

Landschaftsverband
Westfalen-Lippe

Jahresabschluss 2011
- Band 2 -

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 2

	Seite
Bilanz 31.12.2011	Band 1
Anhang zum Jahresabschluss 2011 mit Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Rückstellungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel	Band 1
Lagebericht zum Jahresabschluss 2011.....	Band 1
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	5
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen der Produktbereiche	11
Dezernatsbudgetrechnungen.....	45
Verzeichnis der Produktgruppen.....	47
Dezernatsbudget LWL-Direktor	51
Dezernatsbudget LWL-Erster Landesrat	85
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVV)	137
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht.....	145
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Behindertenhilfe, Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle, Versorgungsamt	251
Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat.....	297
Dezernatsbudget LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen	307
Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat.....	317
LWL-Sonstige Budgets	423

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Jahresabschluss 2011
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979.298.495,70	1.958.359.106,00	1.960.145.958,59	1.961.265.118,74	2.906.012,74	1.119.160,15	
3	+ Sonstige Transfererträge	204.182.650,42	171.564.700,00	212.857.401,15	212.642.566,45	41.077.866,45	-214.834,70	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.472.016,20	12.933.882,00	13.133.882,00	11.955.762,03	-978.119,97	-1.178.119,97	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.204.627,14	35.295.040,97	35.450.290,03	33.753.483,25	-1.541.557,72	-1.696.806,78	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.127.975,05	60.720.920,10	67.198.303,42	64.487.808,74	3.766.888,64	-2.710.494,68	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.863.440,74	3.753.713,55	132.864.312,05	136.607.989,34	132.854.275,79	3.743.677,29	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.181,81			95.736,54	95.736,54	95.736,54	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.317.171.387,06	2.242.627.362,62	2.421.650.147,24	2.420.808.465,09	178.181.102,47	-841.682,15	
11	- Personalaufwendungen	156.104.863,37	161.386.881,00	162.093.828,54	161.846.347,76	-459.466,76	247.480,78	
12	- Versorgungsaufwendungen	26.732.858,93	23.227.444,00	26.144.404,01	26.144.404,01	-2.916.960,01		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.093.405,96	81.430.782,00	77.208.028,16	67.660.955,66	13.769.826,34	9.547.072,50	2.503.928,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.386.365,47	11.232.466,00	137.147.540,25	138.439.528,57	-127.207.062,57	-1.291.988,32	239.780,38
15	- Transferaufwendungen	2.123.551.305,16	2.092.970.370,00	2.211.438.765,45	2.199.604.598,55	-106.634.228,55	11.834.166,90	984.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.160.004,16	62.826.235,99	66.436.827,95	61.291.503,48	1.534.732,51	5.145.324,47	138.599,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.450.028.803,05	2.433.074.178,99	2.680.469.394,36	2.654.987.338,03	-221.913.159,04	25.482.056,33	3.866.307,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.857.415,99	-190.446.816,37	-258.819.247,12	-234.178.872,94	-43.732.056,57	24.640.374,18	-3.866.307,65

Jahresabschluss 2011
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	70.034.783,38	76.884.384,84	81.922.349,85	87.763.749,65	10.879.364,81	5.841.399,80	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.599.532,07	19.256.200,00	19.256.200,00	14.898.691,79	4.357.508,21	4.357.508,21	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	54.435.251,31	57.628.184,84	62.666.149,85	72.865.057,86	15.236.873,02	10.198.908,01	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.422.164,68	-132.818.631,53	-196.153.097,27	-161.313.815,08	-28.495.183,55	34.839.282,19	-3.866.307,65
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-78.422.164,68	-132.818.631,53	-196.153.097,27	-161.313.815,08	-28.495.183,55	34.839.282,19	-3.866.307,65

Jahresabschluss 2011
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.410.320,43	1.940.333.455,00	1.940.471.575,64	1.942.978.129,91	2.644.674,91	2.506.554,27	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	196.661.970,95	171.564.700,00	208.934.700,00	212.184.106,69	40.619.406,69	3.249.406,69	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.840.130,83	12.933.882,00	13.133.882,00	12.758.400,84	-175.481,16	-375.481,16	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.918.451,79	35.295.040,97	35.421.290,03	33.927.131,51	-1.367.909,46	-1.494.158,52	
6	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.935.169,69	60.720.920,10	62.087.940,10	63.709.039,05	2.988.118,95	1.621.098,95	
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.899.190,57	1.465.112,00	1.478.551,91	2.463.965,13	998.853,13	985.413,22	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.222.496,34	76.884.384,84	76.950.849,85	87.943.119,04	11.058.734,20	10.992.269,19	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339.887.730,60	2.299.197.494,91	2.338.478.789,53	2.355.963.892,17	56.766.397,26	17.485.102,64	
10	- Personalauszahlungen	143.260.743,43	150.489.302,00	150.637.929,98	144.468.350,27	6.020.951,73	6.169.579,71	1.632.891,14
11	- Versorgungsauszahlungen	31.340.867,16	31.951.150,00	31.948.498,45	30.654.576,36	1.296.573,64	1.293.922,09	138.682,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.233.830,45	81.368.282,00	87.169.908,01	68.189.975,41	13.178.306,59	18.979.932,60	8.366.302,37
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	13.128.370,76	19.256.200,00	22.969.113,71	14.299.683,78	4.956.516,22	8.669.429,93	4.400.036,90
14	- Transferauszahlungen	2.117.847.061,90	2.092.970.370,00	2.276.891.797,19	2.217.999.283,86	-125.028.913,86	58.892.513,33	16.951.377,48
15	- Sonstige Auszahlungen	59.130.771,96	62.102.813,99	65.903.445,65	58.536.790,21	3.566.023,78	7.366.655,44	1.760.738,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.941.645,66	2.438.138.117,99	2.635.520.692,99	2.534.148.659,89	-96.010.541,90	101.372.033,10	33.250.028,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.053.915,06	-138.940.623,08	-297.041.903,46	-178.184.767,72	-39.244.144,64	118.857.135,74	33.250.028,86

Jahresabschluss 2011
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.293.692,47	17.360.815,00	17.653.997,56	18.149.605,92	788.790,92	495.608,36	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.939,78			38.297,40	38.297,40	38.297,40	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.618.668,12	34.275.433,66	34.275.433,66	28.483.955,11	-5.791.478,55	-5.791.478,55	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.952.300,37	51.636.248,66	51.929.431,22	46.671.858,43	-4.964.390,23	-5.257.572,79	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.490.321,79	7.605.435,00	14.308.572,28	7.527.525,17	77.909,83	6.781.047,11	4.468.451,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.914.576,52	38.239.159,00	93.153.290,56	50.341.474,34	-12.102.315,34	42.811.816,22	42.794.556,22
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	33.404.898,31	45.844.594,00	107.461.862,84	57.868.999,51	-12.024.405,51	49.592.863,33	47.263.007,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	14.547.402,06	5.791.654,66	-55.532.431,62	11.197.141,08	-16.988.795,74	44.335.290,54	-47.263.007,25
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	79.506.513,00	-133.148.968,42	-352.574.335,08	189.381.908,80	-56.232.940,38	163.192.426,28	-80.513.036,11

Jahresabschluss 2011
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	85.415.804,72	25.051.025,00	58.909.565,67	71.274.805,32	46.223.780,32	12.365.239,65
34	+	Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	284.000.000,00			578.000.000,00	578.000.000,00	578.000.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	82.589.602,25	14.364.900,00	48.064.440,67	47.610.669,68	-33.245.769,68	453.770,99
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	259.000.000,00			416.500.000,00	-416.500.000,00	-416.500.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.826.202,47	10.686.125,00	10.845.125,00	185.164.135,64	174.478.010,64	174.319.010,64
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-51.680.310,53	-122.462.843,42	-341.729.210,08	-4.217.773,16	118.245.070,26	337.511.436,92
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	168.118.806,42			112.900.744,46	112.900.744,46	112.900.744,46
40	+	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-3.537.751,43			26.686.376,17	26.686.376,17	26.686.376,17
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	112.900.744,46	-122.462.843,42	-341.729.210,08	135.369.347,47	257.832.190,89	477.098.557,55

**Teilergebnisrechnungen
und
Teilfinanzrechnungen
der
Produktbereiche**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.192,65	169.940,00	169.940,00	271.990,88	102.050,88	102.050,88	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.275.032,90	25.198.037,97	25.214.909,97	23.385.570,00	-1.812.467,97	-1.829.339,97	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665.052,31	3.902.018,10	3.902.018,10	4.147.750,59	245.732,49	245.732,49	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.349.957,34	1.373.001,55	2.854.099,80	6.048.783,76	4.675.782,21	3.194.683,96	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	29.607.235,20	30.642.997,62	32.140.967,87	33.854.095,23	3.211.097,61	1.713.127,36	
11	- Personalaufwendungen	46.774.436,33	48.783.678,00	50.035.353,73	50.830.979,74	-2.047.301,74	-795.626,01	
12	- Versorgungsaufwendungen	25.924.613,96	22.776.179,00	25.654.833,12	24.893.343,43	-2.117.164,43	761.489,69	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969.513,11	6.610.164,00	6.577.930,71	4.676.684,17	1.933.479,83	1.901.246,54	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.503.348,46	2.302.510,00	2.311.995,55	1.564.525,59	737.984,41	747.469,96	
15	- Transferaufwendungen	15.659.033,96	2.263.200,00	2.263.084,00	2.263.084,00	116,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.336.639,69	11.119.604,58	12.402.909,51	10.813.069,67	306.534,91	1.589.839,84	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.167.585,51	93.855.335,58	99.246.106,62	95.041.686,60	-1.186.351,02	4.204.420,02	9.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.560.350,31	-63.212.337,96	-67.105.138,75	-61.187.591,37	2.024.746,59	5.917.547,38	-9.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	10.275.987,59	12.910.900,00	12.910.900,00	10.562.148,49	-2.348.751,51	-2.348.751,51	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.275.987,59	12.910.900,00	12.910.900,00	10.562.148,49	-2.348.751,51	-2.348.751,51	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-65.284.362,72	-50.301.437,96	-54.194.238,75	-50.625.442,88	-324.004,92	3.568.795,87	-9.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.284.362,72	-50.301.437,96	-54.194.238,75	-50.625.442,88	-324.004,92	3.568.795,87	-9.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.284.362,72	-50.301.437,96	-54.194.238,75	-50.625.442,88	-324.004,92	3.568.795,87	-9.000,00

Jahresabschluss 2011

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.845.856,34	42.636.637,07	42.660.069,28	38.771.487,44	-3.865.149,63	-3.888.581,84	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.708.672,49	94.964.634,58	97.177.148,95	89.085.196,75	5.879.437,83	8.091.952,20	2.842.806,78
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-65.862.816,15	-52.327.997,51	-54.517.079,67	-50.313.709,31	2.014.288,20	4.203.370,36	-2.842.806,78
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359.632,38						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	687,23						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.903.696,28	13.965.300,00	13.965.300,00	13.846.719,09	-118.580,91	-118.580,91	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	13.264.015,89	13.965.300,00	13.965.300,00	13.846.719,09	-118.580,91	-118.580,91	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.920.727,92	3.157.696,00	3.840.446,47	1.489.192,52	1.668.503,48	2.351.253,95	631.229,68
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.030.769,21	19.442.300,00	58.898.307,67	24.707.295,99	-5.264.995,99	34.191.011,68	34.173.751,68
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	20.951.497,13	22.599.996,00	62.738.754,14	26.196.488,51	-3.596.492,51	36.542.265,63	34.804.981,36
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.687.481,24	-8.634.696,00	-48.773.454,14	-12.349.769,42	-3.715.073,42	36.423.684,72	-34.804.981,36
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.266,00			764,65	764,65	764,65	
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.560,00						
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	5.706,00			764,65	764,65	764,65	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	208.698,15	224.126,00	224.510,56	233.774,79	-9.648,79	-9.264,23	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296,05	4.850,00	7.950,00	3.340,84	1.509,16	4.609,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.882,69	1.750,00	2.050,00	2.033,15	-283,15	16,85	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.545,87	30.954,45	30.954,45	28.953,67	2.000,78	2.000,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.422,76	261.680,45	265.465,01	268.102,45	-6.422,00	-2.637,44	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-244.422,76	-261.680,45	-265.465,01	-268.102,45	-6.422,00	-2.637,44	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-244.422,76	-261.680,45	-265.465,01	-268.102,45	-6.422,00	-2.637,44	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-244.422,76	-261.680,45	-265.465,01	-268.102,45	-6.422,00	-2.637,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-244.422,76	-261.680,45	-265.465,01	-268.102,45	-6.422,00	-2.637,44	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.965,83	246.312,45	254.618,14	244.298,09	2.014,36	10.320,05	437,20
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-224.965,83	-246.312,45	-254.618,14	-244.298,09	2.014,36	10.320,05	-437,20
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	2.701,69	1.820,00	1.820,00	708,15	1.111,85	1.111,85	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.701,69	1.820,00	1.820,00	708,15	1.111,85	1.111,85	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.701,69	-1.820,00	-1.820,00	-708,15	1.111,85	1.111,85	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695.820,11	2.659.106,00	2.700.726,64	3.055.859,86	396.753,86	355.133,22	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.946.151,84	7.507.182,00	7.707.182,00	7.516.459,26	9.277,26	-190.722,74	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196.873,85	3.095.079,00	3.232.567,79	3.310.707,10	215.628,10	78.139,31	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.853.617,47	3.166.282,00	4.210.577,00	4.461.701,33	1.295.419,33	251.124,33	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.659,89	50,00	6.929,70	428.214,17	428.164,17	421.284,47	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	503,68			716,96	716,96	716,96	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	18.149.626,84	16.427.699,00	17.857.983,13	18.773.658,68	2.345.959,68	915.675,55	
11	- Personalaufwendungen	26.274.624,85	27.257.409,00	27.336.645,59	26.613.034,61	644.374,39	723.610,98	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.524,52	5.000,00	5.000,00	3.850,64	1.149,36	1.149,36	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.631.572,27	32.414.083,00	33.835.253,62	32.652.526,12	-238.443,12	1.182.727,50	239.121,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.559.099,82	1.714.003,41	2.261.381,14	1.937.531,69	-223.528,28	323.849,45	195.533,57
15	- Transferaufwendungen	76.158,52	3.000,00	45.642,50	41.750,65	-38.750,65	3.891,85	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.815.458,32	23.323.633,68	23.410.307,22	22.795.509,39	528.124,29	614.797,83	59.099,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.361.438,30	84.717.129,09	86.894.230,07	84.044.203,10	672.925,99	2.850.026,97	493.754,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.211.811,46	-68.289.430,09	-69.036.246,94	-65.270.544,42	3.018.885,67	3.765.702,52	-493.754,22

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	2.021,28			663,50	663,50	663,50	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95,28						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.926,00			663,50	663,50	663,50	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.209.885,46	-68.289.430,09	-69.036.246,94	-65.269.880,92	3.019.549,17	3.766.366,02	-493.754,22
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.209.885,46	-68.289.430,09	-69.036.246,94	-65.269.880,92	3.019.549,17	3.766.366,02	-493.754,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-63.209.885,46	-68.289.430,09	-69.036.246,94	-65.269.880,92	3.019.549,17	3.766.366,02	-493.754,22

Jahresabschluss 2011

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.723.475,29	16.245.741,00	17.596.025,13	18.689.061,96	2.443.320,96	1.093.036,83	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.012.931,52	82.804.811,68	87.613.276,76	81.039.705,88	1.765.105,80	6.573.570,88	3.927.294,72
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-62.289.456,23	-66.559.070,68	-70.017.251,63	-62.350.643,92	4.208.426,76	7.666.607,71	-3.927.294,72
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.643,65	26.000,00	43.482,56	428.136,39	402.136,39	384.653,83	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.588,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	457.231,65	26.000,00	43.482,56	428.136,39	402.136,39	384.653,83	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.959.059,91	1.631.704,00	3.102.354,23	1.878.403,93	-246.699,93	1.223.950,30	1.168.318,16
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.959.059,91	1.631.704,00	3.102.354,23	1.878.403,93	-246.699,93	1.223.950,30	1.168.318,16
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.501.828,26	-1.605.704,00	-3.058.871,67	-1.450.267,54	155.436,46	1.608.604,13	-1.168.318,16
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.292.516,72	3.027.512,00	3.056.012,00	2.421.220,43	-606.291,57	-634.791,57	
3	+ Sonstige Transfererträge				29,24	29,24	29,24	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.610.909,36	5.260.300,00	5.260.300,00	5.205.612,61	-54.687,39	-54.687,39	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.504,87	308.100,00	418.000,00	471.068,00	162.968,00	53.068,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.893,58	92.740,00	92.740,00	242.696,53	149.956,53	149.956,53	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.678,13			95.019,58	95.019,58	95.019,58	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.846.462,66	8.691.652,00	8.830.052,00	8.438.646,39	-253.005,61	-391.405,61	
11	- Personalaufwendungen	28.820.468,26	29.827.355,00	29.752.367,83	29.107.889,77	719.465,23	644.478,06	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.743.786,44	14.296.335,00	13.328.325,35	9.802.878,58	4.493.456,42	3.525.446,77	890.199,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.339.244,07	2.774.825,58	2.814.060,58	2.694.810,70	80.014,88	119.249,88	27.800,00
15	- Transferaufwendungen	7.585.402,26	5.264.120,00	5.302.407,42	5.226.655,26	37.464,74	75.752,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.315.841,80	16.805.602,06	18.167.656,12	17.383.511,01	-577.908,95	784.145,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.804.742,83	68.968.237,64	69.364.817,30	64.215.745,32	4.752.492,32	5.149.071,98	917.999,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.958.280,17	-60.276.585,64	-60.534.765,30	-55.777.098,93	4.499.486,71	4.757.666,37	-917.999,08

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge				0,71	0,71	0,71	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.505,00						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.505,00			0,71	0,71	0,71	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.966.785,17	-60.276.585,64	-60.534.765,30	-55.777.098,22	4.499.487,42	4.757.667,08	-917.999,08
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.966.785,17	-60.276.585,64	-60.534.765,30	-55.777.098,22	4.499.487,42	4.757.667,08	-917.999,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-57.966.785,17	-60.276.585,64	-60.534.765,30	-55.777.098,22	4.499.487,42	4.757.667,08	-917.999,08

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.714.623,41	8.482.031,00	8.620.431,00	8.241.465,22	-240.565,78	-378.965,78	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.014.571,10	65.350.088,06	68.429.382,12	60.834.381,89	4.515.706,17	7.595.000,23	2.969.963,18
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-53.299.947,69	-56.868.057,06	-59.808.951,12	-52.592.916,67	4.275.140,39	7.216.034,45	-2.969.963,18
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.505,33		275.700,00	277.699,00	277.699,00	1.999,00	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.064,55			8.684,64	8.684,64	8.684,64	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	266.569,88		275.700,00	286.383,64	286.383,64	10.683,64	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.654.778,08	1.909.350,00	5.940.926,91	3.267.931,08	-1.358.581,08	2.672.995,83	2.526.239,74
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	5.654.778,08	1.909.350,00	5.940.926,91	3.267.931,08	-1.358.581,08	2.672.995,83	2.526.239,74
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.388.208,20	-1.909.350,00	-5.665.226,91	-2.981.547,44	-1.072.197,44	2.683.679,47	-2.526.239,74
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.663.579,84	42.125.190,00	43.333.113,05	42.218.514,13	93.324,13	-1.114.598,92	
3	+ Sonstige Transfererträge	202.852.188,16	171.113.500,00	212.406.201,15	211.859.741,28	40.746.241,28	-546.459,87	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.514.652,36	5.415.700,00	5.415.700,00	4.430.168,09	-985.531,91	-985.531,91	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.944,95	137.000,00	137.000,00	142.628,40	5.628,40	5.628,40	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.657.748,99	48.961.905,00	50.580.133,76	47.459.797,63	-1.502.107,37	-3.120.336,13	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.476.329,30	2.287.422,00	9.980.596,30	9.215.213,93	6.927.791,93	-765.382,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	316.402.443,60	270.040.717,00	321.852.744,26	315.326.063,46	45.285.346,46	-6.526.680,80	
11	- Personalaufwendungen	35.009.275,91	35.862.283,00	35.442.962,75	35.861.073,62	1.209,38	-418.110,87	
12	- Versorgungsaufwendungen	803.720,45	446.265,00	484.570,89	1.247.209,94	-800.944,94	-762.639,05	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.965.801,85	21.328.850,00	17.867.762,64	16.514.128,80	4.814.721,20	1.353.633,84	893.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500.522,64	794.147,00	940.076,72	3.393.313,53	-2.599.166,53	-2.453.236,81	
15	- Transferaufwendungen	1.994.023.447,06	1.971.601.000,00	2.085.116.631,44	2.078.358.742,74	-106.757.742,74	6.757.888,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828.859,00	6.802.874,61	7.056.203,01	6.327.130,37	475.744,24	729.072,64	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.055.131.626,91	2.036.835.419,61	2.146.908.207,45	2.141.701.599,00	-104.866.179,39	5.206.608,45	943.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.738.729.183,31	1.766.794.702,61	1.825.055.463,19	1.826.375.535,54	-59.580.832,93	-1.320.072,35	-943.600,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	34.656.103,76	39.935.800,00	39.935.800,00	43.847.826,68	3.912.026,68	3.912.026,68	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.656.103,76	39.935.800,00	39.935.800,00	43.847.826,68	3.912.026,68	3.912.026,68	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.704.073.079,55	1.726.858.902,61	1.785.119.663,19	1.782.527.708,86	-55.668.806,25	2.591.954,33	-943.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.704.073.079,55	1.726.858.902,61	1.785.119.663,19	1.782.527.708,86	-55.668.806,25	2.591.954,33	-943.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.704.073.079,55	1.726.858.902,61	1.785.119.663,19	1.782.527.708,86	-55.668.806,25	2.591.954,33	-943.600,00

Jahresabschluss 2011

**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.938.858,24	290.987.445,00	328.357.445,00	333.323.897,51	42.336.452,51	4.966.452,51	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.373.439,20	2.031.691.276,61	2.170.234.060,71	2.113.875.775,85	-82.184.499,24	56.358.284,86	8.340.504,34
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.725.434.580,96	-1.740.703.831,61	-1.841.876.615,71	-1.780.551.878,34	-39.848.046,73	61.324.737,37	-8.340.504,34
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.247.825,71	17.334.815,00	17.334.815,00	17.443.770,53	108.955,53	108.955,53	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00			25.912,76	25.912,76	25.912,76	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.305.771,10	7.050.000,00	7.050.000,00	10.321.358,72	3.271.358,72	3.271.358,72	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	26.554.196,81	24.384.815,00	24.384.815,00	27.791.042,01	3.406.227,01	3.406.227,01	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655.087,01	646.997,00	924.893,81	506.669,00	140.328,00	418.224,81	56.867,31
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.008.198,00	4.500.000,00	7.566.164,84	1.918.152,30	2.581.847,70	5.648.012,54	5.648.012,54
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.663.285,01	5.146.997,00	8.491.058,65	2.424.821,30	2.722.175,70	6.066.237,35	5.704.879,85
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.890.911,80	19.237.818,00	15.893.756,35	25.366.220,71	6.128.402,71	9.472.464,36	-5.704.879,85
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225.043,93	198.140,00	198.140,00	2.021.892,75	1.823.752,75	1.823.752,75	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.330.462,26	451.200,00	451.200,00	782.795,93	331.595,93	331.595,93	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.252,00	8.000,00	8.000,00	6.134,68	-1.865,32	-1.865,32	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480.117,67	1.276.124,00	1.276.124,00	1.316.987,48	40.863,48	40.863,48	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.689,53	372.000,00	372.000,00	585.856,54	213.856,54	213.856,54	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	461,40	500,00	500,00	395.732,11	395.232,11	395.232,11	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.480.026,79	2.305.964,00	2.305.964,00	5.109.399,49	2.803.435,49	2.803.435,49	
11	- Personalaufwendungen	6.439.410,73	6.675.464,00	6.346.237,08	6.288.791,81	386.672,19	57.445,27	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.802,62	1.723.590,00	1.792.436,03	1.583.155,39	140.434,61	209.280,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.927,74	25.647,00	65.947,00	54.879,94	-29.232,94	11.067,06	10.796,81
15	- Transferaufwendungen	104.820.430,94	109.279.800,00	110.649.800,00	105.686.459,37	3.593.340,63	4.963.340,63	984.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.333,32	442.533,00	480.099,89	451.517,38	-8.984,38	28.582,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.355.905,35	118.147.034,00	119.334.520,00	114.064.803,89	4.082.230,11	5.269.716,11	994.796,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-108.875.878,56	-115.841.070,00	-117.028.556,00	-108.955.404,40	6.885.665,60	8.073.151,60	-994.796,81

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	2.736,21	200,00	200,00	131,34	-68,66	-68,66	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.736,21	200,00	200,00	131,34	-68,66	-68,66	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-108.873.142,35	-115.840.870,00	-117.028.356,00	-108.955.273,06	6.885.596,94	8.073.082,94	-994.796,81
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.873.142,35	-115.840.870,00	-117.028.356,00	-108.955.273,06	6.885.596,94	8.073.082,94	-994.796,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-108.873.142,35	-115.840.870,00	-117.028.356,00	-108.955.273,06	6.885.596,94	8.073.082,94	-994.796,81

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.199.939,83	2.306.164,00	2.306.164,00	5.082.829,20	2.776.665,20	2.776.665,20	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.544.850,95	117.823.116,00	120.249.746,15	115.258.705,36	2.564.410,64	4.991.040,79	4.532.292,77
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-112.344.911,12	-115.516.952,00	-117.943.582,15	-110.175.876,16	5.341.075,84	7.767.705,99	-4.532.292,77
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.289,10	2.400,00	2.400,00	3.283,59	883,59	883,59	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.289,10	2.400,00	2.400,00	3.283,59	883,59	883,59	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.785,84	24.762,00	87.762,00	32.923,87	-8.161,87	54.838,13	62.704,37
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	16.785,84	24.762,00	87.762,00	32.923,87	-8.161,87	54.838,13	62.704,37
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.496,74	-22.362,00	-85.362,00	-29.640,28	-7.278,28	55.721,72	-62.704,37
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.910,95	518.465,00	749.965,00	684.532,99	166.067,99	-65.432,01	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.919,15	315.700,00	315.700,00	353.227,39	37.527,39	37.527,39	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.363.078,30	3.521.915,00	3.525.740,00	3.524.885,59	2.970,59	-854,41	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			691.686,25	691.687,25	691.687,25	1,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.396.908,40	4.356.080,00	5.283.091,25	5.254.333,22	898.253,22	-28.758,03	
11	- Personalaufwendungen	4.139.166,92	4.282.465,00	4.216.130,78	4.202.721,30	79.743,70	13.409,48	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.505,01	2.751.810,00	1.197.496,70	932.468,12	1.819.341,88	265.028,58	229.327,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.154.307,02	3.351.383,00	9.246.069,25	9.240.861,43	-5.889.478,43	5.207,82	
15	- Transferaufwendungen	688.189,61	596.350,00	638.485,44	638.485,44	-42.135,44		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.650,61	981.829,79	913.806,32	835.938,32	145.891,47	77.868,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.446.819,17	11.963.837,79	16.211.988,49	15.850.474,61	-3.886.636,82	361.513,88	229.327,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.049.910,77	-7.607.757,79	-10.928.897,24	-10.596.141,39	-2.988.383,60	332.755,85	-229.327,08

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	788.700,33	1.102.734,84	1.102.734,84	1.120.781,44	18.046,60	18.046,60	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	788.700,33	1.087.734,84	1.087.734,84	1.120.781,44	33.046,60	33.046,60	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.261.210,44	-6.520.022,95	-9.841.162,40	-9.475.359,95	-2.955.337,00	365.802,45	-229.327,08
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.261.210,44	-6.520.022,95	-9.841.162,40	-9.475.359,95	-2.955.337,00	365.802,45	-229.327,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.261.210,44	-6.520.022,95	-9.841.162,40	-9.475.359,95	-2.955.337,00	365.802,45	-229.327,08

Jahresabschluss 2011

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.071.272,54	5.458.649,84	5.462.474,84	5.722.571,36	263.921,52	260.096,52	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.791.228,09	8.284.677,79	6.686.955,23	5.953.657,52	2.331.020,27	733.297,71	318.066,07
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.719.955,55	-2.826.027,95	-1.224.480,39	-231.086,16	2.594.941,79	993.394,23	-318.066,07
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085,40						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.645.847,54	2.115.433,66	2.115.433,66	2.429.052,99	313.619,33	313.619,33	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.646.932,94	2.115.433,66	2.115.433,66	2.429.052,99	313.619,33	313.619,33	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.008,53	96.825,00	109.954,00	82.248,64	14.576,36	27.705,36	4.984,32
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.870.169,07	14.296.859,00	26.688.818,05	23.716.026,05	-9.419.167,05	2.972.792,00	2.972.792,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.885.177,60	14.393.684,00	26.798.772,05	23.798.274,69	-9.404.590,69	3.000.497,36	2.977.776,32
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.238.244,66	-12.278.250,34	-24.683.338,39	-21.369.221,70	-9.090.971,36	3.314.116,69	-2.977.776,32
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.039,93	1.037.916,00	1.105.916,00	1.228.142,53	190.226,53	122.226,53	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.527,77	6.000,00	6.000,00	31.062,00	25.062,00	25.062,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.451,39	2.500,00	262.500,00	267.264,46	264.764,46	4.764,46	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.642,49			10.507,88	10.507,88	10.507,88	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.570.661,58	1.046.416,00	1.374.416,00	1.536.976,87	490.560,87	162.560,87	
11	- Personalaufwendungen	8.197.946,62	8.196.608,00	8.449.068,70	8.455.117,53	-258.509,53	-6.048,83	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.222,20	1.532.800,00	1.681.943,01	1.229.627,90	303.172,10	452.315,11	248.680,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.893,88	264.108,01	264.108,01	309.803,87	-45.695,86	-45.695,86	5.650,00
15	- Transferaufwendungen	258.740,92	242.800,00	242.800,00	223.475,94	19.324,06	19.324,06	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204.271,76	2.054.360,25	2.485.199,05	2.379.209,10	-324.848,85	105.989,95	23.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.079.075,38	12.290.676,26	13.123.118,77	12.597.234,34	-306.558,08	525.884,43	277.830,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.508.413,80	-11.244.260,26	-11.748.702,77	-11.060.257,47	184.002,79	688.445,30	-277.830,46

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.508.413,80	-11.244.260,26	-11.748.702,77	-11.060.257,47	184.002,79	688.445,30	-277.830,46
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.508.413,80	-11.244.260,26	-11.748.702,77	-11.060.257,47	184.002,79	688.445,30	-277.830,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.508.413,80	-11.244.260,26	-11.748.702,77	-11.060.257,47	184.002,79	688.445,30	-277.830,46

Jahresabschluss 2011

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.094,41	1.030.240,00	1.358.240,00	1.443.987,12	413.747,12	85.747,12	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.352.514,28	11.700.664,25	13.041.364,79	12.010.130,38	-309.466,13	1.031.234,41	652.339,85
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.906.419,87	-10.670.424,25	-11.683.124,79	-10.566.143,26	104.280,99	1.116.981,53	-652.339,85
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				3.700,00	3.700,00	3.700,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				3.700,00	3.700,00	3.700,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.380,03	135.161,00	298.494,86	268.202,20	-133.041,20	30.292,66	18.107,45
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	264.380,03	135.161,00	298.494,86	268.202,20	-133.041,20	30.292,66	18.107,45
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.380,03	-135.161,00	-298.494,86	-264.502,20	-129.341,20	33.992,66	-18.107,45
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.832,19	462.100,00	3.903.234,56	3.546.503,16	3.084.403,16	-356.731,40	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.174.900,08		119.237.760,00	119.538.604,22	119.538.604,22	300.844,22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.724.732,27	462.100,00	123.140.994,56	123.085.107,38	122.623.007,38	-55.887,18	
11	- Personalaufwendungen	240.835,60	277.493,00	290.551,52	252.964,59	24.528,41	37.586,93	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.414,28	750.200,00	899.400,00	247.381,74	502.818,26	652.018,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.016.715,15	1.592,00	119.239.352,00	119.239.344,67	-119.237.752,67	7,33	
15	- Transferaufwendungen	418.628,08		3.441.134,56	3.441.134,56	-3.441.134,56		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.593,99	1.252.343,57	1.252.343,57	26.952,43	1.225.391,14	1.225.391,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.107.187,10	2.281.628,57	125.122.781,65	123.207.777,99	-120.926.149,42	1.915.003,66	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.617.545,17	-1.819.528,57	-1.981.787,09	-122.670,61	1.696.857,96	1.859.116,48	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	22.101.652,40	21.383.350,00	26.414.898,00	29.195.719,30	7.812.369,30	2.780.821,30	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.101.652,40	21.383.350,00	26.414.898,00	29.195.719,30	7.812.369,30	2.780.821,30	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	25.719.197,57	19.563.821,43	24.433.110,91	29.073.048,69	9.509.227,26	4.639.937,78	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	25.719.197,57	19.563.821,43	24.433.110,91	29.073.048,69	9.509.227,26	4.639.937,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	25.719.197,57	19.563.821,43	24.433.110,91	29.073.048,69	9.509.227,26	4.639.937,78	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.965.680,64	21.845.450,00	21.905.498,00	32.399.943,00	10.554.493,00	10.494.445,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734.585,89	2.280.636,57	45.093.676,33	41.474.078,99	-39.193.442,42	3.619.597,34	1.570.546,15
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	20.231.094,75	19.564.813,43	-23.188.178,33	-9.074.135,99	-28.638.949,42	14.114.042,34	-1.570.546,15
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.758.809,30	11.140.000,00	11.140.000,00	1.881.285,92	-9.258.714,08	-9.258.714,08	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	5.758.809,30	11.140.000,00	11.140.000,00	1.881.285,92	-9.258.714,08	-9.258.714,08	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.792,78	1.120,00	1.920,00	1.245,78	-125,78	674,22	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.440,24						
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.233,02	1.120,00	1.920,00	1.245,78	-125,78	674,22	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.751.576,28	11.138.880,00	11.138.080,00	1.880.040,14	-9.258.839,86	-9.258.039,86	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.929.543,18	1.908.622.837,00	1.908.832.145,90	1.909.362.965,17	740.128,17	530.819,27	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.100,00	24.100,00	22.981,44	-1.118,56	-1.118,56	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.925.929.543,18	1.908.646.937,00	1.908.856.245,90	1.909.385.946,61	739.009,61	529.700,71	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		3.700.000,00	3.700.000,00	3.686.407,00	13.593,00	13.593,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.103,27		209.308,90	209.308,90	-209.308,90		
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.103,27	3.700.000,00	3.909.308,90	3.895.715,90	-195.715,90	13.593,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.925.736.439,91	1.904.946.937,00	1.904.946.937,00	1.905.490.230,71	543.293,71	543.293,71	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	2.134.431,88	1.505.000,00	1.505.000,00	2.980.721,12	1.475.721,12	1.475.721,12	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.590.931,79	19.241.200,00	19.241.200,00	14.898.691,79	4.342.508,21	4.342.508,21	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.456.499,91	-17.736.200,00	-17.736.200,00	-11.917.970,67	5.818.229,33	5.818.229,33	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.912.279.940,00	1.887.210.737,00	1.887.210.737,00	1.893.572.260,04	6.361.523,04	6.361.523,04	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.912.279.940,00	1.887.210.737,00	1.887.210.737,00	1.893.572.260,04	6.361.523,04	6.361.523,04	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.912.279.940,00	1.887.210.737,00	1.887.210.737,00	1.893.572.260,04	6.361.523,04	6.361.523,04	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.861.630,09	1.910.151.937,00	1.910.151.937,00	1.912.225.204,02	2.073.267,02	2.073.267,02	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.119.770,48	22.941.200,00	26.654.113,71	14.299.683,78	8.641.516,22	12.354.429,93	8.086.443,90
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.916.741.859,61	1.887.210.737,00	1.883.497.823,29	1.897.925.520,24	10.714.783,24	14.427.696,95	-8.086.443,90
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	85.407.538,72	25.051.025,00	58.909.565,67	71.274.040,67	46.223.015,67	12.364.475,00	
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	82.587.042,25	14.364.900,00	48.064.440,67	47.610.669,68	-33.245.769,68	453.770,99	
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	2.820.496,47	10.686.125,00	10.845.125,00	23.663.370,99	12.977.245,99	12.818.245,99	

Jahresabschluss 2011

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.848,39						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.301,49	6.800,00	7.688,27	7.688,27	888,27		
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.596,66			36.549,49	36.549,49	36.549,49	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	63.746,54	6.800,00	7.688,27	44.237,76	37.437,76	36.549,49	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.492,13	18.100,00	19.530,10	18.764,00	-664,00	766,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.424,00	2.500,00	2.500,00	2.424,00	76,00	76,00	
15	- Transferaufwendungen	21.273,81	20.100,00	38.780,09	38.403,59	-18.303,59	376,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.706,53	12.500,00	28.039,91	40.403,24	-27.903,24	-12.363,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.896,47	53.200,00	88.850,10	99.994,83	-46.794,83	-11.144,73	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.149,93	-46.400,00	-81.161,83	-55.757,07	-9.357,07	25.404,76	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	73.149,93	46.400,00	52.817,01	55.757,07	9.357,07	2.940,06	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	73.149,93	46.400,00	52.817,01	55.757,07	9.357,07	2.940,06	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-28.344,82			28.344,82	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-28.344,82			28.344,82	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-28.344,82			28.344,82	

Jahresabschluss 2011

Stiftungen
Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.299,81	53.200,00	60.505,28	63.445,34	10.245,34	2.940,06	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.115,83	50.700,00	86.350,10	73.045,40	-22.345,40	13.304,70	9.333,90
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	56.183,98	2.500,00	-25.844,82	-9.600,06	-12.100,06	16.244,76	-9.333,90
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.254,80	2.300,00	2.300,00	2.254,80	-45,20	-45,20	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.254,80	2.300,00	2.300,00	2.254,80	-45,20	-45,20	
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)	2.254,80	2.300,00	2.300,00	2.254,80	-45,20	-45,20	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Dezernatsbudgetrechnungen

Budgetstruktur:

Der Haushaltsplan des LWL und somit auch der Jahresabschluss werden nach Dezernatsbudgets geordnet. Die Zuordnung der Produktgruppen zu den Produktbereichen tritt dabei in den Hintergrund. Durch die Einführung der Dezernatsbudgets ist die Haushaltsstruktur auf die Verantwortungs- und Leistungsstruktur beim LWL abgestimmt.

