten, Vorführbetrieben etc. und von Waren im Museumsshop	345.700 EUR	(354.000 EUR)
- Vermietung (Mieten und Pachten sowie Mietnebenerträge) von Wohnungen, Verpachtung der Gastronomie, Vermietung von Räumlichkeiten und Flächen	50.500 EUR	(54.800 EUR)
- Verkauf von Publikationen	13.000 EUR	(13.000 EUR)

Aufwendungen, davon:

	142.000 EUR	(147.000 EUR)
- Aufwendungen für den Ankauf von Materialien für den Museumsshop	142.000 EUR	(147.000 EUR)

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

Personalaufwendungen, davon:

	3.087.716 EUR	3.180.968 EUR
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	16.893 EUR	16.414 EUR

Sachaufwendungen, davon:

	2.392.004 EUR	(2.264.495 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	308.000 EUR	(308.100 EUR)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.400 EUR	(40.400 EUR)
- Bewachungskosten	140.500 EUR	(140.500 EUR)
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek	3.300 EUR	(3.300 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit	34.000 EUR	(34.000 EUR)
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	1.627.800 EUR	(1.513.400 EUR)
- Mieten für Geräte und Einrichtungsgegenstände, Leasing, Steuern, Versicherungen einschl. KFZ	29.200 EUR	(30.100 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	60.400 EUR	(52.550 EUR)
- Bilanzielle Abschreibungen	144.550 EUR	(138.291 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2012

**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.745	930.654	1.068.683		970.714	980.205	974.026
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.459.351	6.082.858	6.189.077		6.299.127	6.334.826	6.404.992
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.517.606	-5.152.204	-5.120.394		-5.328.413	-5.354.621	-5.430.966
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	145.674	97.135	83.239		68.839	55.339	55.339
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	145.674	97.135	83.239		68.839	55.339	55.339
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.674	-97.135	-83.239		-68.839	-55.339	-55.339
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.000 EUR	(7.000 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	70 EUR	(70 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	3.465 EUR	(3.465 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	59.300 EUR	(31.400 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenständen	9.200 EUR	(9.200 EUR)
- Ersteinrichtungsgegenständen (Neugestaltung der Dauerausstellung im Schmiedemuseum)	0 EUR	(46.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							4.800	4.800
2	- Summe der investiven Auszahlungen	145.674	97.135	83.239	68.839	55.339	55.339	936.337	1.199.093
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-145.674	-97.135	-83.239	-68.839	-55.339	-55.339	-931.537	-1.194.293

Haushaltsplan 2012

**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 2012

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

Produktgruppe 0403

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Textilmuseum in Bocholt:

Das Museum zeigt die Arbeitsabläufe in einer typischen Weberei der Zeit zwischen 1890 und 1950 sowie die Arbeitsbedingungen in einer Textilfabrik und Lebensverhältnisse der Arbeiterfamilien.

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

Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Maschinenhalle und der ehemaligen Verwaltung auf der Zeche Zollern.

Vorbereitung der Sonderausstellung „ÜBER UNTERWELTEN“ (Eröffnung 2014)

Haushaltsplan 2012

**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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	45.450	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	76.840	120.000	148.900	142.000	162.000	142.000
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	101.558	90.500	102.000	102.000	102.000	102.000
040302 Ausstellung und Vermittlung						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen gesamt	683.251	456.000	570.000	575.700	751.400	587.100
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Zollern	137.526	134.000	165.000	167.550	339.667	171.949
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Hannover	-	-	-	-	-	-
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Nachtigall	64.767	32.000	55.000	55.450	55.904	56.364
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Schiffshebewerk Henrichenburg	124.738	120.000	140.000	141.000	142.412	143.636
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Glashütte Gernheim	36.578	40.000	50.000	50.400	50.804	51.212
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Ziegeleimuseum in Lage	40.274	40.000	50.000	50.400	50.804	51.212
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Textilmuseum in Bocholt	28.053	40.000	50.000	50.400	50.804	51.212
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Henrichshütte Hattingen	251.315	50.000	60.000	60.500	61.005	61.515
Anzahl der Sonderausstellungen gesamt	28	30	32	32	33	32
Anzahl der Sonderausstellungen Zeche Zollern	5	6	6	6	7	6
Anzahl der Sonderausstellungen Zeche Hannover	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Sonderausstellungen Zeche Nachtigall	3	4	4	4	4	4
Anzahl der Sonderausstellungen Schiffshebewerk Henrichenburg	4	4	4	4	4	4

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
Anzahl der Sonderausstellungen Glashütte Gernheim	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Sonderausstellungen Ziegeleimuseum in Lage	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Sonderausstellungen Textilmuseum in Bocholt	2	2	4	4	4	4
Anzahl der Sonderausstellungen Henrichshütte Hattingen	4	4	4	4	4	4
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen gesamt	70	120	70	70	70	70
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Zeche Zollern	10	18	10	10	10	10
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Zeche Hannover	7	7	7	7	7	7
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Zeche Nachtigall	9	13	9	9	9	9
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Schiffshebewerk Henrichenburg	10	14	10	10	10	10
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Glashütte Gernheim	8	8	8	8	8	8
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Ziegeleimuseum in Lage	8	16	8	8	8	8
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Textilmuseum in Bocholt	9	18	9	9	9	9
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Henrichshütte Hattingen	9	26	9	9	9	9
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote gesamt	6.035	4.400	5.650	5.650	6.050	5.650
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Zeche Zollern	654	1.400	700	700	1.100	700

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Zeche Hannover	448	400	450	450	450	450
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Zeche Nachtigall	1.905	150	1.900	1.900	1.900	1.900
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Schiffshebewerk Henrichenburg	627	700	600	600	600	600
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Glashütte Gernheim	293	350	300	300	300	300
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Ziegeleimuseum in Lage	510	500	500	500	500	500
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Textilmuseum in Bocholt	592	400	600	600	600	600
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Henrichshütte Hattingen	1.006	500	600	600	600	600
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen gesamt	434.666	428.000	399.000	401.000	449.000	401.000
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Zollern	91.742	81.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Hannover	33.645	34.000	33.600	35.600	33.600	35.600
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Nachtigall	41.645	35.000	41.500	41.500	41.500	41.500
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen Schiffshebewerk Henrichenburg	77.758	76.000	77.800	77.800	77.800	77.800
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen Glashütte Gernheim	21.358	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen Ziegeleimuseum in Lage	35.118	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen Textilmuseum in Bocholt	29.197	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen Henrichshütte Hattingen	104.203	106.000	64.100	64.100	64.100	64.100

Haushaltsplan 2012

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung – netto	165.884	265.500	225.000	227.250	229.542	231.819
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	370.845	195.000	335.300	338.653	396.042	345.462

Haushaltsplan 2012

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

Produktgruppe 0403

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2011	2011	2012
	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	127,29	133,60	133,60
Summe Planstellen	135,19	141,50	141,50

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		201.498 EUR	329.401 EUR
-------------------------------------	--	--------------------	--------------------

Haushaltsplan 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.985	912.018	335.785	393.786	1.145.784	151.786
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532.797	1.252.800	1.410.500	1.424.605	1.682.797	1.453.070
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.148	50.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.267	30.000	38.000	38.380	45.764	39.152
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.622					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.095.819	2.244.818	1.784.285	1.856.771	2.874.345	1.644.008
11	- Personalaufwendungen	7.163.291	7.163.749	7.353.566	7.421.342	7.495.555	7.570.511
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399.246	4.456.800	4.033.300	4.209.643	5.008.919	3.993.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	645.180	755.132	749.334	844.154	823.369	801.269
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995.929	5.110.890	5.175.380	5.334.249	5.475.748	5.547.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.203.647	17.486.571	17.311.580	17.809.387	18.803.590	17.912.417
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.107.827	-15.241.753	-15.527.295	-15.952.616	-15.929.246	-16.268.409

Haushaltsplan 2012**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

Der Ansatz beinhaltet folgende Zuwendungen:

- Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (u.a. von der LWL-Kulturstiftung) für verschiedene Sonderausstellungen und Kooperationen, u.a. die Ausstellung „Fashion-Lights“ und Kunstaktionen im Textilmuseum Bocholt sowie für erste Vorarbeiten für die Ausstellung „Unterwelten“ (2014) 309.000 EUR (905.000 EUR)
- 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. 5.040 EUR (5.040 EUR)

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Erträge aus:

- Eintrittsgeldern 570.000 EUR (456.000 EUR)
- Teilnehmergebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl. 130.000 EUR (122.000 EUR)
- Vermietung (Mieten und Pachten sowie Mietnebenerträge) von Wohnungen, Verpachtung der Gastronomie / Cafeteria, Vermietung von Räumlichkeiten 367.000 EUR (360.500 EUR)
- Verkauf von Publikationen 34.300 EUR (33.000 EUR)
- Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen von Werkstätten, Vorführbetrieben etc. und von Waren im Museumsshop 301.000 EUR (273.000 EUR)
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.200 EUR (8.300 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. 127.724 EUR (Vorjahr: 124.779 EUR) veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den laufenden Betrieb - außer museumsfachlichen Aktivitäten - sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Unterhaltsreinigung, Abfallentsorgung etc.), Unterhaltung der Außenanlagen	1.393.700 EUR	(1.428.500 EUR)
- Bewachung	170.000 EUR	(170.000 EUR)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130.000 EUR	(95.000 EUR)
- Sonstige Bewirtschaftung (z.B. Fahrzeugunterhaltung, Leuchtmittel, Kleinanschaffungen unter 60 EUR)	176.000 EUR	(153.000 EUR)
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek	9.000 EUR	(10.000 EUR)

Diese Aufwendungen können den Standorten so zugeordnet werden:

- Zeche Zollern und Zentrale	570.700 EUR	(618.500 EUR)
- Zeche Hannover	131.100 EUR	(121.100 EUR)
- Zeche Nachtigall	191.400 EUR	(181.400 EUR)
- Schiffshebewerk Henrichenburg	256.300 EUR	(246.300 EUR)
- Glashütte Gernheim	151.000 EUR	(141.000 EUR)
- Ziegeleimuseum in Lage	119.500 EUR	(109.500 EUR)
- Textilmuseum in Bocholt	180.800 EUR	(170.800 EUR)
- Henrichshütte in Hattingen	277.900 EUR	(267.900 EUR)

Für die museumsfachlichen Aktivitäten sind folgende Aufwendungen geplant:

- Sicherung des Grundbetriebes der acht Standorte (z.B. Standortmarketing, Veranstaltungen, Verbrauchsmaterialien, Schauproduktion, Vorführ- und Shopbetrieb)		
a) Zeche Zollern	63.500 EUR	(64.000 EUR)
b) Zeche Hannover	69.000 EUR	(104.000 EUR)
c) Zeche Nachtigall	70.000 EUR	(70.000 EUR)
d) Schiffshebewerk Henrichenburg	60.000 EUR	(60.000 EUR)
e) Glashütte Gernheim	204.200 EUR	(203.000 EUR)
f) Ziegeleimuseum in Lage	73.000 EUR	(73.000 EUR)
g) Textilmuseum in Bocholt	162.000 EUR	(140.000 EUR)
h) Henrichshütte in Hattingen	71.000 EUR	(103.300 EUR)
- Sicherung des Grundbetriebes der zentralen Bereiche		
a) Wissenschaftlicher Dienst	13.000 EUR	(13.000 EUR)
b) Restaurierungswerkstatt	131.000 EUR	(141.000 EUR)
c) Unterhaltung und Dokumentation der Sammlungsbestände	73.000 EUR	(103.000 EUR)
d) Öffentlichkeitsarbeit und Marketing	98.000 EUR	(98.000 EUR)
e) Vermittlung (Museumspädagogik)	20.000 EUR	(20.000 EUR)
f) Herausgabe und Nachdruck von Publikationen, Mitherausgabe der Zeitschrift „Industriekultur“	90.000 EUR	(91.000 EUR)
- Vorbereitung und Durchführung von Sonderausstellungen, Kooperations- und Förderprojekten (Drittmittel: 130.000 EUR, s.a. Erl. zu Zeile 2)	430.000 EUR	(390.000 EUR)
- Ausstellungsaktivitäten in der Spinnerei Herding, Textilmuseum Bocholt (Drittmittel: 120.000 EUR Förderung durch LWL-Kulturstiftung, s.a. Erl. zu Zeile 2)	213.900 EUR	(550.000 EUR)
- Vorbereitung der Sonderausstellung „Unterwelten“ (2014)	57.000 EUR	(0 EUR)
- Durchlaufende Auszahlungen (i.V.m. Einzahlungen in derselben Höhe, insbesondere Kommissionsabführungen an den Ardey-Verlag)	180.000 EUR	(260.000 EUR)

Haushaltsplan 2012

LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -

Produktgruppe 0403

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.107.827	-15.241.753	-15.527.295	-15.952.616	-15.929.246	-16.268.409
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.107.827	-15.241.753	-15.527.295	-15.952.616	-15.929.246	-16.268.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.107.827	-15.241.753	-15.527.295	-15.952.616	-15.929.246	-16.268.409

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den laufenden Betrieb sind hier folgende Aufwendungen geplant:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	4.711.280 EUR	(4.646.290 EUR)
- Mietaufwand für Räume	103.000 EUR	(103.000 EUR)
- Mietaufwand für Geräte u. Einrichtungsgegenstände	35.000 EUR	(8.000 EUR)
- Fahrzeugleasing einschl. Steuer und Versicherung	55.000 EUR	(48.300 EUR)
- Porto- u. Fernmeldegebühren, GEZ-Gebühren	94.700 EUR	(114.300 EUR)
- Allgemeine Versicherungen, Aufwendungen für Schadensfälle	20.000 EUR	(21.500 EUR)
- Sonstige Geschäftsaufwendungen, z.B. Reisekosten, Schutzkleidung, Büromaterial	103.900 EUR	(169.500 EUR)

Der Mietaufwand an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb kann den Standorten so zugeordnet werden:

- Zeche Zollern und Zentrale	1.838.630 EUR	(2.373.300 EUR)
- Zeche Hannover	309.879 EUR	(324.900 EUR)
- Zeche Nachtigall	191.553 EUR	(359.400 EUR)
- Schiffshebewerk Henrichenburg	336.592 EUR	(322.700 EUR)
- Glashütte Gernheim	252.164 EUR	(332.000 EUR)
- Ziegeleimuseum in Lage	294.127 EUR	(437.200 EUR)
- Textilmuseum in Bocholt	698.232 EUR	(275.300 EUR)
- Henrichshütte in Hattingen	666.822 EUR	(123.400 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.481	2.264.195	1.800.001		1.872.106	2.882.298	1.658.571
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.385.924	16.590.587	16.428.819		16.836.232	17.849.930	16.979.554
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-14.341.444	-14.326.392	-14.628.818		-14.964.126	-14.967.632	-15.320.982
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.714						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.378						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	19.093						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	890.978	615.570	1.350.895		690.895	990.895	515.895
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	890.978	615.570	1.350.895		690.895	990.895	515.895
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-871.886	-615.570	-1.350.895		-690.895	-990.895	-515.895
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Haushaltsplan 2012

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

Verantwortlich:

**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 die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	45.500 EUR	(45.500 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	140 EUR	(140 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	34.255 EUR	(13.930 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	280.000 EUR	(280.000 EUR)
- Ersteinrichtungsgegenständen	900.000 EUR	(185.000 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenständen	91.000 EUR	(91.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Zentraldepot Dortmund		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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							1.445.860	1.445.860
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							1.445.860	1.445.860
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							925.641	925.641
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.962						234.375	234.375
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	48.962						1.160.016	1.160.016
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-48.962						285.844	285.844

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Maschinenhalle Zollern Dortmund		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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			640.000			26.718	666.718
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen			640.000			26.718	666.718
14		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>							
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)			-640.000			220.972	-419.028

Haushaltsplan 2012

**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 Einrichtung (Infrastruktur) und die Dauerausstellung in der Maschinenhalle der Zeche Zollern.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	bereit- gestellt bis einschl. 2011	
Besucherbergwerk Nachtigall Witten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	Summe Einzahlungen							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						33.853	33.853
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen						33.853	33.853
14		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>							
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)						-33.853	-33.853

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	bereit- gestellt bis einschl. 2011	
Dauerausstellungen Nachtigall, Witten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	Summe Einzahlungen							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				55.000	25.000	131.229	211.229
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen				55.000	25.000	131.229	211.229
14		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>							
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)				-55.000	-25.000	-131.229	-211.229

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	bereit- gestellt bis einschl. 2011	
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	20.150						106.607	106.607
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	20.150						355.879	355.879
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-20.150						-283.879	-283.879

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Herrenhaus Glashütte Gernheim		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	9.957	80.000					206.028	206.028
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	9.957	80.000					256.716	256.716
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-9.957	-80.000					-30.633	-30.633

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Herding, Textilmuseum Bocholt		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	39.788	15.000		30.000	50.000	50.000	296.892	426.892
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	39.788	15.000		30.000	50.000	50.000	544.679	674.679
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-39.788	-15.000		-30.000	-50.000	-50.000	-544.679	-674.679

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	bereit- gestellt bis einschl. 2011	
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	28.424			130.000	450.000	31.375	611.375
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen	28.424			130.000	450.000	624.181	1.204.181
14		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>							
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-28.424			-130.000	-450.000	1.377.507	797.507

Haushaltsplan 2012

**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-
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	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.	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	19.093					30.765	30.765	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	743.698	520.570	710.895	475.895	465.895	465.895	3.201.595	5.320.175
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-724.605	-520.570	-710.895	-475.895	-465.895	-465.895	-3.170.829	-5.289.409

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

Aufbau eines elektronischen Langzeitarchivs (eLan LWL) im Rahmen des DMS-Projektes

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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	76	60	60	60	60	60
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	800	1.000	750	750	750	750
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	137	130	70	70	70	70
Anzahl der erschlossenen Bestände	16	12	12	12	12	12
Anzahl von Gutachten	25	40	20	20	20	20
041202 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der Beratungen gesamt	556	550	550	550	550	550
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	51	40	40	40	40	40
Anzahl der Archivbesuche gesamt	229	250	220	220	220	220
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	101	100	95	95	95	95
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	128	150	120	120	120	120
Anzahl der Förderungen gesamt	24	33	15	15	15	15
Anzahl der Förderungen von Kommunen	21	25	11	11	11	11
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	3	5	4	4	4	4
041203 Vermittlung und Information						
Öffnungszeiten des Archivs pro Woche	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
Anzahl der Benutzertage	1.360	900	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	12.638	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl erstellter Reproduktionen	13.960	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	423	460	400	400	400	400
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	15	10	10	9	7	7
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	488	400	400	400	400	400
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	3	4	3	3	3	3
Anzahl der Vorträge	18	25	16	16	16	16
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	11	10	10	10	10	10
041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen						
Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	113	70	100	100	100	100
davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	14	7	10	10	10	10
Anzahl der Materialbestellungen	76	80	80	80	80	80