Die Dezernatsbudgets umfassen grundsätzlich den Verantwortungs- und Leistungsbereich der entsprechenden Dezernate.

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
01	0101	Finanzmanagement und Controlling	LWL-Erster Landesrat	107
	0102	LWL.IT Service	LWL-Erster Landesrat	102
	0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten	LWL-Erster Landesrat	89
	0104	Personalmanagement.....	LWL-Erster Landesrat	94
	0105	Politische Gremien	LWL-Direktor	55
	0106	Verwaltungsführung	LWL-Direktor	60
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	LWL-Direktor	65
	0108	Gleichstellung von Frau und Mann	LWL-Direktor	70
	0109	Rechnungsprüfung.....	LWL-Sonstige Budgets.....	424
	0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	LWL-Sonstige Budgets.....	429
	0111	LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVV)	LWL-Dezernat BLB und KVV	141
	0112	Personalgestellung	LWL-Erster Landesrat	99
02	0201	Statistik	LWL-Direktor	75
03	0301	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen.....	LWL-Jugenddezernat	153
	0302	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest	LWL-Jugenddezernat	173
	0303	LWL-Internat Soest.....	LWL-Jugenddezernat	178
	0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn.....	LWL-Jugenddezernat	188
	0305	LWL-Internat Paderborn	LWL-Jugenddezernat	194
	0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	LWL-Jugenddezernat	199
	0307	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster.....	LWL-Jugenddezernat	205
	0308	LWL-Wohngruppe und Internat Münster	LWL-Jugenddezernat	211
	0309	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund.....	LWL-Jugenddezernat	216
	0310	LWL-Internat Dortmund	LWL-Jugenddezernat	222
	0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	LWL-Jugenddezernat	227
	0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld.....	LWL-Jugenddezernat	234
	0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm	LWL-Jugenddezernat	241
	0399	Zentrale Aufgaben der Abt. 50.....	LWL-Jugenddezernat	149
04	0401	Zentrale Kulturaufgaben	LWL-Kulturdezernat	321
	0402	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -.....	LWL-Kulturdezernat	361
	0403	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -	LWL-Kulturdezernat	376
	0404	LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	355

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
	0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde -	LWL-Kulturdezernat	366
	0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -	LWL-Kulturdezernat	371
	0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	LWL-Kulturdezernat	329
	0408	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	340
	0409	LWL-Römermuseum	LWL-Kulturdezernat	345
	0410	Museum in der Kaiserpfalz	LWL-Kulturdezernat	350
	0411	LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur in Westfalen	LWL-Kulturdezernat	414
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	388
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	409
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	394
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	LWL-Kulturdezernat	399
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde	LWL-Kulturdezernat	404
	0417	Westfälischer Heimatbund	LWL-Kulturdezernat	326
05	0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	LWL-Jugenddezernat	183
	0502	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall	LWL-Sozialdezernat	259
	0503	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen	LWL-Sozialdezernat	266
	0504	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	LWL-Sozialdezernat	276
	0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	LWL-Sozialdezernat	282
	0506	Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht	LWL-Sozialdezernat	291
	0507	Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW	LWL-Sozialdezernat	286
	0598	Zentrale Aufgaben der Abt. 60	LWL-Sozialdezernat	255
	0599	Zentrale Aufgaben der Abt. 61	LWL-Sozialdezernat	272
06	0601	Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung	LWL-Jugenddezernat	159
	0602	Erzieherische Hilfen	LWL-Jugenddezernat	165
	0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho	LWL-Jugenddezernat	246
07	0701	LWL-Koordinationsstelle Sucht	LWL-Jugenddezernat	169
	0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	LWL-Krankenhausdezernat	311
	0703	LWL-Maßregelvollzug	LWL-Maßregelvollzugsdezernat	301

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
10	1001	LWL-Archäologie für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	335
	1002	LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen.....	LWL-Kulturdezernat	418
15	1501	Unternehmensbeteiligungen.....	LWL-Direktor	80
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	LWL-Erster Landesrat	134
17	1701	Rosa-Schütz-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	112
	1702	Cläre-Schröder-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	115
	1703	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	118
	1704	Stiftung Sammlung Cremer	LWL-Erster Landesrat	121
	1705	Frost-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	124
	1706	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	127
	1707	Piepmeyer-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	130

Dezernatsbudget

LWL-Direktor

verantwortlich:

Herr LWL-Direktor Dr. Wolfgang Kirsch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620,00	5.040,00	5.040,00	7.140,00	2.100,00	2.100,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.891,66	17.572,00	34.444,00	37.030,32	19.458,32	2.586,32	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.063,43	495.600,00	3.936.734,56	3.577.999,22	3.082.399,22	-358.735,34	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.175.239,02		119.237.760,00	119.538.940,52	119.538.940,52	301.180,52	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.801.814,11	518.212,00	123.213.978,56	123.161.110,06	122.642.898,06	-52.868,50	
11	- Personalaufwendungen	2.047.650,40	2.196.114,00	2.157.917,59	2.138.992,98	57.121,02	18.924,61	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.680,03	1.125.800,00	1.248.652,23	557.537,44	568.262,56	691.114,79	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.045.692,28	32.547,00	119.272.010,00	119.270.870,48	-119.238.323,48	1.139,52	
15	- Transferaufwendungen	419.228,08	600,00	3.441.734,56	3.441.734,56	-3.441.134,56		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064.182,12	3.184.503,56	3.281.153,33	1.951.663,85	1.232.839,71	1.329.489,48	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.426.432,91	6.539.564,56	129.401.467,71	127.360.799,31	-120.821.234,75	2.040.668,40	9.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-624.618,80	-6.021.352,56	-6.187.489,15	-4.199.689,25	1.821.663,31	1.987.799,90	-9.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	22.101.652,40	21.383.350,00	26.414.898,00	29.195.719,30	7.812.369,30	2.780.821,30	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.101.652,40	21.383.350,00	26.414.898,00	29.195.719,30	7.812.369,30	2.780.821,30	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	21.477.033,60	15.361.997,44	20.227.408,85	24.996.030,05	9.634.032,61	4.768.621,20	-9.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.477.033,60	15.361.997,44	20.227.408,85	24.996.030,05	9.634.032,61	4.768.621,20	-9.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	21.477.033,60	15.361.997,44	20.227.408,85	24.996.030,05	9.634.032,61	4.768.621,20	-9.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.074.734,23	21.904.768,00	21.981.688,00	32.482.969,62	10.578.201,62	10.501.281,62	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.755.152,95	6.340.777,56	49.390.307,82	45.568.225,27	-39.227.447,71	3.822.082,55	1.630.673,67
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	16.319.581,28	15.563.990,44	-27.408.619,82	-13.085.255,65	-28.649.246,09	14.323.364,17	-1.630.673,67
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	687,23						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.758.809,30	11.140.000,00	11.140.000,00	1.881.285,92	-9.258.714,08	-9.258.714,08	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	5.759.496,53	11.140.000,00	11.140.000,00	1.881.285,92	-9.258.714,08	-9.258.714,08	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.371,78	21.790,00	35.674,71	27.883,25	-6.093,25	7.791,46	190,05
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.440,24						
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	32.812,02	21.790,00	35.674,71	27.883,25	-6.093,25	7.791,46	190,05
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.726.684,51	11.118.210,00	11.104.325,29	1.853.402,67	-9.264.807,33	-9.250.922,62	-190,05
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

Politische Gremien
Produktgruppe 0105

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse				
Anzahl der Gremien	69	70	79	+9
Anzahl der Sitzungen	540	470	530	+60
Anzahl der Beschwerden	390	436	327	-109
010502 Veranstaltungen				
Anzahl der Veranstaltungen	126	105	116	+11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620,00	5.040,00	5.040,00	7.140,00	2.100,00	2.100,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915,43	1.500,00	1.500,00	2.998,50	1.498,50	1.498,50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,23						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.535,66	6.540,00	6.540,00	10.138,50	3.598,50	3.598,50	
11	- Personalaufwendungen	364.979,32	405.899,00	391.211,07	388.083,50	17.815,50	3.127,57	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.007,46	41.700,00	32.232,00	31.653,79	10.046,21	578,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.318,97	4.803,00	5.706,00	5.705,15	-902,15	0,85	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705.954,40	1.584.482,01	1.634.482,01	1.604.625,27	-20.143,26	29.856,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.113.260,15	2.036.884,01	2.063.631,08	2.030.067,71	6.816,30	33.563,37	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.106.724,49	-2.030.344,01	-2.057.091,08	-2.019.929,21	10.414,80	37.161,87	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.106.724,49	-2.030.344,01	-2.057.091,08	-2.019.929,21	10.414,80	37.161,87	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.106.724,49	-2.030.344,01	-2.057.091,08	-2.019.929,21	10.414,80	37.161,87	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.106.724,49	-2.030.344,01	-2.057.091,08	-2.019.929,21	10.414,80	37.161,87	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.528,07	6.540,00	6.540,00	10.211,44	3.671,44	3.671,44	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951.113,39	1.936.928,01	2.109.295,15	2.066.950,84	-130.022,83	42.344,31	2.199,11
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.944.585,32	-1.930.388,01	-2.102.755,15	-2.056.739,40	-126.351,39	46.015,75	-2.199,11
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	687,23						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	687,23						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.251,39	1.770,00	1.770,00	1.127,10	642,90	642,90	190,05
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.251,39	1.770,00	1.770,00	1.127,10	642,90	642,90	190,05
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.564,16	-1.770,00	-1.770,00	-1.127,10	642,90	642,90	-190,05
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	687,23						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.251,39	1.770,00	1.770,00	1.127,10	642,90	642,90	190,05
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.564,16	-1.770,00	-1.770,00	-1.127,10	642,90	642,90	-190,05

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Produktgruppe 0106	Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Dr. Wolfgang Kirsch
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
010601 Verwaltungsführung				
Anzahl Terminvorbereitungen	603	870	857	-13
Anzahl Gremiensitzungen	61	65	63	-2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.939,58	32.000,00	32.000,00	28.497,56	-3.502,44	-3.502,44	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	28.939,58	32.000,00	32.000,00	28.497,56	-3.502,44	-3.502,44	
11	- Personalaufwendungen	424.676,40	455.145,00	436.222,91	466.013,60	-10.868,60	-29.790,69	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.179,65	5.950,00	5.350,00	16,01	5.933,99	5.333,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.477,48	6.331,00	6.331,00	5.338,33	992,67	992,67	
15	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.648,07	157.129,60	157.729,60	151.610,99	5.518,61	6.118,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.581,60	625.155,60	606.233,51	623.578,93	1.576,67	-17.345,42	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-577.642,02	-593.155,60	-574.233,51	-595.081,37	-1.925,77	-20.847,86	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-577.642,02	-593.155,60	-574.233,51	-595.081,37	-1.925,77	-20.847,86	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-577.642,02	-593.155,60	-574.233,51	-595.081,37	-1.925,77	-20.847,86	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-577.642,02	-593.155,60	-574.233,51	-595.081,37	-1.925,77	-20.847,86	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.960,84	32.000,00	32.000,00	28.497,56	-3.502,44	-3.502,44	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.045,99	560.755,60	542.491,39	527.511,93	33.243,67	14.979,46	2.711,97
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-474.085,15	-528.755,60	-510.491,39	-499.014,37	29.741,23	11.477,02	-2.711,97
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	1.806,48	3.870,00	3.870,00	1.843,33	2.026,67	2.026,67	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.806,48	3.870,00	3.870,00	1.843,33	2.026,67	2.026,67	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.806,48	-3.870,00	-3.870,00	-1.843,33	2.026,67	2.026,67	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.806,48	3.870,00	3.870,00	1.843,33	2.026,67	2.026,67	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.806,48	-3.870,00	-3.870,00	-1.843,33	2.026,67	2.026,67	

Jahresabschluss 2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0107	Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Dr. Wolfgang Kirsch
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Aktive und reaktive Pressekontakte	8.400	7.000	8.500	+ 1.500
Medienberichte über den LWL / Medienspiegel / /Monitoring	10.500	9.500	10.800	+ 1.300
Medienproduktion / interne Fachberatung (Anzahl/Kontakte)	3.252	1.900	2.223	+ 323
LWL-Webauftritt: Visits	4.586.000	4.500.000	4.498.067	- 1.933
Mobile LWL-Info-Veranstaltungen (Anzahl)	77 * ₁	85	64 *₂	- 21

* 1 Das LWL-Mobil war 2010 mit einer Vollzeitstelle besetzt.

* 2 Das LWL-Mobil war 2011 mit einer halben Stelle besetzt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.891,66	17.572,00	34.444,00	37.030,32	19.458,32	2.586,32	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781,23						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,71			336,30	336,30	336,30	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	41.011,60	17.572,00	34.444,00	37.366,62	19.794,62	2.922,62	
11	- Personalaufwendungen	595.447,72	619.703,00	610.772,65	599.189,07	20.513,93	11.583,58	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.239,59	319.800,00	299.850,00	271.882,81	47.917,19	27.967,19	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.032,61	15.507,00	16.007,00	15.974,38	-467,38	32,62	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.431,35	126.458,60	173.078,60	108.494,89	17.963,71	64.583,71	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.112.151,27	1.081.468,60	1.099.708,25	995.541,15	85.927,45	104.167,10	9.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.071.139,67	-1.063.896,60	-1.065.264,25	-958.174,53	105.722,07	107.089,72	-9.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.071.139,67	-1.063.896,60	-1.065.264,25	-958.174,53	105.722,07	107.089,72	-9.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.071.139,67	-1.063.896,60	-1.065.264,25	-958.174,53	105.722,07	107.089,72	-9.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.071.139,67	-1.063.896,60	-1.065.264,25	-958.174,53	105.722,07	107.089,72	-9.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.548,35	20.778,00	37.650,00	43.722,62	22.944,62	6.072,62	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.363,46	1.065.961,60	1.148.271,50	1.019.945,39	46.016,21	128.326,11	54.540,48
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.029.815,11	-1.045.183,60	-1.110.621,50	-976.222,77	68.960,83	134.398,73	-54.540,48
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.165,53	9.290,00	22.374,71	21.604,09	-12.314,09	770,62	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	12.165,53	9.290,00	22.374,71	21.604,09	-12.314,09	770,62	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.165,53	-9.290,00	-22.374,71	-21.604,09	-12.314,09	770,62	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	12.165,53	9.290,00	22.374,71	21.604,09	-12.314,09	770,62	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-12.165,53	-9.290,00	-22.374,71	-21.604,09	-12.314,09	770,62	

Jahresabschluss 2011	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0108	Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Dr. Wolfgang Kirsch
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
010801 Gleichstellung von Frau und Mann				
Anzahl Beratungskontakte	100	200	65	-135
Anzahl Personalauswahlverfahren	85	40	35	-5
Anzahl Gremiensitzungen	154	190	147	-43

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	595,00						
11	- Personalaufwendungen	213.013,21	213.748,00	204.648,88	198.967,43	14.780,57	5.681,45	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,00	3.300,00	3.870,23	3.262,25	37,75	607,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.265,38	2.564,00	2.564,00	2.474,80	89,20	89,20	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.008,44	33.135,33	32.565,10	31.026,60	2.108,73	1.538,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.830,03	252.747,33	243.648,21	235.731,08	17.016,25	7.917,13	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-242.235,03	-252.747,33	-243.648,21	-235.731,08	17.016,25	7.917,13	

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-242.235,03	-252.747,33	-243.648,21	-235.731,08	17.016,25	7.917,13	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-242.235,03	-252.747,33	-243.648,21	-235.731,08	17.016,25	7.917,13	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-242.235,03	-252.747,33	-243.648,21	-235.731,08	17.016,25	7.917,13	

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,33			595,00	595,00	595,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.078,39	250.183,33	241.955,31	235.440,03	14.743,30	6.515,28	238,76
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-238.062,06	-250.183,33	-241.955,31	-234.845,03	15.338,30	7.110,28	-238,76
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.653,91	3.920,00	3.920,00	1.354,80	2.565,20	2.565,20	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.653,91	3.920,00	3.920,00	1.354,80	2.565,20	2.565,20	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.653,91	-3.920,00	-3.920,00	-1.354,80	2.565,20	2.565,20	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortlich:

Produktgruppe 0108

Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.653,91	3.920,00	3.920,00	1.354,80	2.565,20	2.565,20	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.653,91	-3.920,00	-3.920,00	-1.354,80	2.565,20	2.565,20	

Jahresabschluss 2011

Statistik
Produktgruppe 0201

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
020101 Statistik				
Anzahl statistischer Auftragsarbeiten	56	52	53	+ 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	208.698,15	224.126,00	224.510,56	233.774,79	-9.648,79	-9.264,23	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296,05	4.850,00	7.950,00	3.340,84	1.509,16	4.609,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.882,69	1.750,00	2.050,00	2.033,15	-283,15	16,85	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.545,87	30.954,45	30.954,45	28.953,67	2.000,78	2.000,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.422,76	261.680,45	265.465,01	268.102,45	-6.422,00	-2.637,44	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-244.422,76	-261.680,45	-265.465,01	-268.102,45	-6.422,00	-2.637,44	

Produktgruppe 0201

Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-244.422,76	-261.680,45	-265.465,01	-268.102,45	-6.422,00	-2.637,44	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-244.422,76	-261.680,45	-265.465,01	-268.102,45	-6.422,00	-2.637,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-244.422,76	-261.680,45	-265.465,01	-268.102,45	-6.422,00	-2.637,44	

Produktgruppe 0201

Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.965,83	246.312,45	254.618,14	244.298,09	2.014,36	10.320,05	437,20
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-224.965,83	-246.312,45	-254.618,14	-244.298,09	2.014,36	10.320,05	-437,20
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	2.701,69	1.820,00	1.820,00	708,15	1.111,85	1.111,85	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.701,69	1.820,00	1.820,00	708,15	1.111,85	1.111,85	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.701,69	-1.820,00	-1.820,00	-708,15	1.111,85	1.111,85	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.701,69	1.820,00	1.820,00	708,15	1.111,85	1.111,85	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.701,69	-1.820,00	-1.820,00	-708,15	1.111,85	1.111,85	

Jahresabschluss 2011	Unternehmensbeteiligungen Produktgruppe 1501	Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Dr. Wolfgang Kirsch
Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
150101 Beteiligungen				
Erträge	28.826.385 €	21.845.450 €	152.280.827 €	+ 130.435.377 €
Aufwendungen	3.107.187 €	2.281.629 €	123.207.778 €	+ 120.926.149 €

Anmerkung: Das Ist-Ergebnis 2011 wurde ertragsseitig durch die erfolgswirksame Auflösung der Rückstellung für die Wertgarantie i.H.v. 119.137.980 € im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des LWL als Gewährträger aus der NRW. BANK maßgeblich beeinflusst. In gleicher Höhe ist in den Ist-Aufwendungen für 2011 die Ausbuchung (= Abschreibung) der NRW.BANK-Beteiligung enthalten.

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.832,19	462.100,00	3.903.234,56	3.546.503,16	3.084.403,16	-356.731,40	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.174.900,08		119.237.760,00	119.538.604,22	119.538.604,22	300.844,22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.724.732,27	462.100,00	123.140.994,56	123.085.107,38	122.623.007,38	-55.887,18	
11	- Personalaufwendungen	240.835,60	277.493,00	290.551,52	252.964,59	24.528,41	37.586,93	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.414,28	750.200,00	899.400,00	247.381,74	502.818,26	652.018,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.016.715,15	1.592,00	119.239.352,00	119.239.344,67	-119.237.752,67	7,33	
15	- Transferaufwendungen	418.628,08		3.441.134,56	3.441.134,56	-3.441.134,56		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.593,99	1.252.343,57	1.252.343,57	26.952,43	1.225.391,14	1.225.391,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.107.187,10	2.281.628,57	125.122.781,65	123.207.777,99	-120.926.149,42	1.915.003,66	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.617.545,17	-1.819.528,57	-1.981.787,09	-122.670,61	1.696.857,96	1.859.116,48	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	22.101.652,40	21.383.350,00	26.414.898,00	29.195.719,30	7.812.369,30	2.780.821,30	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.101.652,40	21.383.350,00	26.414.898,00	29.195.719,30	7.812.369,30	2.780.821,30	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	25.719.197,57	19.563.821,43	24.433.110,91	29.073.048,69	9.509.227,26	4.639.937,78	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	25.719.197,57	19.563.821,43	24.433.110,91	29.073.048,69	9.509.227,26	4.639.937,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	25.719.197,57	19.563.821,43	24.433.110,91	29.073.048,69	9.509.227,26	4.639.937,78	

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.965.680,64	21.845.450,00	21.905.498,00	32.399.943,00	10.554.493,00	10.494.445,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734.585,89	2.280.636,57	45.093.676,33	41.474.078,99	-39.193.442,42	3.619.597,34	1.570.546,15
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	20.231.094,75	19.564.813,43	-23.188.178,33	-9.074.135,99	-28.638.949,42	14.114.042,34	-1.570.546,15
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.758.809,30	11.140.000,00	11.140.000,00	1.881.285,92	-9.258.714,08	-9.258.714,08	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	5.758.809,30	11.140.000,00	11.140.000,00	1.881.285,92	-9.258.714,08	-9.258.714,08	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.792,78	1.120,00	1.920,00	1.245,78	-125,78	674,22	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.440,24						
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.233,02	1.120,00	1.920,00	1.245,78	-125,78	674,22	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.751.576,28	11.138.880,00	11.138.080,00	1.880.040,14	-9.258.839,86	-9.258.039,86	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

Unternehmensbeteiligungen

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	5.758.809,30	11.140.000,00	11.140.000,00	1.881.285,92	-9.258.714,08	-9.258.714,08	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.233,02	1.120,00	1.920,00	1.245,78	-125,78	674,22	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	5.751.576,28	11.138.880,00	11.138.080,00	1.880.040,14	-9.258.839,86	-9.258.039,86	

Dezernatsbudget

LWL-Erster Landesrat

verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat Matthias LÖb

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.926.281.873,22	1.908.787.646,00	1.908.996.954,90	1.909.627.725,05	840.079,05	630.770,15	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.240.207,14	25.186.065,97	25.186.954,24	23.351.415,02	-1.834.650,95	-1.835.539,22	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201.461,97	3.342.018,10	3.342.018,10	3.598.785,97	256.767,87	256.767,87	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.134.239,15	1.373.001,55	2.854.099,80	6.084.964,98	4.711.963,43	3.230.865,18	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.954.857.781,48	1.938.688.731,62	1.940.380.027,04	1.942.662.891,02	3.974.159,40	2.282.863,98	
11	- Personalaufwendungen	42.566.010,45	44.349.366,00	45.772.817,83	46.401.667,26	-2.052.301,26	-628.849,43	
12	- Versorgungsaufwendungen	25.924.613,96	22.776.179,00	25.654.833,12	24.893.343,43	-2.117.164,43	761.489,69	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493.681,25	6.166.514,00	6.165.908,58	4.334.189,42	1.832.324,58	1.831.719,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.446.588,08	2.238.564,50	2.246.591,85	1.508.059,06	730.505,44	738.532,79	
15	- Transferaufwendungen	84.842,69	3.785.100,00	3.803.664,09	3.789.694,59	-4.594,59	13.969,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.327.385,56	8.922.359,69	10.334.206,76	8.871.283,58	51.076,11	1.462.923,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.843.121,99	88.238.083,19	93.978.022,23	89.798.237,34	-1.560.154,15	4.179.784,89	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.872.014.659,49	1.850.450.648,43	1.846.402.004,81	1.852.864.653,68	2.414.005,25	6.462.648,87	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	2.259.679,03	1.581.000,00	1.587.417,01	3.084.616,64	1.503.616,64	1.497.199,63	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.590.931,79	19.241.200,00	19.241.200,00	14.898.691,79	4.342.508,21	4.342.508,21	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.331.252,76	-17.660.200,00	-17.653.782,99	-11.814.075,15	5.846.124,85	5.839.707,84	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.858.683.406,73	1.832.790.448,43	1.828.748.221,82	1.841.050.578,53	8.260.130,10	12.302.356,71	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.858.683.406,73	1.832.790.448,43	1.828.748.221,82	1.841.050.578,53	8.260.130,10	12.302.356,71	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.858.683.406,73	1.832.790.448,43	1.828.748.221,82	1.841.050.578,53	8.260.130,10	12.302.356,71	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957.090.878,18	1.939.349.356,07	1.939.363.221,56	1.939.887.436,71	538.080,64	524.215,15	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.956.975,62	109.064.448,69	114.813.317,34	94.744.308,71	14.320.139,98	20.069.008,63	10.758.193,11
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.862.133.902,56	1.830.284.907,38	1.824.549.904,22	1.845.143.128,00	14.858.220,62	20.593.223,78	-10.758.193,11
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359.632,38						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	210.510,21	198.900,00	198.900,00	216.498,86	17.598,86	17.598,86	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	570.142,59	198.900,00	198.900,00	216.498,86	17.598,86	17.598,86	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.869.753,30	3.126.951,00	3.795.578,86	1.459.641,73	1.667.309,27	2.335.937,13	629.205,23
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	530.000,00	530.000,00	512.740,00	17.260,00	17.260,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.369.753,30	3.656.951,00	4.325.578,86	1.972.381,73	1.684.569,27	2.353.197,13	629.205,23
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.799.610,71	-3.458.051,00	-4.126.678,86	-1.755.882,87	1.702.168,13	2.370.795,99	-629.205,23
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	85.415.804,72	25.051.025,00	58.909.565,67	71.274.805,32	46.223.780,32	12.365.239,65	
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	82.589.602,25	14.364.900,00	48.064.440,67	47.610.669,68	-33.245.769,68	453.770,99	
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	2.826.202,47	10.686.125,00	10.845.125,00	23.664.135,64	12.978.010,64	12.819.010,64	

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten	Verantwortlich: Herr LWL-Erster Landesrat Matthias Löb
	Produktgruppe 0103	
	Innere Verwaltung: Produktbereich 01	

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
010301 Organisationsentwicklung				
Anzahl OE-Vorhaben insgesamt	94	90	79	- 11
Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben	9	6	8	+ 2
010302 Zentrales Einkaufsmanagement				
Anzahl der Rahmenverträge	635	450	814	+ 364
Anzahl der Einzelvergaben	147	110	151	+ 41
Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)	3	20	3	- 17
Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen	3	18	3	- 15
010305 Mobilitätsservice				
durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr	34.390	34.000	33.998	- 2
010308 Kantine				
Kantinenbesucher pro Jahr	68.186	68.800	63.091	- 5.709
010309 Bibliothek				
Anzahl der Anfragen pro Jahr	576	750	605	- 145
Anzahl der auftragsgemäß bearbeiteten Anfragen (Erfüllungsgrad)	99 %	99 %	99 %	± 0 %
010310 LWL-Betriebskindertagesstätte				
Anzahl der verbindlichen Anmeldungen pro Jahr	13	14	10	- 4
Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr	10	10	10	± 0

Jahresabschluss 2011

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Produktgruppe 0103

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.955,00	28.594,00	28.594,00	28.291,00	-303,00	-303,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.697,92	667.775,00	667.775,00	563.750,68	-104.024,32	-104.024,32	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.955,73	1.450.618,10	1.450.618,10	1.391.382,19	-59.235,91	-59.235,91	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.277,61	32.266,55	32.266,55	61.721,84	29.455,29	29.455,29	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.656.886,26	2.179.253,65	2.179.253,65	2.045.145,71	-134.107,94	-134.107,94	
11	- Personalaufwendungen	4.882.305,83	4.892.239,00	4.820.275,50	5.008.647,09	-116.408,09	-188.371,59	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268.547,94	3.872.550,00	3.829.232,48	2.316.968,50	1.555.581,50	1.512.263,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579.569,61	1.383.603,00	1.380.339,85	697.113,92	686.489,08	683.225,93	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152.443,67	3.427.847,54	3.650.165,06	3.306.371,18	121.476,36	343.793,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.882.867,05	13.576.239,54	13.680.012,89	11.329.100,69	2.247.138,85	2.350.912,20	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.225.980,79	-11.396.985,89	-11.500.759,24	-9.283.954,98	2.113.030,91	2.216.804,26	

Jahresabschluss 2011

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Produktgruppe 0103

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original-ansatz 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.225.980,79	-11.396.985,89	-11.500.759,24	-9.283.954,98	2.113.030,91	2.216.804,26	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.225.980,79	-11.396.985,89	-11.500.759,24	-9.283.954,98	2.113.030,91	2.216.804,26	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.225.980,79	-11.396.985,89	-11.500.759,24	-9.283.954,98	2.113.030,91	2.216.804,26	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531.191,97	2.219.188,10	2.219.188,10	2.192.965,23	-26.222,87	-26.222,87	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.250.070,14	11.970.753,54	12.414.372,07	10.136.373,41	1.834.380,13	2.277.998,66	470.499,07
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.718.878,17	-9.751.565,44	-10.195.183,97	-7.943.408,18	1.808.157,26	2.251.775,79	-470.499,07
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.188,00						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	14.188,00						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580.665,29	2.402.261,00	2.838.586,70	751.338,08	1.650.922,92	2.087.248,62	382.210,50
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.580.665,29	2.402.261,00	2.838.586,70	751.338,08	1.650.922,92	2.087.248,62	382.210,50
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.566.477,29	-2.402.261,00	-2.838.586,70	-751.338,08	1.650.922,92	2.087.248,62	-382.210,50
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Produktgruppe 0103

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb**

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	14.188,00						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.580.665,29	2.402.261,00	2.838.586,70	751.338,08	1.650.922,92	2.087.248,62	382.210,50
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.566.477,29	-2.402.261,00	-2.838.586,70	-751.338,08	1.650.922,92	2.087.248,62	-382.210,50

Jahresabschluss 2011	Personalmanagement	Verantwortlich:		
	Produktgruppe 0104	Herr LWL-Erster Landesrat		
		Matthias Löb		
Innere Verwaltung: Produktbereich 01				

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten				
Anzahl der Planstellen im Stellenplan	2.335,93	2.352,11	2.352,11	± 0,00
010402 Personalabrechnung				
Anzahl der monatlichen Zahlfälle an Beschäftigte ohne Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des Maßregelvollzuges	3.873	3.959	3.920	- 39
010403 Personalbetreuung				
Anteil der Frauen an der Gesamtbeschäftigtenzahl	2.447	2.110	2.406	+ 296
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	1.642	1.370	1.568	+ 198
010404 Personalbetreuung				
Gesamtzahl der Nachwuchskräfte	103	107	104	- 3
Gesamtzahl der Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen	5.327	3.400	2.051	- 1.349

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.748,27	55.197,00	55.197,00	157.979,88	102.782,88	102.782,88	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.776,05	617.800,00	617.800,00	154.058,63	-463.741,37	-463.741,37	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.126,97	1.349.300,00	1.349.300,00	1.569.006,54	219.706,54	219.706,54	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.157,87		375.934,30	1.332.500,35	1.332.500,35	956.566,05	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.179.809,16	2.022.297,00	2.398.231,30	3.213.545,40	1.191.248,40	815.314,10	
11	- Personalaufwendungen	9.252.241,18	10.630.990,00	11.128.848,76	10.944.131,46	-313.141,46	184.717,30	
12	- Versorgungsaufwendungen	21.933.434,65	19.497.402,00	22.742.995,60	21.981.505,91	-2.484.103,91	761.489,69	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.345,14	455.400,00	610.623,53	567.745,86	-112.345,86	42.877,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.243,36	33.766,50	41.726,38	41.726,38	-7.959,88		
15	- Transferaufwendungen	63.568,88	65.000,00	64.884,00	64.884,00	116,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031.532,23	2.176.513,23	2.275.403,68	1.591.508,09	585.005,14	683.895,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.725.365,44	32.859.071,73	36.864.481,95	35.191.501,70	-2.332.429,97	1.672.980,25	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.545.556,28	-30.836.774,73	-34.466.250,65	-31.977.956,30	-1.141.181,57	2.488.294,35	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.545.556,28	-30.836.774,73	-34.466.250,65	-31.977.956,30	-1.141.181,57	2.488.294,35	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.545.556,28	-30.836.774,73	-34.466.250,65	-31.977.956,30	-1.141.181,57	2.488.294,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-31.545.556,28	-30.836.774,73	-34.466.250,65	-31.977.956,30	-1.141.181,57	2.488.294,35	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979.093,66	2.022.220,00	2.022.220,00	2.045.103,11	22.883,11	22.883,11	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.787.016,84	38.486.718,23	39.344.341,73	36.473.034,76	2.013.683,47	2.871.306,97	1.764.820,60
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-34.807.923,18	-36.464.498,23	-37.322.121,73	-34.427.931,65	2.036.566,58	2.894.190,08	-1.764.820,60
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		30.000,00	30.000,00	5.876,00	-24.124,00	-24.124,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen		30.000,00	30.000,00	5.876,00	-24.124,00	-24.124,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.053,12	13.140,00	16.178,66	15.887,79	-2.747,79	290,87	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	530.000,00	530.000,00	512.740,00	17.260,00	17.260,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	507.053,12	543.140,00	546.178,66	528.627,79	14.512,21	17.550,87	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-507.053,12	-513.140,00	-516.178,66	-522.751,79	-9.611,79	-6.573,13	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.266,00			764,65	764,65	764,65	
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.560,00						
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	5.706,00			764,65	764,65	764,65	