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
		30.06.2011	2011
	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	8,60	9,00	9,00
Summe Planstellen	17,60	18,00	18,00
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		314.320 EUR	326.528 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.065	350.404	350.494	350.492	350.495	350.491
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.131	97.000	119.500	119.500	119.500	119.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.799	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	659.995	453.104	473.194	473.192	473.195	473.191
11	- Personalaufwendungen	1.340.046	1.369.275	1.334.387	1.347.731	1.361.208	1.374.820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.255	523.200	535.108	527.378	527.748	528.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.279	47.858	46.380	40.229	36.025	35.821
15	- Transferaufwendungen	208.421	129.600	159.000	129.600	129.600	129.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.819	415.852	61.665	62.078	62.494	62.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.419.820	2.485.785	2.136.540	2.107.016	2.117.076	2.131.274
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.759.825	-2.032.681	-1.663.346	-1.633.824	-1.643.881	-1.658.083

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

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes NRW für das Projekt „Massenentsäuerung von Archivalien“ sowie um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte gemäß § 10 Abs. 1 der Benutzungsordnung für das Verwaltungsarchiv des LWL.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Erträge aus:

- Erträge aus dem Verkauf von Archivmaterialien an die nichtstaatlichen Archivträger in Westfalen	30.000 EUR	(30.000 EUR)
- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen	10.500 EUR	(8.000 EUR)
- Erträge aus Restaurierungs- und Konservierungsleistungen	75.000 EUR	(55.000 EUR)
- Teilnehmergebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl.	4.000 EUR	(4.000 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. 137.109 EUR (127.479 EUR) veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die fachlichen Aktivitäten sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- Veranstaltungen und Tagungen (Westf. Archivtag)	8.000 EUR	(8.000 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit	9.200 EUR	(9.200 EUR)
- Wissenschaftliche und sonstige Veröffentlichungen	20.500 EUR	(20.500 EUR)
- Instandhaltung von Archivalien und Archivverfilmungen sowie Beschaffung von Archiv-Materialien für nichtstaatliche Archivträger in Westfalen	55.000 EUR	(55.000 EUR)
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	3.100 EUR	(3.100 EUR)
- Aufbereitung des archivreifen Aktengutes der Abteilungen/Einrichtungen des LWL	19.400 EUR	(19.400 EUR)
- Projekt „Massenentsäuerung von Archivalien“	368.100 EUR	(360.000 EUR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.759.825	-2.032.681	-1.663.346	-1.633.824	-1.643.881	-1.658.083
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.759.825	-2.032.681	-1.663.346	-1.633.824	-1.643.881	-1.658.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.759.825	-2.032.681	-1.663.346	-1.633.824	-1.643.881	-1.658.083

Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Sonstiges:		
- Gebäudebewirtschaftungskosten sowie Unterhaltung der Außenanlagen	34.500.EUR	(34.500.EUR)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000 EUR	(2.000 EUR)
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek	11.500 EUR	(11.500 EUR)
15 Transferaufwendungen		
Veranschlagt sind 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. Darüber hinaus ist ein Zuschuss (institutionelle Förderung) in Höhe von 53.700 EUR für das Westf. Wirtschaftsarchiv Dortmund veranschlagt. Es dürfen Verpflichtungen zur Zahlung von Zuweisungen und Zuschüssen zu Lasten des Jahres 2013 in Höhe von 21.300 EUR eingegangen werden. Mehr wegen Neuveranschlagung von Mitteln zur Beendigung des Projekts „Archiv und Jugend“ (einmalig in 2012).		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Für den laufenden Betrieb des Amtes sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:		
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten)	38.451 EUR	(31.650 EUR)
Die bislang dezentral veranschlagten Mieten und Mietnebenkosten für die Gebäude der Hauptverwaltung werden ab 2012 zentral in der Produktgruppe 0103 - "Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten" veranschlagt.		

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
		1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.956	452.700	472.700		472.700
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.815	2.316.209	1.953.051		1.928.306	1.941.186	1.954.190
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.444.859	-1.863.509	-1.480.351		-1.455.606	-1.468.486	-1.481.490
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.154						
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	1.154						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.679	11.775	13.209		13.209	13.209	13.209
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	29.679	11.775	13.209		13.209	13.209	13.209
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.525	-11.775	-13.209		-13.209	-13.209	-13.209
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.300 EUR	(2.3000 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	105 EUR	(105 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	5.004 EUR	(3.570 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	1.154						6.235	6.235
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	29.679	11.775	13.209	13.209	13.209	13.209	106.262	159.098
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-28.525	-11.775	-13.209	-13.209	-13.209	-13.209	-100.027	-152.863

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 Medienzentren 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 freie Träger im Bildungs- und Kulturbereich sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger. Als Medienservice für Münster nimmt das LWL-Medienzentrum die Aufgaben des Medienverleihs und der Online-Medienbereitstellung für die Schulen und Bildungseinrichtungen in der Stadt Münster wahr. 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. In seinen drei Aufgabenfeldern erbringt es landesweite, regionale und lokale Dienstleistungen für 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 (Pädagogische Fachkräfte, Kompetenzteams der Lehrerfortbildung, Medienberaterinnen und Medienberater u.a.)

Kultur- und Forschungseinrichtungen in kommunaler und anderer Trägerschaft (LWL-Kultureinrichtungen, Museen, Heimatvereine u.a.)

Verlage, Presse, Medienproduzenten, Rundfunk und Fernsehen

Interessierte Öffentlichkeit

Künftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Realisierung einer internetbasierten „Pädagogischen Landkarte“ außerschulischer Lernorte in Westfalen-Lippe

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 Förderung des Lernens mit und über Medien in Schulen und außerschulischen 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 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 Stärkung der kommunalen Bildungsstandorte

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Anzahl der Fotografien im Archiv	341.000	334.000	343.000	344.000	345.000	346.000
Anzahl der erschlossenen Fotografien	44.900	45.000	48.200	50.400	52.600	54.800
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	9.700	9.600	11.000	11.500	12.000	12.500
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	1.315	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
041402 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der beratenen Medienzentren	26	26	24	25	26	26
Publikationen der Medienberatung NRW und deren Downloads in Stück	62.685	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
041403 Vermittlung und Information						
Anzahl der produzierten Bildungsmedien	7	9	8	8	8	8
Anzahl der abgegebenen Bildungsmedien off- und online (Eigenproduktionen)	4.548	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank (mit Login)	16.891	18.800	20.000	21.000	22.000	23.000
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank (mit Login)	4.284	4.200	4.600	4.800	5.000	5.200
Anzahl der Qualifizierungen/ Fachveranstaltungen im Bereich Medienbildung	77	50	60	60	60	60
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	46	20	30	30	30	30
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen						
Anzahl der im Verleih befindlichen Medien	14.953	16.000	13.500	13.700	13.900	14.100
Anzahl der in EDMOND bereitgestellten Medien	5.283	5.100	6.600	8.100	9.600	11.100
Anzahl der Medienausleihen	10.985	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Anzahl der an EDMOND beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe	26	27	27	27	27	27
Anzahl der EDMOND-Download-Zugriffe in Westfalen-Lippe	53.685	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
		30.06.2011	2011
	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	22,00	22,50	22,50
Summe Planstellen	22,00	22,50	22,50

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		31.695 EUR	18.100 EUR
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.615	128.986	251.945	251.840	151.639	151.636
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.936	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.972	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.585	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	526.108	427.086	550.045	549.940	449.739	449.736
11	- Personalaufwendungen	1.348.139	1.364.521	1.385.424	1.399.278	1.413.271	1.427.404
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.336	429.400	536.900	537.015	437.130	437.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.591	71.707	75.127	65.406	62.998	60.915
15	- Transferaufwendungen	586					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.419	463.441	70.783	71.340	71.902	72.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.240.071	2.329.069	2.068.234	2.073.039	1.985.301	1.998.034
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.713.963	-1.901.983	-1.518.189	-1.523.099	-1.535.562	-1.548.298

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

Der Ansatz beinhaltet folgende Zuwendungen:

			*)
-	Zuweisung für das Projekt „Film und Schule NRW“ (Vorlage 12/0963) vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW	61.500 EUR	(43.500 EUR)
-	Zuweisung für das Projekt „Schulkinowochen NRW“ von der Vision Kino gGmbH (60.000 EUR) und von der Staatskanzlei NRW (15.000 EUR)	75.000 EUR	(70.000 EUR)
-	Zuweisung des Landes NRW zum Projekt „Substanzerhalt zur Sicherung des westfälischen Filmerbes“	15.000 EUR	(15.000 EUR)
-	Zuwendung der LWL-Kulturstiftung für das Projekt „Pädagogische Landkarte“	100.000 EUR	(0 EUR)

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um Erträge aus:

-	Teilnehmerentgelte für Qualifizierungen durch das Referat „Medienbildung“	6.000 EUR	(6.000 EUR)
-	Verkauf von audiovisuellen Medien (z.B. DVDs, CD-ROMs, Videos) und Publikationen	75.000 EUR	(75.000 EUR)

06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind folgende Erstattungen:

-	Vertragliche Erstattungen der Stadt Münster für die Wahrnehmung der Aufgaben der Stadtbildstelle	88.100 EUR	(88.100 EUR)
-	Erstattungen der kommunalen Medienzentren zur Einführung der elektronischen Mediendistribution (Projekt EDMOND)	120.000 EUR	(120.000 EUR)

11 Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschließlich „Poolstellen“) als auch die Aufwendungen für das sonstige Personal.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.713.963	-1.901.983	-1.518.189	-1.523.099	-1.535.562	-1.548.298
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.713.963	-1.901.983	-1.518.189	-1.523.099	-1.535.562	-1.548.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.713.963	-1.901.983	-1.518.189	-1.523.099	-1.535.562	-1.548.298

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die fachlichen Aktivitäten sind folgende Aufwendungen geplant:

- Herstellung von Bildungsmedien sowie Bildungsveranstaltungen (u.a. Werk-, Dienst- und Honorarverträge, Verbrauchsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit)	144.000 EUR	(144.000 EUR)
- Projekt „Film und Schule NRW“ (Vorlage 12/0963); Zuwendungen Dritter: 61.500 EUR, s. Erl. zu Zeile 2	43.500 EUR	(43.500 EUR)
- Projekt „Schulkinowochen NRW“; Zuwendungen Dritter: 75.000 EUR, s. Erl. zu Zeile 2	75.000 EUR	(70.000 EUR)
- Projekt „Pädagogische Landkarte“; Zuwendungen Dritter: 100.000 EUR, s. Erl. Zu Zeile 2	100.000 EUR	(0 EUR)
- Erstattung an den Landschaftsverband Rheinland aufgrund der Vereinbarung mit dem LVR und dem Schulministerium zur Medienberatung NRW	40.000 EUR	(33.600 EUR)
- Projekt „Elektronische Mediendistribution“ (EDMOND), s. Erl. zu Zeile 6	120.000 EUR	(120.000 EUR)
Sonstiges:		
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.500 EUR	(11.500 EUR)
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek	2.900 EUR	(2.900 EUR)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den laufenden Betrieb des LWL-Medienzentrums sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten)	51.388 EUR	(59.400 EUR)
---	------------	--------------

Die bislang dezentral veranschlagten Mieten und Mietnebenkosten für die Gebäude der Hauptverwaltung werden ab 2012 zentral in der Produktgruppe 0103 - "Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten" veranschlagt.

*) 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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
		2010	2011	2012		2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.899	425.630	548.630		548.630	448.630	448.630
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.386	2.257.362	1.993.107		2.007.633	1.922.303	1.937.119
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.525.487	-1.831.732	-1.444.477		-1.459.003	-1.473.673	-1.488.489
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	95.965	59.880	68.090		68.090	68.090	68.090
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	95.965	59.880	68.090		68.090	68.090	68.090
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.965	-59.880	-68.090		-68.090	-68.090	-68.090
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 die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	140 EUR	*) (140 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	11.750 EUR	(3.540 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobilien)	35.000 EUR	(35.000 EUR)
- Film-, Bild- und Tondokumenten (GWG)	12.200 EUR	(12.200 EUR)
- Kunst- und Sammlungsgegenständen	9.000 EUR	(9.000 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	95.965	59.880	68.090	68.090	68.090	68.090	319.161	591.521
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-95.965	-59.880	-68.090	-68.090	-68.090	-68.090	-319.161	-591.521

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

Fachtagung „Stadt-Land-Beziehungen im 20. Jahrhundert“

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen in EUR	37.072	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
Anzahl der Veröffentlichungen	4	5	6	6	6	6
041502 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der Beratungen	800	800	800	800	800	800
Anzahl der finanziellen Förderungen	0	0	0	0	0	0
041503 Vermittlung und Information						
Anzahl der Veranstaltungen	22	25	25	25	25	25
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer bei Veranstaltungen	760	600	600	600	600	600
Sachaufwand für Veranstaltungen	7.435	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	21.281	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	426.371	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Anzahl der Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Ausleihen	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl der Neuerwerbungen	544	600	600	600	600	600

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2011	2011	2012
	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	5,00	5,00	5,00
Summe Planstellen	9,00	9,00	9,00

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		57.946 EUR	53.930 EUR
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.141	11	12.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.106	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.247	20.511	32.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	780.950	773.781	778.622	786.408	794.272	802.215
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.090	87.500	110.500	86.500	86.500	91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.678	19.969	21.248	21.068	20.555	20.041
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.287	210.456	29.013	29.230	29.449	29.671
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.004	1.091.706	939.383	923.206	930.777	942.927
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.018.757	-1.071.195	-906.883	-902.706	-910.277	-922.427

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

- | | | |
|---|------------|---------|
| - Zuschuss der Stiftung Westfälische Landschaft zur Auftakttagung „Stadt-Land-Beziehungen im 20. Jahrhundert“ | 12.000 EUR | (0 EUR) |
|---|------------|---------|

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Publikationen.

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 i.H.v. 93.454 EUR (*Vorjahr: 90.670 EUR*) veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die fachlichen Aktivitäten sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- | | | |
|---|------------|--------------|
| - Veröffentlichungen: | | *) |
| a) 4 x Forschung zur Regionalgeschichte (4 x 9.000 EUR) | 36.000 EUR | (26.000 EUR) |
| b) 1 x Forum Regionalgeschichte | 3.500 EUR | (3.500 EUR) |
| c) Westfälische Forschungen | 22.000 EUR | (20.000 EUR) |
| - Projekt „Stadt-Land-Beziehungen“ | 3.000 EUR | (3.000 EUR) |
| - Projekt „Kultur in Westfalen ab 1945“ | 3.000 EUR | (3.000 EUR) |
| - Projekt „Politische Partizipation in (Nordrhein-)Westfalen (1918-1989)“ | 3.000 EUR | (3.000 EUR) |
| - Tagung „Stadt-Land-Beziehungen im 20. Jahrhundert“ (Drittmittel: 12.000 EUR, s.a. Erl. zu Zeile 2) | 12.000 EUR | (0 EUR) |
| - Projekt „Internetportal“ | 5.000 EUR | (5.000 EUR) |
| - Projekt „Heimerziehung und Heimkinder“; mehr durch die Verlagerung von 8.000 EUR aus dem LWL-Landesjugendamt für das Gemeinschaftsprojekt | 13.000 EUR | (5.000 EUR) |
|
Sonstiges: | | |
| - Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek | 10.000 EUR | (10.000 EUR) |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.018.757	-1.071.195	-906.883	-902.706	-910.277	-922.427
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.018.757	-1.071.195	-906.883	-902.706	-910.277	-922.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.018.757	-1.071.195	-906.883	-902.706	-910.277	-922.427

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den laufenden Betrieb des Instituts sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten) 20.102 EUR (22.400 EUR)

Die bislang dezentral veranschlagten Mieten und Mietnebenkosten für die Gebäude der Hauptverwaltung werden ab 2012 zentral in der Produktgruppe 0103 - "Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten" veranschlagt.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.506	20.500	32.500		20.500	20.500	20.500
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.699	981.067	824.681		807.750	814.889	826.600
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-961.193	-960.567	-792.181		-787.250	-794.389	-806.100
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.554	4.163	6.920		6.920	6.920	6.920
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	18.554	4.163	6.920		6.920	6.920	6.920
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.554	-4.163	-6.920		-6.920	-6.920	-6.920
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	400 EUR	(400 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	70 EUR	(70 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	5.950 EUR	(3.193 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	500 EUR	(500 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.554	4.163	6.920	6.920	6.920	6.920	57.672	85.352
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-18.554	-4.163	-6.920	-6.920	-6.920	-6.920	-57.672	-85.352

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 und die Droste-Forschung.

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, Berichte und Lieder gesammelt.

Haushaltsplan 2012

**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

IMAGE-Ausstellung der westfälischen Kommissionen für Landeskunde in der Bürgerhalle

Haushaltsplan 2012

**Westfälische Kommissionen für
Landeskunde**

Produktgruppe 0416

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

Produktgruppenübersicht: Westfälische Kommissionen für Landeskunde

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Sachaufwand für wiss. Forschungen in EUR	190.146	159.950	159.950	159.950	159.950	159.950
041602 Vermittlung und Information						
Anzahl von Veröffentlichungen	33	32	32	32	31	31
Anzahl von Veranstaltungen	33	24	24	24	23	23
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Veranstaltung	3.340	1.500	1.500	1.500	1.450	1.450
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	155.962	158.800	158.800	158.800	153.000	153.000
Anzahl für Schriftentausch	675	880	880	880	880	880
Anzahl der verkauften Publikationen	6.634	6.100	6.100	6.100	5.500	5.500
Anzahl der Zugriffe auf Internetangebote	753.140	750.000	750.000	760.000	780.000	800.000
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	2.145	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	1.137	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2011	2011	2012
	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	14,42	15,00	15,00
Summe Planstellen	15,42	16,00	16,00

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		63.874 EUR	384.459 EUR
-------------------------------------	--	-------------------	--------------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.929	29.000	49.000	29.000	29.000	29.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.322	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.241	59.000	79.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	1.347.252	1.390.039	1.387.288	1.401.161	1.415.172	1.429.324
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.181	264.100	284.100	264.100	264.100	264.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.600	39.476	44.660	43.087	41.447	40.348
15	- Transferaufwendungen	47.211		2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.067	204.458	30.618	30.904	31.193	31.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.836.312	1.898.073	1.748.866	1.741.452	1.754.113	1.767.457
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.760.071	-1.839.073	-1.669.866	-1.682.452	-1.695.113	-1.708.457

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

Der Ansatz beinhaltet folgende Zuwendungen:

- Zuschuss der LWL-Kulturstiftung Westfalen-Lippe zum Projekt „Jakobspilgerwege“ der Altertumskommission	29.000 EUR	(29.000 EUR) [*]
- Zuschuss der LWL-Kulturstiftung Westfalen-Lippe für die IMAGE-Ausstellung der Kommissionen	20.000 EUR	(0 EUR)

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Erträge aus dem Verkauf von Publikationen.