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		30.000,00	30.000,00	5.876,00	-24.124,00	-24.124,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	507.053,12	543.140,00	546.178,66	528.627,79	14.512,21	17.550,87	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-507.053,12	-513.140,00	-516.178,66	-522.751,79	-9.611,79	-6.573,13	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.705.959,49	18.448.221,00	18.448.221,00	16.756.035,30	-1.692.185,70	-1.692.185,70	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.532.027,00	1.322.735,00	2.354.848,95	4.552.678,01	3.229.943,01	2.197.829,06	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	19.237.986,49	19.770.956,00	20.803.069,95	21.308.713,31	1.537.757,31	505.643,36	
11	- Personalaufwendungen	15.721.248,05	16.070.959,00	16.782.737,95	16.782.737,95	-711.778,95		
12	- Versorgungsaufwendungen	3.991.179,31	3.278.777,00	2.911.837,52	2.911.837,52	366.939,48		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.402,00	821.220,00	1.508.494,48	1.508.494,48	-687.274,48		
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.026.829,36	20.170.956,00	21.203.069,95	21.203.069,95	-1.032.113,95		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-788.842,87	-400.000,00	-400.000,00	105.643,36	505.643,36	505.643,36	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-788.842,87	-400.000,00	-400.000,00	105.643,36	505.643,36	505.643,36	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-788.842,87	-400.000,00	-400.000,00	105.643,36	505.643,36	505.643,36	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-788.842,87	-400.000,00	-400.000,00	105.643,36	505.643,36	505.643,36	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.515.400,73	18.470.071,00	18.470.071,00	16.748.894,20	-1.721.176,80	-1.721.176,80	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.088.741,96	18.880.000,00	18.880.000,00	17.186.105,91	1.693.894,09	1.693.894,09	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-573.341,23	-409.929,00	-409.929,00	-437.211,71	-27.282,71	-27.282,71	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

LWL.IT Service Abteilung
Produktgruppe 0102

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
010201 IT-Service				
Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)	63.423	75.000	57.652	- 17.348
Anzahl betreuter APC	10.617	11.800	12.824	+ 1.024
Anzahl betreuter Server	737	750	745	- 5
Anzahl betreuter Drucker	6.520	6.000	7.123	+ 1.123
010202 IT-Entwicklung				
Anzahl der IT-Vorhaben auf Basis der OE-Rahmenplanung	69	46	61	+ 15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.778,38	81.018,00	81.018,00	78.489,00	-2.529,00	-2.529,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.207.992,09	5.445.469,97	5.445.469,97	5.868.816,29	423.346,32	423.346,32	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.386,22			76.953,80	76.953,80	76.953,80	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.551,45			394,37	394,37	394,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.264.708,14	5.526.487,97	5.526.487,97	6.024.653,46	498.165,49	498.165,49	
11	- Personalaufwendungen	8.691.878,61	8.667.911,00	8.926.418,67	9.240.318,72	-572.407,72	-313.900,05	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.343,77	1.757.214,00	1.568.905,69	1.293.095,74	464.118,26	275.809,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	790.262,50	786.991,00	790.254,15	735.023,29	51.967,71	55.230,86	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.065,71	1.585.236,49	1.773.544,80	1.358.051,56	227.184,93	415.493,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.816.550,59	12.797.352,49	13.059.123,31	12.626.489,31	170.863,18	432.634,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.551.842,45	-7.270.864,52	-7.532.635,34	-6.601.835,85	669.028,67	930.799,49	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.551.842,45	-7.270.864,52	-7.532.635,34	-6.601.835,85	669.028,67	930.799,49	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.551.842,45	-7.270.864,52	-7.532.635,34	-6.601.835,85	669.028,67	930.799,49	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.551.842,45	-7.270.864,52	-7.532.635,34	-6.601.835,85	669.028,67	930.799,49	

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.048.186,71	5.454.439,97	5.454.439,97	5.589.566,89	135.126,92	135.126,92	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.541.779,59	11.596.487,49	12.054.903,14	11.483.224,17	113.263,32	571.678,97	263.655,27
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.493.592,88	-6.142.047,52	-6.600.463,17	-5.893.657,28	248.390,24	706.805,89	-263.655,27
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.444,38						
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	345.444,38						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263.401,12	693.970,00	882.816,28	658.233,52	35.736,48	224.582,76	223.456,57
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.263.401,12	693.970,00	882.816,28	658.233,52	35.736,48	224.582,76	223.456,57
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-917.956,74	-693.970,00	-882.816,28	-658.233,52	35.736,48	224.582,76	-223.456,57
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	345.444,38						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.263.401,12	693.970,00	882.816,28	658.233,52	35.736,48	224.582,76	223.456,57
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-917.956,74	-693.970,00	-882.816,28	-658.233,52	35.736,48	224.582,76	-223.456,57

Jahresabschluss 2011	Finanzmanagement und Controlling Produktgruppe 0101	Verantwortlich: Herr LWL-Erster Landesrat Matthias Löb
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
010104 Vergütungs-/ Entgeltvereinbarungen für stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Einrichtungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im Auftrag des örtlichen Jugendhilfeträgers				
Fallzahlen Entgeltvereinbarungen SGB VIII	103	110	103	- 7
davon voraussichtlich im Planungsjahr abzuschließende Vereinbarungen	103	110	54	- 56
Fallzahlen Vergütungsvereinbarungen SGB XII	470	480	480	± 0
davon voraussichtlich im Planungsjahr abzuschließende Vereinbarungen	470	480	480	± 0
010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen				
Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)	1.337	1.346	1.340	- 6
voraussichtlich im Planungsjahr zu erlassen	977	624	76	- 548
010106 Verwaltung von Stiftungen				
Anzahl der Stiftungen	7	7	7	± 0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.519,90			1.065,85	1.065,85	1.065,85	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.993,05	518.000,00	518.000,00	538.462,00	20.462,00	20.462,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.628,56	18.000,00	91.050,00	101.120,92	83.120,92	10.070,92	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	525.101,71	536.000,00	609.050,00	640.648,77	104.648,77	31.598,77	
11	- Personalaufwendungen	4.018.336,78	4.087.267,00	4.114.536,95	4.425.832,04	-338.565,04	-311.295,09	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.952,27	63.250,00	137.616,78	137.615,32	-74.365,32	1,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.088,61	31.704,00	31.771,47	31.771,47	-67,47		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.132,15	899.042,43	889.249,93	857.146,13	41.896,30	32.103,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.061.509,81	5.081.263,43	5.173.175,13	5.452.364,96	-371.101,53	-279.189,83	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.536.408,10	-4.545.263,43	-4.564.125,13	-4.811.716,19	-266.452,76	-247.591,06	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	52.097,22	29.600,00	29.600,00	48.138,45	18.538,45	18.538,45	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.097,22	29.600,00	29.600,00	48.138,45	18.538,45	18.538,45	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.484.310,88	-4.515.663,43	-4.534.525,13	-4.763.577,74	-247.914,31	-229.052,61	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.484.310,88	-4.515.663,43	-4.534.525,13	-4.763.577,74	-247.914,31	-229.052,61	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.484.310,88	-4.515.663,43	-4.534.525,13	-4.763.577,74	-247.914,31	-229.052,61	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.075,21	978.300,00	984.860,21	1.022.257,92	43.957,92	37.397,71	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.105.480,78	5.138.589,43	5.379.236,59	5.092.841,28	45.748,15	286.395,31	163.440,37
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.070.405,57	-4.160.289,43	-4.394.376,38	-4.070.583,36	89.706,07	323.793,02	-163.440,37
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	208.255,41	166.600,00	166.600,00	208.368,06	41.768,06	41.768,06	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	208.255,41	166.600,00	166.600,00	208.368,06	41.768,06	41.768,06	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.633,77	17.580,00	57.997,22	34.182,34	-16.602,34	23.814,88	23.538,16
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	18.633,77	17.580,00	57.997,22	34.182,34	-16.602,34	23.814,88	23.538,16
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.621,64	149.020,00	108.602,78	174.185,72	25.165,72	65.582,94	-23.538,16
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	208.255,41	166.600,00	166.600,00	208.368,06	41.768,06	41.768,06	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.633,77	17.580,00	57.997,22	34.182,34	-16.602,34	23.814,88	23.538,16
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	189.621,64	149.020,00	108.602,78	174.185,72	25.165,72	65.582,94	-23.538,16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				6.907,99	6.907,99	6.907,99	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				6.907,99	6.907,99	6.907,99	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	900,00	900,00	900,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	5.466,12	5.200,00	12.925,67	12.925,67	-7.725,67		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.840,93	200,00	171,00	171,00	29,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.207,05	6.300,00	13.996,67	13.996,67	-7.696,67		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.207,05	-6.300,00	-13.996,67	-7.088,68	-788,68	6.907,99	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	13.207,05	6.300,00	6.600,31	7.088,68	788,68	488,37	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.207,05	6.300,00	6.600,31	7.088,68	788,68	488,37	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-7.396,36			7.396,36	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.396,36			7.396,36	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-7.396,36			7.396,36	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.207,05	6.300,00	6.600,31	7.088,68	788,68	488,37	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.537,12	6.300,00	13.996,67	13.996,67	-7.696,67		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	6.669,93		-7.396,36	-6.907,99	-6.907,99	488,37	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.161,82						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.161,82						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	6.700,23	5.500,00	5.500,00	5.123,50	376,50	376,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00	43,91	256,09	256,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.200,23	6.300,00	6.300,00	5.667,41	632,59	632,59	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.038,41	-6.300,00	-6.300,00	-5.667,41	632,59	632,59	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	1.038,41	6.300,00	6.300,00	5.667,41	-632,59	-632,59	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.038,41	6.300,00	6.300,00	5.667,41	-632,59	-632,59	
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)							
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038,41	6.300,00	6.300,00	5.667,41	-632,59	-632,59	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200,23	6.300,00	6.300,00	5.623,50	676,50	676,50	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.161,82			43,91	43,91	43,91	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-
Stiftung

Produktgruppe 1703

Stiftungen: Produktbereich 17

Verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Løb

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.804,24	6.800,00	7.688,27	7.688,27	888,27		
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				19.500,00	19.500,00	19.500,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.804,24	6.800,00	7.688,27	27.188,27	20.388,27	19.500,00	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.424,00	2.500,00	2.500,00	2.424,00	76,00	76,00	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.856,92	8.800,00	24.639,71	32.767,25	-23.967,25	-8.127,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.880,92	12.900,00	28.739,71	36.791,25	-23.891,25	-8.051,54	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.076,68	-6.100,00	-21.051,44	-9.602,98	-3.502,98	11.448,46	

Jahresabschluss 2011

Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-
Stiftung

Produktgruppe 1703

Stiftungen: Produktbereich 17

Verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original-ansatz 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	7.076,68	6.100,00	9.602,98	9.602,98	3.502,98		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.076,68	6.100,00	9.602,98	9.602,98	3.502,98		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-11.448,46			11.448,46	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-11.448,46			11.448,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-11.448,46			11.448,46	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.880,92	12.900,00	17.291,25	17.291,25	4.391,25		
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.649,36	10.400,00	26.239,71	26.239,71	-15.839,71		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	10.231,56	2.500,00	-8.948,46	-8.948,46	-11.448,46		
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,25						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.523,95						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.021,20						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.152,17	2.400,00	2.400,00	2.267,00	133,00	133,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.152,17	2.400,00	2.400,00	2.267,00	133,00	133,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.130,97	-2.400,00	-2.400,00	-2.267,00	133,00	133,00	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	7.130,97	2.400,00	2.400,00	2.267,00	-133,00	-133,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.130,97	2.400,00	2.400,00	2.267,00	-133,00	-133,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.628,22	2.400,00	2.400,00	2.267,00	-133,00	-133,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.152,17	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.523,95			2.267,00	2.267,00	2.267,00	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.848,39						
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	39.848,39						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,70	1.600,00	3.030,10	3.030,10	-1.430,10		
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.931,25	200,00		48,91	151,09	-48,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.733,95	1.800,00	3.030,10	3.079,01	-1.279,01	-48,91	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.885,56	-1.800,00	-3.030,10	-3.079,01	-1.279,01	-48,91	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	2.885,56	1.800,00	3.030,10	3.079,01	1.279,01	48,91	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.885,56	1.800,00	3.030,10	3.079,01	1.279,01	48,91	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.733,95	1.800,00	3.030,10	3.079,01	1.279,01	48,91	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802,70	1.800,00	3.030,10	3.030,10	-1.230,10		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	39.931,25			48,91	48,91	48,91	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.910,89						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.910,89						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.589,43	11.400,00	11.400,00	10.633,90	766,10	766,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	3.938,22	-3.838,22	-3.838,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.589,43	11.500,00	11.500,00	14.572,12	-3.072,12	-3.072,12	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.678,54	-11.500,00	-11.500,00	-14.572,12	-3.072,12	-3.072,12	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	13.678,54	11.500,00	11.500,00	14.572,12	3.072,12	3.072,12	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.678,54	11.500,00	11.500,00	14.572,12	3.072,12	3.072,12	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.678,54	11.500,00	11.500,00	14.572,12	3.072,12	3.072,12	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.589,43	11.500,00	11.500,00	1.300,00	10.200,00	10.200,00	9.333,90
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.910,89			13.272,12	13.272,12	13.272,12	-9.333,90
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				10.141,50	10.141,50	10.141,50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				10.141,50	10.141,50	10.141,50	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	9.107,46	9.400,00	20.354,42	20.354,42	-10.954,42		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.925,26	500,00	429,20	1.166,95	-666,95	-737,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.132,72	12.000,00	22.883,62	23.621,37	-11.621,37	-737,75	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.132,72	-12.000,00	-22.883,62	-13.479,87	-1.479,87	9.403,75	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	28.132,72	12.000,00	13.383,62	13.479,87	1.479,87	96,25	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.132,72	12.000,00	13.383,62	13.479,87	1.479,87	96,25	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-9.500,00			9.500,00	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-9.500,00			9.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-9.500,00			9.500,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.132,72	12.000,00	13.383,62	13.479,87	1.479,87	96,25	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.184,82	12.000,00	22.883,62	22.855,42	-10.855,42	28,20	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	15.947,90		-9.500,00	-9.375,55	-9.375,55	124,45	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.254,80	2.300,00	2.300,00	2.254,80	-45,20	-45,20	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.254,80	2.300,00	2.300,00	2.254,80	-45,20	-45,20	
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)	2.254,80	2.300,00	2.300,00	2.254,80	-45,20	-45,20	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	2.254,80	2.300,00	2.300,00	2.254,80	-45,20	-45,20	
2	- Summe der investiven Auszahlungen							
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	2.254,80	2.300,00	2.300,00	2.254,80	-45,20	-45,20	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.929.543,18	1.908.622.837,00	1.908.832.145,90	1.909.362.965,17	740.128,17	530.819,27	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.100,00	24.100,00	22.981,44	-1.118,56	-1.118,56	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.925.929.543,18	1.908.646.937,00	1.908.856.245,90	1.909.385.946,61	739.009,61	529.700,71	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		3.700.000,00	3.700.000,00	3.686.407,00	13.593,00	13.593,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.103,27		209.308,90	209.308,90	-209.308,90		
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.103,27	3.700.000,00	3.909.308,90	3.895.715,90	-195.715,90	13.593,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.925.736.439,91	1.904.946.937,00	1.904.946.937,00	1.905.490.230,71	543.293,71	543.293,71	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	2.134.431,88	1.505.000,00	1.505.000,00	2.980.721,12	1.475.721,12	1.475.721,12	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.590.931,79	19.241.200,00	19.241.200,00	14.898.691,79	4.342.508,21	4.342.508,21	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.456.499,91	-17.736.200,00	-17.736.200,00	-11.917.970,67	5.818.229,33	5.818.229,33	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.912.279.940,00	1.887.210.737,00	1.887.210.737,00	1.893.572.260,04	6.361.523,04	6.361.523,04	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.912.279.940,00	1.887.210.737,00	1.887.210.737,00	1.893.572.260,04	6.361.523,04	6.361.523,04	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.912.279.940,00	1.887.210.737,00	1.887.210.737,00	1.893.572.260,04	6.361.523,04	6.361.523,04	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.861.630,09	1.910.151.937,00	1.910.151.937,00	1.912.225.204,02	2.073.267,02	2.073.267,02	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.119.770,48	22.941.200,00	26.654.113,71	14.299.683,78	8.641.516,22	12.354.429,93	8.086.443,90
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.916.741.859,61	1.887.210.737,00	1.883.497.823,29	1.897.925.520,24	10.714.783,24	14.427.696,95	-8.086.443,90
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	85.407.538,72	25.051.025,00	58.909.565,67	71.274.040,67	46.223.015,67	12.364.475,00	
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	82.587.042,25	14.364.900,00	48.064.440,67	47.610.669,68	-33.245.769,68	453.770,99	
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	2.820.496,47	10.686.125,00	10.845.125,00	23.663.370,99	12.977.245,99	12.818.245,99	

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin Judith Pirscher

Jahresabschluss 2011

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

**Verantwortlich:
Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.775,00	40.600,00	40.600,00	30.450,00	-10.150,00	-10.150,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.968,69						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	261.743,69	40.600,00	40.600,00	30.450,00	-10.150,00	-10.150,00	
11	- Personalaufwendungen	102.818,05	118.137,00	99.338,61	97.603,12	20.533,88	1.735,49	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	15.594.865,08	2.197.600,00	2.197.600,00	2.197.600,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,92	4.150,00	4.150,00	207,48	3.942,52	3.942,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.699.059,05	2.319.887,00	2.301.088,61	2.295.410,60	24.476,40	5.678,01	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.437.315,36	-2.279.287,00	-2.260.488,61	-2.264.960,60	14.326,40	-4.471,99	

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:
**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	10.223.890,37	12.881.300,00	12.881.300,00	10.514.010,04	-2.367.289,96	-2.367.289,96
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.223.890,37	12.881.300,00	12.881.300,00	10.514.010,04	-2.367.289,96	-2.367.289,96
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.213.424,99	10.602.013,00	10.620.811,39	8.249.049,44	-2.352.963,56	-2.371.761,95
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.213.424,99	10.602.013,00	10.620.811,39	8.249.049,44	-2.352.963,56	-2.371.761,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.213.424,99	10.602.013,00	10.620.811,39	8.249.049,44	-2.352.963,56	-2.371.761,95

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:
**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.223.890,37	12.921.900,00	12.921.900,00	10.574.235,04	-2.347.664,96	-2.347.664,96	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.562.962,01	2.294.192,00	2.275.432,22	2.271.489,70	22.702,30	3.942,52	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.339.071,64	10.627.708,00	10.646.467,78	8.302.745,34	-2.324.962,66	-2.343.722,44	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.695.440,87	13.768.700,00	13.768.700,00	13.632.475,03	-136.224,97	-136.224,97	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	12.695.440,87	13.768.700,00	13.768.700,00	13.632.475,03	-136.224,97	-136.224,97	
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	17.530.769,21	18.912.300,00	58.368.307,67	24.194.555,99	-5.282.255,99	34.173.751,68	34.173.751,68
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	17.530.769,21	18.912.300,00	58.368.307,67	24.194.555,99	-5.282.255,99	34.173.751,68	34.173.751,68
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.835.328,34	-5.143.600,00	-44.599.607,67	-10.562.080,96	-5.418.480,96	34.037.526,71	-34.173.751,68
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.775,00	40.600,00	40.600,00	30.450,00	-10.150,00	-10.150,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.968,69						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	261.743,69	40.600,00	40.600,00	30.450,00	-10.150,00	-10.150,00	
11	- Personalaufwendungen	102.818,05	118.137,00	99.338,61	97.603,12	20.533,88	1.735,49	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	15.594.865,08	2.197.600,00	2.197.600,00	2.197.600,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,92	4.150,00	4.150,00	207,48	3.942,52	3.942,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.699.059,05	2.319.887,00	2.301.088,61	2.295.410,60	24.476,40	5.678,01	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.437.315,36	-2.279.287,00	-2.260.488,61	-2.264.960,60	14.326,40	-4.471,99	

Jahresabschluss 2011

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	10.223.890,37	12.881.300,00	12.881.300,00	10.514.010,04	-2.367.289,96	-2.367.289,96	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.223.890,37	12.881.300,00	12.881.300,00	10.514.010,04	-2.367.289,96	-2.367.289,96	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.213.424,99	10.602.013,00	10.620.811,39	8.249.049,44	-2.352.963,56	-2.371.761,95	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.213.424,99	10.602.013,00	10.620.811,39	8.249.049,44	-2.352.963,56	-2.371.761,95	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.213.424,99	10.602.013,00	10.620.811,39	8.249.049,44	-2.352.963,56	-2.371.761,95	

Jahresabschluss 2011

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.223.890,37	12.921.900,00	12.921.900,00	10.574.235,04	-2.347.664,96	-2.347.664,96	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.562.962,01	2.294.192,00	2.275.432,22	2.271.489,70	22.702,30	3.942,52	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.339.071,64	10.627.708,00	10.646.467,78	8.302.745,34	-2.324.962,66	-2.343.722,44	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.695.440,87	13.768.700,00	13.768.700,00	13.632.475,03	-136.224,97	-136.224,97	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	12.695.440,87	13.768.700,00	13.768.700,00	13.632.475,03	-136.224,97	-136.224,97	
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	17.530.769,21	18.912.300,00	58.368.307,67	24.194.555,99	-5.282.255,99	34.173.751,68	34.173.751,68
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	17.530.769,21	18.912.300,00	58.368.307,67	24.194.555,99	-5.282.255,99	34.173.751,68	34.173.751,68
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.835.328,34	-5.143.600,00	-44.599.607,67	-10.562.080,96	-5.418.480,96	34.037.526,71	-34.173.751,68
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	12.695.440,87	13.768.700,00	13.768.700,00	13.632.475,03	-136.224,97	-136.224,97	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.530.769,21	18.912.300,00	58.368.307,67	24.194.555,99	-5.282.255,99	34.173.751,68	34.173.751,68
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.835.328,34	-5.143.600,00	44.599.607,67	10.562.080,96	-5.418.480,96	34.037.526,71	34.173.751,68

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht

verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent Hans Meyer

Jahresabschluss 2011

LWL-Dezernat Landesjugendamt,
Schulen, Koordinationsstelle Sucht
Dezernatsbudget

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.569.705,88	3.442.446,00	3.484.066,64	5.533.377,04	2.090.931,04	2.049.310,40	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.330.462,26	451.200,00	451.200,00	782.795,93	331.595,93	331.595,93	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.459.644,54	12.930.882,00	13.130.882,00	11.948.503,50	-982.378,50	-1.182.378,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.148.657,33	4.806.903,00	4.944.391,79	5.139.435,66	332.532,66	195.043,87	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.615.029,10	3.908.282,00	4.952.577,00	5.485.095,27	1.576.813,27	532.518,27	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.098,18	8.350,00	15.229,70	848.163,02	839.813,02	832.933,32	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	503,68			716,96	716,96	716,96	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	28.589.100,97	25.548.063,00	26.978.347,13	29.738.087,38	4.190.024,38	2.759.740,25	
11	- Personalaufwendungen	36.801.508,28	38.420.104,00	38.171.241,36	36.803.746,52	1.616.357,48	1.367.494,84	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.524,52	5.000,00	5.000,00	3.850,64	1.149,36	1.149,36	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.024.872,16	36.307.433,00	37.982.655,88	36.201.496,08	105.936,92	1.781.159,80	411.448,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.809.323,19	2.019.650,41	2.607.328,14	2.215.625,71	-195.975,30	391.702,43	206.330,38
15	- Transferaufwendungen	104.896.589,46	109.382.800,00	110.795.442,50	105.728.210,02	3.654.589,98	5.067.232,48	984.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.076.998,72	24.539.366,68	24.666.547,38	23.814.941,04	724.425,64	851.606,34	59.099,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.613.816,33	210.674.354,09	214.228.215,26	204.767.870,01	5.906.484,08	9.460.345,25	1.660.878,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-173.024.715,36	-185.126.291,09	-187.249.868,13	-175.029.782,63	10.096.508,46	12.220.085,50	-1.660.878,11

Jahresabschluss 2011

LWL-Dezernat Landesjugendamt,
Schulen, Koordinationsstelle Sucht
Dezernatsbudget

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	291.825,46	285.200,00	285.200,00	289.212,40	4.012,40	4.012,40	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95,28						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	291.730,18	285.200,00	285.200,00	289.212,40	4.012,40	4.012,40	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-172.732.985,18	-184.841.091,09	-186.964.668,13	-174.740.570,23	10.100.520,86	12.224.097,90	-1.660.878,11
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-172.732.985,18	-184.841.091,09	-186.964.668,13	-174.740.570,23	10.100.520,86	12.224.097,90	-1.660.878,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-172.732.985,18	-184.841.091,09	-186.964.668,13	-174.740.570,23	10.100.520,86	12.224.097,90	-1.660.878,11

Jahresabschluss 2011

LWL-Dezernat Landesjugendamt,
Schulen, Koordinationsstelle Sucht
Dezernatsbudget

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.176.070,08	25.555.305,00	26.905.589,13	30.124.017,54	4.568.712,54	3.218.428,41	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.942.533,90	207.885.104,68	215.357.632,60	202.523.660,31	5.361.444,37	12.833.972,29	8.714.351,17
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-174.766.463,82	-182.329.799,68	-188.452.043,47	-172.399.642,77	9.930.156,91	16.052.400,70	-8.714.351,17
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	461.787,16	26.000,00	43.482,56	534.928,13	508.928,13	491.445,57	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.188,00			25.912,76	25.912,76	25.912,76	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.289,10	2.400,00	2.400,00	3.283,59	883,59	883,59	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	466.264,26	28.400,00	45.882,56	564.124,48	535.724,48	518.241,92	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.190.416,67	2.076.466,00	3.864.134,71	2.256.213,16	-179.747,16	1.607.921,55	1.243.863,27
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.190.416,67	2.076.466,00	3.864.134,71	2.256.213,16	-179.747,16	1.607.921,55	1.243.863,27
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.724.152,41	-2.048.066,00	-3.818.252,15	-1.692.088,68	355.977,32	2.126.163,47	-1.243.863,27
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.330,31	1.523,00	1.523,00	29.026,00	27.503,00	27.503,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.446,67	12.500,00	100.500,00	116.267,34	103.767,34	15.767,34	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.196,43	2.196,43	196,43	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	61.776,98	14.023,00	104.023,00	147.489,77	133.466,77	43.466,77	
11	- Personalaufwendungen	1.575.243,46	1.590.645,00	1.756.423,66	1.756.383,90	-165.738,90	39,76	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.666,16	22.000,00	110.857,73	110.851,28	-88.851,28	6,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.216,03	74.046,00	80.646,00	80.575,48	-6.529,48	70,52	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.474,87	760.144,75	749.906,37	717.273,37	42.871,38	32.633,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.421.600,52	2.446.835,75	2.697.833,76	2.665.084,03	-218.248,28	32.749,73	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.359.823,54	-2.432.812,75	-2.593.810,76	-2.517.594,26	-84.781,51	76.216,50	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.359.823,54	-2.432.812,75	-2.593.810,76	-2.517.594,26	-84.781,51	76.216,50	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.359.823,54	-2.432.812,75	-2.593.810,76	-2.517.594,26	-84.781,51	76.216,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.359.823,54	-2.432.812,75	-2.593.810,76	-2.517.594,26	-84.781,51	76.216,50	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.275,97	12.500,00	102.500,00	145.097,77	132.597,77	42.597,77	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.875,72	2.230.095,75	2.407.727,30	2.342.328,46	-112.232,71	65.398,84	20.139,69
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.161.599,75	-2.217.595,75	-2.305.227,30	-2.197.230,69	20.365,06	107.996,61	-20.139,69
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963,29			417,78	417,78	417,78	
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	963,29			417,78	417,78	417,78	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.937,06	42.804,00	56.690,45	34.996,79	7.807,21	21.693,66	15.340,14
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	60.937,06	42.804,00	56.690,45	34.996,79	7.807,21	21.693,66	15.340,14
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.973,77	-42.804,00	-56.690,45	-34.579,01	8.224,99	22.111,44	-15.340,14
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	+ Summe der investiven Einzahlungen	963,29			417,78	417,78
2	- Summe der investiven Auszahlungen	60.937,06	42.804,00	56.690,45	34.996,79	7.807,21	21.693,66	15.340,14
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-59.973,77	-42.804,00	-56.690,45	-34.579,01	8.224,99	22.111,44	-15.340,14

Jahresabschluss 2011	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen Produktgruppe 0301	Verantwortlich: Herr LWL-Jugenddezernent Hans Meyer
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
030101 Zentrale Schulträgeraufgaben				
Anzahl der LWL-Förderschulen	35	35	35	-
Anzahl der Schüler/innen an den LWL-Förderschulen (Stand: 15.10.)				
Förderschwerpunkt Sprache	880	866	853	- 13
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	2.951	3.072	2.910	- 162
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	994	1.048	955	- 93
Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	231	245	231	- 14
Förderschwerpunkt Sehen	594	611	589	- 22
LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen	310	300	308	+ 8
Gesamt	5.960	6.142	5.846	- 296
030102 Schülerbeförderung				
Anzahl der Schüler/innen im Fahrdienst	4.864	4.920	4.822	- 98
jährliche durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler/in im Schülerspezialverkehr	3.958 €	3.884 €	4.260 €	+ 376 €
030103 Schulen in fremder Trägerschaft				
Anzahl der Schüler/innen (Stand: 15.10.)				
- Oberlinschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	284 (268)	275 (250)	271 (256)	- 4 (+6)
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	176	172	179	+ 7
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	1.013 (319)	1.000 (280)	960 (295)	- 40 (+15)

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr				
- Oberlinschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	4.403 €	4.740 €	4.570 €	- 170 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	9.773 €	8.866 €	7.654 €	- 1.212 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	2.226 €	2.679 €	2.746 €	+ 67 €

Jahresabschluss 2011

Zentrale Leistungen des Trägers der
LWL-Schulen

Produktgruppe 0301

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739.404,80	1.826.332,00	1.826.332,00	1.762.385,68	-63.946,32	-63.946,32	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.965,51	16.000,00	16.000,00	17.437,29	1.437,29	1.437,29	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.661,63	173.900,00	1.073.900,00	1.131.203,58	957.303,58	57.303,58	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.717,11			409.983,29	409.983,29	409.983,29	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.292.749,05	2.016.232,00	2.916.232,00	3.321.009,84	1.304.777,84	404.777,84	
11	- Personalaufwendungen	644.175,77	842.541,00	732.329,64	732.083,40	110.457,60	246,24	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.948.224,09	22.592.750,00	23.946.149,43	23.905.642,57	-1.312.892,57	40.506,86	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.569,27	185.038,00	122.132,14	39.979,28	145.058,72	82.152,86	
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.665,63	8.700,00	14.227,40	13.810,07	-5.110,07	417,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.650.634,76	23.632.029,00	24.817.838,61	24.691.515,32	-1.059.486,32	126.323,29	1.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.357.885,71	-21.615.797,00	-21.901.606,61	-21.370.505,48	245.291,52	531.101,13	-1.000,00

Jahresabschluss 2011

Zentrale Leistungen des Trägers der
LWL-Schulen

Produktgruppe 0301

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original-ansatz 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.357.885,71	-21.615.797,00	-21.901.606,61	-21.370.505,48	245.291,52	531.101,13	-1.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.357.885,71	-21.615.797,00	-21.901.606,61	-21.370.505,48	245.291,52	531.101,13	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.357.885,71	-21.615.797,00	-21.901.606,61	-21.370.505,48	245.291,52	531.101,13	-1.000,00

Jahresabschluss 2011

Zentrale Leistungen des Trägers der
LWL-Schulen

Produktgruppe 0301

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.821,15	1.953.058,00	2.853.058,00	2.819.030,57	865.972,57	-34.027,43	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.122.444,97	23.361.556,00	26.581.367,26	24.368.162,57	-1.006.606,57	2.213.204,69	2.080.726,29
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-21.134.623,82	-21.408.498,00	-23.728.309,26	-21.549.132,00	-140.634,00	2.179.177,26	-2.080.726,29
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				8.612,72	8.612,72	8.612,72	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				8.612,72	8.612,72	8.612,72	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.662,78	605.000,00	175.629,23	50.280,96	554.719,04	125.348,27	124.282,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	40.662,78	605.000,00	175.629,23	50.280,96	554.719,04	125.348,27	124.282,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.662,78	-605.000,00	-175.629,23	-41.668,24	563.331,76	133.960,99	-124.282,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

Zentrale Leistungen des Trägers der
LWL-Schulen

Produktgruppe 0301

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen				8.612,72	8.612,72	8.612,72	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	40.662,78	605.000,00	175.629,23	50.280,96	554.719,04	125.348,27	124.282,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-40.662,78	-605.000,00	-175.629,23	-41.668,24	563.331,76	133.960,99	-124.282,00

Jahresabschluss 2011	Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung Produktgruppe 0601	Verantwortlich: Herr LWL-Jugenddezernent Hans Meyer
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung				
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	95	160	81	- 79
Anzahl der Fortbildungen	26	35	48	+ 13
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	1.637	1.250	1.521	+ 271
060102 Tagesbetreuung von Kindern				
Anzahl eingegangener Testatanträge	16.959	9.000	14.496	+ 5.496
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	120	100	89	- 11
Anzahl der Fortbildungen	54	60	56	- 4
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	1.377	1.800	1.074	- 726
060103 Finanzierung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen				
Anzahl anerkannte bzw. geförderte Kinder	9.271 *	9.178	9.138 **	- 40
Anteil von Kindern mit Behinderung in integrativen Kindertageseinrichtungen an insgesamt geförderten behinderten Kindern	77%	77%	77%	-
Finanzvolumen LWL-Mittel	104.687.487 €	109.133.700 €	105.546.835 €	- 3.586.865 €
Kosten pro gefördertem Kind	11.292 €	11.891 €	11.550 €	- 341 €
060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.255	1.450	1.905	+ 455
Fördervolumen				
- LWL-Mittel	66.100 €	51.100 €	51.100 €	-
- Landesmittel	30.427.077 €	28.000.000 €	34.131.704 €	+ 6.131.704 €
- Bundesmittel	234.082 €	225.000 €	188.998 €	- 36.002 €
Anzahl der Widersprüche (Förderung)	0	0	0	-