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 i.H.v. 16.893 EUR (*Vorjahr: 16.437 EUR*) veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie

Für die einzelnen Kommissionen sind folgende Aufwendungen für fachliche Aktivitäten geplant:

- Altertumskommission	56.200 EUR	(56.200 EUR)
- Geographische Kommission	60.000 EUR	(60.000 EUR)
- Historische Kommission	52.100 EUR	(52.100 EUR)
- Kommission für Mundart und Namenforschung	35.500 EUR	(35.500 EUR)
- Literaturkommission	30.000 EUR	(30.000 EUR)
- Volkskundliche Kommission	30.300 EUR	(30.300 EUR)
- alle Kommissionen (IMAGE-Ausstellung; Drittmittel: 20.000 EUR, s.a. Erl. zu Zeile 2)	20.000 EUR	(0 EUR)

15 Transferaufwendungen

Es sind Zuschüsse an übrige Bereiche für die Nachzeichnung der Jakobspilgerwege veranschlagt (Verlagerung aus der ehemaligen PG 0411 - LWL-Amt für Landschafts- u. Baukultur).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.760.071	-1.839.073	-1.669.866	-1.682.452	-1.695.113	-1.708.457
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.760.071	-1.839.073	-1.669.866	-1.682.452	-1.695.113	-1.708.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.760.071	-1.839.073	-1.669.866	-1.682.452	-1.695.113	-1.708.457

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den laufenden Betrieb der Kommissionen sind folgende Aufwendungen geplant:

- | | | |
|--|------------|--------------|
| - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten) | 26.562 EUR | (26.600 EUR) |
|--|------------|--------------|

Die bislang dezentral veranschlagten Mieten und Mietnebenkosten für die Gebäude der Hauptverwaltung werden ab 2012 zentral in der Produktgruppe 0103 - "Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten" veranschlagt.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.582	59.000	79.000		59.000	59.000	59.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.657	1.842.160	1.687.313		1.681.303	1.695.433	1.709.705
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.705.075	-1.783.160	-1.608.313		-1.622.303	-1.636.433	-1.650.705
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.680	7.535	9.380		9.380	9.380	9.380
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	32.680	7.535	9.380		9.380	9.380	9.380
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.680	-7.535	-9.380		-9.380	-9.380	-9.380
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	600 EUR	(600 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	175 EUR	(175 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	8.005 EUR	(4.060 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	600 EUR	(2.700 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	32.680	7.535	9.380	9.380	9.380	9.380	114.035	151.555
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-32.680	-7.535	-9.380	-9.380	-9.380	-9.380	-114.035	-151.555

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

Besonderheiten im Planjahr

„Künstler im Nationalsozialismus; Anpassung – Überleben – Widerstand“ Ausstellung in Kooperation mit verschiedenen Museen Westfalens

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. 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 2010	Ansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	185.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	125	80	80	80	80	80
041302 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	1.645	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung	1.187	994	994	994	994	994
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	56	100	100	100	100	100
Beratungsanteile von Museen und Heimatstuben	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	8	10	10	10	10	10
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	12	50	50	50	50	50
041303 Vermittlung und Information						
Anzahl der Wanderausstellungen	5	6	6	6	6	6
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	16	18	18	18	18	18
Sachaufwand für Wanderausstellungen	46.150	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	15	13	13	13	13	13
Anzahl der Teilnehmer an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	270	270	270	270	270	270
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	26	27	27	27	27	27
Anzahl der Veröffentlichungen	12	14	14	14	14	14

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
Benutzerfrequenz in der Bibliothek	3.090	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	39	36	36	36	36	36

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2011	2011	2012
	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	10,50	10,50	10,50
Summe Planstellen	11,50	11,50	11,50
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		- EUR	- EUR

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	5.528	6.600	6.600	6.936	7.272	7.608
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.007					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.535	6.600	12.600	6.936	7.272	7.608
11	- Personalaufwendungen	792.907	787.160	789.595	797.491	805.466	813.521
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.796	77.700	88.700	78.907	80.110	81.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.973	12.659	12.322	12.251	12.806	12.615
15	- Transferaufwendungen	2.578.199	757.300	1.307.300	1.311.180	1.315.085	1.318.987
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.871	138.468	36.898	37.038	37.179	37.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.592.746	1.773.287	2.234.815	2.236.867	2.250.646	2.263.754
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.582.211	-1.766.687	-2.222.215	-2.229.931	-2.243.374	-2.256.146

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

- | | | |
|--|-----------|---------|
| - Zuwendung zur Publikation zum Projekt Netzwerk Kulturlandschaftsführer | 6.000 EUR | (0 EUR) |
|--|-----------|---------|

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um Erträge aus:

- | | | |
|---|-----------|-------------|
| - Verkauf von Publikationen | 3.000 EUR | (3.000 EUR) |
| - Erstattung von Aufwendungen für Plakate, Einladungen, Versicherungen und Wegstreckenentschädigungen | 3.600 EUR | (3.600 EUR) |

*)

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. 17.112 EUR (*Vorjahr: 16.635 EUR*) veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die fachlichen Aktivitäten sind folgende Aufwendungen geplant:

- | | | |
|--|------------|--------------|
| - Ausstellungen und Veröffentlichungen | 41.000 EUR | (41.000 EUR) |
| - Werkstattbedarf | 4.700 EUR | (4.700 EUR) |
| - Sachbedarf für die Dokumentation und Internetpräsentationen | 1.900 EUR | (1.900 EUR) |
| - Ausstellungsversicherungen | 6.800 EUR | (6.800 EUR) |
| - Museumspädagogische Aktivitäten | 11.600 EUR | (11.600 EUR) |
| - Werk- und Dienstverträge für die Publikationsreihe „Materialien aus dem Museumsamt“ | 4.000 EUR | (4.000 EUR) |
| - Aufwendungen für den Druck und die Autorenhonorare für die Publikation zum Projekt Netzwerk Kulturlandschaftsführer (Drittmittel: 6.000 EUR, s.a. Erl. zu Zeile 2) | 11.000 EUR | (0 EUR) |

Sonstiges

- | | | |
|--|-----------|-------------|
| - Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 EUR | (1.000 EUR) |
| - Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek | 6.700 EUR | (6.700 EUR) |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.582.211	-1.766.687	-2.222.215	-2.229.931	-2.243.374	-2.256.146
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.582.211	-1.766.687	-2.222.215	-2.229.931	-2.243.374	-2.256.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.582.211	-1.766.687	-2.222.215	-2.229.931	-2.243.374	-2.256.146

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

15 Transferaufwendungen

Es sind Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände veranschlagt für:

- 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	(600.000 EUR)

* Es dürfen Verpflichtungen zur Zahlung von Zuweisungen und Zuschüssen zu Lasten der Jahre 2013 und 2014 in Höhe von jeweils 375.000 EUR eingegangen werden.

Darüber hinaus wird ein Zuschuss in Höhe von 2.100 EUR für die Durchführung der Tagung der Vereinigung der Westfälischen Museen gewährt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den laufenden Betrieb des LWL-Museumsamtes sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	30.832 EUR	(30.300 EUR)
--	------------	--------------

Die bislang dezentral veranschlagten Mieten und Mietnebenkosten für die Gebäude der Hauptverwaltung werden ab 2012 zentral in der Produktgruppe 0103 - "Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten" veranschlagt.

*) 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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.066	6.600	12.600		6.936
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.525	1.743.993	2.205.381		2.207.333	2.220.384	2.233.509
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.089.459	-1.737.393	-2.192.781		-2.200.397	-2.213.112	-2.225.901
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.327	13.736	13.170		13.170	13.170	13.170
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.327	13.736	13.170		13.170	13.170	13.170
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.327	-13.736	-13.170		-13.170	-13.170	-13.170
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	950 EUR	*) (950 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	70 EUR	(70 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	1.950 EUR	(2.516 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.327	13.736	13.170	13.170	13.170	13.170	58.966	111.646
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-7.327	-13.736	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170	-58.966	-111.646

Haushaltsplan 2012

**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 einer Produktgruppe. Nach dem Schwerpunktprinzip ist die Produktgruppe dem Produktbereich 10 zuzuordnen. Ab 2012 erfolgt daher die Haushaltsplanung in der bestehenden Produktgruppe 1002.

In der Produktgruppe 0411 verbleiben daher nur noch die Rechnungsergebnisse 2010 und die Vergleichsansätze 2011 des ehemaligen LWL-Amtes für Landschafts- und Baukultur in Westfalen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
041101 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Anzahl der jährlich neuen Projektpartner (Kreise/weitere Einzelkommunen)	4 (0/0)	2 (1/0)	0	0	0	0
Bei überjährigen Projekten: Anzahl der Projektpartner aus dem Vorjahr (Kreise/weitere Einzelkommunen)	9 (0/1)	9 (5/1)	0	0	0	0
Anzahl der Flächenprojekte / davon abgeschlossen	4/1	4/2	0	0	0	0
041102 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der jährlich neuen Projektpartner (Kreise/weitere Einzelkommunen)	36 (2/23)	10 (1/7)	0	0	0	0
Anzahl der weiter beratenen Projektpartner aus dem Vorjahr (Kreise/weitere Einzelkommunen)	32 (4/8)	40 (5/15)	0	0	0	0
Anzahl der ortsbezogenen Projekte / davon abgeschlossen	14/12	17/8	0	0	0	0
Abgeflossener Budgetanteil (in %) für Naturparkprojekte entsprechend dem Amtsauftrag	41	50	0	0	0	0
Abgeflossener Budgetanteil (in %) für die Wanderwegekennzeichnung	56	50	0	0	0	0
Zahl der vorgelegten Kontrolldokumentationen für die Wegezeichnung	5	1	0	0	0	0
041103 Vermittlung und Information						
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen, etc. sowie Anzahl Newsletter-Abonnenten	2.800	2.500	0	0	0	0
Anzahl der Medienaktionen/-kontakte	23	8	0	0	0	0
Anzahl der verkauften bzw. abgesetzten Publikationen und Broschüren	3.500	10.000	0	0	0	0
Gesamtzahl der Mitglieder/Partner im „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“	21	23	0	0	0	0
Anzahl der verschiedenen thematischen Datenbanken	3	3	0	0	0	0
Anzahl der jährlich neu eingepflegten und/oder aktualisierten Datensätze	5.350	1.550	0	0	0	0
Zugriffszahlen im Internet	100.000	100.000	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
	30.06.2011	2011	2012
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	4,88	5,00	0,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	0,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	12,83	13,00	0,00
Summe Planstellen	18,71	19,00	0,00

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		6.250 EUR	- EUR
-------------------------------------	--	-----------	-------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.167	95.126				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.766	8.000				
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.587	35.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.102	500				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.622	138.626				
11	- Personalaufwendungen	1.300.929	1.410.118				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.330	169.300				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.845	24.675				
15	- Transferaufwendungen	73.900	2.200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.135	205.082				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.647.140	1.811.375				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.526.518	-1.672.749				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.526.518	-1.672.749				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.526.518	-1.672.749				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.526.518	-1.672.749				

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.673	138.190				
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.178	1.682.115				
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.407.506	-1.543.925				
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
9	=	Summe der investiven Einzahlungen						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.975	7.070				
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	6.975	7.070				
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.975	-7.070				
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)						

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.975	7.070					35.442	35.442
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.975	-7.070					-35.442	-35.442

Kurzbeschreibung der ProduktgruppeVorbemerkung

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 einer Produktgruppe. Nach dem Schwerpunktprinzip ist die Produktgruppe dem Produktbereich 10 zuzuordnen. Ab 2012 erfolgt daher die Haushaltsplanung in der bestehenden Produktgruppe 1002.

Rechnungsergebnisse 2010 und Vergleichsansätze 2011 beziehen sich jedoch grundsätzlich nur auf das ehemalige LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen.

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

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

Projekt „Retrokatalogisierung“
Projekt „Denkmaltopographie“
Projekt „Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag für den Regionalplan Münsterland“
Projekt „Inventarisierung der christlichen Sakralbauten“
Projekt „Romanische Wandmalereien“

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation						
Anzahl der Denkmäler	31.000	31.100	31.200	31.300	31.400	31.400
Anzahl der Denkmalsbereiche	55	56	57	58	59	60
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	150	150	200	200	200	200
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	90	90	80	80	80	80
100202 Beratung und finanzielle Förderung						
Anzahl der beratenen Objekte	3.000	3.000	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	3	3	3	3	3	3
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	800	800	800	800	800	800
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	250	200	250	250	250	250
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	222.408	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	92	100	100	100	100	100
100203 Vermittlung und Information						
Anzahl der Publikationen	5	4	5	5	5	5
Anzahl der Veranstaltungen	5	8	10	10	10	10
Anzahl der Teilnehmer/innen und Teilnehmer an Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen, etc. sowie Anzahl Newsletter-Abonnenten	503	400	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl der Medienaktionen/-kontakte	0	0	25	25	25	25
Gesamtzahl der Mitglieder/Partner im „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“	0	0	26	29	32	35
Anzahl der jährlich neu eingepflegten und/oder aktualisierten Datensätze	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
Zugriffszahlen im Internet (u.a. KLARA.WEB)	2.000	2.000	135.000	140.000	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	
	30.06.2011	2011	2012
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	11,25	11,50	15,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	1,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	38,74	40,50	55,00
Summe Planstellen	49,99	52,00	71,00

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		109.976 EUR	143.711 EUR
-------------------------------------	--	--------------------	--------------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.647	10.524	112.500	113.255	134.018	137.788
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.666		2.000	2.000	2.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	505	510	515
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	138.322	16.524	121.000	121.820	142.648	144.485
11	- Personalaufwendungen	3.469.225	3.547.856	4.810.669	4.868.198	4.916.880	4.966.049
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.140	244.700	538.000	555.805	578.638	583.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.949	78.610	96.492	105.251	105.363	104.440
15	- Transferaufwendungen	245.941	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.085	768.060	215.033	217.183	219.355	221.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.863.340	4.869.227	5.860.194	5.946.437	6.020.236	6.076.037
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.725.017	-4.852.703	-5.739.194	-5.824.617	-5.877.588	-5.931.552

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

Es handelt sich um folgende Zuwendungen:

- Zuwendung vom Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes NRW für das Projekt „Inventarisierung der christlichen Sakralbauten“	51.000 EUR	(7.500 EUR)
- Zuschuss der LWL-Kulturstiftung für das Projekt „Romanische Wandmalereien“	10.000 EUR	(0 EUR)
- Zuschuss von der Stiftung Schloss Dyck für Gartenprojekte	27.000 EUR	(0 EUR)
- Zuschüsse von der LBS und der Westfaleninitiative zum Baukulturpreis 2012	24.500 EUR	(0 EUR)

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um Erträge aus dem Verkauf von Publikationen sowie dem Verkauf von Fotoabzügen und Reproduktionen.

11 PersonalaufwendungenDer 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 i.H.v. 287.104 EUR (*Vorjahr: 206.697 EUR*) veranschlagt.**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die fachlichen Aktivitäten sind folgende Aufwendungen geplant:

- Veranstaltungen und Tagungen	27.000 EUR	(0 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit	23.000 EUR	(10.000 EUR)
- Westf. Tag für Denkmalpflege	5.000 EUR	(0 EUR)
- Kulturlandschaftliche Fachbeiträge	25.000 EUR	(0 EUR)
- Regionale Gartenkultur	10.000 EUR	(0 EUR)
- Gartenprojekte; Drittmittel: 27.000 EUR, s. Erl. zu Zeile 2)	37.500 EUR	(0 EUR)
- Baukultur (u. a. Baukulturpreis 2012 37.000 EUR, Drittmittel: 24.500 EUR, s. Erl. zu Zeile 2)	47.000 EUR	(0 EUR)

*)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.725.017	-4.852.703	-5.739.194	-5.824.617	-5.877.588	-5.931.552
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.725.017	-4.852.703	-5.739.194	-5.824.617	-5.877.588	-5.931.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.725.017	-4.852.703	-5.739.194	-5.824.617	-5.877.588	-5.931.552

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

- Publikationen		
a) Zeitschrift Denkmalpflege in Westfalen	15.000 EUR	(15.000 EUR)
c) Arbeitshefte	37.000 EUR	(25.000 EUR)
d) Denkmalpflegebericht	5.000 EUR	(5.000 EUR)
d) Projekt „Denkmalrallye“	3.000 EUR	(0 EUR)
e) Kulturlandschafts-Projekte (KuLa-Projekte)	30.000 EUR	(0 EUR)
- Erforschung, Aufnahme und Begutachtung der Kunstdenkmäler Westfalens	70.000 EUR	(70.000 EUR)
- Projekt „Romanische Wandmalereien“; Drittmittel: 10.000 EUR, s. Erl. zu Zeile 2	60.000 EUR	(0 EUR)
- Projekt „Inventarisierung der christlichen Sakralbauten“; Drittmittel: 51.000 EUR, s. Erl. zu Zeile 2	51.000 EUR	(7.500 EUR)
- Projekt „Retrokatalogisierung“	10.000 EUR	(10.000 EUR)
- Projekt „Denkmaltopographie“	50.000 EUR	(50.000 EUR)
 Sonstiges:		
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000 EUR	(5.700 EUR)
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek	24.500 EUR	(23.000 EUR)
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000 EUR	(1.000 EUR)
 15 Transferaufwendungen		
Veranschlagt sind Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zuschüsse an übrige Bereiche zur Sicherung der gefährdeten Bau- und Kunstdenkmäler in Westfalen-Lippe einschließlich technischer Kulturdenkmäler. Weniger wegen Wegfall des Zuschusses für die Jugendbauhütte Soest im Rahmen der Haushaltskonsolidierung aufgrund des Beschlusses im Landschaftsausschuss am 18.02.2011 (Änderungsantrag 13/0461).		
 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Für den laufenden Betrieb des Amtes sind folgende Aufwendungen geplant:		
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	176.922 EUR	(127.000 EUR)
Die bislang dezentral veranschlagten Mieten und Mietnebenkosten für die Gebäude der Hauptverwaltung werden ab 2012 zentral in der Produktgruppe 0103 - "Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten" veranschlagt.		