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
060105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.826	2.800	1.740	- 1.060
Fördervolumen				
- Landesmittel	743.202.115 €	683.000.000 €	710.950.850 €	+ 27.950.850 €
Anzahl der Widersprüche (Förderung)	0	0	0	-

* = 8.691 geförderte Kinder und zusätzlich 580 "kostenneutrale" Kinder / inkl. 187 Kinder mit Behinderung unter 3 Jahren

** = 8.652 geförderte Kinder und zusätzlich 486 "kostenneutrale" Kinder / inkl. 226 Kinder mit Behinderung unter 3 Jahren

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.778,18	197.140,00	197.140,00	1.933.185,30	1.736.045,30	1.736.045,30	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.330.462,26	451.000,00	451.000,00	781.198,59	330.198,59	330.198,59	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.306,85	165.624,00	165.624,00	179.301,98	13.677,98	13.677,98	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.137,79	260.000,00	260.000,00	302.660,11	42.660,11	42.660,11	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				395.667,54	395.667,54	395.667,54	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.230.685,08	1.073.764,00	1.073.764,00	3.592.013,52	2.518.249,52	2.518.249,52	
11	- Personalaufwendungen	3.859.445,90	3.939.961,00	3.697.707,73	3.662.170,10	277.790,90	35.537,63	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.453,78	248.640,00	230.220,96	221.659,00	26.981,00	8.561,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			16.000,00	15.794,00	-15.794,00	206,00	
15	- Transferaufwendungen	104.820.430,94	109.279.800,00	110.649.800,00	105.686.459,37	3.593.340,63	4.963.340,63	984.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.234,88	31.690,00	43.135,48	40.800,05	-9.110,05	2.335,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.033.565,50	113.500.091,00	114.636.864,17	109.626.882,52	3.873.208,48	5.009.981,65	984.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.802.880,42	-112.426.327,00	-113.563.100,17	-106.034.869,00	6.391.458,00	7.528.231,17	-984.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	2.736,21	200,00	200,00	131,34	-68,66	-68,66	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.736,21	200,00	200,00	131,34	-68,66	-68,66	
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-105.800.144,21	-112.426.127,00	-113.562.900,17	-106.034.737,66	6.391.389,34	7.528.162,51	-984.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.800.144,21	-112.426.127,00	-113.562.900,17	-106.034.737,66	6.391.389,34	7.528.162,51	-984.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-105.800.144,21	-112.426.127,00	-113.562.900,17	-106.034.737,66	6.391.389,34	7.528.162,51	-984.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.460,62	1.073.964,00	1.073.964,00	3.575.481,05	2.501.517,05	2.501.517,05	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.348.257,00	113.311.265,00	115.497.622,51	111.053.012,57	2.258.252,43	4.444.609,94	4.140.396,05
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-109.406.796,38	-112.237.301,00	-114.423.658,51	-107.477.531,52	4.759.769,48	6.946.126,99	-4.140.396,05
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.289,10	2.400,00	2.400,00	3.283,59	883,59	883,59	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.289,10	2.400,00	2.400,00	3.283,59	883,59	883,59	
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)	2.289,10	2.400,00	2.400,00	3.283,59	883,59	883,59	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	2.289,10	2.400,00	2.400,00	3.283,59	883,59	883,59	
2	- Summe der investiven Auszahlungen							
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	2.289,10	2.400,00	2.400,00	3.283,59	883,59	883,59	

Jahresabschluss 2011

Erzieherische Hilfen
Produktgruppe 0602

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
060202 Beratung, Planung, Förderung				
Anzahl der Fortbildungen	110	100	90	- 10
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	3.239	2.800	2.982	+ 182
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	145	175	141	- 34
Anzahl Kinder/Jugendliche in Westfälischen Pflegefamilien	1.040	960	1.143	+183
Anzahl eingegangener Förderanträge	529	500	795	+ 295
Fördervolumen				
- Landesmittel	32.930.948 €	32.000.000 €	37.230.245 €	+ 5.230.245 €
Anzahl der Widersprüche (Förderung)	0	0	0	-
060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen				
Anzahl eingegangener Testatanträge	182	200	217	+ 17
Anzahl örtliche Prüfungen	141	200	344	+ 144
Überprüfungen "Bes. Vorkommnisse in Einrichtungen"	118	100	134	+ 34
Vermittlungen von geeigneten Einrichtungen	78	80	72	- 8
060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe				
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus LWL-Mitteln	1	15	2	- 13
sonstige Kostenerstattungszusagen	19	20	18	- 2
Finanzvolumen LWL-Mittel	622.600 €	750.000 €	572.020 €	- 177.980 €
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Landesmitteln	10	5	9	+ 4
Finanzvolumen Landesmittel	132.042 €	300.000 €	144.789 €	- 155.211 €
Anzahl der Fortbildungen	22	29	23	- 6
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	884	1.450	883	- 567
060205 Zentrale Adoptionsstelle				
Anzahl eingegangener Testatanträge	109	120	96	- 24
Anzahl abgeschlossener Adoptionsverfahren	7	11	8	- 3

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.565,75	1.000,00	1.000,00	88.707,45	87.707,45	87.707,45	
3	+ Sonstige Transfererträge		200,00	200,00	1.597,34	1.397,34	1.397,34	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.252,00	8.000,00	8.000,00	6.134,68	-1.865,32	-1.865,32	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.521,62	238.100,00	238.100,00	264.153,45	26.053,45	26.053,45	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.566,75	75.000,00	75.000,00	262.432,68	187.432,68	187.432,68	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	354,80	500,00	500,00		-500,00	-500,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	352.260,92	322.800,00	322.800,00	623.025,60	300.225,60	300.225,60	
11	- Personalaufwendungen	1.739.823,52	1.818.303,00	1.780.288,45	1.780.183,42	38.119,58	105,03	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.140,49	1.039.000,00	1.109.838,46	912.790,25	126.209,75	197.048,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.758,61	40.493,00	58.381,92	37.046,76	3.446,24	21.335,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.619.722,62	2.897.796,00	2.948.508,83	2.730.020,43	167.775,57	218.488,40	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.267.461,70	-2.574.996,00	-2.625.708,83	-2.106.994,83	468.001,17	518.714,00	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.267.461,70	-2.574.996,00	-2.625.708,83	-2.106.994,83	468.001,17	518.714,00	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.267.461,70	-2.574.996,00	-2.625.708,83	-2.106.994,83	468.001,17	518.714,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.267.461,70	-2.574.996,00	-2.625.708,83	-2.106.994,83	468.001,17	518.714,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.123,64	322.800,00	322.800,00	599.361,90	276.561,90	276.561,90	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494.910,41	2.788.351,00	2.966.224,78	2.514.515,64	273.835,36	451.709,14	362.381,80
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.122.786,77	-2.465.551,00	-2.643.424,78	-1.915.153,74	550.397,26	728.271,04	-362.381,80
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011	LWL-Koordinationsstelle Sucht Produktgruppe 0701	Verantwortlich: Herr LWL-Jugenddezernent Hans Meyer
Gesundheitsdienste: Produktbereich 07		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung				
Anzahl der Projekte (Entwicklung)	0	2	4	+ 2
Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen	40	75	38	- 37
Anzahl der Publikationen	14	9	19	+ 10
070102 Fort- und Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	36	25	46	+ 21
Anzahl der Weiterbildungen	5	5	5	-
Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung	69	65	74	+ 9
Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung	1.101	650	1.381	+ 731
Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung	1.318	1.850	1.963	+ 113
Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung	1.923	1.500	2.348	+ 848
Anzahl der Veröffentlichungen	-	-	-	-
Modelle und Projekte				
Anzahl der Projekte (Durchführung)	5	3	7	+ 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.053,70	483.500,00	483.500,00	447.987,69	-35.512,31	-35.512,31	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.187,84	315.700,00	315.700,00	353.227,39	37.527,39	37.527,39	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	940.241,54	799.200,00	799.200,00	801.215,08	2.015,08	2.015,08	
11	- Personalaufwendungen	523.256,11	510.331,00	511.458,69	470.808,77	39.522,23	40.649,92	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.469,32	679.760,00	864.966,23	679.645,28	114,72	185.320,95	172.327,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.828,61	15.200,00	18.140,27	15.653,56	-453,56	2.486,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.554,04	1.205.291,00	1.394.565,19	1.166.107,61	39.183,39	228.457,58	172.327,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-236.312,50	-406.091,00	-595.365,19	-364.892,53	41.198,47	230.472,66	-172.327,08

Jahresabschluss 2011

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-236.312,50	-406.091,00	-595.365,19	-364.892,53	41.198,47	230.472,66	-172.327,08
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-236.312,50	-406.091,00	-595.365,19	-364.892,53	41.198,47	230.472,66	-172.327,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-236.312,50	-406.091,00	-595.365,19	-364.892,53	41.198,47	230.472,66	-172.327,08

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.294,02	799.200,00	799.200,00	821.033,75	21.833,75	21.833,75	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.436,59	1.186.177,00	1.379.179,61	1.110.784,69	75.392,31	268.394,92	204.285,13
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-327.142,57	-386.977,00	-579.979,61	-289.750,94	97.226,06	290.228,67	-204.285,13
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest
Produktgruppe 0302

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
030201 von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	50	48	67	+ 19
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)				
- in den Grund- und Hauptschulklassen	41	41	43	+ 2
- in den Realschulklassen	72	69	83	+ 14
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.593 €	7.389 €	6.007 €	- 1.382 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.383 €	5.117 €	4.721 €	- 396 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	17,4%	20,0%	17,9%	- 2,1%-Punkte
030202 LWL-Berufskolleg, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl				
- in den Teilzeitklassen der Berufsschule	207	211	198	- 13
- in den vollzeitschulischen Bildungsgängen	121	110	110	-
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.854 €	4.537 €	4.353 €	- 184 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.049 €	2.618 €	2.469 €	- 149 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	26,0%	27,5%	27,6%	+ 0,1%-Punkte

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.981,80	27.300,00	27.300,00	216.021,24	188.721,24	188.721,24	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.940,43	17.182,00	17.182,00	10.150,26	-7.031,74	-7.031,74	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.658,96	555.700,00	559.430,00	268.789,34	-286.910,66	-290.640,66	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,34	50,00	50,00	77,40	27,40	27,40	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	584.660,53	600.232,00	603.962,00	495.038,24	-105.193,76	-108.923,76	
11	- Personalaufwendungen	216.487,97	248.000,00	214.113,11	207.104,99	40.895,01	7.008,12	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.895,96	347.000,00	329.624,21	271.127,56	75.872,44	58.496,65	14.091,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.671,28	87.070,00	127.861,18	126.972,81	-39.902,81	888,37	
15	- Transferaufwendungen	4.125,32		4.553,11	4.553,11	-4.553,11		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.030,26	792.500,00	779.500,00	769.908,06	22.591,94	9.591,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.335.210,79	1.474.570,00	1.455.651,61	1.379.666,53	94.903,47	75.985,08	14.091,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-750.550,26	-874.338,00	-851.689,61	-884.628,29	-10.290,29	-32.938,68	-14.091,92

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original-ansatz 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-750.550,26	-874.338,00	-851.689,61	-884.628,29	-10.290,29	-32.938,68	-14.091,92
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-750.550,26	-874.338,00	-851.689,61	-884.628,29	-10.290,29	-32.938,68	-14.091,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-750.550,26	-874.338,00	-851.689,61	-884.628,29	-10.290,29	-32.938,68	-14.091,92

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.909,84	588.082,00	591.812,00	521.871,35	-66.210,65	-69.940,65	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.941,38	1.387.500,00	1.392.304,17	1.262.978,46	124.521,54	129.325,71	26.685,53
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-743.031,54	-799.418,00	-800.492,17	-741.107,11	58.310,89	59.385,06	-26.685,53
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.004,15	13.500,00	13.500,00	11.869,55	-1.630,45	-1.630,45	
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	12.004,15	13.500,00	13.500,00	11.869,55	-1.630,45	-1.630,45	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.635,87	54.096,00	68.588,37	66.254,28	-12.158,28	2.334,09	2.145,52
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	71.635,87	54.096,00	68.588,37	66.254,28	-12.158,28	2.334,09	2.145,52
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.631,72	-40.596,00	-55.088,37	-54.384,73	-13.788,73	703,64	-2.145,52
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	12.004,15	13.500,00	13.500,00	11.869,55	-1.630,45	-1.630,45	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	71.635,87	54.096,00	68.588,37	66.254,28	-12.158,28	2.334,09	2.145,52
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-59.631,72	-40.596,00	-55.088,37	-54.384,73	-13.788,73	703,64	-2.145,52

Jahresabschluss 2011

LWL-Internat Soest
Produktgruppe 0303

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
030301 LWL-Internat Soest				
Platzzahl des Internates	110 /104	104	104/101	-
Vergleichstage bei Vollauslastung	33.325	32.240	31.852	- 388
Vergleichstage im Haushaltsjahr	33.416	32.500	30.750	- 1.750
Auslastungsgrad der Plätze	100,3%	100,8%	96,5%	- 4,3%-Punkte
jahresdurchschnittliche Belegung	108	105	99	- 6
jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung				
- in der Heimleitung	2,00	2,00	2,00	-
- im Reha-Fachdienst	0,54	1,00	0,38	- 0,62
- im Erziehungsdienst	19,74	20,80	18,19	- 2,61
- für Berufspraktikanten	2,00	2,00	1,83	- 0,17
- für Zivildienstleistende bzw. Bundesfreiwilligendienstler u.ä.	2,95	3,00	1,65	- 1,35
- für Hausmeister	1,00	1,00	1,00	-
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 216.827	0	+ 145.211 €	+ 145.211 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,00	57,00	57,00	57,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.838,47	2.382.743,00	2.382.743,00	2.221.760,91	-160.982,09	-160.982,09	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,76	2.000,00	2.000,00	2.964,59	964,59	964,59	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.034,58	16.000,00	16.000,00	21.566,78	5.566,78	5.566,78	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.407.003,81	2.400.800,00	2.400.800,00	2.246.349,28	-154.450,72	-154.450,72	
11	- Personalaufwendungen	1.381.251,97	1.542.000,00	1.542.000,00	1.312.882,67	229.117,33	229.117,33	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.143,81	217.500,00	217.500,00	159.151,05	58.348,95	58.348,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.094,64	30.500,00	37.500,00	34.851,34	-4.351,34	2.648,66	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.205,60	268.800,00	268.800,00	252.531,26	16.268,74	16.268,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.832.696,02	2.058.800,00	2.065.800,00	1.759.416,32	299.383,68	306.383,68	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	574.307,79	342.000,00	335.000,00	486.932,96	144.932,96	151.932,96	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	574.307,79	342.000,00	335.000,00	486.932,96	144.932,96	151.932,96	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	574.307,79	342.000,00	335.000,00	486.932,96	144.932,96	151.932,96	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	574.307,79	342.000,00	335.000,00	486.932,96	144.932,96	151.932,96	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.606,79	2.400.743,00	2.400.743,00	2.373.994,58	-26.748,42	-26.748,42	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.042,02	2.028.300,00	2.037.212,80	1.720.941,23	307.358,77	316.271,57	6.934,69
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	403.564,77	372.443,00	363.530,20	653.053,35	280.610,35	289.523,15	-6.934,69
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.899,71	31.500,00	43.827,93	43.700,34	-12.200,34	127,59	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	19.899,71	31.500,00	43.827,93	43.700,34	-12.200,34	127,59	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.899,71	-31.500,00	-43.827,93	-43.700,34	-12.200,34	127,59	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	19.899,71	31.500,00	43.827,93	43.700,34	-12.200,34	127,59	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-19.899,71	-31.500,00	-43.827,93	-43.700,34	-12.200,34	127,59	

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
050101 LWL-Berufsbildungswerk – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen				
Maßnahmetage pro Jahr				
- stationäre Bildungsmaßnahmen	48.099	49.000	45.437	- 3.563
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	37.605	39.500	35.695	- 3.805
- Unterstützung betrieblicher Qualifizierungen	5.800	6.300	6.033	- 267
vorzeitige Beendigung von Bildungsmaßnahmen				
- Berufsausbildungen	6	5	6	+ 1
- Berufsvorbereitung	1	5	8	+ 3
- betriebliche Qualifizierungen	6	0	1	+ 1
Absolventinnen und Absolventen aus				
- Berufsausbildungen	32	36	24	- 12
- Berufsvorbereitung	38	25	21	- 4
- betriebliche Qualifizierungen	4	6	5	- 1
Neue Teilnehmer/innen an Bildungsmaßnahmen				
- Berufsausbildungen	37	40	35	- 5
- Berufsvorbereitung	17	30	29	- 1
- betriebliche Qualifizierungen	7	7	4	- 3
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 132.108 €	0	+ 157.384 €	+ 157.384 €

Jahresabschluss 2011

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

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788,14	101.700,00	101.700,00	7.636,74	-94.063,26	-94.063,26	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.240,70	5.415.700,00	5.415.700,00	4.425.909,56	-989.790,44	-989.790,44	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.477,97	120.000,00	120.000,00	158.513,69	38.513,69	38.513,69	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.722,10	370.000,00	370.000,00	437.537,40	67.537,40	67.537,40	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.976,89	7.800,00	7.800,00	24.216,74	16.416,74	16.416,74	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.019.205,80	6.015.200,00	6.015.200,00	5.053.814,13	-961.385,87	-961.385,87	
11	- Personalaufwendungen	3.564.216,59	3.976.900,00	3.976.900,00	3.431.111,33	545.788,67	545.788,67	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.027,95	1.490.000,00	1.490.000,00	1.286.169,29	203.830,71	203.830,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.295,63	280.000,00	280.000,00	223.214,08	56.785,92	56.785,92	
15	- Transferaufwendungen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.378,47	758.000,00	758.000,00	552.260,71	205.739,29	205.739,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.719.918,64	6.604.900,00	6.604.900,00	5.492.755,41	1.112.144,59	1.112.144,59	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-700.712,84	-589.700,00	-589.700,00	-438.941,28	150.758,72	150.758,72	

Jahresabschluss 2011

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

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	287.067,97	285.000,00	285.000,00	288.417,56	3.417,56	3.417,56	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.067,97	285.000,00	285.000,00	288.417,56	3.417,56	3.417,56	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-413.644,87	-304.700,00	-304.700,00	-150.523,72	154.176,28	154.176,28	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-413.644,87	-304.700,00	-304.700,00	-150.523,72	154.176,28	154.176,28	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-413.644,87	-304.700,00	-304.700,00	-150.523,72	154.176,28	154.176,28	

Jahresabschluss 2011

LWL-Berufsbildungswerk Soest -
Förderzentrum für blinde und
sehbehinderte Menschen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.420.360,94	6.204.200,00	6.204.200,00	5.531.092,63	-673.107,37	-673.107,37	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.225.314,84	6.071.000,00	6.115.430,08	5.114.464,38	956.535,62	1.000.965,70	50.478,55
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	195.046,10	133.200,00	88.769,92	416.628,25	283.428,25	327.858,33	-50.478,55
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.143,51			106.791,74	106.791,74	106.791,74	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00			25.912,76	25.912,76	25.912,76	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	6.743,51			132.704,50	132.704,50	132.704,50	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.570,92	420.000,00	674.018,48	344.885,36	75.114,64	329.133,12	12.840,74
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	214.570,92	420.000,00	674.018,48	344.885,36	75.114,64	329.133,12	12.840,74
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.827,41	-420.000,00	-674.018,48	-212.180,86	207.819,14	461.837,62	-12.840,74
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

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

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer**

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	6.743,51			132.704,50	132.704,50	132.704,50	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	214.570,92	420.000,00	674.018,48	344.885,36	75.114,64	329.133,12	12.840,74
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-207.827,41	-420.000,00	-674.018,48	-212.180,86	207.819,14	461.837,62	-12.840,74

Jahresabschluss 2011	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn Produktgruppe 0304	Verantwortlich: Herr LWL-Jugenddezernent Hans Meyer
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	75	84	92	+ 8
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	177	178	173	- 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	146	137	135	- 2
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	13.984 €	15.190 €	14.686 €	- 504 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.515 €	12.037 €	11.554 €	- 483 €
030402 Liboriussschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	135	142	134	- 8
- davon schwerstbehinderte Kinder	61	55	52	- 3
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	12.384 €	12.322 €	12.293 €	- 29 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.436 €	10.839 €	10.566 €	- 273 €
030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	68	73	74	+ 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	90	100	86	- 14
- davon schwerstbehinderte Kinder	2	3	2	- 1
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.144	8.626 €	9.679 €	+ 1.053 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.219 €	7.663 €	8.343 €	+ 680 €

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Produktgruppe 0304

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.044,74	74.221,00	79.306,00	103.339,03	29.118,03	24.033,03	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.033,45	342.050,00	371.050,00	371.557,28	29.507,28	507,28	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.409,62	330.232,00	337.027,00	301.848,06	-28.383,94	-35.178,94	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.501,18		6.879,70	7.065,02	7.065,02	185,32	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	825.988,99	746.503,00	794.262,70	783.809,39	37.306,39	-10.453,31	
11	- Personalaufwendungen	2.049.128,65	2.125.594,00	2.059.094,19	2.040.625,05	84.968,95	18.469,14	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.524,52	5.000,00	5.000,00	3.850,64	1.149,36	1.149,36	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.151,79	821.920,00	836.250,12	758.590,44	63.329,56	77.659,68	8.135,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.690,20	102.925,71	146.812,45	132.200,65	-29.274,94	14.611,80	11.700,00
15	- Transferaufwendungen			6.879,70	5.987,85	-5.987,85	891,85	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899.340,85	2.103.720,00	2.108.455,36	2.049.867,37	53.852,63	58.587,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.814.836,01	5.159.159,71	5.162.491,82	4.991.122,00	168.037,71	171.369,82	19.835,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.988.847,02	-4.412.656,71	-4.368.229,12	-4.207.312,61	205.344,10	160.916,51	-19.835,46

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Produktgruppe 0304

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original-ansatz 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.988.847,02	-4.412.656,71	-4.368.229,12	-4.207.312,61	205.344,10	160.916,51	-19.835,46
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.988.847,02	-4.412.656,71	-4.368.229,12	-4.207.312,61	205.344,10	160.916,51	-19.835,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.988.847,02	-4.412.656,71	-4.368.229,12	-4.207.312,61	205.344,10	160.916,51	-19.835,46

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Produktgruppe 0304

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.513,35	741.822,00	760.581,70	818.899,56	77.077,56	58.317,86	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.751.174,88	5.083.409,00	5.138.303,77	4.808.254,82	275.154,18	330.048,95	151.154,27
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.864.661,53	-4.341.587,00	-4.377.722,07	-3.989.355,26	352.231,74	388.366,81	-151.154,27
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.000,00			21.155,07	21.155,07	21.155,07	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	47.350,00			21.155,07	21.155,07	21.155,07	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.409,44	74.220,00	170.458,67	105.675,81	-31.455,81	64.782,86	49.400,94
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	187.409,44	74.220,00	170.458,67	105.675,81	-31.455,81	64.782,86	49.400,94
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.059,44	-74.220,00	-170.458,67	-84.520,74	-10.300,74	85.937,93	-49.400,94
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Produktgruppe 0304

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	47.350,00			21.155,07	21.155,07	21.155,07	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	187.409,44	74.220,00	170.458,67	105.675,81	-31.455,81	64.782,86	49.400,94
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-140.059,44	-74.220,00	-170.458,67	-84.520,74	-10.300,74	85.937,93	-49.400,94

Jahresabschluss 2011	LWL-Internat Paderborn Produktgruppe 0305	Verantwortlich: Herr LWL-Jugenddezernent Hans Meyer
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
030501 LWL-Internat Paderborn				
Platzzahl des Schülerinternates	64	64	64	-
Vergleichstage bei Vollausslastung	21.440	21.440	21.440	-
Vergleichstage im Haushaltsjahr	15.811	13.042	13.654	+ 612
Auslastungsgrad der Plätze	73,7%	60,8%	63,7%	+ 2,9%-Punkte
jahresdurchschnittliche Belegung	46,5	38,0	40,0	+ 2,0
jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung				
- in der Heimleitung	1,00	1,00	1,00	-
- im Erziehungsdienst	23,13	21,50	20,60	- 0,90
- im Hauswirtschaftsdienst	4,25	4,46	3,50	- 0,96
- für Berufspraktikanten	0	1,00	1,50	+ 0,50
- für Zivildienstleistende bzw. Bundesfreiwilligendienstler u.ä.	6,50	4,00	4,00	-
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 196.969 €	0	+ 95.004 €	+ 95.004 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	110,00	510,00	510,00	400,00		
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.298.543,77	1.831.968,00	2.031.968,00	2.040.115,10	208.147,10	8.147,10	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,25						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,92						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				654,00	654,00	654,00	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.303.058,94	1.832.078,00	2.032.478,00	2.041.279,10	209.201,10	8.801,10	
11	- Personalaufwendungen	1.638.775,78	1.400.580,00	1.609.425,93	1.557.061,61	-156.481,61	52.364,32	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.223,33	208.943,00	165.125,12	134.044,16	74.898,84	31.080,96	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.585,43	12.553,00	40.553,00	40.479,96	-27.926,96	73,04	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.776,73	187.300,00	195.211,95	192.263,32	-4.963,32	2.948,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.020.361,27	1.809.376,00	2.010.316,00	1.923.849,05	-114.473,05	86.466,95	500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	282.697,67	22.702,00	22.162,00	117.430,05	94.728,05	95.268,05	-500,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	282.697,67	22.702,00	22.162,00	117.430,05	94.728,05	95.268,05	-500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	282.697,67	22.702,00	22.162,00	117.430,05	94.728,05	95.268,05	-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	282.697,67	22.702,00	22.162,00	117.430,05	94.728,05	95.268,05	-500,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.886,34	1.832.068,00	2.032.468,00	2.305.589,11	473.521,11	273.121,11	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.611,68	1.842.838,00	2.057.880,21	1.930.992,21	-88.154,21	126.888,00	26.367,47
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	44.274,66	-10.770,00	-25.412,21	374.596,90	385.366,90	400.009,11	-26.367,47
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.995,27	10.740,00	50.324,16	29.953,41	-19.213,41	20.370,75	20.370,75
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	16.995,27	10.740,00	50.324,16	29.953,41	-19.213,41	20.370,75	20.370,75
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.995,27	-10.740,00	-47.824,16	-27.453,41	-16.713,41	20.370,75	-20.370,75
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.995,27	10.740,00	50.324,16	29.953,41	-19.213,41	20.370,75	20.370,75
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-16.995,27	-10.740,00	-47.824,16	-27.453,41	-16.713,41	20.370,75	-20.370,75

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe
Produktgruppe 0306

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	37	26	30	+ 4
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	21	25	24	- 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	12.073 €	10.021 €	9.922 €	- 99 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.622 €	9.204 €	8.853 €	- 351 €
030602 Michael-Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	99	107	110	+ 3
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.753 €	5.612 €	5.305 €	- 307 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.524 €	5.468 €	5.099 €	- 369 €
030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	229	235	238	+ 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	85	95	89	- 6
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	11.945 €	12.674 €	11.590 €	- 1.084 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.840 €	11.652 €	10.560 €	- 1.092 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	256	255	252	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	85	95	93	- 2
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.020 €	9.255 €	8.889 €	- 366 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.990 €	8.293 €	7.880 €	- 413 €
030605 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	55	77	54	- 23
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	94	104	86	- 18
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	5	+ 5
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.970 €	6.286 €	8.174 €	+ 1.888 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.520 €	6.015 €	7.631 €	+ 1.616 €

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.677,98	77.552,00	77.552,00	95.363,76	17.811,76	17.811,76	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.842,34	426.225,00	426.225,00	463.535,64	37.310,64	37.310,64	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.920,52	45.740,00	55.550,00	36.797,36	-8.942,64	-18.752,64	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	208,46			183,72	183,72	183,72	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	626.649,30	549.517,00	559.327,00	595.880,48	46.363,48	36.553,48	
11	- Personalaufwendungen	2.379.509,30	2.586.273,00	2.600.264,78	2.499.923,18	86.349,82	100.341,60	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.759,33	1.299.340,00	1.246.058,48	1.095.640,49	203.699,51	150.417,99	19.953,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.517,43	173.372,70	283.142,01	229.138,15	-55.765,45	54.003,86	35.115,92
15	- Transferaufwendungen	27.647,41		20.181,09	20.181,09	-20.181,09		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605.047,31	2.738.458,93	2.717.457,26	2.678.885,80	59.573,13	38.571,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.281.480,78	6.797.444,63	6.867.103,62	6.523.768,71	273.675,92	343.334,91	55.069,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.654.831,48	-6.247.927,63	-6.307.776,62	-5.927.888,23	320.039,40	379.888,39	-55.069,28

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original-ansatz 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.654.831,48	-6.247.927,63	-6.307.776,62	-5.927.888,23	320.039,40	379.888,39	-55.069,28
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.654.831,48	-6.247.927,63	-6.307.776,62	-5.927.888,23	320.039,40	379.888,39	-55.069,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.654.831,48	-6.247.927,63	-6.307.776,62	-5.927.888,23	320.039,40	379.888,39	-55.069,28

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.786,77	547.965,00	557.775,00	587.872,18	39.907,18	30.097,18	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.163.981,14	6.658.183,93	6.654.417,95	6.230.472,05	427.711,88	423.945,90	140.488,64
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.581.194,37	-6.110.218,93	-6.096.642,95	-5.642.599,87	467.619,06	454.043,08	-140.488,64
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000,00			3.067,75	3.067,75	3.067,75	
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	61.000,00			3.067,75	3.067,75	3.067,75	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.607,07	125.702,00	361.574,67	250.613,54	-124.911,54	110.961,13	110.262,23
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	201.607,07	125.702,00	361.574,67	250.613,54	-124.911,54	110.961,13	110.262,23
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.607,07	-125.702,00	-361.574,67	-247.545,79	-121.843,79	114.028,88	-110.262,23
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	61.000,00			3.067,75	3.067,75	3.067,75	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	201.607,07	125.702,00	361.574,67	250.613,54	-124.911,54	110.961,13	110.262,23
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-140.607,07	-125.702,00	-361.574,67	-247.545,79	-121.843,79	114.028,88	-110.262,23

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster
Produktgruppe 0307

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	91	90	91	+ 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	60	60	56	- 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.865 €	8.265 €	7.514 €	- 751 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.235 €	7.964 €	6.866 €	- 1.098 €
030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	190	185	191	+ 6
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.334 €	4.751 €	4.430 €	- 321 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.098 €	4.665 €	4.223 €	- 442 €
030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	151	155	143	- 12
- davon schwerstbehinderte Kinder	19	25	21	- 4
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.461 €	8.813 €	8.317 €	- 496 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.864 €	7.827 €	7.150 €	- 677 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	258	280	261	- 19
- davon schwerstbehinderte Kinder	119	130	119	- 11
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	13.990 €	13.130 €	14.538 €	+ 1.408 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.552 €	11.079 €	10.729 €	- 350 €
030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	177	180	172	- 8
- davon schwerstbehinderte Kinder	42	45	50	+ 5
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.988 €	10.181 €	10.351 €	+ 170 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.682 €	9.174 €	9.000 €	- 174 €
030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	131	130	137	+ 7
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	248	250	241	- 9
- davon schwerstbehinderte Kinder	29	30	29	- 1
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.801 €	6.650 €	6.499 €	- 151 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.367 €	6.411 €	5.957 €	- 454 €

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Produktgruppe 0307

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.455,60	160.110,00	166.109,00	227.786,46	67.676,46	61.677,46	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676,00			12.206,00	12.206,00	12.206,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.279,83	538.070,00	538.070,00	536.242,81	-1.827,19	-1.827,19	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.839,39	374.570,00	401.070,00	735.184,38	360.614,38	334.114,38	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,51			70,54	70,54	70,54	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	503,68						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.458.931,01	1.072.750,00	1.105.249,00	1.511.490,19	438.740,19	406.241,19	
11	- Personalaufwendungen	3.585.852,77	3.697.205,00	3.770.664,92	3.654.559,14	42.645,86	116.105,78	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.606,92	1.429.450,00	1.546.524,08	1.269.796,85	159.653,15	276.727,23	69.517,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.680,32	225.084,00	321.943,37	268.719,53	-43.635,53	53.223,84	52.652,69
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.258.868,55	4.534.010,00	4.555.843,00	4.395.591,36	138.418,64	160.251,64	11.674,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.334.008,56	9.885.749,00	10.194.975,37	9.588.666,88	297.082,12	606.308,49	133.844,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.875.077,55	-8.812.999,00	-9.089.726,37	-8.077.176,69	735.822,31	1.012.549,68	-133.844,57

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Produktgruppe 0307

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original-ansatz 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.843,18			544,55	544,55	544,55	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95,28						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.747,90			544,55	544,55	544,55	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.873.329,65	-8.812.999,00	-9.089.726,37	-8.076.632,14	736.366,86	1.013.094,23	-133.844,57
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.873.329,65	-8.812.999,00	-9.089.726,37	-8.076.632,14	736.366,86	1.013.094,23	-133.844,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.873.329,65	-8.812.999,00	-9.089.726,37	-8.076.632,14	736.366,86	1.013.094,23	-133.844,57

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Produktgruppe 0307

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.766,96	1.040.200,00	1.072.699,00	1.416.824,06	376.624,06	344.125,06	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.116.690,21	9.634.836,00	10.042.710,59	9.208.076,31	426.759,69	834.634,28	349.374,52
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.819.923,25	-8.594.636,00	-8.970.011,59	-7.791.252,25	803.383,75	1.178.759,34	-349.374,52
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.265,87		14.982,56	127.750,88	127.750,88	112.768,32	
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	140.265,87		14.982,56	127.750,88	127.750,88	112.768,32	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.758,83	159.415,00	528.251,14	309.559,38	-150.144,38	218.691,76	217.307,07
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	318.758,83	159.415,00	528.251,14	309.559,38	-150.144,38	218.691,76	217.307,07
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.492,96	-159.415,00	-513.268,58	-181.808,50	-22.393,50	331.460,08	-217.307,07
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Produktgruppe 0307

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	140.265,87		14.982,56	127.750,88	127.750,88	112.768,32	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	318.758,83	159.415,00	528.251,14	309.559,38	-150.144,38	218.691,76	217.307,07
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-178.492,96	-159.415,00	-513.268,58	-181.808,50	-22.393,50	331.460,08	-217.307,07

Jahresabschluss 2011

LWL-Wohngruppe und Internat Münster
Produktgruppe 0308

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
030801 LWL-Wohngruppe und Internat Münster				
Platzzahl der Wohngruppe und des Internates	24	24	24	-
Vergleichstage bei Vollauslastung	7.770	7.770	7.770	-
Vergleichstage im Haushaltsjahr	7.411	7.241	7.403	+ 162
Auslastungsgrad der Plätze	95,4%	93,2%	95,3%	+ 2,1%-Punkte
jahresdurchschnittliche Belegung	22	22	22	-
jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung				
- in der Heimleitung	0,75	0,75	0,75	-
- im Erziehungsdienst	11,50	14,00	13,75	- 0,25
- im Hauswirtschaftsdienst	0,50	0,25	0,50	+ 0,25
- für Berufspraktikanten	1,00	3,00	1,00	- 2,00
- für Zivildienstleistende bzw. Bundesfreiwilligendienstler u.ä.	3,00	2,00	3,00	+ 1,00
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 15.604 €	0	+ 29.178 €	+ 29.178 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,98			36,00	36,00	36,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.305,28	1.092.891,00	1.092.891,00	1.047.644,03	-45.246,97	-45.246,97	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.802,73	3.800,00	3.800,00	2.412,56	-1.387,44	-1.387,44	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.668,47			40.822,81	40.822,81	40.822,81	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				14,03	14,03	14,03	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				62,96	62,96	62,96	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.101.806,46	1.096.691,00	1.096.691,00	1.090.992,39	-5.698,61	-5.698,61	
11	- Personalaufwendungen	803.418,36	867.851,00	810.681,42	788.499,79	79.351,21	22.181,63	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.834,58	122.100,00	110.732,59	105.791,86	16.308,14	4.940,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.767,95	11.935,00	17.935,00	10.970,45	964,55	6.964,55	5.450,28
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.358,23	84.050,00	70.586,99	63.813,77	20.236,23	6.773,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.379,12	1.085.936,00	1.009.936,00	969.075,87	116.860,13	40.860,13	5.450,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	115.427,34	10.755,00	86.755,00	121.916,52	111.161,52	35.161,52	-5.450,28

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	115.427,34	10.755,00	86.755,00	121.916,52	111.161,52	35.161,52	-5.450,28
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	115.427,34	10.755,00	86.755,00	121.916,52	111.161,52	35.161,52	-5.450,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	115.427,34	10.755,00	86.755,00	121.916,52	111.161,52	35.161,52	-5.450,28

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.390,49	1.096.691,00	1.096.691,00	1.138.099,01	41.408,01	41.408,01	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.832,68	1.074.001,00	1.084.573,99	961.966,55	112.034,45	122.607,44	17.282,85
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	75.557,81	22.690,00	12.117,01	176.132,46	153.442,46	164.015,45	-17.282,85
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.337,85	13.000,00	37.914,93	11.345,75	1.654,25	26.569,18	23.840,18
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.337,85	13.000,00	37.914,93	11.345,75	1.654,25	26.569,18	23.840,18
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.337,85	-13.000,00	-37.914,93	-11.345,75	1.654,25	26.569,18	-23.840,18
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.337,85	13.000,00	37.914,93	11.345,75	1.654,25	26.569,18	23.840,18
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.337,85	-13.000,00	-37.914,93	-11.345,75	1.654,25	26.569,18	-23.840,18

Jahresabschluss 2011

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund
Produktgruppe 0309**

**Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	105	105	105	-
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	67	67	63	- 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	19	19	19	-
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.144 €	8.129 €	8.448 €	+ 319 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.874 €	8.015 €	8.274 €	+ 259 €
030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	175	175	171	- 4
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.706 €	5.751 €	5.002 €	- 749 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.593 €	5.664 €	4.926 €	- 738 €
030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	249	249	240	- 9
- davon schwerstbehinderte Kinder	149	154	143	- 11
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	11.547 €	11.352 €	12.512 €	+ 1.160 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.040 €	10.069 €	11.021 €	+ 952 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	209	214	209	- 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	94	80	94	+ 14
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.433 €	9.948 €	11.115 €	+ 1.167 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.852 €	8.641 €	9.790 €	+ 1.149 €
030905 Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	231	245	231	- 14
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.094 €	3.858 €	3.950 €	+ 92 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.451 €	2.643 €	2.528 €	- 115 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	39%	40%	35%	- 5,0%-Punkte

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Produktgruppe 0309

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.508,90	44.971,00	46.111,00	27.583,64	-17.387,36	-18.527,36	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.715,22	460.530,00	461.384,93	493.118,61	32.588,61	31.733,68	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.849,64	302.600,00	365.265,00	379.748,19	77.148,19	14.483,19	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.015,18			17,32	17,32	17,32	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.005.141,44	808.101,00	872.760,93	900.467,76	92.366,76	27.706,83	
11	- Personalaufwendungen	2.703.855,33	2.708.822,00	2.754.954,63	2.723.357,15	-14.535,15	31.597,48	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.924,66	1.343.900,00	1.367.180,61	1.133.521,90	210.378,10	233.658,71	23.512,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.449,59	228.634,00	283.809,00	266.258,78	-37.624,78	17.550,22	2.900,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239.642,20	3.305.800,00	3.320.547,17	3.298.015,86	7.784,14	22.531,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.519.871,78	7.587.156,00	7.726.491,41	7.421.153,69	166.002,31	305.337,72	26.412,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.514.730,34	-6.779.055,00	-6.853.730,48	-6.520.685,93	258.369,07	333.044,55	-26.412,49

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Produktgruppe 0309

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original-ansatz 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	172,20			101,68	101,68	101,68	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	172,20			101,68	101,68	101,68	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.514.558,14	-6.779.055,00	-6.853.730,48	-6.520.584,25	258.470,75	333.146,23	-26.412,49
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.514.558,14	-6.779.055,00	-6.853.730,48	-6.520.584,25	258.470,75	333.146,23	-26.412,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.514.558,14	-6.779.055,00	-6.853.730,48	-6.520.584,25	258.470,75	333.146,23	-26.412,49

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Produktgruppe 0309

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.839,62	783.130,00	796.789,93	830.441,70	47.311,70	33.651,77	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.138.742,65	7.374.710,00	7.637.041,08	7.109.402,92	265.307,08	527.638,16	254.336,20
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.258.903,03	-6.591.580,00	-6.840.251,15	-6.278.961,22	312.618,78	561.289,93	-254.336,20
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.594,18	12.500,00	12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	8.832,18	12.500,00	12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.201,93	103.555,00	132.325,80	121.433,40	-17.878,40	10.892,40	9.334,38
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	342.201,93	103.555,00	132.325,80	121.433,40	-17.878,40	10.892,40	9.334,38
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-333.369,75	-91.055,00	-119.825,80	-121.433,40	-30.378,40	-1.607,60	-9.334,38
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Produktgruppe 0309

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	8.832,18	12.500,00	12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	342.201,93	103.555,00	132.325,80	121.433,40	-17.878,40	10.892,40	9.334,38
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-333.369,75	-91.055,00	-119.825,80	-121.433,40	-30.378,40	-1.607,60	-9.334,38

Jahresabschluss 2011

LWL-Internat Dortmund
Produktgruppe 0310

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
031001 LWL-Internat Dortmund				
Platzzahl des Schülerinternates	108	108	80	- 28
Vergleichstage bei Vollauslastung	33.480	33.480	25.309	- 8.171
Vergleichstage im Haushaltsjahr	25.942	26.300	24.800	- 1.500
Auslastungsgrad der Plätze	77,5%	78,6%	98,0%	+ 19,4%-Punkte
jahresdurchschnittliche Belegung	82	80	78	- 2
jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung				
- in der Heimleitung	2,00	2,00	2,00	-
- im Erziehungsdienst	22,00	21,00	20,50	- 0,50
- im Hauswirtschaftsdienst	0	0	0	-
- für Berufspraktikanten	0	0	0	-
- für Zivildienstleistende bzw. Bundesfreiwilligendienstler u.ä.	0	0	0	-
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 44.970 €	0	- 40.209 €	- 40.209 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.735,82	2.199.580,00	2.199.580,00	2.194.733,22	-4.846,78	-4.846,78	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.510,24	300,00	8.400,00	18.163,38	17.863,38	9.763,38	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				22,96	22,96	22,96	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.268.246,06	2.199.880,00	2.207.980,00	2.212.919,56	13.039,56	4.939,56	
11	- Personalaufwendungen	1.363.971,30	1.364.700,00	1.393.942,88	1.393.670,95	-28.970,95	271,93	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.394,17	322.900,00	316.716,77	316.643,21	6.256,79	73,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.081,58	34.025,00	68.925,00	60.350,34	-26.325,34	8.574,66	8.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.234,32	336.900,00	339.540,35	339.378,30	-2.478,30	162,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.013.681,37	2.058.525,00	2.119.125,00	2.110.042,80	-51.517,80	9.082,20	8.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	254.564,69	141.355,00	88.855,00	102.876,76	-38.478,24	14.021,76	-8.500,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	254.564,69	141.355,00	88.855,00	102.876,76	-38.478,24	14.021,76	-8.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	254.564,69	141.355,00	88.855,00	102.876,76	-38.478,24	14.021,76	-8.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	254.564,69	141.355,00	88.855,00	102.876,76	-38.478,24	14.021,76	-8.500,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.590,69	2.199.880,00	2.207.980,00	2.316.015,38	116.135,38	108.035,38	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.317,63	2.024.500,00	2.076.604,67	1.973.321,19	51.178,81	103.283,48	98.493,10
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	43.273,06	175.380,00	131.375,33	342.694,19	167.314,19	211.318,86	-98.493,10
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	6.057,82	24.000,00	247.853,76	92.626,09	-68.626,09	155.227,67	155.077,36
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.057,82	24.000,00	247.853,76	92.626,09	-68.626,09	155.227,67	155.077,36
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.057,82	-24.000,00	-247.853,76	-92.626,09	-68.626,09	155.227,67	-155.077,36
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.057,82	24.000,00	247.853,76	92.626,09	-68.626,09	155.227,67	155.077,36
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.057,82	-24.000,00	-247.853,76	-92.626,09	-68.626,09	155.227,67	-155.077,36

Jahresabschluss 2011

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

**Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	70	70	79	+ 9
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	69	72	65	- 7
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.968 €	9.896 €	10.208 €	+ 312 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.129 €	8.994 €	9.291 €	+ 297 €
031102 Hasselbrinkschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	139	145	136	- 9
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.483 €	3.768 €	3.647 €	- 121 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.325 €	3.665 €	3.504 €	- 161 €
031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	151	150	146	- 4
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.694 €	3.175 €	2.942 €	- 233 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.567 €	3.075 €	2.832 €	- 243 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	293	290	287	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	92	88	86	- 2
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.280 €	10.134 €	9.202 €	- 932 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.282 €	9.208 €	8.246 €	- 962 €
031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	212	210	214	+ 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	79	74	76	+ 2
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.479 €	10.808 €	9.373 €	- 1.435 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.394 €	9.808 €	8.329 €	- 1.479 €
031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	198	195	204	+ 9
- davon schwerstbehinderte Kinder	91	91	93	+ 2
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	11.935 €	13.711 €	12.047 €	- 1.664 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.603 €	12.548 €	10.805 €	- 1.743 €
031107 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	159	160	163	+ 3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	274	280	260	- 20
- davon schwerstbehinderte Kinder	26	25	25	-
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.658 €	4.223 €	4.469 €	+ 246 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.165 €	3.732 €	3.705 €	- 27 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	105	112	106	- 6
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	162	160	164	+ 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	6	5	5	-
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.545 €	6.261 €	6.782 €	+ 521 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.110 €	5.893 €	6.202 €	+ 309 €

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Produktgruppe 0311

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.279,07	330.625,00	356.201,64	414.133,26	83.508,26	57.931,62	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.235,28	618.754,00	618.997,86	614.748,62	-4.005,38	-4.249,24	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.696,03	61.000,00	79.520,00	106.512,86	45.512,86	26.992,86	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.828,01			10.765,45	10.765,45	10.765,45	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.103.038,39	1.010.379,00	1.054.719,50	1.146.160,19	135.781,19	91.440,69	
11	- Personalaufwendungen	3.571.442,06	3.711.297,00	3.623.583,97	3.574.662,63	136.634,37	48.921,34	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.999,46	2.262.700,00	2.222.903,30	2.014.415,30	248.284,70	208.488,00	86.258,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.000,26	325.279,00	470.476,27	454.874,22	-129.595,22	15.602,05	15.524,69
15	- Transferaufwendungen	41.385,79		11.028,60	11.028,60	-11.028,60		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643.698,86	5.079.000,00	5.107.273,57	5.035.544,56	43.455,44	71.729,01	10.835,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.475.526,43	11.378.276,00	11.435.265,71	11.090.525,31	287.750,69	344.740,40	112.618,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.372.488,04	-10.367.897,00	-10.380.546,21	-9.944.365,12	423.531,88	436.181,09	-112.618,68

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Produktgruppe 0311

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original-ansatz 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	0,82			0,67	0,67	0,67	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,82			0,67	0,67	0,67	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.372.487,22	-10.367.897,00	-10.380.546,21	-9.944.364,45	423.532,55	436.181,76	-112.618,68
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.372.487,22	-10.367.897,00	-10.380.546,21	-9.944.364,45	423.532,55	436.181,76	-112.618,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.372.487,22	-10.367.897,00	-10.380.546,21	-9.944.364,45	423.532,55	436.181,76	-112.618,68

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Produktgruppe 0311

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.580,33	984.554,00	1.028.894,50	1.057.529,85	72.975,85	28.635,35	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.102.608,60	11.049.800,00	11.249.143,52	10.510.286,18	539.513,82	738.857,34	374.855,21
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.057.028,27	-10.065.246,00	-10.220.249,02	-9.452.756,33	612.489,67	767.492,69	-374.855,21
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.726,21			180.146,92	180.146,92	180.146,92	
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	144.726,21			180.146,92	180.146,92	180.146,92	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.215,44	158.020,00	793.570,65	540.227,81	-382.207,81	253.342,84	245.702,91
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	383.215,44	158.020,00	793.570,65	540.227,81	-382.207,81	253.342,84	245.702,91
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.489,23	-158.020,00	-793.570,65	-360.080,89	-202.060,89	433.489,76	-245.702,91
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Produktgruppe 0311

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	144.726,21			180.146,92	180.146,92	180.146,92	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	383.215,44	158.020,00	793.570,65	540.227,81	-382.207,81	253.342,84	245.702,91
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-238.489,23	-158.020,00	-793.570,65	-360.080,89	-202.060,89	433.489,76	-245.702,91

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld
Produktgruppe 0312

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	102	107	114	+ 7
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	83	83	82	- 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.464 €	3.849 €	3.824 €	- 25 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.083 €	3.648 €	3.482 €	- 166 €
031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	116	119	112	- 7
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.633 €	4.341 €	4.781 €	+ 440 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.546 €	4.200 €	4.600 €	+ 400 €
031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	218	207	213	+ 6
- davon schwerstbehinderte Kinder	92	84	91	+ 7
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.177 €	8.730 €	8.337 €	- 393 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.246 €	7.689 €	7.461 €	- 228 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	215	212	207	- 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	94	92	95	+ 3
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.323 €	9.958 €	10.167 €	+ 209 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.184 €	8.862 €	9.132 €	+ 270 €
031205 Erich-Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	177	169	169	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	56	57	58	+ 1
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.901 €	8.436 €	7.940 €	- 496 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.879 €	7.319 €	6.694 €	- 625 €
031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	115	108	113	+ 5
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) im Kindergarten und in den Grund- und Hauptschulklassen	161	146	140	- 6
- davon schwerstbehinderte Kinder	13	12	16	+ 4
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.597 €	7.212 €	7.051 €	- 161 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.224 €	6.777 €	6.189 €	- 588 €

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Produktgruppe 0312

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.999,93	116.305,00	119.725,00	179.617,79	63.312,79	59.892,79	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.051,14	583.468,00	584.758,00	536.882,72	-46.585,28	-47.875,28	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.052,63	49.540,00	63.005,00	64.229,51	14.689,51	1.224,51	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,39			14,44	14,44	14,44	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	749.130,09	749.313,00	767.488,00	780.744,46	31.431,46	13.256,46	
11	- Personalaufwendungen	3.056.050,23	3.126.956,00	3.054.230,56	3.016.278,87	110.677,13	37.951,69	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.735,74	1.288.130,00	1.318.652,20	1.276.570,74	11.559,26	42.081,46	15.911,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.779,79	194.721,00	230.825,72	164.404,28	30.316,72	66.421,44	63.689,99
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508.225,14	2.792.850,00	2.817.081,31	2.651.628,38	141.221,62	165.452,93	36.589,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.915.790,90	7.402.657,00	7.420.789,79	7.108.882,27	293.774,73	311.907,52	116.191,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.166.660,81	-6.653.344,00	-6.653.301,79	-6.328.137,81	325.206,19	325.163,98	-116.191,27

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Produktgruppe 0312

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original-ansatz 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	5,08			16,60	16,60	16,60	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5,08			16,60	16,60	16,60	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.166.655,73	-6.653.344,00	-6.653.301,79	-6.328.121,21	325.222,79	325.180,58	-116.191,27
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.166.655,73	-6.653.344,00	-6.653.301,79	-6.328.121,21	325.222,79	325.180,58	-116.191,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.166.655,73	-6.653.344,00	-6.653.301,79	-6.328.121,21	325.222,79	325.180,58	-116.191,27

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Produktgruppe 0312

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.015,59	733.848,00	752.023,00	776.855,84	43.007,84	24.832,84	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.606.627,05	7.180.780,00	7.336.623,75	6.885.958,14	294.821,86	450.665,61	234.043,84
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.887.611,46	-6.446.932,00	-6.584.600,75	-6.109.102,30	337.829,70	475.498,45	-234.043,84
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.089,95			72.615,72	72.615,72	72.615,72	
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	42.089,95			72.615,72	72.615,72	72.615,72	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.551,51	203.962,00	376.376,35	178.602,44	25.359,56	197.773,91	189.025,07
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	294.551,51	203.962,00	376.376,35	178.602,44	25.359,56	197.773,91	189.025,07
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.461,56	-203.962,00	-376.376,35	-105.986,72	97.975,28	270.389,63	-189.025,07
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Produktgruppe 0312

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Neubau Erich Kästner-Schule Oelde		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)		-80.000,00	-80.000,00		80.000,00	80.000,00	-80.000,00

Jahresabschluss 2011

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Produktgruppe 0312

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	42.089,95			72.615,72	72.615,72	72.615,72	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	294.551,51	123.962,00	296.376,35	178.602,44	-54.640,44	117.773,91	109.025,07
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-252.461,56	-123.962,00	-296.376,35	-105.986,72	17.975,28	190.389,63	-109.025,07

Jahresabschluss 2011	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm Produktgruppe 0313	Verantwortlich: Herr LWL-Jugenddezernent Hans Meyer
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
031301 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für das Sozialwesen - schulischer Bereich				
Anzahl der Schüler/innen				
Fachschule für Sozialpädagogik (Vollzeitschüler/innen)	121	115	148	+ 33
Fachschule für Heilerziehungspflege (Vollzeitschüler/innen)	90	108	89	- 19
Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)	85	80	76	- 4
Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)	44	45	41	- 4
Aufbaubildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)	106	145	89	- 56
Aufbaubildungsgang Bewegung und Gesundheit (in Teilzeitform)	12	0	0	-
Gesamt	458	493	443	- 50
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr	1.261 €	1.788 €	992 €	- 796 €
031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich				
Kostendeckung bei ca. 850 Teilnehmertage (Ertrag und Aufwand)	86.299 €	55.000 €	94.592 €	+ 39.592 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.944,00	74.200,00	84.200,00	127.226,00	53.026,00	43.026,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242.394,08	1.257.000,00	1.257.810,00	1.372.802,03	115.802,03	114.992,03	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.107,71						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.361.445,79	1.331.200,00	1.342.010,00	1.500.028,03	168.828,03	158.018,03	
11	- Personalaufwendungen	1.305.461,90	1.444.945,00	1.414.935,90	1.355.941,28	89.003,72	58.994,62	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.012,27	135.450,00	100.978,98	100.738,71	34.711,29	240,27	240,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.996,05	28.820,00	28.820,00	27.756,42	1.063,58	1.063,58	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.889,77	331.400,00	365.876,49	336.997,91	-5.597,91	28.878,58	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.359,99	1.940.615,00	1.910.611,37	1.821.434,32	119.180,68	89.177,05	240,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-397.914,20	-609.415,00	-568.601,37	-321.406,29	288.008,71	247.195,08	-240,27

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-397.914,20	-609.415,00	-568.601,37	-321.406,29	288.008,71	247.195,08	-240,27
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-397.914,20	-609.415,00	-568.601,37	-321.406,29	288.008,71	247.195,08	-240,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-397.914,20	-609.415,00	-568.601,37	-321.406,29	288.008,71	247.195,08	-240,27

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.491,40	1.331.200,00	1.342.010,00	1.580.941,00	249.741,00	238.931,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.040,91	1.874.302,00	1.917.365,70	1.726.564,79	147.737,21	190.800,91	146.412,42
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-347.549,51	-543.102,00	-575.355,70	-145.623,79	397.478,21	429.731,91	-146.412,42
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	12.789,33	25.690,00	58.968,12	43.133,93	-17.443,93	15.834,19	6.229,61
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	12.789,33	25.690,00	58.968,12	43.133,93	-17.443,93	15.834,19	6.229,61
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.789,33	-25.690,00	-58.968,12	-43.133,93	-17.443,93	15.834,19	-6.229,61
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	12.789,33	25.690,00	58.968,12	43.133,93	-17.443,93	15.834,19	6.229,61
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-12.789,33	-25.690,00	-58.968,12	-43.133,93	-17.443,93	15.834,19	-6.229,61

Jahresabschluss 2011	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho Produktgruppe 0603	Verantwortlich: Herr LWL-Jugenddezernent Hans Meyer
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen				
Anzahl der Veranstaltungen	331	300	331	+ 31
Anzahl der Teilnehmer	6.116	6.000	6.499	+ 499
Kostendeckungsgrad des Betriebes (Fortbildung und Hotel)	52,5%	51,8%	52,2%	+ 0,4%-Punkte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.289,20	872.400,00	872.400,00	873.532,05	1.132,05	1.132,05	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.984,99	37.000,00	37.000,00	20.763,75	-16.236,25	-16.236,25	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,60			64,57	64,57	64,57	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	897.080,79	909.400,00	909.400,00	894.360,37	-15.039,63	-15.039,63	
11	- Personalaufwendungen	840.141,31	917.200,00	868.240,90	846.438,29	70.761,71	21.802,61	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.208,35	435.950,00	452.376,61	448.706,14	-12.756,14	3.670,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.927,74	25.647,00	49.947,00	39.085,94	-13.438,94	10.861,06	10.796,81
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.339,83	370.350,00	378.582,49	373.670,57	-3.320,57	4.911,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.702.617,23	1.749.147,00	1.749.147,00	1.707.900,94	41.246,06	41.246,06	10.796,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-805.536,44	-839.747,00	-839.747,00	-813.540,57	26.206,43	26.206,43	-10.796,81

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-805.536,44	-839.747,00	-839.747,00	-813.540,57	26.206,43	26.206,43	-10.796,81
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-805.536,44	-839.747,00	-839.747,00	-813.540,57	26.206,43	26.206,43	-10.796,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-805.536,44	-839.747,00	-839.747,00	-813.540,57	26.206,43	26.206,43	-10.796,81

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.355,57	909.400,00	909.400,00	907.986,25	-1.413,75	-1.413,75	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.683,54	1.723.500,00	1.785.898,86	1.691.177,15	32.322,85	94.721,71	29.514,92
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-815.327,97	-814.100,00	-876.498,86	-783.190,90	30.909,10	93.307,96	-29.514,92
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.785,84	24.762,00	87.762,00	32.923,87	-8.161,87	54.838,13	62.704,37
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	16.785,84	24.762,00	87.762,00	32.923,87	-8.161,87	54.838,13	62.704,37
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.785,84	-24.762,00	-87.762,00	-32.923,87	-8.161,87	54.838,13	-62.704,37
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.785,84	24.762,00	87.762,00	32.923,87	-8.161,87	54.838,13	62.704,37
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-16.785,84	-24.762,00	-87.762,00	-32.923,87	-8.161,87	54.838,13	-62.704,37

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

**Behindertenhilfe, Integrationsamt und
Hauptfürsorgestelle, Versorgungsamt**

verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning

Jahresabschluss 2011

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.660.791,70	42.023.490,00	43.231.413,05	42.210.877,39	187.387,39	-1.020.535,66	
3	+ Sonstige Transfererträge	202.852.188,16	171.113.500,00	212.406.201,15	211.859.741,28	40.746.241,28	-546.459,87	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.411,66			4.258,53	4.258,53	4.258,53	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.466,98	17.000,00	17.000,00	-15.885,29	-32.885,29	-32.885,29	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.331.026,89	48.591.905,00	50.210.133,76	47.022.260,23	-1.569.644,77	-3.187.873,53	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.468.352,41	2.279.622,00	9.972.796,30	9.190.997,19	6.911.375,19	-781.799,11	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	311.383.237,80	264.025.517,00	315.837.544,26	310.272.249,33	46.246.732,33	-5.565.294,93	
11	- Personalaufwendungen	31.445.059,32	31.885.383,00	31.466.062,75	32.429.962,29	-544.579,29	-963.899,54	
12	- Versorgungsaufwendungen	803.720,45	446.265,00	484.570,89	1.247.209,94	-800.944,94	-762.639,05	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.747.773,90	19.838.850,00	16.377.762,64	15.227.959,51	4.610.890,49	1.149.803,13	893.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274.227,01	514.147,00	660.076,72	3.170.099,45	-2.655.952,45	-2.510.022,73	
15	- Transferaufwendungen	1.994.023.447,06	1.971.501.000,00	2.085.016.631,44	2.078.358.742,74	-106.857.742,74	6.657.888,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117.480,53	6.044.874,61	6.298.203,01	5.774.869,66	270.004,95	523.333,35	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.049.411.708,27	2.030.230.519,61	2.140.303.307,45	2.136.208.843,59	-105.978.323,98	4.094.463,86	943.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.738.028.470,47	1.766.205.002,61	1.824.465.763,19	1.825.936.594,26	-59.731.591,65	-1.470.831,07	-943.600,00

Jahresabschluss 2011

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	34.369.035,79	39.650.800,00	39.650.800,00	43.559.409,12	3.908.609,12	3.908.609,12	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.369.035,79	39.650.800,00	39.650.800,00	43.559.409,12	3.908.609,12	3.908.609,12	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.703.659.434,68	1.726.554.202,61	1.784.814.963,19	1.782.377.185,14	-55.822.982,53	2.437.778,05	-943.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.703.659.434,68	1.726.554.202,61	1.784.814.963,19	1.782.377.185,14	-55.822.982,53	2.437.778,05	-943.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.703.659.434,68	1.726.554.202,61	1.784.814.963,19	1.782.377.185,14	-55.822.982,53	2.437.778,05	-943.600,00

Jahresabschluss 2011

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

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

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.518.497,30	284.783.245,00	322.153.245,00	327.792.804,88	43.009.559,88	5.639.559,88	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.148.124,36	2.025.620.276,61	2.164.118.630,63	2.108.761.311,47	-83.141.034,86	55.357.319,16	8.290.025,79
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.725.629.627,06	-1.740.837.031,61	-1.841.965.385,63	-1.780.968.506,59	-40.131.474,98	60.996.879,04	-8.290.025,79
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.241.682,20	17.334.815,00	17.334.815,00	17.336.978,79	2.163,79	2.163,79	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.305.771,10	7.050.000,00	7.050.000,00	10.321.358,72	3.271.358,72	3.271.358,72	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	26.547.453,30	24.384.815,00	24.384.815,00	27.658.337,51	3.273.522,51	3.273.522,51	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.516,09	226.997,00	250.875,33	161.783,64	65.213,36	89.091,69	44.026,57
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.008.198,00	4.500.000,00	7.566.164,84	1.918.152,30	2.581.847,70	5.648.012,54	5.648.012,54
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.448.714,09	4.726.997,00	7.817.040,17	2.079.935,94	2.647.061,06	5.737.104,23	5.692.039,11
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.098.739,21	19.657.818,00	16.567.774,83	25.578.401,57	5.920.583,57	9.010.626,74	-5.692.039,11
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Produktgruppe 0598

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.897,02	15.824,00	15.824,00	26.000,54	10.176,54	10.176,54	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.092,09	15.000,00	15.000,00	20.477,54	5.477,54	5.477,54	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.235,93	150.000,00	150.000,00	147.047,32	-2.952,68	-2.952,68	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,41	100,00	100,00		-100,00	-100,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	245.235,45	180.924,00	180.924,00	193.525,40	12.601,40	12.601,40	
11	- Personalaufwendungen	4.925.742,67	4.654.423,00	4.764.533,82	5.132.499,04	-478.076,04	-367.965,22	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.915,04	1.421.200,00	1.421.200,00	523.562,53	897.637,47	897.637,47	893.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.069,46	183.537,00	214.085,93	214.076,93	-30.539,93	9,00	
15	- Transferaufwendungen	24.050,00	41.800,00	41.800,00	24.050,00	17.750,00	17.750,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579.367,98	2.363.010,53	2.345.899,28	2.130.678,88	232.331,65	215.220,40	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.833.145,15	8.663.970,53	8.787.519,03	8.024.867,38	639.103,15	762.651,65	943.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.587.909,70	-8.483.046,53	-8.606.595,03	-7.831.341,98	651.704,55	775.253,05	-943.600,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.587.909,70	-8.483.046,53	-8.606.595,03	-7.831.341,98	651.704,55	775.253,05	-943.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.587.909,70	-8.483.046,53	-8.606.595,03	-7.831.341,98	651.704,55	775.253,05	-943.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.587.909,70	-8.483.046,53	-8.606.595,03	-7.831.341,98	651.704,55	775.253,05	-943.600,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.927,02	180.220,00	180.220,00	209.073,16	28.853,16	28.853,16	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970.775,89	7.973.445,53	8.081.843,00	6.841.990,62	1.131.454,91	1.239.852,38	1.024.509,51
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.742.848,87	-7.793.225,53	-7.901.623,00	-6.632.917,46	1.160.308,07	1.268.705,54	-1.024.509,51
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330,02			946,65	946,65	946,65	
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	330,02			946,65	946,65	946,65	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.320,31	119.922,00	141.612,05	97.849,84	22.072,16	43.762,21	34.843,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	145.320,31	119.922,00	141.612,05	97.849,84	22.072,16	43.762,21	34.843,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.990,29	-119.922,00	-141.612,05	-96.903,19	23.018,81	44.708,86	-34.843,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	330,02			946,65	946,65	946,65	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	145.320,31	119.922,00	141.612,05	97.849,84	22.072,16	43.762,21	34.843,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-144.990,29	-119.922,00	-141.612,05	-96.903,19	23.018,81	44.708,86	-34.843,00

Jahresabschluss 2011

Individuelle Hilfestellung im Einzelfall
Produktgruppe 0502

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Mürning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
050201 Stationäres Wohnen				
Anzahl der Leistungsempfänger	21.079	21.000	21.283	+ 283
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	8.641	8.631	8.726	+ 95
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	12.438	12.369	12.557	+ 188
Sozialhilfeaufwand brutto	912.365.758	895.443.500	944.922.997	+ 49.479.497
Sozialhilfeaufwand netto	738.378.924	736.619.785	770.083.910	+ 33.464.125
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	43.283	42.640	44.398	+ 1.758
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Nettoaufwendungen)	35.029	35.202	36.183	+ 981
050202 Ambulant Betreutes Wohnen				
Anzahl der Leistungsempfänger (mit Familienpflege in 2011)	18.447	18.660	20.639	+ 1.979
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich (mit Familienpflege in 2011)	8.446	8.397	9.480	+ 1.083
Anzahl der Leistungsempfänger männlich (mit Familienpflege in 2011)	10.001	10.263	11.159	+ 896
(davon) Anzahl der Leistungsempfänger Familienpflege	-	530	460	- 70
Durchschnittliche Fachleistungsstunde pro Woche und Leistungsempfänger	3,12	3,35	3,14	- 0,21
Sozialhilfeaufwand brutto	199.466.074	184.232.000	219.328.214	+ 35.096.214
Sozialhilfeaufwand netto	180.090.898	182.460.900	192.301.017	+ 9.840.117
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	10.813	9.873	10.627	+ 754
050203 Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen				
Anzahl der Leistungsempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen	32.203	32.818	33.142	+ 324
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	13.549	13.784	13.929	+ 145
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	18.654	19.034	19.213	+ 179
Sozialhilfeaufwand brutto	457.405.707	458.506.000	493.831.664	+ 35.325.664
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	14.204	13.971	14.900	+ 929
Anzahl der Leistungsempfänger, die gleichzeitig stationäres Wohnen erhalten	12.159	12.630	12.144	- 486
Anzahl der Leistungsempfänger, die gleichzeitig Ambulant Betreutes Wohnen erhalten	5.285	5.026	5.652	+ 626

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
050204 Allgemeine und berufsvorbereitende schulische Förderung				
Anzahl der Leistungsempfänger	1.363	1.410	1.366	- 44
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	544	564	534	- 30
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	819	846	832	- 14
Sozialhilfeaufwand brutto	75.966.934	71.905.500	75.465.392	+ 3.559.892
Sozialhilfeaufwand netto	69.446.800	66.955.300	64.251.887	- 2.703.413
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	55.735	50.997	55.246	+ 4.249
050205 Hilfsmittel				
Anzahl der Leistungsempfänger	332	350	368	+ 18
Sozialhilfeaufwand brutto	979.657	800.500	931.311	+ 130.811
Sozialhilfeaufwand netto	788.983	399.500	763.559	+ 364.059
050206 Medizinische Rehabilitation und Hilfe bei Krankheit				
Anzahl der Leistungsempfänger	513	800	417	- 383
Sozialhilfeaufwand brutto	14.044.873	13.540.600	12.335.618	- 1.204.982
Sozialhilfeaufwand netto	12.980.353	13.310.500	11.633.551	- 1.676.949
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	27.378	16.926	29.582	+ 12.656
050207 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten				
Anzahl der Empfänger niedrig schwelliger Leistungen	13.215	14.000	14.549	+ 549
Anzahl der Empfänger Ambulant Betreutes Wohnen	568	550	494	- 56
Anzahl der Empfänger stationärer Leistungen	811	900	796	- 104
Sozialhilfeaufwand brutto – niedrig schwelliger Leistungen	9.082.953	11.600.000	6.815.036	- 4.784.964
Sozialhilfeaufwand brutto – Ambulant Betreutes Wohnen	5.647.572	9.200.000	5.105.279	- 4.094.721
Sozialhilfeaufwand brutto – stationäre Leistungen	19.505.625	19.600.000	18.215.464	- 1.384.536
Sozialhilfeaufwand netto – niedrig schwelliger Leistungen	8.978.029	11.600.000	6.628.544	- 4.971.456
Sozialhilfeaufwand netto – Ambulant Betreutes Wohnen	5.647.572	9.000.000	5.105.279	- 3.894.721
Sozialhilfeaufwand netto – stationäre Leistungen	18.460.056	17.288.800	16.017.680	- 1.271.120
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – niedrig schwelliger Leistungen	687	829	468	- 361

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – Ambulant Betreutes Wohnen	9.943	16.727	10.335	- 6.392
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – stationäre Leistungen	24.051	21.667	22.884	+ 1.217
050208 Leistungen für pflegebedürftige Menschen				
Anzahl der Leistungsempfänger	3.962	3.550	3.847	+ 297
Sozialhilfeaufwand brutto	74.325.822	77.053.100	80.030.533	+ 2.977.433
Sozialhilfeaufwand netto	71.703.917	74.706.000	77.369.970	+ 2.663.970
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	18.760	21.705	20.803	- 902
050209 Leistungen für Deutsche im Ausland				
Anzahl der Leistungsempfänger	207	350	205	- 145
Sozialhilfeaufwand brutto	147.921	160.500	145.239	- 15.261
Sozialhilfeaufwand netto	107.284	120.500	62.173	- 58.327
050210 Geldleistungen für blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen				
Anzahl der blinden Leistungsempfänger	14.699	14.705	14.730	+ 25
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger	4.668	4.490	4.677	+ 187
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfänger	5.264	5.195	5.359	+ 164
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfänger	72.466.185	74.354.450	71.983.446	- 2.371.004
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderte Leistungsempfänger	4.439.204	4.218.984	4.454.797	+ 235.813
Aufwand brutto für gehörlose Leistungsempfänger	4.895.997	4.856.566	4.988.290	+ 131.724
050211 Leistungen für Asylbewerber				
Anzahl der Leistungsempfänger	26	25	27	+ 2
Aufwand brutto	1.217.206	1.120.500	854.447	- 266.053
Aufwand netto	1.008.981	1.020.400	823.709	- 196.691
050212 Kostenerstattungen				
Anzahl der Leistungsberechtigten	172	380	103	- 277
Aufwand netto	3.257.371	3.410.500	1.948.561	- 1.461.939