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres des ehemaligen LWL-Amtes für Denkmalpflege angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.058	13.500	120.690		121.505	142.328	144.160
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449.672	4.616.138	5.485.927		5.551.211	5.621.998	5.675.793
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.317.613	-4.602.638	-5.365.237		-5.429.706	-5.479.670	-5.531.634
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	47.307	38.311	58.654		58.654	58.654	58.654
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	47.307	38.311	58.654		58.654	58.654	58.654
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.307	-38.311	-58.654		-58.654	-58.654	-58.654
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.500 EUR	(4.500 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern TUIV	280 EUR	(280 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	26.074 EUR	(12.801 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobilien)	27.800 EUR	(27.800 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres, aufaddiert aus den Vorjahreswerten des ehemaligen LWL-Amtes für Denkmalpflege und des ehemaligen LWL-Amtes für Landschafts- und Baukultur angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	47.307	38.311	58.654	58.654	58.654	58.654	190.091	424.707
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-47.307	-38.311	-58.654	-58.654	-58.654	-58.654	-190.091	-424.707

LWL-Sonstige Budgets

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Das LWL-Rechnungsprüfungsamt ist zuständig für:

- die Prüfung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Auftragsprüfungen für die Landschaftsversammlung, den Landschaftsausschuss, den Rechnungsprüfungsausschuss, den LWL-Direktor sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und Vereinbarungen
- Beratung der Verwaltung und Mitwirkung in Projekten

Zielgruppe(n)

Landschaftsversammlung, Landschaftsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, LWL-Direktor, geprüfte Organisationseinheiten

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2012

Rechnungsprüfung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0109

**Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
010901 Haushalts- und Finanzkontrolle						
Anzahl der Prüfungen des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses	1	2	2	2	2	2
Anzahl der vorzunehmenden Prüfungen sowie Sicherstellung der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung des LWL und seiner Sondervermögen	12	13	12	12	12	12
Anzahl der wesentlichen Fachprüfungen	23	23	21	20	20	20
Anteil der geprüften Vergaben VOL/VOF und VOB	12,7 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	56 %	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	
		30.06.2011	2011
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	2,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	16,07	16,10	16,23
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	11,42	11,50	10,50
Summe Planstellen	29,49	29,60	28,73

Nachrichtlich:

Aufwendungen für sonstiges Personal		6.265 EUR	- EUR
-------------------------------------	--	------------------	--------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91	91	91	91	91	91
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.236	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.584	510.000	504.187	504.187	504.187	504.187
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	403.918	511.291	505.278	505.278	505.278	505.278
11	- Personalaufwendungen	1.736.123	1.796.632	1.796.497	1.822.287	1.840.510	1.858.915
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047	30.500	30.500	30.505	20.510	20.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.670	30.958	26.300	24.943	23.039	9.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.974	145.674	26.334	26.537	26.742	26.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.899.814	2.003.764	1.879.631	1.904.273	1.910.802	1.916.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.495.896	-1.492.473	-1.374.353	-1.398.995	-1.405.524	-1.410.802

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. 504.187 EUR (*Vorjahr: 510.000 EUR*).

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. 270.528 EUR (*Vorjahr: 256.719 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	12.263 EUR	(15.315 EUR)
- Mitgliedsbeiträge (u. a. für die Vereinigung der Rechnungsprüfungsämter)	100 EUR	(200 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	13.971 EUR	(13.430 EUR)

Die bislang dezentral veranschlagten Mieten und Mietnebenkosten für die Gebäude der Hauptverwaltung werden ab 2012 zentral in der Produktgruppe 0103 - "Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten" veranschlagt.

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.495.896	-1.492.473	-1.374.353	-1.398.995	-1.405.524	-1.410.802
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.495.896	-1.492.473	-1.374.353	-1.398.995	-1.405.524	-1.410.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.495.896	-1.492.473	-1.374.353	-1.398.995	-1.405.524	-1.410.802

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.964	511.200	505.187		505.187	505.187	505.187
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.497	1.762.350	1.590.551		1.606.096	1.611.797	1.627.655
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.255.533	-1.251.150	-1.085.364		-1.100.909	-1.106.610	-1.122.468
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	24.969	10.165	8.158		8.158	8.158	8.158
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	24.969	10.165	8.158		8.158	8.158	8.158
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.969	-10.165	-8.158		-8.158	-8.158	-8.158
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000 EUR	(3.500 EUR)
- geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich der TUIV	70 EUR	(70 EUR)
- Hardware nach dem OE-Rahmenplan	2.088 EUR	(2.445 EUR)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar	3.000 EUR	(4.150 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	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	24.969	10.165	8.158	8.158	8.158	8.158	54.956	87.589
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-24.969	-10.165	-8.158	-8.158	-8.158	-8.158	-54.956	-87.589

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 2012

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung						
Anzahl der Beschäftigten	15.039	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2012

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Stellenplanauszug	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	
		30.06.2011	2011
	1	2	3
Beamtinnen/Beamte			
Höherer Dienst gem. Stellenplan	0,00	0,00	1,00
Gehobener Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	0,00
Mittlerer Dienst gem. Stellenplan	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	10,51	11,88	13,38
Summe Planstellen	12,51	13,88	15,38
Nachrichtlich:			
Aufwendungen für sonstiges Personal		15.470 EUR	23.453 EUR

Haushaltsplan 2012

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	771.369	825.048	846.938	855.407	863.961	872.601
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.307	60.500	60.500	61.105	61.716	62.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.420	6.283	6.294	5.954	5.006	4.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.672	158.715	103.239	104.271	105.314	106.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	980.768	1.050.546	1.016.970	1.026.737	1.035.997	1.045.801
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-980.768	-1.050.546	-1.016.970	-1.026.737	-1.035.997	-1.045.801

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. 23.612 EUR (*Vorjahr: 22.548 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 103.239 EUR (*Vorjahr: 102.978 EUR*).

Die bislang dezentral veranschlagten Mieten und Mietnebenkosten für die Gebäude der Hauptverwaltung werden ab 2012 zentral in der Produktgruppe 0103 - "Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten" veranschlagt.

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 2012

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-980.768	-1.050.546	-1.016.970	-1.026.737	-1.035.997	-1.045.801
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-980.768	-1.050.546	-1.016.970	-1.026.737	-1.035.997	-1.045.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-980.768	-1.050.546	-1.016.970	-1.026.737	-1.035.997	-1.045.801

Haushaltsplan 2012

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.522	1.021.715	987.065	996.935	1.006.905	1.016.974
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-917.522	-1.021.715	-987.065	-996.935	-1.006.905	-1.016.974
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
9	=	Summe der investiven Einzahlungen						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.128	1.730	2.036	2.036	2.036	2.036
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	3.128	1.730	2.036	2.036	2.036	2.036
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.128	-1.730	-2.036	-2.036	-2.036	-2.036
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)						

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

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- Geringwertigen Wirtschaftsgütern	500 EUR	(500 EUR)
- Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich der TUIV	280 EUR	(280 EUR)
- Sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar	1.000 EUR	(350 EUR)
- Hard- und Software nach dem OE-Rahmenplan	256 EUR	(600 EUR)

*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2012

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2011	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		1	+ Summe der investiven Einzahlungen						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.128	1.730	2.036	2.036	2.036	2.036	16.544	24.687
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.128	-1.730	-2.036	-2.036	-2.036	-2.036	-16.544	-24.687

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Produktgruppen-Nr.
A lbartos-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld	0312
Allgemeine Rechts- und Prozessangelegenheiten	0104
Altertumskommission	0416
Ambulant Betreutes Wohnen	0502
Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	0104
Ausbildungsstätten des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	0702
Ausbildungsvergütung in der Altenpflege	0503
Ausgleichsabgabe	0504
Ausleihungen an die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	0702
B eiträge des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen zu Wirtschaftsverbänden und Vereinen	0702
Benchmarkingprojekt der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS)	0598
Berechnungstage der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	0702
Berechnungstage der LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen	0703
Bergmannsversorgungsschein	0507
Berufsvorbereitende schulische Förderung	0502
Beteiligungen an Gesundheitsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit	0702
Bibliothek	0103
Bildende Kunst	0401
Bodendenkmalpflege	1001
Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken	0307
Bundesarbeitsgemeinschaft der Höheren Kommunalverbände (BAG HKV)	0106
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH)	0504
Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS)	0598
Bundesausgleichsfonds	0504
C hristy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten	0311
Cläre-Schröder-Stiftung	1702

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Produktgruppen-Nr.
D eutsch-Französisches Jugendwerk	0601
Denkmalpflege	1002
Detlev und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung.....	1703
Deutsch-Polnisches Jugendwerk.....	0601
Drogen- und Suchthilfe	0701
E dMOND (elektronische Mediendistribution)	0414
Ehrenamtliche Tätigkeit.....	0105
Eingliederungshilfe	0502
Einheitslastenabrechnungsgesetz	1601
Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	0702
Entschädigungsfonds ehemalige Heimerziehung.....	0602
Erich-Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde	0312
Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen.....	0307
Europabüro des Deutschen Landkreistages in Brüssel.....	0106
Europäischer Sozialfonds	0504
F achkraftprüfung für Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen	0503
Familienpflege	0502
Familienpflegedienste	0503
Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer	0306
Finanzmanagement und Controlling	0101
Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen.....	0311
Förderprogramm „Übergang Plus 2“	0504
Förderung von Kindern mit Behinderung unter 3 Jahren.....	0601
Forensische LWL-Kliniken und -Zentren.....	0703
Fraktionszuwendungen	0105
Frost-Stiftung.....	1705