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.311.491,06	30.234.315,00	31.442.238,05	31.442.238,05	1.207.923,05		
3	+ Sonstige Transfererträge	175.390.493,48	145.477.100,00	186.769.801,15	186.769.801,15	41.292.701,15		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.374,89	2.000,00	2.000,00	-44.237,83	-46.237,83	-46.237,83	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498.590,75	1.760.000,00	3.378.228,76	3.378.228,76	1.618.228,76		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.264.954,70	12.100,00	5.205.274,30	5.251.512,13	5.239.412,13	46.237,83	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	219.480.904,88	177.485.515,00	226.797.542,26	226.797.542,26	49.312.027,26		
11	- Personalaufwendungen	10.565.743,50	10.781.452,00	11.099.378,24	11.877.000,76	-1.095.548,76	-777.622,52	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501.079,29	8.900.500,00	4.538.007,19	4.537.632,74	4.362.867,26	374,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.241,52		115.380,79	115.380,79	-115.380,79		
15	- Transferaufwendungen	1.855.818.879,72	1.830.885.200,00	1.942.886.133,03	1.942.563.767,66	-111.678.567,66	322.365,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.773,83	369.100,00	369.100,00	336.489,23	32.610,77	32.610,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.873.460.717,86	1.850.936.252,00	1.959.007.999,25	1.959.430.271,18	-108.494.019,18	-422.271,93	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.653.979.812,98	1.673.450.737,00	1.732.210.456,99	1.732.632.728,92	-59.181.991,92	-422.271,93	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	84.079,08	50.800,00	50.800,00	141.697,04	90.897,04	90.897,04	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.079,08	50.800,00	50.800,00	141.697,04	90.897,04	90.897,04	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.653.895.733,90	1.673.399.937,00	1.732.159.656,99	1.732.491.031,88	-59.091.094,88	-331.374,89	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.653.895.733,90	1.673.399.937,00	1.732.159.656,99	1.732.491.031,88	-59.091.094,88	-331.374,89	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.653.895.733,90	1.673.399.937,00	1.732.159.656,99	1.732.491.031,88	-59.091.094,88	-331.374,89	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.323.167,80	160.202.000,00	197.572.000,00	203.613.311,94	43.411.311,94	6.041.311,94	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.472.296,82	1.849.939.703,00	1.986.345.056,70	1.940.388.691,03	-90.448.988,03	45.956.365,67	7.151.754,01
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.678.149.129,02	-1.689.737.703,00	-1.788.773.056,70	-1.736.775.379,09	-47.037.676,09	51.997.677,61	-7.151.754,01
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.241.217,00	17.334.315,00	17.334.315,00	17.334.315,00			
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	17.241.217,00	17.334.315,00	17.334.315,00	17.334.315,00			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.241.217,00	17.334.315,00	17.334.315,00	17.334.315,00			
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	17.241.217,00	17.334.315,00	17.334.315,00	17.334.315,00			
2	- Summe der investiven Auszahlungen							
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	17.241.217,00	17.334.315,00	17.334.315,00	17.334.315,00			

Jahresabschluss 2011

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

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

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
050301 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen für Einrichtungen der Eingliederungshilfe				
Anzahl der Regionalplanungskonferenzen	20	35	23	- 12
Anzahl der Werkstätten	61	61	61	0
Anzahl der Tagesstätten	46	52	46	- 6
Anzahl der vollstationären Wohneinrichtungen für behinderte Menschen	393	400	393	- 7
Anzahl der Wohnheimplätze in vollstationären Wohneinrichtungen	23.167	23.200	23.112	- 88
Anzahl der Dienste (Leistungsangebote)	787	820	793	- 27
Anzahl der Familienpflegeteams	20	50	53	+ 3
050302 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern der Hilfe „Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“				
Anzahl der stationären Einrichtungen	34	34	34	0
Anzahl der Plätze in stationären Einrichtungen	1.301	1.248	1.281	+ 33
Anzahl der Träger der stationären Einrichtungen	26	26	26	0
Anzahl der teilstationären Einrichtungen	-	29	29	0
Anzahl der Plätze in teilstationären Einrichtungen	-	371	371	0
Anzahl der Träger der teilstationären Einrichtungen	-	25	25	0
Anzahl der Träger von Angeboten des Ambulant Betreuten Wohnens	-	26	26	0
050303 Qualitätsprüfung und –sicherung, Zugangssteuerung				
Anzahl der zu beratenden Fälle in Fachausschusssitzungen	15.997	14.000	17.500	+ 3.500
Anzahl der zu beratenden Fälle im Hilfeplanverfahren	7.266	7.000	7.352	+ 352
050304 Förderung von Einrichtungen für behinderte Menschen und Familienpflegedienste				
Anzahl der Fördermaßnahmen	82	rd. 100	100	0
Investitionsvolumen im Haushaltsjahr (ausschließlich außerhalb des LWL-Haushaltes)	rd. 38,7 Mio.	46,8 Mio.	47,9 Mio.	+ 1,1 Mio.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
050305 Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen				
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr	385	300	315	+ 15
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr	734	550 - 600	600	-
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen	1,16 %	< 2 %	1,54 %	- 0,46
050307 Fachkräfteprüfungen (Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen)				
Anzahl der Prüfungen	6	5	6	+ 1
Anzahl der Prüflinge	100	100	115	+ 15

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.434,00			11.832,00	11.832,00	11.832,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	17.300,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.411,66			4.258,53	4.258,53	4.258,53	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.875,00	7.875,00	7.875,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.023,41	15.000,00	15.000,00	96.162,02	81.162,02	81.162,02	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.556.957,87	500.000,00	500.000,00	1.914.533,65	1.414.533,65	1.414.533,65	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.613.126,94	515.000,00	515.000,00	2.034.661,20	1.519.661,20	1.519.661,20	
11	- Personalaufwendungen	2.924.250,33	3.102.143,00	2.999.439,48	3.115.833,69	-13.690,69	-116.394,21	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.779,77	87.000,00	87.000,00	56.130,75	30.869,25	30.869,25	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.943,86	180.000,00	180.000,00	2.379.300,66	-2.199.300,66	-2.199.300,66	
15	- Transferaufwendungen	10.969.120,55	11.220.000,00	11.220.000,00	11.189.287,62	30.712,38	30.712,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.318,50	24.000,00	28.911,25	20.648,13	3.351,87	8.263,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.064.413,01	14.613.143,00	14.515.350,73	16.761.200,85	-2.148.057,85	-2.245.850,12	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.451.286,07	-14.098.143,00	-14.000.350,73	-14.726.539,65	-628.396,65	-726.188,92	

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	71.130,66	100.000,00	100.000,00	72.156,70	-27.843,30	-27.843,30	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	71.130,66	100.000,00	100.000,00	72.156,70	-27.843,30	-27.843,30	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.380.155,41	-13.998.143,00	-13.900.350,73	-14.654.382,95	-656.239,95	-754.032,22	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.380.155,41	-13.998.143,00	-13.900.350,73	-14.654.382,95	-656.239,95	-754.032,22	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.380.155,41	-13.998.143,00	-13.900.350,73	-14.654.382,95	-656.239,95	-754.032,22	

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.992,01	615.000,00	615.000,00	1.231.876,49	616.876,49	616.876,49	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.643.068,51	14.113.804,00	14.019.637,76	13.807.925,86	305.878,14	211.711,90	955,50
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-12.971.076,50	-13.498.804,00	-13.404.637,76	-12.576.049,37	922.754,63	828.588,39	-955,50
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.924.458,97	4.650.000,00	4.650.000,00	6.985.006,27	2.335.006,27	2.335.006,27	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	6.924.458,97	4.650.000,00	4.650.000,00	6.985.006,27	2.335.006,27	2.335.006,27	
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		3.000.000,00	6.000.000,00	351.987,46	2.648.012,54	5.648.012,54	5.648.012,54
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		3.000.000,00	6.000.000,00	351.987,46	2.648.012,54	5.648.012,54	5.648.012,54
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.924.458,97	1.650.000,00	-1.350.000,00	6.633.018,81	4.983.018,81	7.983.018,81	-5.648.012,54
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	6.924.458,97	4.650.000,00	4.650.000,00	6.985.006,27	2.335.006,27	2.335.006,27	
2	- Summe der investiven Auszahlungen		3.000.000,00	6.000.000,00	351.987,46	2.648.012,54	5.648.012,54	5.648.012,54
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	6.924.458,97	1.650.000,00	-1.350.000,00	6.633.018,81	4.983.018,81	7.983.018,81	-5.648.012,54

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1								
2	+	5.838,18	6.423,00	6.423,00	9.010,14	2.587,14	2.587,14	
3	+							
4	+							
5	+							
6	+	5.773,32	5.000,00	5.000,00	5.574,24	574,24	574,24	
7	+	15.525,17	3.000,00	3.000,00	22.019,15	19.019,15	19.019,15	
8	+							
9	+/-							
10	=	27.136,67	14.423,00	14.423,00	36.603,53	22.180,53	22.180,53	
11	-	580.385,39	574.683,00	560.691,95	635.291,70	-60.608,70	-74.599,75	
12	-							
13	-	410,03	163.150,00	163.150,00	160.357,46	2.792,54	2.792,54	
14	-	49.557,55	80.371,00	80.371,00	75.015,35	5.355,65	5.355,65	
15	-							
16	-	1.184.873,47	1.047.941,61	1.047.941,61	842.487,37	205.454,24	205.454,24	
17	=	1.815.226,44	1.866.145,61	1.852.154,56	1.713.151,88	152.993,73	139.002,68	
18	=	-1.788.089,77	-1.851.722,61	-1.837.731,56	-1.676.548,35	175.174,26	161.183,21	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.788.089,77	-1.851.722,61	-1.837.731,56	-1.676.548,35	175.174,26	161.183,21	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.788.089,77	-1.851.722,61	-1.837.731,56	-1.676.548,35	175.174,26	161.183,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.788.089,77	-1.851.722,61	-1.837.731,56	-1.676.548,35	175.174,26	161.183,21	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.308,77	13.040,00	13.040,00	16.969,83	3.929,83	3.929,83	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.422,25	1.743.683,61	1.737.807,27	1.497.192,11	246.491,50	240.615,16	12.364,41
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.714.113,48	-1.730.643,61	-1.724.767,27	-1.480.222,28	250.421,33	244.544,99	-12.364,41
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135,18	500,00	500,00	1.717,14	1.217,14	1.217,14	
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	135,18	500,00	500,00	1.717,14	1.217,14	1.217,14	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.365,67	56.030,00	56.030,00	22.064,18	33.965,82	33.965,82	9.183,57
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	220.365,67	56.030,00	56.030,00	22.064,18	33.965,82	33.965,82	9.183,57
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.230,49	-55.530,00	-55.530,00	-20.347,04	35.182,96	35.182,96	-9.183,57
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	135,18	500,00	500,00	1.717,14	1.217,14	1.217,14	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	220.365,67	56.030,00	56.030,00	22.064,18	33.965,82	33.965,82	9.183,57
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-220.230,49	-55.530,00	-55.530,00	-20.347,04	35.182,96	35.182,96	-9.183,57

Jahresabschluss 2011	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning		
	Produktgruppe 0504			
	Soziale Leistungen: Produktbereich 05			

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
0504011 Durchführung des Kündigungsschutzes				
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	147	150	110	-40
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge	3.139	3.900	2.723	-1.177
0504021 Erhebung der Ausgleichsabgabe				
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	13.951	14.500	14.147	-353
0504031 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber				
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	2.125	2.500	2.026	-474
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	372	350	357	+7
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	347	330	407	+77
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.314	2.000	1.396	-604
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	336	320	330	+10
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	195	200	237	+37
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Integrationsprojekten	955	850	1.200	+350
0504041 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen				
Zuweisungen an die örtlichen Fürsorgestellen im Haushaltsjahr	5,2 Mio.	8,0 Mio.	6,3 Mio.	-1,7 Mio.
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.	3,5 Mio.	-1,0 Mio.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Sonderprogramm „aktion 5“	2,6 Mio.	2,0 Mio.	4,4 Mio.	+2,4 Mio.
Finanzmittel für das Sonderprogramm Job 4000	1,1 Mio.	0,01 Mio.	0,04 Mio	+0,03 Mio.
Förderprogramm „Übergang Plus 2“	-	1,0 Mio.	0,09 Mio.	-0,91 Mio.
0504051 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter				
<p>Psychozialer Fachdienst und Fachdienst für hörbehinderte Menschen: Steuerung von 20 Integrationsfachdiensten mit etwa 120 Fachkräften, die für verschiedene Träger arbeiten. Etwa 60 der Fachkräfte begleiten schwerbehinderte Menschen im Auftrag des LWL-Integrationsamtes Westfalen.</p> <p>Zahl der begleiteten Menschen für das LWL-Integrationsamt Westfalen</p>	5.451	4.500	6.181	+1.681
<p>Fachdienst für sehbehinderte Menschen, Beratungszentrum für sehbehinderte und blinde Menschen beim LWL- Berufsbildungswerk Soest:</p> <p>Zahl der Beratungen mit Feststellung der Restsehvermögens/ Hilfsmittelausleihe/ Einzelplatzschulungen/ usw.</p>	371	400	447	+47
<p>Ingenieur-Fachdienst, Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern: Zahl der Beratungen zur Integration von schwerbehinderten Menschen in Handwerksbetrieben</p>	258	300	287	-13
<p>Fachdienst für betriebliche Suchtprävention: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen und Beratungen:</p>	161	200	169	-31
0504061 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit				
Anzahl der mehrtägigen Kurse	40	95	65	-30
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	173	80	183	+103
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	4.905	3.000	5.985	+2.985
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	47	40	70	+30

Jahresabschluss 2011

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe 0504

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.297.048,44	11.749.000,00	11.749.000,00	10.699.790,66	-1.049.209,34	-1.049.209,34	
3	+ Sonstige Transfererträge	665.307,10	235.000,00	235.000,00	811.451,83	576.451,83	576.451,83	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.448,17			16.740,91	16.740,91	16.740,91	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.599,26	215.000,00	2.715.000,00	234.207,00	19.207,00	-2.480.793,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.503.402,97	12.199.000,00	14.699.000,00	11.762.190,40	-436.809,60	-2.936.809,60	
11	- Personalaufwendungen	3.764.230,20	3.783.386,00	3.781.575,64	3.940.242,47	-156.856,47	-158.666,83	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.964.013,30	9.166.000,00	10.066.000,00	9.879.163,18	-713.163,18	186.836,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614.194,97			326.191,48	-326.191,48	-326.191,48	
15	- Transferaufwendungen	38.873.494,98	42.411.000,00	43.925.698,41	43.697.753,96	-1.286.753,96	227.944,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.525,86	109.000,00	120.000,00	801.119,46	-692.119,46	-681.119,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.224.459,31	55.469.386,00	57.893.274,05	58.644.470,55	-3.175.084,55	-751.196,50	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.721.056,34	-43.270.386,00	-43.194.274,05	-46.882.280,15	-3.611.894,15	-3.688.006,10	

Jahresabschluss 2011

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe 0504

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	34.212.879,08	39.500.000,00	39.500.000,00	43.344.714,89	3.844.714,89	3.844.714,89	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.212.879,08	39.500.000,00	39.500.000,00	43.344.714,89	3.844.714,89	3.844.714,89	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.508.177,26	-3.770.386,00	-3.694.274,05	-3.537.565,26	232.820,74	156.708,79	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.508.177,26	-3.770.386,00	-3.694.274,05	-3.537.565,26	232.820,74	156.708,79	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.508.177,26	-3.770.386,00	-3.694.274,05	-3.537.565,26	232.820,74	156.708,79	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.024.742,23	51.699.000,00	51.699.000,00	55.108.629,66	3.409.629,66	3.409.629,66	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.164.973,60	55.064.600,00	57.523.412,76	56.999.800,29	-1.935.200,29	523.612,47	89.785,81
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.140.231,37	-3.365.600,00	-5.824.412,76	-1.891.170,63	1.474.429,37	3.933.242,13	-89.785,81
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.381.312,13	2.400.000,00	2.400.000,00	3.336.352,45	936.352,45	936.352,45	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.381.312,13	2.400.000,00	2.400.000,00	3.336.352,45	936.352,45	936.352,45	
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	1.008.198,00	1.500.000,00	1.566.164,84	1.566.164,84	-66.164,84		
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.008.198,00	1.500.000,00	1.566.164,84	1.566.164,84	-66.164,84		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.373.114,13	900.000,00	833.835,16	1.770.187,61	870.187,61	936.352,45	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

**Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe 0504**

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

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	2.381.312,13	2.400.000,00	2.400.000,00	3.336.352,45	936.352,45	936.352,45	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.008.198,00	1.500.000,00	1.566.164,84	1.566.164,84	-66.164,84		
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	1.373.114,13	900.000,00	833.835,16	1.770.187,61	870.187,61	936.352,45	

Jahresabschluss 2011	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning
	Produktgruppe 0505	
	Soziale Leistungen: Produktbereich 05	

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen				
Stationäre Pflege Anzahl der Fälle	2.995	1.930	2.593	+ 663
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	14.107	20.730	14.426	-6.304
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	5.367	7.910	5.794	-2.116
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	1.073	1.580	1.159	-421
Eingliederungshilfe Anzahl der Fälle	810	660	782	+ 122
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	26.005	35.450	27.466	-7.984
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	19.506	30.560	25.959	-4.601
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	3.902	6.110	5.190	-920
Anzahl Pflegegeld-Fälle zum Stichtag 31.12.	2.750	1.790	2.399	+ 609
050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
Anzahl der Fälle	104	90	110	+ 20
050503 sonstige einmalige und laufende Hilfen				
Anzahl der Leistungsfälle	3.603	2.900	3.324	+ 424

Jahresabschluss 2011

Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen

Produktgruppe 0505

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.240,00	10.080,00	10.080,00	14.280,00	4.200,00	4.200,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	26.779.087,58	25.401.400,00	25.401.400,00	24.278.488,30	-1.122.911,70	-1.122.911,70	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.361.950,10	40.099.640,00	40.099.640,00	37.645.915,29	-2.453.724,71	-2.453.724,71	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	600,00	600,00	250,00	-350,00	-350,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	66.150.427,68	65.511.720,00	65.511.720,00	61.938.933,59	-3.572.786,41	-3.572.786,41	
11	- Personalaufwendungen	2.271.577,69	2.297.794,00	2.271.779,54	2.367.789,99	-69.995,99	-96.010,45	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.534,78	87.600,00	87.600,00	66.638,28	20.961,72	20.961,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.220,00						
15	- Transferaufwendungen	88.337.901,81	86.943.000,00	86.943.000,00	80.883.883,50	6.059.116,50	6.059.116,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.714.234,28	89.328.394,00	89.302.379,54	83.318.311,77	6.010.082,23	5.984.067,77	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.563.806,60	-23.816.674,00	-23.790.659,54	-21.379.378,18	2.437.295,82	2.411.281,36	

Jahresabschluss 2011

Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen

Produktgruppe 0505

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	946,97			840,49	840,49	840,49	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	946,97			840,49	840,49	840,49	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.562.859,63	-23.816.674,00	-23.790.659,54	-21.378.537,69	2.438.136,31	2.412.121,85	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.562.859,63	-23.816.674,00	-23.790.659,54	-21.378.537,69	2.438.136,31	2.412.121,85	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-24.562.859,63	-23.816.674,00	-23.790.659,54	-21.378.537,69	2.438.136,31	2.412.121,85	

Jahresabschluss 2011

Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen

Produktgruppe 0505

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.298.949,90	65.511.720,00	65.511.720,00	61.880.202,11	-3.631.517,89	-3.631.517,89	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.326.443,94	89.064.885,00	89.038.870,54	82.821.557,62	6.243.327,38	6.217.312,92	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-24.027.494,04	-23.553.165,00	-23.527.150,54	-20.941.355,51	2.611.809,49	2.585.795,03	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011	Leistungen nach dem Bergmannversorgungsscheingesetz NRW	Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning
	Produktgruppe 0507	
	Soziale Leistungen: Produktbereich 05	

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
0507011 Bergmannsversorgungsschein				
Zuerkennungsbescheide	968	1.000	836	-164
Ablehnungsbescheide	194	300	156	-144
Eingegangene Widersprüche	37	40	25	-15
Eingegangene Klagen	2	3	1	-2
0507021 Berufsfürsorge				
Telefonische Beratungen	2.215	2.500	1.647	-853
Persönliche Beratungen	374	100	124	+24
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	702	700	703	+3
Streitige Kündigungsschutzverfahren	29	40	7	-33
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	11	5	2	-3
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	18	35	12	-23
Vermittlungen	8	5	4	-1

Jahresabschluss 2011

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsgesetz
NRW**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0507

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472,00	2.553,00	2.553,00	2.553,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.874,49	172.655,00	172.655,00	210.862,15	38.207,15	38.207,15	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.100,00	55.661,00	55.661,00	32.714,00	-22.947,00	-22.947,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	232.446,49	230.869,00	230.869,00	246.129,15	15.260,15	15.260,15	
11	- Personalaufwendungen	232.824,87	245.159,00	5.147,81	-19.368,94	264.527,94	24.516,75	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	330,88		400,00	330,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.941,76	4.049,00	4.049,00	3.075,97	973,03	973,03	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.397,22	83.384,17	246.369,29	234.731,08	-151.346,91	11.638,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.163,85	332.992,17	255.896,98	218.438,11	114.554,06	37.458,87	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.717,36	-102.123,17	-25.027,98	27.691,04	129.814,21	52.719,02	

Jahresabschluss 2011

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsgesetz
NRW**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0507

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.717,36	-102.123,17	-25.027,98	27.691,04	129.814,21	52.719,02	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.717,36	-102.123,17	-25.027,98	27.691,04	129.814,21	52.719,02	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-75.717,36	-102.123,17	-25.027,98	27.691,04	129.814,21	52.719,02	

Jahresabschluss 2011

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz
NRW**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0507

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.702,53	172.655,00	172.655,00	211.012,15	38.357,15	38.357,15	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.063,72	273.282,17	196.428,34	176.160,50	97.121,67	20.267,84	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-79.361,19	-100.627,17	-23.773,34	34.851,65	135.478,82	58.624,99	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.495,00	2.495,00	170,97	2.324,03	2.324,03	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		2.495,00	2.495,00	170,97	2.324,03	2.324,03	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.495,00	-2.495,00	-170,97	2.324,03	2.324,03	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz
NRW**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0507

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.495,00	2.495,00	170,97	2.324,03	2.324,03	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-2.495,00	-2.495,00	-170,97	2.324,03	2.324,03	

Jahresabschluss 2011

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht
Produktgruppe 0506

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
050601 Grundanspruch auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären				
Grundanspruch auf Versorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)				
Anzahl der Leistungsempfänger	2.702	2.700	2.742	42
Anzahl der Anträge	3.478	3.700	3.508	-192
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	13.642.231	14.100.000	13.836.564	-263.436
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	16.419.396	889.396
Grundanspruch auf Versorgung nach dem Soldatenversorgungsgesetz u. Zivilschutzgesetz				
Anzahl der Leistungsempfänger	1.526	1.555	1.509	-46
Anzahl der Anträge	475	450	392	-58
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	7.455.182	7.500.000	7.384.660	-115.340
Grundanspruch auf Versorgung nach sonstigen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrecht				
Anzahl der Leistungsempfänger	399	400	388	-12
Anzahl der Anträge	355	220	231	11
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	8.780.611	7.877.760	8.539.840	662.080
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	726.993	66.993
Grundanspruch auf Versorgung nach Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	25.009	21.000	21.550	550
Anzahl der Anträge	6.157	4.570	5.022	452
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts (Renten, Bestattungsgelder, Pflegezulagen usw.)	135.228.974	110.000.000	117.496.674	7.496.674
Anzahl der Außensprechtage	82	70	78	8
Anzahl der Hausbesuche	29	50	37	-13
Transferleistungen Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushalts	2.121.937	1.701.000	3.567.184	1.866.184

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	9.127	8.239	8.113	-126
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	3.957.041	4.103.022	3.519.985	-583.037
Anzahl der Außensprechtage	436	300	463	163
Anzahl der Hausbesuche	207	220	224	4

Jahresabschluss 2011

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht
Produktgruppe 0506

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.371,00	5.295,00	5.295,00	5.173,00	-122,00	-122,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.854.130,72	6.389.610,00	6.389.610,00	5.521.729,54	-867.880,46	-867.880,46	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.268.055,00	1.493.161,00	1.493.161,00	1.735.761,26	242.600,26	242.600,26	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.130.556,72	7.888.066,00	7.888.066,00	7.262.663,80	-625.402,20	-625.402,20	
11	- Personalaufwendungen	6.180.304,67	6.446.343,00	5.983.516,27	5.380.673,58	1.065.669,42	602.842,69	
12	- Versorgungsaufwendungen	803.720,45	446.265,00	484.570,89	1.247.209,94	-800.944,94	-762.639,05	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.041,69	13.000,00	14.474,57	4.474,57	8.525,43	10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.057,89	66.190,00	66.190,00	57.058,27	9.131,73	9.131,73	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938.223,67	2.048.438,30	2.139.981,58	1.408.715,51	639.722,79	731.266,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.991.348,37	9.020.236,30	8.688.733,31	8.098.131,87	922.104,43	590.601,44	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-860.791,65	-1.132.170,30	-800.667,31	-835.468,07	296.702,23	-34.800,76	

Jahresabschluss 2011

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht
Produktgruppe 0506

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-860.791,65	-1.132.170,30	-800.667,31	-835.468,07	296.702,23	-34.800,76	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-860.791,65	-1.132.170,30	-800.667,31	-835.468,07	296.702,23	-34.800,76	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-860.791,65	-1.132.170,30	-800.667,31	-835.468,07	296.702,23	-34.800,76	

Jahresabschluss 2011

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht
Produktgruppe 0506

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776.707,04	6.389.610,00	6.389.610,00	5.521.729,54	-867.880,46	-867.880,46	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.582.079,63	7.446.873,30	7.175.574,26	6.227.993,44	1.218.879,86	947.580,82	10.656,55
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-805.372,59	-1.057.263,30	-785.964,26	-706.263,90	350.999,40	79.700,36	-10.656,55
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	74.830,11	48.550,00	50.738,28	41.698,65	6.851,35	9.039,63	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	74.830,11	48.550,00	50.738,28	41.698,65	6.851,35	9.039,63	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.830,11	-48.550,00	-50.738,28	-41.698,65	6.851,35	9.039,63	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

**Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht
Produktgruppe 0506**

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

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	74.830,11	48.550,00	50.738,28	41.698,65	6.851,35	9.039,63	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-74.830,11	-48.550,00	-50.738,28	-41.698,65	6.851,35	9.039,63	

Dezernatsbudget

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

verantwortlich:

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilman Hollweg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	30.000,00	30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.601,01	1.237.621,00	1.237.621,00	1.246.280,60	8.659,60	8.659,60	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				1,00	1,00	1,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.250.601,01	1.267.621,00	1.267.621,00	1.246.281,60	-21.339,40	-21.339,40	
11	- Personalaufwendungen	845.560,37	824.051,00	824.051,00	850.481,77	-26.430,77	-26.430,77	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.767,82	56.450,00	70.658,80	67.903,14	-11.453,14	2.755,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.058,23	11.985,00	11.985,00	6.779,38	5.205,62	5.205,62	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.924,21	117.380,60	103.171,80	92.618,47	24.762,13	10.553,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.310,63	1.009.866,60	1.009.866,60	1.017.782,76	-7.916,16	-7.916,16	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	245.290,38	257.754,40	257.754,40	228.498,84	-29.255,56	-29.255,56	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	245.290,38	257.754,40	257.754,40	228.498,84	-29.255,56	-29.255,56	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	245.290,38	257.754,40	257.754,40	228.498,84	-29.255,56	-29.255,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	245.290,38	257.754,40	257.754,40	228.498,84	-29.255,56	-29.255,56	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.601,01	1.267.621,00	1.267.621,00	1.286.280,60	18.659,60	18.659,60	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.577,60	904.623,60	905.429,79	812.456,94	92.166,66	92.972,85	13.303,42
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	414.023,41	362.997,40	362.191,21	473.823,66	110.826,26	111.632,45	-13.303,42
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	4.794,36	25.910,00	25.910,00	16.879,38	9.030,62	9.030,62	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.794,36	25.910,00	25.910,00	16.879,38	9.030,62	9.030,62	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.794,36	-25.910,00	-25.910,00	-16.879,38	9.030,62	9.030,62	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011	LWL-Maßregelvollzug Produktgruppe 0703 Gesundheitsdienste: Produktbereich 07	Verantwortlich: Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilmann Hollweg
-----------------------------	--	---

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist- Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen				
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	4	5	5	+/- 0
Auslastungsgrad (vollstationär)	118 %	109 %	103 %	- 6 %
Anzahl der Berechnungstage** im Jahr	345.353	349.000	334.438	- 14.562
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag** in den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen in Euro	3,51	3,61	3,73	+ 0,12

* 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

** Als Berechnungstage gelten die Tage des Aufenthalts in einer Einrichtung.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	30.000,00	30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.601,01	1.237.621,00	1.237.621,00	1.246.280,60	8.659,60	8.659,60	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				1,00	1,00	1,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.250.601,01	1.267.621,00	1.267.621,00	1.246.281,60	-21.339,40	-21.339,40	
11	- Personalaufwendungen	845.560,37	824.051,00	824.051,00	850.481,77	-26.430,77	-26.430,77	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.767,82	56.450,00	70.658,80	67.903,14	-11.453,14	2.755,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.058,23	11.985,00	11.985,00	6.779,38	5.205,62	5.205,62	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.924,21	117.380,60	103.171,80	92.618,47	24.762,13	10.553,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.310,63	1.009.866,60	1.009.866,60	1.017.782,76	-7.916,16	-7.916,16	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	245.290,38	257.754,40	257.754,40	228.498,84	-29.255,56	-29.255,56	

Jahresabschluss 2011

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	245.290,38	257.754,40	257.754,40	228.498,84	-29.255,56	-29.255,56	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	245.290,38	257.754,40	257.754,40	228.498,84	-29.255,56	-29.255,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	245.290,38	257.754,40	257.754,40	228.498,84	-29.255,56	-29.255,56	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.601,01	1.267.621,00	1.267.621,00	1.286.280,60	18.659,60	18.659,60	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.577,60	904.623,60	905.429,79	812.456,94	92.166,66	92.972,85	13.303,42
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	414.023,41	362.997,40	362.191,21	473.823,66	110.826,26	111.632,45	-13.303,42
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	4.794,36	25.910,00	25.910,00	16.879,38	9.030,62	9.030,62	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.794,36	25.910,00	25.910,00	16.879,38	9.030,62	9.030,62	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.794,36	-25.910,00	-25.910,00	-16.879,38	9.030,62	9.030,62	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.794,36	25.910,00	25.910,00	16.879,38	9.030,62	9.030,62	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.794,36	-25.910,00	-25.910,00	-16.879,38	9.030,62	9.030,62	

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

**für Krankenhäuser und Gesundheitswesen,
PsychiatrieVerbund Westfalen**

verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent Dr. Meinolf Noeker

Jahresabschluss 2011

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.857,25	4.965,00	236.465,00	236.545,30	231.580,30	80,30	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.731,31						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152.477,29	2.284.294,00	2.288.119,00	2.278.604,99	-5.689,01	-9.514,01	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			691.686,25	691.686,25	691.686,25		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.206.065,85	2.289.259,00	3.216.270,25	3.206.836,54	917.577,54	-9.433,71	
11	- Personalaufwendungen	2.770.350,44	2.948.083,00	2.880.621,09	2.881.430,76	66.652,24	-809,67	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.267,87	2.015.600,00	261.871,67	184.919,70	1.830.680,30	76.951,97	57.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.147.248,79	3.339.398,00	9.234.084,25	9.234.082,05	-5.894.684,05	2,20	
15	- Transferaufwendungen	688.189,61	596.350,00	638.485,44	638.485,44	-42.135,44		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.897,79	849.249,19	792.494,25	727.666,29	121.582,90	64.827,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.264.954,50	9.748.680,19	13.807.556,70	13.666.584,24	-3.917.904,05	140.972,46	57.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.058.888,65	-7.459.421,19	-10.591.286,45	-10.459.747,70	-3.000.326,51	131.538,75	-57.000,00

Jahresabschluss 2011

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	788.700,33	1.102.734,84	1.102.734,84	1.120.781,44	18.046,60	18.046,60	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	788.700,33	1.087.734,84	1.087.734,84	1.120.781,44	33.046,60	33.046,60	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.270.188,32	-6.371.686,35	-9.503.551,61	-9.338.966,26	-2.967.279,91	164.585,35	-57.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.270.188,32	-6.371.686,35	-9.503.551,61	-9.338.966,26	-2.967.279,91	164.585,35	-57.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.270.188,32	-6.371.686,35	-9.503.551,61	-9.338.966,26	-2.967.279,91	164.585,35	-57.000,00

Jahresabschluss 2011

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Dr. Meinolf Noeker

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988.377,51	3.391.828,84	3.395.653,84	3.615.257,01	223.428,17	219.603,17	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.795.213,90	6.193.877,19	4.402.345,83	4.030.415,89	2.163.461,30	371.929,94	100.477,52
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.806.836,39	-2.802.048,35	-1.006.691,99	-415.158,88	2.386.889,47	591.533,11	-100.477,52
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085,40						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.645.847,54	2.115.433,66	2.115.433,66	2.429.052,99	313.619,33	313.619,33	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.646.932,94	2.115.433,66	2.115.433,66	2.429.052,99	313.619,33	313.619,33	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.214,17	70.915,00	84.044,00	65.369,26	5.545,74	18.674,74	4.984,32
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.870.169,07	14.296.859,00	26.688.818,05	23.716.026,05	-9.419.167,05	2.972.792,00	2.972.792,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.880.383,24	14.367.774,00	26.772.862,05	23.781.395,31	-9.413.621,31	2.991.466,74	2.977.776,32
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.233.450,30	-12.252.340,34	-24.657.428,39	-21.352.342,32	-9.100.001,98	3.305.086,07	-2.977.776,32
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen Produktgruppe 0702 Gesundheitsdienste: Produktbereich 07	Verantwortlich: Herr LWL-Krankenhausdezernent Dr. Meinolf Noeker
-----------------------------	--	---

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist- Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
070201 Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen				
Auslastungsgrad im Krankenhausbehandlungsbereich	91,36 %	81,0 %	92,78 %	+ 11,78 %
Auslastungsgrad im Nichtkrankenhausbehandlungsbereich	97,43 %	95,0 %	95,28 %	+ 0,28 %
Auslastungsgrad im Rehabilitationsbereich	91,22 %	85,0 %	91,04 %	+ 6,04 %
070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen				
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	120	123	131	+ 8
Anzahl der Berechnungstage** im Jahr	2.114.283	2.148.824	2.142.338	- 6.486
Unterstützungsleistungen der Abteilung 65 je Berechnungstag in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen in Euro	0,83	0,89	0,88	- 0,01
070203 LWL-Schulen in den Kliniken				
Anzahl der Schulen	3	3	3	+/- 0
jahresdurchschnittliche Schülerzahl	421	417	435	+ 18
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr in Euro	1.607	1.442	1.381	- 61
070204 LWL-Beteiligungen an Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit				
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	4	4	4	+/- 0

* 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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.857,25	4.965,00	236.465,00	236.545,30	231.580,30	80,30	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.731,31						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152.477,29	2.284.294,00	2.288.119,00	2.278.604,99	-5.689,01	-9.514,01	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			691.686,25	691.686,25	691.686,25		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.206.065,85	2.289.259,00	3.216.270,25	3.206.836,54	917.577,54	-9.433,71	
11	- Personalaufwendungen	2.770.350,44	2.948.083,00	2.880.621,09	2.881.430,76	66.652,24	-809,67	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.267,87	2.015.600,00	261.871,67	184.919,70	1.830.680,30	76.951,97	57.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.147.248,79	3.339.398,00	9.234.084,25	9.234.082,05	-5.894.684,05	2,20	
15	- Transferaufwendungen	688.189,61	596.350,00	638.485,44	638.485,44	-42.135,44		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.897,79	849.249,19	792.494,25	727.666,29	121.582,90	64.827,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.264.954,50	9.748.680,19	13.807.556,70	13.666.584,24	-3.917.904,05	140.972,46	57.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.058.888,65	-7.459.421,19	-10.591.286,45	-10.459.747,70	-3.000.326,51	131.538,75	-57.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	788.700,33	1.102.734,84	1.102.734,84	1.120.781,44	18.046,60	18.046,60	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	788.700,33	1.087.734,84	1.087.734,84	1.120.781,44	33.046,60	33.046,60	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.270.188,32	-6.371.686,35	-9.503.551,61	-9.338.966,26	-2.967.279,91	164.585,35	-57.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.270.188,32	-6.371.686,35	-9.503.551,61	-9.338.966,26	-2.967.279,91	164.585,35	-57.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.270.188,32	-6.371.686,35	-9.503.551,61	-9.338.966,26	-2.967.279,91	164.585,35	-57.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988.377,51	3.391.828,84	3.395.653,84	3.615.257,01	223.428,17	219.603,17	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.795.213,90	6.193.877,19	4.402.345,83	4.030.415,89	2.163.461,30	371.929,94	100.477,52
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.806.836,39	-2.802.048,35	-1.006.691,99	-415.158,88	2.386.889,47	591.533,11	-100.477,52
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085,40						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.645.847,54	2.115.433,66	2.115.433,66	2.429.052,99	313.619,33	313.619,33	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.646.932,94	2.115.433,66	2.115.433,66	2.429.052,99	313.619,33	313.619,33	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.214,17	70.915,00	84.044,00	65.369,26	5.545,74	18.674,74	4.984,32
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.870.169,07	14.296.859,00	26.688.818,05	23.716.026,05	-9.419.167,05	2.972.792,00	2.972.792,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.880.383,24	14.367.774,00	26.772.862,05	23.781.395,31	-9.413.621,31	2.991.466,74	2.977.776,32
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.233.450,30	-12.252.340,34	-24.657.428,39	-21.352.342,32	-9.100.001,98	3.305.086,07	-2.977.776,32
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.646.932,94	2.115.433,66	2.115.433,66	2.429.052,99	313.619,33	313.619,33	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.880.383,24	14.367.774,00	26.772.862,05	23.781.395,31	-9.413.621,31	2.991.466,74	2.977.776,32
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.233.450,30	-12.252.340,34	24.657.428,39	21.352.342,32	-9.100.001,98	3.305.086,07	-2.977.776,32

Dezernatsbudget

LWL-Kulturdezernat

verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729.556,65	4.065.428,00	4.161.928,00	3.649.362,96	-416.065,04	-512.565,04	
3	+ Sonstige Transfererträge				29,24	29,24	29,24	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.671.437,13	5.266.300,00	5.266.300,00	5.236.674,61	-29.625,39	-29.625,39	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.956,26	310.600,00	680.500,00	738.332,46	427.732,46	57.832,46	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.536,07	92.740,00	92.740,00	253.204,41	160.464,41	160.464,41	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.678,13			95.019,58	95.019,58	95.019,58	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.417.124,24	9.738.068,00	10.204.468,00	9.975.623,26	237.555,26	-228.844,74	
11	- Personalaufwendungen	37.018.414,88	38.023.963,00	38.201.436,53	37.563.007,30	460.955,70	638.429,23	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.877.008,64	15.829.135,00	15.010.268,36	11.032.506,48	4.796.628,52	3.977.761,88	1.138.879,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.624.137,95	3.038.933,59	3.078.168,59	3.004.614,57	34.319,02	73.554,02	33.450,00
15	- Transferaufwendungen	7.844.143,18	5.506.920,00	5.545.207,42	5.450.131,20	56.788,80	95.076,22	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.520.113,56	18.859.962,31	20.652.855,17	19.762.720,11	-902.757,80	890.135,06	23.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.883.818,21	81.258.913,90	82.487.936,07	76.812.979,66	4.445.934,24	5.674.956,41	1.195.829,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.466.693,97	-71.520.845,90	-72.283.468,07	-66.837.356,40	4.683.489,50	5.446.111,67	-1.195.829,54

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge				0,71	0,71	0,71	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.505,00						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.505,00			0,71	0,71	0,71	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-68.475.198,97	-71.520.845,90	-72.283.468,07	-66.837.355,69	4.683.490,21	5.446.112,38	-1.195.829,54
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.475.198,97	-71.520.845,90	-72.283.468,07	-66.837.355,69	4.683.490,21	5.446.112,38	-1.195.829,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-68.475.198,97	-71.520.845,90	-72.283.468,07	-66.837.355,69	4.683.490,21	5.446.112,38	-1.195.829,54

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.160.717,82	9.512.271,00	9.978.671,00	9.685.452,34	173.181,34	-293.218,66	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.367.085,38	77.050.752,31	81.470.746,91	72.844.512,27	4.206.240,04	8.626.234,64	3.622.303,03
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-63.206.367,56	-67.538.481,31	-71.492.075,91	-63.159.059,93	4.379.421,38	8.333.015,98	-3.622.303,03
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.505,33		275.700,00	277.699,00	277.699,00	1.999,00	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.064,55			12.384,64	12.384,64	12.384,64	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	266.569,88		275.700,00	290.083,64	290.083,64	14.383,64	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.919.158,11	2.044.511,00	6.239.421,77	3.536.133,28	-1.491.622,28	2.703.288,49	2.544.347,19
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	5.919.158,11	2.044.511,00	6.239.421,77	3.536.133,28	-1.491.622,28	2.703.288,49	2.544.347,19
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.652.588,23	-2.044.511,00	-5.963.721,77	-3.246.049,64	-1.201.538,64	2.717.672,13	-2.544.347,19
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

Zentrale Kulturaufgaben
Produktgruppe 0401

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen				
Anzahl der LWL-Kultureinrichtungen (einschließlich Standorte)	30	30	29	- 1
040102 Kulturförderung und Kulturpreise				
Anzahl der institutionellen Förderungen	25	26	25	- 1
Anzahl der Druckkosten- und Projektförderungen	101	100	99	- 1
Verhältnis institutionelle Förderung zu Druckkosten- und Projektförderung (Finanzvolumen)	87,97 / 12,03	88,87 / 11,13	88,92 / 11,08	+ 0,05 / - 0,05
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)				
Auflage Museumstour	70.000	70.000	70.000	-
Anzahl der verkauften LWL-Museumscards	5.204	5.000	5.444	+ 444

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.050,91	259.200,00	275.700,00	290.992,95	31.792,95	15.292,95	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.132,81	7.000,00	7.000,00	13.610,95	6.610,95	6.610,95	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158,27			6.247,00	6.247,00	6.247,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,79	300,00	300,00	43,00	-257,00	-257,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	315.405,78	266.500,00	283.000,00	310.893,90	44.393,90	27.893,90	
11	- Personalaufwendungen	1.397.613,55	1.607.311,00	1.498.011,80	1.606.933,13	377,87	-108.921,33	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.922,13	353.400,00	379.215,87	305.775,09	47.624,91	73.440,78	4.417,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.664,91	24.314,21	24.314,21	23.910,96	403,25	403,25	
15	- Transferaufwendungen	4.127.486,53	3.828.720,00	3.838.720,00	3.776.920,00	51.800,00	61.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.628,12	277.385,21	329.744,89	316.987,19	-39.601,98	12.757,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.112.315,24	6.091.130,42	6.070.006,77	6.030.526,37	60.604,05	39.480,40	4.417,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.796.909,46	-5.824.630,42	-5.787.006,77	-5.719.632,47	104.997,95	67.374,30	-4.417,38

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.796.909,46	-5.824.630,42	-5.787.006,77	-5.719.632,47	104.997,95	67.374,30	-4.417,38
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.796.909,46	-5.824.630,42	-5.787.006,77	-5.719.632,47	104.997,95	67.374,30	-4.417,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.796.909,46	-5.824.630,42	-5.787.006,77	-5.719.632,47	104.997,95	67.374,30	-4.417,38

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.838,58	266.960,00	283.460,00	310.135,65	43.175,65	26.675,65	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.830.705,96	5.891.269,21	6.012.884,34	5.733.136,91	158.132,30	279.747,43	84.119,38
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.506.867,38	-5.624.309,21	-5.729.424,34	-5.423.001,26	201.307,95	306.423,08	-84.119,38
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.590,93	9.275,00	11.144,88	6.525,94	2.749,06	4.618,94	1.776,90
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.590,93	9.275,00	11.144,88	6.525,94	2.749,06	4.618,94	1.776,90
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.590,93	-9.275,00	-11.144,88	-6.525,94	2.749,06	4.618,94	-1.776,90
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.590,93	9.275,00	11.144,88	6.525,94	2.749,06	4.618,94	1.776,90
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-7.590,93	-9.275,00	-11.144,88	-6.525,94	2.749,06	4.618,94	-1.776,90

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	299.409,61	309.500,00	311.256,26	305.324,11	4.175,89	5.932,15	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.309,61	346.400,00	348.156,26	342.224,11	4.175,89	5.932,15	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-336.309,61	-346.400,00	-348.156,26	-342.224,11	4.175,89	5.932,15	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-336.309,61	-346.400,00	-348.156,26	-342.224,11	4.175,89	5.932,15	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-336.309,61	-346.400,00	-348.156,26	-342.224,11	4.175,89	5.932,15	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-336.309,61	-346.400,00	-348.156,26	-342.224,11	4.175,89	5.932,15	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.187,42	346.400,00	348.156,26	338.141,15	8.258,85	10.015,11
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-338.187,42	-346.400,00	-348.156,26	-338.141,15	8.258,85	10.015,11
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
9	=	Summe der investiven Einzahlungen						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
16	=	Summe der investiven Auszahlungen						
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)						
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)						

Jahresabschluss 2011	Stiftung Kloster Dalheim Produktgruppe 0407	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	70.269	70.000	15.607	- 54.393
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	41.500	0	- 41.500
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	30.195	70.000	0	- 70.000
040702 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	190.241	205.000	258.543	+ 53.543
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	15	15	18	+ 3
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	535	350	835	+ 485
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	55.331	100.000	75.245	- 24.755
040703 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto -	21.534	52.000	30.523	- 21.477
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto -	108.098	178.000	148.132	- 29.868

Jahresabschluss 2011

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

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.518,40						
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	16.518,40						
11	- Personalaufwendungen	92.024,51	147.650,00	626.507,83	156.727,74	-9.077,74	469.780,09	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.584,94	142.000,00	76.744,60	75.107,67	66.892,33	1.636,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.283,81	292.656,18	292.656,18	262.771,11	29.885,07	29.885,07	
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577.660,15	1.591.266,00	1.656.521,40	1.660.759,40	-69.493,40	-4.238,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.450.553,41	2.673.572,18	3.152.430,01	2.655.365,92	18.206,26	497.064,09	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.434.035,01	-2.673.572,18	-3.152.430,01	-2.655.365,92	18.206,26	497.064,09	

Jahresabschluss 2011

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

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.434.035,01	-2.673.572,18	-3.152.430,01	-2.655.365,92	18.206,26	497.064,09	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.434.035,01	-2.673.572,18	-3.152.430,01	-2.655.365,92	18.206,26	497.064,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.434.035,01	-2.673.572,18	-3.152.430,01	-2.655.365,92	18.206,26	497.064,09	

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.151,91						
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.801,08	2.380.916,00	2.900.934,38	2.427.008,01	-46.092,01	473.926,37	5.951,06
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.116.649,17	-2.380.916,00	-2.900.934,38	-2.427.008,01	-46.092,01	473.926,37	-5.951,06
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.417.025,22	82.530,00	771.751,91	565.948,66	-483.418,66	205.803,25	183.548,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.417.025,22	82.530,00	771.751,91	565.948,66	-483.418,66	205.803,25	183.548,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.417.025,22	-82.530,00	-771.751,91	-565.948,66	-483.418,66	205.803,25	-183.548,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

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

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersteinrichtung Klostermuseum, 2. BA		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.305.891,63		516.604,49	512.526,12	-512.526,12	4.078,37	4.078,37
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	1.305.891,63		516.604,49	512.526,12	-512.526,12	4.078,37	4.078,37
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	1.305.891,63		-516.604,49	-512.526,12	-512.526,12	4.078,37	-4.078,37

Jahresabschluss 2011

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

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	111.133,59	82.530,00	255.147,42	53.422,54	29.107,46	201.724,88	179.469,63
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-111.133,59	-82.530,00	-255.147,42	-53.422,54	29.107,46	201.724,88	-179.469,63

Jahresabschluss 2011

LWL-Archäologie für Westfalen
Produktgruppe 1001

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

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
100101 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	51	70	70	-
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	88	30	62	+ 32
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	30	75	27	- 48
100102 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	2.037	2.000	2.834	+ 834
100103 Vermittlung und Information				
Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen	47	6	4	- 2
Anzahl der Veranstaltungen	62	40	251	+ 211
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen	2.493	2.000	11.540	+ 9.540
100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Leihvorgänge	16	20	14	- 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.393,15	1.027.392,00	1.060.392,00	1.174.728,53	147.336,53	114.336,53	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.517,68			23.488,87	23.488,87	23.488,87	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.785,81	2.500,00	262.500,00	265.264,46	262.764,46	2.764,46	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.642,49			10.507,88	10.507,88	10.507,88	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.432.339,13	1.029.892,00	1.322.892,00	1.473.989,74	444.097,74	151.097,74	
11	- Personalaufwendungen	4.728.721,46	4.648.752,00	4.967.973,95	4.890.377,29	-241.625,29	77.596,66	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.082,48	1.288.100,00	1.407.413,11	1.012.748,72	275.351,28	394.664,39	205.702,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.944,68	185.497,68	185.497,68	221.513,77	-36.016,09	-36.016,09	5.650,00
15	- Transferaufwendungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.187,06	1.286.300,00	1.687.310,88	1.610.471,89	-324.171,89	76.838,99	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.215.735,68	7.421.449,68	8.260.995,62	7.747.911,67	-326.461,99	513.083,95	231.352,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.783.396,55	-6.391.557,68	-6.938.103,62	-6.273.921,93	117.635,75	664.181,69	-231.352,90

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.783.396,55	-6.391.557,68	-6.938.103,62	-6.273.921,93	117.635,75	664.181,69	-231.352,90
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.783.396,55	-6.391.557,68	-6.938.103,62	-6.273.921,93	117.635,75	664.181,69	-231.352,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.783.396,55	-6.391.557,68	-6.938.103,62	-6.273.921,93	117.635,75	664.181,69	-231.352,90

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.035,96	1.016.740,00	1.309.740,00	1.381.563,99	364.823,99	71.823,99	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.902.842,50	7.084.526,00	8.087.921,22	7.353.840,94	-269.314,94	734.080,28	459.071,49
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.588.806,54	-6.067.786,00	-6.778.181,22	-5.972.276,95	95.509,05	805.904,27	-459.071,49
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				3.700,00	3.700,00	3.700,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				3.700,00	3.700,00	3.700,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.073,27	96.850,00	181.966,79	156.200,84	-59.350,84	25.765,95	17.607,64
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	217.073,27	96.850,00	181.966,79	156.200,84	-59.350,84	25.765,95	17.607,64
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.073,27	-96.850,00	-181.966,79	-152.500,84	-55.650,84	29.465,95	-17.607,64
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen				3.700,00	3.700,00	3.700,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	217.073,27	96.850,00	181.966,79	156.200,84	-59.350,84	25.765,95	17.607,64
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-217.073,27	-96.850,00	-181.966,79	-152.500,84	-55.650,84	29.465,95	-17.607,64

Jahresabschluss 2011

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -
Produktgruppe 0408

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	24.312	1.750	0	- 1.750
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	71.010	0	0	-
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	2.000	1.298	- 702
040802 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	554.062	133.000	69.282	- 63.718
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	38	40	40	-
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.994	800	580	- 220
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	202.292	60.000	66.135	+ 6.135
040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	40.958	9.000	3.992	- 5.008
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	209.388	39.000	27.007	- 11.993

Jahresabschluss 2011

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.315,13	285.951,00	285.951,00	321.286,00	35.335,00	35.335,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.715,02	181.000,00	181.000,00	106.219,29	-74.780,71	-74.780,71	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.983,69						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.537,63	3.100,00	3.100,00	3.885,52	785,52	785,52	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.804.551,47	470.051,00	470.051,00	431.390,81	-38.660,19	-38.660,19	
11	- Personalaufwendungen	771.610,50	707.761,00	706.070,75	672.119,05	35.641,95	33.951,70	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.723,14	958.050,00	1.087.597,99	765.315,60	192.734,40	322.282,39	221.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429.756,16	406.140,10	406.140,10	417.736,11	-11.596,01	-11.596,01	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.116,47	459.100,00	532.911,36	524.150,71	-65.050,71	8.760,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.489.206,27	2.531.051,10	2.732.720,20	2.379.321,47	151.729,63	353.398,73	221.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.684.654,80	-2.061.000,10	-2.262.669,20	-1.947.930,66	113.069,44	314.738,54	-221.800,00

Jahresabschluss 2011

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original-ansatz 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.684.654,80	-2.061.000,10	-2.262.669,20	-1.947.930,66	113.069,44	314.738,54	-221.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.684.654,80	-2.061.000,10	-2.262.669,20	-1.947.930,66	113.069,44	314.738,54	-221.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.684.654,80	-2.061.000,10	-2.262.669,20	-1.947.930,66	113.069,44	314.738,54	-221.800,00

Jahresabschluss 2011

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0408

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.329,62	186.070,00	186.070,00	126.516,74	-59.553,26	-59.553,26	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126.939,87	2.124.911,00	2.414.173,44	2.012.037,40	112.873,60	402.136,04	289.378,15
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.583.610,25	-1.938.841,00	-2.228.103,44	-1.885.520,66	53.320,34	342.582,78	-289.378,15
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.447,00						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	13.447,00						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.258,59	27.490,00	32.566,84	20.102,55	7.387,45	12.464,29	8.413,53
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	100.258,59	27.490,00	32.566,84	20.102,55	7.387,45	12.464,29	8.413,53
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.811,59	-27.490,00	-32.566,84	-20.102,55	7.387,45	12.464,29	-8.413,53
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

**LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -
Produktgruppe 0408**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	13.447,00						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	100.258,59	27.490,00	32.566,84	20.102,55	7.387,45	12.464,29	8.413,53
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-86.811,59	-27.490,00	-32.566,84	-20.102,55	7.387,45	12.464,29	-8.413,53

Jahresabschluss 2011

LWL-Römermuseum
Produktgruppe 0409

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	700	0	- 700
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	0	0	-
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	2.500	2.268	- 232
040902 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	67.199	45.000	75.761	+ 30.761
Anzahl der Sonderausstellungen	0	0	1	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	35	35	35	-
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	606	700	609	- 91
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	30.593	32.000	41.606	+ 9.606
040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	2.641	500	203	- 297
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	30.997	38.000	37.672	- 328

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644,68	436,00	436,00	436,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.164,38	83.500,00	83.500,00	121.406,00	37.906,00	37.906,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.502,51	3.200,00	3.200,00	14.219,20	11.019,20	11.019,20	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	119.311,57	87.136,00	87.136,00	136.061,20	48.925,20	48.925,20	
11	- Personalaufwendungen	271.149,64	325.554,00	267.336,41	260.456,39	65.097,61	6.880,02	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.666,56	245.000,00	233.447,15	183.258,61	61.741,39	50.188,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.387,18	36.971,31	36.971,31	41.729,52	-4.758,21	-4.758,21	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.129,96	182.150,00	193.702,85	180.737,56	1.412,44	12.965,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.333,34	789.675,31	731.457,72	666.182,08	123.493,23	65.275,64	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-716.021,77	-702.539,31	-644.321,72	-530.120,88	172.418,43	114.200,84	

Jahresabschluss 2011

LWL-Römermuseum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0409

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-716.021,77	-702.539,31	-644.321,72	-530.120,88	172.418,43	114.200,84	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-716.021,77	-702.539,31	-644.321,72	-530.120,88	172.418,43	114.200,84	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-716.021,77	-702.539,31	-644.321,72	-530.120,88	172.418,43	114.200,84	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.604,27	88.310,00	88.310,00	145.200,52	56.890,52	56.890,52	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.729,45	733.226,00	699.276,78	612.775,54	120.450,46	86.501,24	19.282,39
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-682.125,18	-644.916,00	-610.966,78	-467.575,02	177.340,98	143.391,76	-19.282,39
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	35.546,26	15.500,00	16.426,42	13.492,34	2.007,66	2.934,08	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	35.546,26	15.500,00	16.426,42	13.492,34	2.007,66	2.934,08	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.546,26	-15.500,00	-16.426,42	-13.492,34	2.007,66	2.934,08	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	35.546,26	15.500,00	16.426,42	13.492,34	2.007,66	2.934,08	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-35.546,26	-15.500,00	-16.426,42	-13.492,34	2.007,66	2.934,08	

Jahresabschluss 2011	Museum in der Kaiserpfalz Produktgruppe 0410	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.000	0	- 1.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	0	0	-
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	1.000	867	- 133
041002 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	27.081	0	1.711	+ 1.711
Anzahl der Sonderausstellungen	0	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	35	30	30	-
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	471	230	208	- 22
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	28.619	23.000	21.260	- 1.740
041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0	0	0	-
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	11.714	11.500	9.054	- 2.446

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.064,94	11.500,00	11.500,00	11.978,57	478,57	478,57	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577,32			4.714,96	4.714,96	4.714,96	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	39.948,26	16.730,00	16.730,00	21.923,53	5.193,53	5.193,53	
11	- Personalaufwendungen	112.296,70	272.788,00	168.547,18	129.723,06	143.064,94	38.824,12	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.093,95	76.500,00	63.739,44	44.714,01	31.785,99	19.025,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.461,93	21.800,05	21.800,05	26.272,54	-4.472,49	-4.472,49	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.312,88	44.400,00	57.160,56	39.595,66	4.804,34	17.564,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.165,46	415.488,05	311.247,23	240.305,27	175.182,78	70.941,96	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-235.217,20	-398.758,05	-294.517,23	-218.381,74	180.376,31	76.135,49	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-235.217,20	-398.758,05	-294.517,23	-218.381,74	180.376,31	76.135,49	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-235.217,20	-398.758,05	-294.517,23	-218.381,74	180.376,31	76.135,49	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-235.217,20	-398.758,05	-294.517,23	-218.381,74	180.376,31	76.135,49	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.691,25	16.500,00	16.500,00	21.944,94	5.444,94	5.444,94	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.670,26	393.688,00	304.247,44	227.366,71	166.321,29	76.880,73	7.722,73
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-323.979,01	-377.188,00	-287.747,44	-205.421,77	171.766,23	82.325,67	-7.722,73
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	8.586,79	8.767,00	15.167,00	14.610,54	-5.843,54	556,46	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	8.586,79	8.767,00	15.167,00	14.610,54	-5.843,54	556,46	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.586,79	-8.767,00	-15.167,00	-14.610,54	-5.843,54	556,46	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.586,79	8.767,00	15.167,00	14.610,54	-5.843,54	556,46	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-8.586,79	-8.767,00	-15.167,00	-14.610,54	-5.843,54	556,46	

Jahresabschluss 2011	LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte -Westfälische Landesmuseum- Produktgruppe 0404	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	581.683	161.000	296.586	+ 135.586
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	46.426	75.000	50.406	- 24.594
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	136.120	30.000	51.620	+ 21.620
040402 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	66.320	237.000	57.968	- 179.032
Anzahl der Sonderausstellungen	5	2	3	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	16	12	15	+ 3
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	485	210	389	+ 179
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	50.161	65.000	63.349	- 1.651
040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	12.329	12.000	14.184	+ 2.184
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	31.850	94.000	30.489	- 63.511

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.830,26	737.000,00	737.000,00	265.648,00	-471.352,00	-471.352,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.193,83	343.000,00	343.000,00	131.115,71	-211.884,29	-211.884,29	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.357,68	9.300,00	9.300,00	17.625,97	8.325,97	8.325,97	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.496,60	340,00	340,00	59.572,56	59.232,56	59.232,56	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	550.878,37	1.089.640,00	1.089.640,00	473.962,24	-615.677,76	-615.677,76	
11	- Personalaufwendungen	2.976.529,81	2.926.959,00	2.937.461,49	2.995.352,74	-68.393,74	-57.891,25	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.097,17	1.923.000,00	1.645.563,88	597.200,56	1.325.799,44	1.048.363,32	141.065,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.342,79	128.151,21	128.151,21	89.064,76	39.086,45	39.086,45	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787.740,41	1.589.900,00	1.897.866,18	1.851.887,09	-261.987,09	45.979,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.589.710,18	6.568.010,21	6.609.042,76	5.533.505,15	1.034.505,06	1.075.537,61	141.065,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.038.831,81	-5.478.370,21	-5.519.402,76	-5.059.542,91	418.827,30	459.859,85	-141.065,66

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		8.505,00						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-8.505,00						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-5.047.336,81	-5.478.370,21	-5.519.402,76	-5.059.542,91	418.827,30	459.859,85	-141.065,66
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-5.047.336,81	-5.478.370,21	-5.519.402,76	-5.059.542,91	418.827,30	459.859,85	-141.065,66
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-5.047.336,81	-5.478.370,21	-5.519.402,76	-5.059.542,91	418.827,30	459.859,85	-141.065,66

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.894,01	1.089.580,00	1.089.580,00	491.282,07	-598.297,93	-598.297,93	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.413.934,26	6.324.050,00	6.409.841,05	5.213.852,05	1.110.197,95	1.195.989,00	227.401,91
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.807.040,25	-5.234.470,00	-5.320.261,05	-4.722.569,98	511.900,02	597.691,07	-227.401,91
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.190,22		75.700,00	76.700,00	76.700,00	1.000,00	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				1.200,00	1.200,00	1.200,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	207.190,22		75.700,00	77.900,00	77.900,00	2.200,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	832.708,73	617.755,00	1.132.473,37	496.842,40	120.912,60	635.630,97	631.422,95
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	832.708,73	617.755,00	1.132.473,37	496.842,40	120.912,60	635.630,97	631.422,95
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-625.518,51	-617.755,00	-1.056.773,37	-418.942,40	198.812,60	637.830,97	-631.422,95
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Um- und Neubau des Museums		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.302,19	400.000,00	616.767,81	56.292,13	343.707,87	560.475,68	560.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	207.302,19	400.000,00	616.767,81	56.292,13	343.707,87	560.475,68	560.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-207.302,19	-400.000,00	-616.767,81	-56.292,13	343.707,87	560.475,68	-560.000,00

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	207.190,22		75.700,00	77.900,00	77.900,00	2.200,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	625.406,54	217.755,00	515.705,56	440.550,27	-222.795,27	75.155,29	71.422,95
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-418.216,32	-217.755,00	-440.005,56	-362.650,27	-144.895,27	77.355,29	-71.422,95

Jahresabschluss 2011	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	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	
	1	2	3	4
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	37.035	24.400	96.871	+ 72.471
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	45.994	13.000	40.017	+ 27.017
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	33.693	12.000	13.622	+ 1.622
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	50.340	36.500	77.304	+ 40.804
040202 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	483.820	755.200	737.459	- 17.741
Anzahl der Sonderausstellungen	2	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	60	40	67	+ 27
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme und Planetariumsvorstellungen	1.311	1.900	2.556	+ 656
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	153.208	140.000	205.426	+ 65.426
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Programmen Heiliges Meer	2.819	1.500	2.800	+ 1.300
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	9	10	8	- 2
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	30.618	23.300	34.362	+ 11.062
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	102.899	78.500	141.868	+ 63.368
040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege				
Anzahl der begutachteten Planungsunterlagen	700	1.000	700	- 300
Anzahl der dokumentierten Fundsituationen	50	50	50	-
Anzahl der Denkmalwertbegründungen	7	6	7	+ 1
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	5.000	15.000	8.277	- 6.723

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.314,05	177.600,00	177.600,00	176.726,01	-873,99	-873,99	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.168,03	898.000,00	898.000,00	994.355,74	96.355,74	96.355,74	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.459,68	2.500,00	19.000,00	28.992,64	26.492,64	9.992,64	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.909,41	6.300,00	6.300,00	32.584,13	26.284,13	26.284,13	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.042.851,17	1.084.400,00	1.100.900,00	1.232.658,52	148.258,52	131.758,52	
11	- Personalaufwendungen	2.591.825,56	2.602.083,00	2.667.142,89	2.736.795,69	-134.712,69	-69.652,80	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.945,75	1.874.000,00	1.724.335,69	1.371.582,41	502.417,59	352.753,28	167.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362.235,78	473.915,16	491.915,16	487.530,60	-13.615,44	4.384,56	14.000,00
15	- Transferaufwendungen	12.697,78	9.400,00	9.400,00	9.400,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635.343,33	1.684.000,00	1.820.836,38	1.702.946,97	-18.946,97	117.889,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.429.048,20	6.643.398,16	6.713.630,12	6.308.255,67	335.142,49	405.374,45	181.970,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.386.197,03	-5.558.998,16	-5.612.730,12	-5.075.597,15	483.401,01	537.132,97	-181.970,00

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.386.197,03	-5.558.998,16	-5.612.730,12	-5.075.597,15	483.401,01	537.132,97	-181.970,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.386.197,03	-5.558.998,16	-5.612.730,12	-5.075.597,15	483.401,01	537.132,97	-181.970,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.386.197,03	-5.558.998,16	-5.612.730,12	-5.075.597,15	483.401,01	537.132,97	-181.970,00

Jahresabschluss 2011

LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.980,84	1.094.837,00	1.111.337,00	1.241.892,88	147.055,88	130.555,88	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.942.996,88	6.118.391,00	6.267.010,92	5.628.284,08	490.106,92	638.726,84	312.294,82
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.926.016,04	-5.023.554,00	-5.155.673,92	-4.386.391,20	637.162,80	769.282,72	-312.294,82
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				300,00	300,00	300,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				300,00	300,00	300,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.587.345,73	109.499,00	502.629,69	416.656,67	-307.157,67	85.973,02	80.112,02
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.587.345,73	109.499,00	502.629,69	416.656,67	-307.157,67	85.973,02	80.112,02
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.587.345,73	-109.499,00	-502.629,69	-416.356,67	-306.857,67	86.273,02	-80.112,02
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen				300,00	300,00	300,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.587.345,73	109.499,00	502.629,69	416.656,67	-307.157,67	85.973,02	80.112,02
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.587.345,73	-109.499,00	-502.629,69	-416.356,67	-306.857,67	86.273,02	-80.112,02

Jahresabschluss 2011

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

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	49.665	24.500	18.168	- 6.332
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	68.334	43.000	15.159	- 27.841
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	120.012	111.700	117.513	+ 5.813
040502 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	556.361	786.000	668.117	- 117.883
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	143	120	120	-
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	3.503	3.000	2.911	- 89
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	175.633	200.000	186.316	- 13.684
040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	65.025	73.900	92.137	+ 18.237
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	336.924	359.000	365.444	+ 6.444

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.831,27	44.650,00	44.650,00	92.377,42	47.727,42	47.727,42	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.757,12	1.334.500,00	1.334.500,00	1.287.682,21	-46.817,79	-46.817,79	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.041,37			3.342,67	3.342,67	3.342,67	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.319,08	20.000,00	20.000,00	33.181,24	13.181,24	13.181,24	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.080,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.474.988,84	1.399.650,00	1.399.650,00	1.469.583,54	69.933,54	69.933,54	
11	- Personalaufwendungen	3.247.232,69	3.488.138,00	3.347.868,92	3.271.747,01	216.390,99	76.121,91	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.469,10	1.690.085,00	1.607.236,33	1.291.932,38	398.152,62	315.303,95	45.757,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.400,50	281.111,96	302.346,96	271.191,59	9.920,37	31.155,37	13.800,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608.214,71	2.336.750,00	2.426.098,67	2.305.820,56	30.929,44	120.278,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.676.317,00	7.796.084,96	7.683.550,88	7.140.691,54	655.393,42	542.859,34	59.557,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.201.328,16	-6.396.434,96	-6.283.900,88	-5.671.108,00	725.326,96	612.792,88	-59.557,00

Jahresabschluss 2011

LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.201.328,16	-6.396.434,96	-6.283.900,88	-5.671.108,00	725.326,96	612.792,88	-59.557,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.201.328,16	-6.396.434,96	-6.283.900,88	-5.671.108,00	725.326,96	612.792,88	-59.557,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.201.328,16	-6.396.434,96	-6.283.900,88	-5.671.108,00	725.326,96	612.792,88	-59.557,00

Jahresabschluss 2011

LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -

Produktgruppe 0405

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.226,22	1.442.305,00	1.442.305,00	1.492.031,48	49.726,48	49.726,48	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.471.069,59	7.540.886,00	7.543.922,77	6.852.666,48	688.219,52	691.256,29	192.970,60
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.022.843,37	-6.098.581,00	-6.101.617,77	-5.360.635,00	737.946,00	740.982,77	-192.970,60
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.686,19			726,02	726,02	726,02	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	25.686,19			726,02	726,02	726,02	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437.883,38	221.670,00	782.334,15	311.746,91	-90.076,91	470.587,24	459.877,09
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	437.883,38	221.670,00	782.334,15	311.746,91	-90.076,91	470.587,24	459.877,09
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-412.197,19	-221.670,00	-782.334,15	-311.020,89	-89.350,89	471.313,26	-459.877,09
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	25.686,19			726,02	726,02	726,02	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	437.883,38	221.670,00	782.334,15	311.746,91	-90.076,91	470.587,24	459.877,09
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-412.197,19	-221.670,00	-782.334,15	-311.020,89	-89.350,89	471.313,26	-459.877,09

Jahresabschluss 2011

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

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.488	9.200	1.197	- 8.003
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	11.950	5.000	15.799	+ 10.799
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	23.426	31.500	4.882	- 26.618
040602 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	428.029	452.000	490.147	- 38.147
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	2	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	30	30	39	+ 9
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.255	1.535	1.164	- 371
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	145.775	148.500	146.362	- 2.138
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	56.077	54.800	52.093	- 2.707
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	197.869	367.000	331.861	- 35.139