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Produktgruppen-Nr.
G ebäudemanagement	0103
Geographische Kommission	0416
Gewinnausschüttung durch die Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (WLV).....	1501
Gleichstellung von Frau und Mann	0108
Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen	0311
Grundsicherung.....	0502
H äftlingshilfegesetz	0506
Hasselbrinkschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum	0311
Haushalts- und Finanzmanagement	0101
Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl	0309
Heimatspflege	0401
Hilfe bei Krankheit	0502
Hilfen für Blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen	0502
Hilfen in besonderen Lebenslagen	0502 / 0505
Hilfen zur Erziehung und Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	0602
Hilfe zum Lebensunterhalt	0502
Hilfe zur Pflege	0502
Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen	0502
Historische Kommission.....	0416
I nfektionsschutzgesetz	0506
Institut für Präventions- und Versorgungsforschung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.....	0702
Institutsambulanzen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	0702
Integrative Erziehung in Kindertageseinrichtungen	0601
Investitionspauschale Eingliederungshilfe	0502
Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster	0307
J ugendarbeit und Kommunalpolitik antworten auf Rechtsextremismus	0601
Jugendförderung	0601
Jugendhilfeplanung	0602
Jugendvertretung	0110

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Produktgruppen-Nr.
K antine	0103
Kinderbildungsgesetz	0601
Kommission für Mundart- und Namensforschung.....	0416
Kommunalwirtschaftliches Institut an der Universität Münster	0106
Kostenerstattung von Trägern der Sozialhilfe.....	0502
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	0602
Krankenhäuser des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	0702
Kriegsopferfürsorge.....	0505
Kriegsopferversorgung	0506
Kulturpreise	0401
Kulturservice	0401
L aienarbeit	0702
Landesbetreuungsamt	0702
Landesgleichstellungsgesetz NRW	0108
Landespflegegesetz NRW a. F.	0503
Landespersonalvertretungsgesetz NRW	0110
Landschaftsumlage	1601
Landschaftsversammlung und Ausschüsse.....	0105
Leistungen für Asylbewerber.....	0502
Leistungen für Deutsche im Ausland	0502
Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	0502
Libriusschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke, Paderborn	0304
Liese-Lotte-Fleck-Stiftung	1706
Literaturkommission	0416
Löcherschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen	0311
LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur	1002
LWL-Archäologie für Westfalen	1001
LWL-Archivamt für Westfalen	0412
LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm	0313
LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen	0302
LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-Jährige	0103

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Produktgruppen-Nr.
LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho.....	0603
LWL-Finanzpool zur Unterstützung des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Schüler/innen.....	0301
LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Olpe	0306
LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Olpe.....	0306
LWL-Freilichtmuseum Detmold – Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde –.....	0405
LWL-Freilichtmuseum Hagen – Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik –	0406
LWL-Gerätepool zur Unterstützung des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Schüler/innen.....	0301
LWL-Industriemuseum – Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur –	0403
LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	0415
LWL.IT Service.....	0102
LWL-Kliniken	0702
LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte – Westfälisches Landesmuseum –	0404
LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen	0703
LWL-Medienzentrum für Westfalen	0414
LWL-Museum für Archäologie – Westfälisches Landesmuseum –	0408
LWL-Museum für Naturkunde – Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium –.....	0402
LWL-Museumsamt für Westfalen.....	0413
LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	0702
LWL-Rechnungsprüfungsamt	0109
LWL-Römermuseum	0409
LWL-Schulen in den Kliniken	0702
LWL-Statistik	0201
LWL-Versorgungsamt Westfalen	0506
M artin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund	0309
Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund	0309
Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster.....	0307
Maßregelvollzug	0703
Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olpe	0306
Medienentwicklungsplan an den LWL-Förderschulen	0301
Medizinische Rehabilitation.....	0502
Michael Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Olpe	0306
Mitgliedsbeitrag für Deutscher Landkreistag.....	0106
Mitgliedsbeitrag für Deutscher Städtetag / Städtetag NRW.....	0106
Mitgliedsbeitrag für Deutscher Städte- und Gemeindebund.....	0106

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Produktgruppen-Nr.
Mitgliedsbeitrag für Förderverein Zentrum NL-Studien e. V.	0106
Mitgliedsbeitrag für Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e. V.	0106
Mitgliedsbeitrag für Gesellschaft zur Förderung der Verkehrswissenschaft an der Universität Münster e. V.	1501
Mitgliedsbeitrag für Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V.	0106
Mitgliedsbeitrag für Landkreistag NRW	0106
Mitgliedsbeitrag für Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	0106
Mitgliedsbeitrag für Rat der Gemeinden und Regionen Europas	0106
Mitgliedsbeitrag für Verband Deutscher Städtestatistiker	0201
Mitgliedsbeitrag für Verein Westfalen-Initiative e. V.	0106
Mitgliedsbeitrag für Vereinigung der Rechnungsprüfungsämter.....	0109
Mobilitätsservice.....	0103
Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren	0304
Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster	0307
Museum in der Kaiserpfalz.....	0410
Musikförderung	0401
O ffene Ganztagschule im Primarbereich (OGS).....	0301
Organisationsentwicklung	0103
Opferentschädigungsgesetz	0506
Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld.....	0312
Orthopädische Versorgung	0506
P aläontologische Bodendenkmalpflege.....	0402
Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn	0304
Personalangelegenheiten	0104
Personalentwicklung	0104
Personalvertretung.....	0110
Personalgestellung.....	0112
Pflegewohngeld.....	0505
Pflegezentren des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	0702
Phoenix-Risikoabschirmung der WestLB AG	1501
Piepmeyer-Stiftung.....	1707
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des LWL.....	0107
Print- und Postleistungen	0103

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Produktgruppen-Nr.
Projekt „STAR“	0504
Projekt „Take Care“	0701
Projekt „Traffic-Light“	0701
R ahmenzielvereinbarung Werkstätten	0502
Rahmenzielvereinbarung Wohnen I.....	0502
Rahmenzielvereinbarung Wohnen II.....	0502
Rahmenzielvereinbarung zur Weiterentwicklung der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.....	0502
Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten	0311
Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld	0312
Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster.....	0307
Rehabilitationseinrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	0702
Rhein.- Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund	0309
Rosa-Schütz-Stiftung	1701
„Runder Tisch Heimerziehung der 1950er und 1960er Jahre“	0602
RWE Westfalen-Weser-Ems AG (RWE WWE)	1501
S chlüsselzuweisungen	1601
Schülerspezialverkehr	0301
Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum	0311
Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum.....	0311
Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund.....	0309
Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen	0312
Schulen in fremder Trägerschaft.....	0301
Schulpauschale / Bildungspauschale des Landes NRW	0301
Schwerbehindertenrecht	0504
Schwerbehindertenvertretung	0110
Selbsthilfegruppen von Psychatrieerfahrenen	0702
Sicherungsauftrag des Maßregelvollzuges	0703
Sicherungsnachsorge des Maßregelvollzuges	0703
Soldatenversorgungsgesetz.....	0506
Sonderprogramm „aktion 5“	0504
Sonderprogramm Job 4000	0504

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Produktgruppen-Nr.
Stellenplanung	0104
Stiftung Kloster Dalheim – LWL-Landesmuseum für Klosterkultur –	0407
Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz	0506
Streitvereinbarung nach § 264 SGB V	0502
Supervisionskosten	0602
Stationäres Wohnen.....	0502
Stiftung Sammlung Cremer.....	1704
T ageskliniken des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.....	0702
Tagesstätten des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.....	0702
Tagesstätten für psychisch behinderte Menschen	0503
Teilhabe2012 – „Mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – den wegen der demographischen Entwicklung unvermeidbaren Kostenanstieg dämpfen“	0502
Theaterförderung	0401
Trägerdarlehen an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb	0111
U mlage für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe.....	0104
Unternehmensbeteiligungen	1501
V eranstellungen des LWL.....	0105
Vereinbarungen für Einrichtungen der Eingliederungshilfe	0503
Verfügungsmittel des Vorsitzenden der Landschaftsversammlung.....	0105
Verfügungsmittel des LWL-Direktors	0106
Versorgung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen	0601
Verwaltungsführung	0106
Verwaltungsrechtliches Rehabilitationsgesetz.....	0506
Volkskundliche Kommission.....	0416
Von-Vincke-Schule Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen	0302

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Produktgruppen-Nr.
W erkstätten für behinderte Menschen.....	0502
Westfälische Kommissionen für Landeskunde	0416
Westfälische Pflegefamilien	0602
Westfälischer Heimatbund	0417
Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld	0312
WestLB AG.....	1501
Wohnverbände des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	0702
Z ahlungsverkehr und Forderungsmanagement.....	0101
Zentrale Adoptionsstelle.....	0602
Zentrale Dienste	0103
Zentrale Kulturaufgaben.....	0401
Zentraler Dienstbetrieb.....	0103
Zentrales Einkaufsmanagement	0103
Zinserträge von der Westfälisch-Lippischen Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (WLV)	1501
Zuschuss an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb	0111
Zuweisung an die Westf. Verwaltungsakademie e. V., Münster.....	0104