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.803,76	1.900,00	1.900,00	14.450,00	12.550,00	12.550,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.128,67	905.900,00	905.900,00	937.388,13	31.488,13	31.488,13	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.533,22	20.000,00	20.000,00	31.357,59	11.357,59	11.357,59	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.975,92			227,90	227,90	227,90	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	963.441,57	927.800,00	927.800,00	983.423,62	55.623,62	55.623,62	
11	- Personalaufwendungen	2.987.262,41	3.180.968,00	3.180.968,00	3.015.137,16	165.830,84	165.830,84	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.048,90	1.026.300,00	956.721,79	820.836,99	205.463,01	135.884,80	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.565,12	138.290,67	138.290,67	138.845,57	-554,90	-554,90	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662.167,35	1.892.004,00	1.955.309,55	1.713.489,92	178.514,08	241.819,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.623.043,78	6.237.562,67	6.231.290,01	5.688.309,64	549.253,03	542.980,37	25.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.659.602,21	-5.309.762,67	-5.303.490,01	-4.704.886,02	604.876,65	598.603,99	-25.000,00

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.659.602,21	-5.309.762,67	-5.303.490,01	-4.704.886,02	604.876,65	598.603,99	-25.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.659.602,21	-5.309.762,67	-5.303.490,01	-4.704.886,02	604.876,65	598.603,99	-25.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.659.602,21	-5.309.762,67	-5.303.490,01	-4.704.886,02	604.876,65	598.603,99	-25.000,00

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.744,64	930.654,00	930.654,00	987.457,32	56.803,32	56.803,32	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.459.351,05	6.082.858,00	6.139.763,32	5.495.288,80	587.569,20	644.474,52	83.495,51
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.517.606,41	-5.152.204,00	-5.209.109,32	-4.507.831,48	644.372,52	701.277,84	-83.495,51
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				350,00	350,00	350,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				350,00	350,00	350,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.674,29	97.135,00	386.615,27	192.053,16	-94.918,16	194.562,11	182.157,31
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	145.674,29	97.135,00	386.615,27	192.053,16	-94.918,16	194.562,11	182.157,31
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.674,29	-97.135,00	-386.615,27	-191.703,16	-94.568,16	194.912,11	-182.157,31
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen				350,00	350,00	350,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	145.674,29	97.135,00	386.615,27	192.053,16	-94.918,16	194.562,11	182.157,31
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-145.674,29	-97.135,00	-386.615,27	-191.703,16	-94.568,16	194.912,11	-182.157,31

Jahresabschluss 2011	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - Produktgruppe 0403	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	45.450	91.000	183.849	+ 92.849
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	76.840	120.000	68.247	- 51.753
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	101.558	90.500	110.483	+ 19.983
040302 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	683.251	456.000	482.972	+ 26.972
Anzahl der Sonderausstellungen	28	30	30	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	70	120	106	- 14
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote	6.035	4.400	5.660	+ 1.260
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	434.666	428.000	442.802	+ 14.802
040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	165.884	265.500	294.503	+ 29.003
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	370.845	306.000	310.552	+ 4.552

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.985,13	912.018,00	912.018,00	525.397,29	-386.620,71	-386.620,71	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532.796,74	1.252.800,00	1.252.800,00	1.337.618,50	84.818,50	84.818,50	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.148,25	50.000,00	50.000,00	38.881,52	-11.118,48	-11.118,48	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.267,05	30.000,00	30.000,00	57.829,25	27.829,25	27.829,25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.622,21			44.791,68	44.791,68	44.791,68	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.095.819,38	2.244.818,00	2.244.818,00	2.004.518,24	-240.299,76	-240.299,76	
11	- Personalaufwendungen	7.163.290,62	7.163.749,00	7.171.554,79	7.003.244,09	160.504,91	168.310,70	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399.246,28	4.456.800,00	4.328.399,55	3.455.553,55	1.001.246,45	872.846,00	167.691,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	645.180,41	755.131,68	755.131,68	694.962,56	60.169,12	60.169,12	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995.929,31	5.110.890,00	5.227.340,45	5.139.474,97	-28.584,97	87.865,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.203.646,62	17.486.570,68	17.482.426,47	16.293.235,17	1.193.335,51	1.189.191,30	167.691,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.107.827,24	-15.241.752,68	-15.237.608,47	-14.288.716,93	953.035,75	948.891,54	-167.691,85

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge				0,71	0,71	0,71	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				0,71	0,71	0,71	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.107.827,24	-15.241.752,68	-15.237.608,47	-14.288.716,22	953.036,46	948.892,25	-167.691,85
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.107.827,24	-15.241.752,68	-15.237.608,47	-14.288.716,22	953.036,46	948.892,25	-167.691,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.107.827,24	-15.241.752,68	-15.237.608,47	-14.288.716,22	953.036,46	948.892,25	-167.691,85

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.480,73	2.264.195,00	2.264.195,00	2.007.537,20	-256.657,80	-256.657,80	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.385.924,44	16.590.587,00	16.849.077,44	15.445.110,41	1.145.476,59	1.403.967,03	605.979,75
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-14.341.443,71	-14.326.392,00	-14.584.882,44	-13.437.573,21	888.818,79	1.147.309,23	-605.979,75
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.714,40		200.000,00	200.999,00	200.999,00	999,00	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.378,36			6.108,62	6.108,62	6.108,62	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	19.092,76		200.000,00	207.107,62	207.107,62	7.107,62	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	890.978,28	615.570,00	2.107.673,62	1.106.553,61	-490.983,61	1.001.120,01	945.959,62
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	890.978,28	615.570,00	2.107.673,62	1.106.553,61	-490.983,61	1.001.120,01	945.959,62
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-871.885,52	-615.570,00	-1.907.673,62	-899.445,99	-283.875,99	1.008.227,63	-945.959,62
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Zentraldepot Dortmund		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.961,56						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	48.961,56						
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-48.961,56						

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Maschinenhalle Zollern Dortmund		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			60.000,00	3.476,85	-3.476,85	56.523,15	56.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen			60.000,00	3.476,85	-3.476,85	56.523,15	56.500,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)			-60.000,00	-3.476,85	-3.476,85	56.523,15	-56.500,00

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Dauerausstellungen Nachtigall, Witten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.000,00			15.000,00	15.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen			15.000,00			15.000,00	15.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)			-15.000,00			15.000,00	-15.000,00

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Hafengebäude Schiffshebewerk Waltrop		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.149,91		98.644,96	84.398,49	-84.398,49	14.246,47	10.685,89
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	20.149,91		98.644,96	84.398,49	-84.398,49	14.246,47	10.685,89
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-20.149,91		-98.644,96	-84.398,49	-84.398,49	14.246,47	-10.685,89

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Herrenhaus Glashütte Gernheim		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.956,71	80.000,00	90.800,00		80.000,00	90.800,00	90.800,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	9.956,71	80.000,00	90.800,00		80.000,00	90.800,00	90.800,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-9.956,71	-80.000,00	-90.800,00		80.000,00	90.800,00	-90.800,00

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Herding, Textilmuseum Bocholt		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.788,14	15.000,00	427.277,85	360.983,38	-345.983,38	66.294,47	66.203,91
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	39.788,14	15.000,00	427.277,85	360.983,38	-345.983,38	66.294,47	66.203,91
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-39.788,14	-15.000,00	-427.277,85	-360.983,38	-345.983,38	66.294,47	-66.203,91

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Gebälsehalle Henrichshütte Hattingen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.424,05		29.500,00			29.500,00	29.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	28.424,05		29.500,00			29.500,00	29.500,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-28.424,05		-29.500,00			29.500,00	-29.500,00

Jahresabschluss 2011

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	19.092,76		200.000,00	207.107,62	207.107,62	7.107,62	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	743.697,91	520.570,00	1.386.450,81	657.694,89	-137.124,89	728.755,92	677.269,82
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-724.605,15	-520.570,00	-1.186.450,81	-450.587,27	69.982,73	735.863,54	-677.269,82

Jahresabschluss 2011

LWL-Archivamt für Westfalen
Produktgruppe 0412

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	76	60	45	- 15
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	800	1.000	710	- 290
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	137	130	105	- 25
Anzahl der erschlossenen Bestände	16	12	26	+ 14
Anzahl der Gutachten	25	40	33	- 7
041202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen gesamt	556	550	561	+ 11
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	51	40	61	+ 21
Anzahl der Archivbesuche gesamt	229	250	247	- 3
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	101	100	136	+ 36
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	128	150	111	- 39
Anzahl der Förderungen gesamt	24	30	5	- 25
Anzahl der Förderungen von Kommunen	21	25	4	- 21
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	3	5	1	- 4
041203 Vermittlung und Information				
Öffnungsstunden des Archivs pro Woche	47,5	47,5	47,5	-
Anzahl der Benutzertage	1.360	900	1.218	+ 318
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	12.638	9.500	11.922	+ 2.422
Anzahl erstellter Reproduktionen	13.960	14.000	12.890	- 1.110
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	423	460	408	- 52
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	15	10	12	+ 2
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	488	400	448	+ 48
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	3	4	4	-
Anzahl der Vorträge	18	25	23	- 2

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	11	10	11	+ 1
041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	113	70	118	+ 48
davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	14	7	11	+ 4
Anzahl der Materialbestellungen	76	80	48	- 32

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.065,28	350.404,00	350.404,00	490.920,97	140.516,97	140.516,97	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.130,65	97.000,00	97.000,00	150.454,48	53.454,48	53.454,48	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.798,91	3.200,00	3.200,00	2.701,85	-498,15	-498,15	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	659.994,84	453.104,00	453.104,00	644.077,30	190.973,30	190.973,30	
11	- Personalaufwendungen	1.340.046,07	1.369.275,00	1.334.599,89	1.413.473,31	-44.198,31	-78.873,42	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.255,39	523.200,00	498.273,24	351.655,27	171.544,73	146.617,97	73.328,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.278,54	47.857,80	47.857,80	50.623,61	-2.765,81	-2.765,81	
15	- Transferaufwendungen	208.420,94	129.600,00	147.421,74	147.418,91	-17.818,91	2,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.818,94	415.852,04	441.237,64	420.875,66	-5.023,62	20.361,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.419.819,88	2.485.784,84	2.469.390,31	2.384.046,76	101.738,08	85.343,55	73.328,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.759.825,04	-2.032.680,84	-2.016.286,31	-1.739.969,46	292.711,38	276.316,85	-73.328,68

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.759.825,04	-2.032.680,84	-2.016.286,31	-1.739.969,46	292.711,38	276.316,85	-73.328,68
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.759.825,04	-2.032.680,84	-2.016.286,31	-1.739.969,46	292.711,38	276.316,85	-73.328,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.759.825,04	-2.032.680,84	-2.016.286,31	-1.739.969,46	292.711,38	276.316,85	-73.328,68

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.955,86	452.700,00	452.700,00	699.333,37	246.633,37	246.633,37	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.814,96	2.316.209,04	2.441.381,91	2.255.343,34	60.865,70	186.038,57	99.431,65
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.444.859,10	-1.863.509,04	-1.988.681,91	-1.556.009,97	307.499,07	432.671,94	-99.431,65
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153,71						
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	1.153,71						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.678,83	11.775,00	41.447,63	17.452,62	-5.677,62	23.995,01	19.891,73
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	29.678,83	11.775,00	41.447,63	17.452,62	-5.677,62	23.995,01	19.891,73
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.525,12	-11.775,00	-41.447,63	-17.452,62	-5.677,62	23.995,01	-19.891,73
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.153,71						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	29.678,83	11.775,00	41.447,63	17.452,62	-5.677,62	23.995,01	19.891,73
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-28.525,12	-11.775,00	-41.447,63	-17.452,62	-5.677,62	23.995,01	-19.891,73

Jahresabschluss 2011	LWL-Medienzentrum für Westfalen Produktgruppe 0414	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Fotografien im Archiv	341.000	334.000	336.220	+ 2.220
Anzahl der erschlossenen Fotografien	44.900	45.000	47.100	+ 2.100
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	9.700	9.600	10.500	+ 900
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	1.315	1.500	1.910	+ 410
041402 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Medienzentren	26	26	26	-
Downloads der Online-Publikationen der Medienberatung NRW	62.685*	46.000	49.939	+ 3.939
041403 Vermittlung und Information				
Anzahl der produzierten Bildungsmedien	7	9	8	- 1
Anzahl der abgegebenen Bildungsmedien (Eigenproduktion)	4.548	5.500	4.909	- 591
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank (mit Login)	16.891	18.800	36.445	+ 17.645
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank (mit Login)	4.284	4.200	3.299	- 901
Anzahl der Qualifizierungen / Fachveranstaltungen im Bereich Medienbildung	77	50	82	+ 32
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	46	20	46	+ 26
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der im Verleih befindlichen Medien	14.953	16.000	13.249	- 2.751
Anzahl der in EDMOND bereitgestellten Medien	5.283	5.100	6.969	+ 1.869
Anzahl der Medienausleihen	10.985	13.000	9.307	- 3.693
Anzahl der an EDMOND beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe	26	27	26	- 1
Anzahl der EDMOND-Download-Zugriffe in Westfalen-Lippe	53.685	55.000	54.743	- 257

*) 2010: Website-Aufrufe insgesamt, andere Jahre: nur Downloads

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.614,90	128.986,00	128.986,00	106.640,96	-22.345,04	-22.345,04	
3	+ Sonstige Transfererträge				29,24	29,24	29,24	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.935,95	81.000,00	81.000,00	63.851,78	-17.148,22	-17.148,22	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.972,49	208.100,00	301.500,00	335.583,56	127.483,56	34.083,56	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.584,80	9.000,00	9.000,00	4.793,44	-4.206,56	-4.206,56	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	526.108,14	427.086,00	520.486,00	510.898,98	83.812,98	-9.587,02	
11	- Personalaufwendungen	1.348.138,76	1.364.521,00	1.319.706,85	1.314.666,47	49.854,53	5.040,38	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.336,09	429.400,00	375.158,87	331.715,04	97.684,96	43.443,83	43.168,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.591,22	71.706,92	71.706,92	80.967,19	-9.260,27	-9.260,27	
15	- Transferaufwendungen	585,97						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.419,45	463.440,72	640.178,37	632.890,92	-169.450,20	7.287,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.240.071,49	2.329.068,64	2.406.751,01	2.360.239,62	-31.170,98	46.511,39	43.168,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.713.963,35	-1.901.982,64	-1.886.265,01	-1.849.340,64	52.642,00	36.924,37	-43.168,51

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.713.963,35	-1.901.982,64	-1.886.265,01	-1.849.340,64	52.642,00	36.924,37	-43.168,51
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.713.963,35	-1.901.982,64	-1.886.265,01	-1.849.340,64	52.642,00	36.924,37	-43.168,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.713.963,35	-1.901.982,64	-1.886.265,01	-1.849.340,64	52.642,00	36.924,37	-43.168,51

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.899,18	425.630,00	519.030,00	524.147,98	98.517,98	5.117,98	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.386,47	2.257.361,72	2.452.750,84	2.220.691,19	36.670,53	232.059,65	121.781,88
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.525.487,29	-1.831.731,72	-1.933.720,84	-1.696.543,21	135.188,51	237.177,63	-121.781,88
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	95.964,58	59.880,00	66.402,16	45.051,09	14.828,91	21.351,07	13.080,59
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	95.964,58	59.880,00	66.402,16	45.051,09	14.828,91	21.351,07	13.080,59
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.964,58	-59.880,00	-66.402,16	-45.051,09	14.828,91	21.351,07	-13.080,59
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	95.964,58	59.880,00	66.402,16	45.051,09	14.828,91	21.351,07	13.080,59
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-95.964,58	-59.880,00	-66.402,16	-45.051,09	14.828,91	21.351,07	-13.080,59

Jahresabschluss 2011

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte
Produktgruppe 0415

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	37.072	34.400	29.000	- 5.400
Anzahl der Veröffentlichungen	4	5	5	-
041502 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen	800	800	800	-
041503 Vermittlung und Information				
Anzahl der Veranstaltungen	22	25	28	+ 3
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer bei Veranstaltungen	760	600	770	+ 170
Sachaufwand für Veranstaltungen	7.435	15.000	8.800	- 6.200
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	21.281	55.000	64.745	+ 9.745
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	426.371	350.000	342.952	- 7.048
Anzahl der Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.180	1.200	1.170	- 30
Anzahl der Ausleihen	5.050	5.000	5.070	+ 70
Anzahl der Neuerwerbungen	544	600	806	+ 206

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.141,00	11,00	12.011,00	12.500,00	12.489,00	489,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.105,81	20.500,00	20.500,00	17.311,68	-3.188,32	-3.188,32	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.733,46	2.733,46	2.733,46	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	29.246,81	20.511,00	32.511,00	32.545,14	12.034,14	34,14	
11	- Personalaufwendungen	780.949,57	773.781,00	780.340,65	838.498,29	-64.717,29	-58.157,64	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.089,50	87.500,00	49.960,94	42.546,61	44.953,39	7.414,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.677,55	19.968,55	19.968,55	21.484,09	-1.515,54	-1.515,54	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.287,29	210.456,24	264.378,33	238.504,74	-28.048,50	25.873,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.003,91	1.091.705,79	1.114.648,47	1.141.033,73	-49.327,94	-26.385,26	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.018.757,10	-1.071.194,79	-1.082.137,47	-1.108.488,59	-37.293,80	-26.351,12	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original-ansatz 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.018.757,10	-1.071.194,79	-1.082.137,47	-1.108.488,59	-37.293,80	-26.351,12	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.018.757,10	-1.071.194,79	-1.082.137,47	-1.108.488,59	-37.293,80	-26.351,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.018.757,10	-1.071.194,79	-1.082.137,47	-1.108.488,59	-37.293,80	-26.351,12	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.505,81	20.500,00	32.500,00	44.545,14	24.045,14	12.045,14	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.699,15	981.067,24	1.005.584,58	952.402,14	28.665,10	53.182,44	13.583,17
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-961.193,34	-960.567,24	-973.084,58	-907.857,00	52.710,24	65.227,58	-13.583,17
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	18.553,89	4.163,00	16.063,84	14.412,96	-10.249,96	1.650,88	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	18.553,89	4.163,00	16.063,84	14.412,96	-10.249,96	1.650,88	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.553,89	-4.163,00	-16.063,84	-14.412,96	-10.249,96	1.650,88	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.553,89	4.163,00	16.063,84	14.412,96	-10.249,96	1.650,88	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-18.553,89	-4.163,00	-16.063,84	-14.412,96	-10.249,96	1.650,88	

Jahresabschluss 2011

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde
Produktgruppe 0416

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	190.146	159.950	94.400	- 65.550
041602 Vermittlung und Information				
Anzahl von Veröffentlichungen	33	32	39	+ 7
Anzahl von Veranstaltungen	33	24	35	+ 11
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Veranstaltungen	3.340	1.500	2.920	+ 1.420
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	155.962	158.800	132.240	- 26.560
Anzahl für Schriftentausch	675	880	499	- 381
Anzahl der verkauften Publikationen	6.634	6.100	4.769	- 1.331
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebote	753.140	750.000	1.088.720	+ 338.720
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	2.145	2.050	1.744	- 306
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	1.137	1.220	1.065	- 155

Jahresabschluss 2011

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Produktgruppe 0416

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.928,93	29.000,00	29.000,00	41.488,83	12.488,83	12.488,83	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.322,12	30.000,00	30.000,00	26.910,36	-3.089,64	-3.089,64	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,00			2.310,65	2.310,65	2.310,65	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	76.241,05	59.000,00	59.000,00	70.709,84	11.709,84	11.709,84	
11	- Personalaufwendungen	1.347.252,43	1.390.039,00	1.372.543,53	1.333.502,61	56.536,39	39.040,92	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.181,30	264.100,00	111.480,97	103.740,94	160.359,06	7.740,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.599,79	39.475,84	39.475,84	47.487,67	-8.011,83	-8.011,83	
15	- Transferaufwendungen	47.211,47		10.465,68			10.465,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.067,45	204.457,87	324.268,55	310.156,06	-105.698,19	14.112,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.836.312,44	1.898.072,71	1.858.234,57	1.794.887,28	103.185,43	63.347,29	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.760.071,39	-1.839.072,71	-1.799.234,57	-1.724.177,44	114.895,27	75.057,13	

Jahresabschluss 2011

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Produktgruppe 0416

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original-ansatz 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.760.071,39	-1.839.072,71	-1.799.234,57	-1.724.177,44	114.895,27	75.057,13	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.760.071,39	-1.839.072,71	-1.799.234,57	-1.724.177,44	114.895,27	75.057,13	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.760.071,39	-1.839.072,71	-1.799.234,57	-1.724.177,44	114.895,27	75.057,13	

Jahresabschluss 2011

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Produktgruppe 0416

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.581,65	59.000,00	59.000,00	61.657,38	2.657,38	2.657,38	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.656,84	1.842.159,87	1.842.262,72	1.721.788,61	120.371,26	120.474,11	48.471,95
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.705.075,19	-1.783.159,87	-1.783.262,72	-1.660.131,23	123.028,64	123.131,49	-48.471,95
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.680,46	7.535,00	29.975,25	29.786,25	-22.251,25	189,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	32.680,46	7.535,00	29.975,25	29.786,25	-22.251,25	189,00	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.680,46	-7.535,00	-29.975,25	-29.786,25	-22.251,25	189,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Produktgruppe 0416

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	32.680,46	7.535,00	29.975,25	29.786,25	-22.251,25	189,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-32.680,46	-7.535,00	-29.975,25	-29.786,25	-22.251,25	189,00	

Jahresabschluss 2011

LWL-Museumsamt für Westfalen
Produktgruppe 0413

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	185.000	160.000	175.000	+ 15.000
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	125	80	24	- 56
041302 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	1.645	1.633	3.157	+ 1.524
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung	1.187	994	2.508	+ 1.514
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	56	100	34	- 66
Beratungsanteile von Museen und Heimatstuben	70/30 %	60/40%	70/30 %	+10/ -10
Anteil der verschiedenen Förderbereiche wie Restaurierung, Konzepte etc.	80	80	80	-
Anzahl der zurückgestellten Förderanträge	8	10	16	+ 6
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	12	50	14	- 36
041303 Vermittlung und Information				
Anzahl der Wanderausstellungen	5	6	5	- 1
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	16	18	15	- 3
Sachaufwand für Wanderausstellungen	46.150	49.500	51.000	+ 1.500
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	15	13	16	+ 3
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	6.700	6.500	6.800	+ 300
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	270	270	280	+ 10
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	26	27	9	- 18
Anzahl der Veröffentlichungen	12	14	7	- 7
Benutzerfrequenz in der Bibliothek	3.090	2.750	2.950	+ 200
041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	39	36	41	+ 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.527,55	6.600,00	6.600,00	2.565,51	-4.034,49	-4.034,49	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.007,40			3.016,79	3.016,79	3.016,79	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.534,95	6.600,00	6.600,00	5.582,30	-1.017,70	-1.017,70	
11	- Personalaufwendungen	792.906,83	787.160,00	777.854,20	760.510,90	26.649,10	17.343,30	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.796,17	77.700,00	45.121,46	35.490,26	42.209,74	9.631,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.972,94	12.659,00	12.659,00	12.299,88	359,12	359,12	
15	- Transferaufwendungen	2.578.199,32	757.300,00	757.300,00	756.016,35	1.283,65	1.283,65	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.870,84	138.467,97	171.046,51	145.322,96	-6.854,99	25.723,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.592.746,10	1.773.286,97	1.763.981,17	1.709.640,35	63.646,62	54.340,82	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.582.211,15	-1.766.686,97	-1.757.381,17	-1.704.058,05	62.628,92	53.323,12	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.582.211,15	-1.766.686,97	-1.757.381,17	-1.704.058,05	62.628,92	53.323,12	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.582.211,15	-1.766.686,97	-1.757.381,17	-1.704.058,05	62.628,92	53.323,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.582.211,15	-1.766.686,97	-1.757.381,17	-1.704.058,05	62.628,92	53.323,12	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.066,17	6.600,00	6.600,00	6.956,88	356,88	356,88	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.524,95	1.743.992,97	3.227.951,78	2.310.463,61	-566.470,64	917.488,17	855.934,18
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.089.458,78	-1.737.392,97	-3.221.351,78	-2.303.506,73	-566.113,76	917.845,05	-855.934,18
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.326,71	13.736,00	18.270,19	8.385,07	5.350,93	9.885,12	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.326,71	13.736,00	18.270,19	8.385,07	5.350,93	9.885,12	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.326,71	-13.736,00	-18.270,19	-8.385,07	5.350,93	9.885,12	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.326,71	13.736,00	18.270,19	8.385,07	5.350,93	9.885,12	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-7.326,71	-13.736,00	-18.270,19	-8.385,07	5.350,93	9.885,12	

Jahresabschluss 2011

LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur
in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0411

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.167,02	95.126,00	95.126,00	77.126,00	-18.000,00	-18.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.765,74	8.000,00	8.000,00	3.143,70	-4.856,30	-4.856,30	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.587,13	35.000,00	35.000,00	29.631,89	-5.368,11	-5.368,11	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.102,17	500,00	500,00	515,64	15,64	15,64	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	120.622,06	138.626,00	138.626,00	110.417,23	-28.208,77	-28.208,77	
11	- Personalaufwendungen	1.300.929,00	1.410.118,00	1.284.596,39	1.293.678,02	116.439,98	-9.081,63	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.330,07	169.300,00	145.327,58	26.453,59	142.846,41	118.873,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.845,44	24.674,94	24.674,94	27.932,94	-3.258,00	-3.258,00	
15	- Transferaufwendungen	73.900,25	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.135,14	205.082,01	229.054,43	199.910,64	5.171,37	29.143,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.647.139,90	1.811.374,95	1.685.853,34	1.547.975,19	263.399,76	137.878,15	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.526.517,84	-1.672.748,95	-1.547.227,34	-1.437.557,96	235.190,99	109.669,38	

Jahresabschluss 2011

LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur
in Westfalen

Produktgruppe 0411

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Original-ansatz 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.526.517,84	-1.672.748,95	-1.547.227,34	-1.437.557,96	235.190,99	109.669,38	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.526.517,84	-1.672.748,95	-1.547.227,34	-1.437.557,96	235.190,99	109.669,38	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.526.517,84	-1.672.748,95	-1.547.227,34	-1.437.557,96	235.190,99	109.669,38	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.672,67	138.190,00	138.190,00	80.825,67	-57.364,33	-57.364,33	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.178,47	1.682.115,01	1.570.162,15	1.388.025,46	294.089,55	182.136,69	2.164,05
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.407.505,80	-1.543.925,01	-1.431.972,15	-1.307.199,79	236.725,22	124.772,36	-2.164,05
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	6.975,41	7.070,00	9.984,69	8.310,31	-1.240,31	1.674,38	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.975,41	7.070,00	9.984,69	8.310,31	-1.240,31	1.674,38	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.975,41	-7.070,00	-9.984,69	-8.310,31	-1.240,31	1.674,38	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur
in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0411

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.975,41	7.070,00	9.984,69	8.310,31	-1.240,31	1.674,38	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.975,41	-7.070,00	-9.984,69	-8.310,31	-1.240,31	1.674,38	

Jahresabschluss 2011

LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen
Produktgruppe 1002

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

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Denkmäler	31.000	31.100	31.190	+ 90
Anzahl der Denkmalsbereiche	55	56	56	-
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	150	150	150	-
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	90	90	90	-
100202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Objekte	3.000	3.000	3.000	-
Anzahl der Benehmensherstellungen (Stellungnahmen)	2.500	2.500	2.500	-
Anzahl der Ministeranrufungen	3	3	3	-
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	800	800	800	-
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	250	200	200	-
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	222.408	200.000	229.505	+ 29.505
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	92	100	94	- 6
100203 Vermittlung und Information				
Anzahl der Publikationen	5	4	6	+ 2
Sachaufwand für Publikation	46.100	56.000	49.000	- 7.000
Anzahl der Veranstaltungen	5	8	7	- 1
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Veranstaltungen	503	400	400	-
Zahl der Benutzerinnen/Benutzer von Bibliothek und Archiven	1.700	1.700	1.700	-
Zugriffe auf KLARA.WEB	2.000	2.000	2.000	-
100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Fotomedien und Publikationen	3.225	6.000	4.140	- 1.860
Anzahl der Benutzerinnen/Benutzer des Bild- und Planarchivs	450	450	450	-
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	50	50	50	-

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.646,78	10.524,00	45.524,00	53.414,00	42.890,00	7.890,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,09	6.000,00	6.000,00	7.573,13	1.573,13	1.573,13	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.665,58			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	138.322,45	16.524,00	51.524,00	62.987,13	46.463,13	11.463,13	
11	- Personalaufwendungen	3.469.225,16	3.547.856,00	3.481.094,75	3.564.740,24	-16.884,24	-83.645,49	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.139,72	244.700,00	274.529,90	216.879,18	27.820,82	57.650,72	42.977,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.949,20	78.610,33	78.610,33	88.290,10	-9.679,77	-9.679,77	
15	- Transferaufwendungen	245.940,92	230.000,00	230.000,00	210.675,94	19.324,06	19.324,06	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.084,70	768.060,25	797.888,17	768.737,21	-676,96	29.150,96	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.863.339,70	4.869.226,58	4.862.123,15	4.849.322,67	19.903,91	12.800,48	46.477,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.725.017,25	-4.852.702,58	-4.810.599,15	-4.786.335,54	66.367,04	24.263,61	-46.477,56

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.725.017,25	-4.852.702,58	-4.810.599,15	-4.786.335,54	66.367,04	24.263,61	-46.477,56
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.725.017,25	-4.852.702,58	-4.810.599,15	-4.786.335,54	66.367,04	24.263,61	-46.477,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.725.017,25	-4.852.702,58	-4.810.599,15	-4.786.335,54	66.367,04	24.263,61	-46.477,56

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.058,45	13.500,00	48.500,00	62.423,13	48.923,13	13.923,13	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449.671,78	4.616.138,25	4.953.443,57	4.656.289,44	-40.151,19	297.154,13	193.268,36
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.317.613,33	-4.602.638,25	-4.904.943,57	-4.593.866,31	8.771,94	311.077,26	-193.268,36
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.306,76	38.311,00	116.528,07	112.001,36	-73.690,36	4.526,71	499,81
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	47.306,76	38.311,00	116.528,07	112.001,36	-73.690,36	4.526,71	499,81
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.306,76	-38.311,00	-116.528,07	-112.001,36	-73.690,36	4.526,71	-499,81
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	47.306,76	38.311,00	116.528,07	112.001,36	-73.690,36	4.526,71	499,81
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-47.306,76	-38.311,00	-116.528,07	-112.001,36	-73.690,36	4.526,71	-499,81

LWL-Sonstige Budgets

Jahresabschluss 2011

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 0109

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
010901 Haushalts- und Finanzkontrolle				
Anzahl der Prüfungen des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses	1	2	2	--
Anzahl der vorzunehmenden Prüfungen sowie Sicherstellung der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung des LWL und seiner Sondervermögen	12	13	12	- 1
Anzahl der wesentlichen Fachprüfungen	23	23	24	+ 1
Anteil der geprüften Vergaben VOL/VOF und VOB	12,7 %	10 %	12,93 %	+ 2,93
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	56 %	50 %	50 %	--
Anzahl der verbandsübergreifenden Prüfungen	0	0	0	--
Anzahl der Vorprüfungen für den Landesrechnungshof	4	4	4	--

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,00	91,00	91,00	91,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.235,59	1.200,00	1.200,00	4.812,93	3.612,93	3.612,93	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.584,10	510.000,00	510.000,00	510.000,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,22			31,97	31,97	31,97	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	403.917,91	511.291,00	511.291,00	514.935,90	3.644,90	3.644,90	
11	- Personalaufwendungen	1.736.122,55	1.796.632,00	1.706.850,51	1.853.319,67	-56.687,67	-146.469,16	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,20	30.500,00	29.750,00	13.030,50	17.469,50	16.719,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.669,67	30.958,00	30.958,00	23.060,17	7.897,83	7.897,83	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.974,19	145.673,88	146.423,88	146.392,57	-718,69	31,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.899.813,61	2.003.763,88	1.913.982,39	2.035.802,91	-32.039,03	-121.820,52	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.495.895,70	-1.492.472,88	-1.402.691,39	-1.520.867,01	-28.394,13	-118.175,62	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.495.895,70	-1.492.472,88	-1.402.691,39	-1.520.867,01	-28.394,13	-118.175,62	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.495.895,70	-1.492.472,88	-1.402.691,39	-1.520.867,01	-28.394,13	-118.175,62	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.495.895,70	-1.492.472,88	-1.402.691,39	-1.520.867,01	-28.394,13	-118.175,62	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.964,10	511.200,00	511.200,00	515.438,43	4.238,43	4.238,43	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.497,45	1.762.349,88	1.672.633,07	1.619.230,60	143.119,28	53.402,47	13.124,96
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.255.533,35	-1.251.149,88	-1.161.433,07	-1.103.792,17	147.357,71	57.640,90	-13.124,96
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	24.969,04	10.165,00	10.165,00	1.218,77	8.946,23	8.946,23	1.834,40
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	24.969,04	10.165,00	10.165,00	1.218,77	8.946,23	8.946,23	1.834,40
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.969,04	-10.165,00	-10.165,00	-1.218,77	8.946,23	8.946,23	-1.834,40
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	24.969,04	10.165,00	10.165,00	1.218,77	8.946,23	8.946,23	1.834,40
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-24.969,04	-10.165,00	-10.165,00	-1.218,77	8.946,23	8.946,23	-1.834,40

Jahresabschluss 2011

**Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung**

Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung				
Anzahl der Beschäftigten	15.039	14.900	15.948	+ 1.018

Jahresabschluss 2011

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	771.368,63	825.048,00	813.491,27	826.136,09	-1.088,09	-12.644,82	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.307,09	60.500,00	60.500,00	41.413,39	19.086,61	19.086,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.420,27	6.282,50	6.337,70	6.337,70	-55,20		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.671,56	158.715,47	157.622,37	149.140,43	9.575,04	8.481,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	980.767,55	1.050.545,97	1.037.951,34	1.023.027,61	27.518,36	14.923,73	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-980.767,55	-1.050.545,97	-1.037.951,34	-1.023.027,61	27.518,36	14.923,73	

Jahresabschluss 2011

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-980.767,55	-1.050.545,97	-1.037.951,34	-1.023.027,61	27.518,36	14.923,73	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-980.767,55	-1.050.545,97	-1.037.951,34	-1.023.027,61	27.518,36	14.923,73	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-980.767,55	-1.050.545,97	-1.037.951,34	-1.023.027,61	27.518,36	14.923,73	

Jahresabschluss 2011

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Original- ansatz 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.522,49	1.021.715,47	1.114.216,78	973.048,73	48.666,74	141.168,05	107.576,19
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-917.522,49	-1.021.715,47	-1.114.216,78	-973.048,73	48.666,74	141.168,05	-107.576,19
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	3.128,27	1.730,00	2.767,90	2.402,70	-672,70	365,20	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.128,27	1.730,00	2.767,90	2.402,70	-672,70	365,20	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.128,27	-1.730,00	-2.767,90	-2.402,70	-672,70	365,20	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2011

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Originalansatz 2011	Fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.128,27	1.730,00	2.767,90	2.402,70	-672,70	365,20	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.128,27	-1.730,00	-2.767,90	-2.402,70	-672,70	365,20	

