

Landschaftsverband
Westfalen-Lippe

Jahresabschluss 2012
- Band 2 -

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen

	Seite
Bilanz 31.12.2012	Band 1
Anhang zum Jahresabschluss 2012 mit Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Rückstellungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel	Band 1
Lagebericht zum Jahresabschluss 2012.....	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	83
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVV).....	135
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht.....	143
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Behindertenhilfe, Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle, Versorgungsamt	249
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 2012
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Originalansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	1.961.265.118,74	2.188.911.812,00	2.196.301.011,32	2.200.336.331,29	11.424.519,29	4.035.319,97	
3	+ Sonstige Transfererträge	212.642.566,45	178.711.700,00	178.743.414,77	232.400.058,54	53.688.358,54	53.656.643,77	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.955.762,03	12.474.632,00	12.500.532,00	11.797.808,83	-676.823,17	-702.723,17	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.753.483,25	37.012.484,00	37.740.984,16	37.465.192,03	452.708,03	-275.792,13	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.487.808,74	139.735.418,29	141.391.485,27	103.966.680,83	-35.768.737,46	-37.424.804,44	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.607.989,34	4.092.610,72	10.099.935,23	18.938.249,00	14.845.638,28	8.838.313,77	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.736,54			76.466,97	76.466,97	76.466,97	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.420.808.465,09	2.560.938.657,01	2.576.777.362,75	2.604.980.787,49	44.042.130,48	28.203.424,74	
11	- Personalaufwendungen	161.846.347,76	163.985.148,24	168.383.259,34	167.072.146,09	-3.086.997,85	1.311.113,25	
12	- Versorgungsaufwendungen	26.144.404,01	23.468.571,00	19.066.839,92	4.345.077,28	19.123.493,72	14.721.762,64	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.660.955,66	156.984.191,00	129.596.640,69	110.451.302,65	46.532.888,35	19.145.338,04	1.970.467,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.439.528,57	12.298.316,53	13.330.976,14	12.995.847,89	-697.531,36	335.128,25	296.937,95
15	- Transferaufwendungen	2.199.604.598,55	2.220.092.433,00	2.273.848.627,14	2.259.918.850,29	-39.826.417,29	13.929.776,85	72.684,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.291.503,48	63.759.302,48	79.125.236,48	85.915.428,71	-22.156.126,23	-6.790.192,23	226.778,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.654.987.338,03	2.640.587.962,25	2.683.351.579,71	2.640.698.652,91	-110.690,66	42.652.926,80	2.566.868,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.178.872,94	-79.649.305,24	-106.574.216,96	-35.717.865,42	43.931.439,82	70.856.351,54	-2.566.868,99

Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Originalansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	87.763.749,65	81.480.705,00	81.483.879,32	48.274.316,52	-33.206.388,48	-33.209.562,80	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.898.691,79	23.110.400,00	21.271.709,21	14.544.092,05	8.566.307,95	6.727.617,16	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	72.865.057,86	58.370.305,00	60.212.170,11	33.730.224,47	-24.640.080,53	-26.481.945,64	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.313.815,08	-21.279.000,24	-46.362.046,85	-1.987.640,95	19.291.359,29	44.374.405,90	-2.566.868,99
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-161.313.815,08	-21.279.000,24	-46.362.046,85	-1.987.640,95	19.291.359,29	44.374.405,90	-2.566.868,99

Jahresabschluss 2012
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Originalansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.942.978.129,91	2.169.805.071,00	2.170.139.266,18	2.181.204.327,10	11.399.256,10	11.065.060,92	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212.184.106,69	178.711.700,00	178.743.414,77	232.983.233,46	54.271.533,46	54.239.818,69	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.758.400,84	12.474.632,00	12.500.532,00	11.664.386,95	-810.245,05	-836.145,05	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.927.131,51	37.012.484,00	37.194.642,49	36.644.099,50	-368.384,50	-550.542,99	
6	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.709.039,05	139.735.418,29	139.905.664,03	104.751.263,55	-34.984.154,74	-35.154.400,48	
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.463.965,13	1.453.408,00	1.453.408,00	2.816.476,21	1.363.068,21	1.363.068,21	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.943.119,04	81.480.705,00	81.480.705,00	48.028.238,73	-33.452.466,27	-33.452.466,27	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.963.892,17	2.620.673.418,29	2.621.417.632,47	2.618.092.025,50	-2.581.392,79	-3.325.606,97	
10	- Personalauszahlungen	144.468.350,27	152.699.113,00	154.744.036,91	150.643.992,50	2.055.120,50	4.100.044,41	177.497,00
11	- Versorgungsauszahlungen	30.654.576,36	32.620.000,00	32.199.502,91	29.752.246,36	2.867.753,64	2.447.256,55	263.132,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.189.975,41	156.921.691,00	137.290.093,85	108.533.271,69	48.388.419,31	28.756.822,16	13.124.544,44
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	14.299.683,78	23.110.400,00	25.671.746,11	14.072.876,23	9.037.523,77	11.598.869,88	5.228.086,13
14	- Transferauszahlungen	2.217.999.283,86	2.220.092.433,00	2.464.660.232,59	2.219.197.676,75	894.756,25	245.462.555,84	233.372.600,75
15	- Sonstige Auszahlungen	58.536.790,21	63.035.865,12	73.323.096,28	61.571.844,38	1.464.020,74	11.751.251,90	6.879.838,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.148.659,89	2.648.479.502,12	2.887.888.708,65	2.583.771.907,91	64.707.594,21	304.116.800,74	259.045.699,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.184.767,72	-27.806.083,83	-266.471.076,18	34.320.117,59	62.126.201,42	300.791.193,77	-259.045.699,15

Jahresabschluss 2012
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Originalansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	18.149.605,92	18.434.525,00	18.477.221,46	18.525.821,98	91.296,98	48.600,52	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.297,40			38.790,17	38.790,17	38.790,17	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28.483.955,11	42.136.439,00	42.136.439,00	25.697.497,72	-16.438.941,28	-16.438.941,28	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.671.858,43	60.570.964,00	60.613.660,46	44.262.109,87	-16.308.854,13	-16.351.550,59	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			806.000,00	806.000,00	-806.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.527.525,17	10.737.478,76	15.697.064,58	6.817.153,75	3.920.325,01	8.879.910,83	7.003.158,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.341.474,34	17.773.900,00	60.484.555,22	27.113.265,14	-9.339.365,14	33.371.290,08	32.549.508,33
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	57.868.999,51	28.511.378,76	76.987.619,80	34.736.418,89	-6.225.040,13	42.251.200,91	39.552.666,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.197.141,08	32.059.585,24	-16.373.959,34	9.525.690,98	-22.533.894,26	25.899.650,32	-39.552.666,43
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	189.381.908,80	4.253.501,41	-282.845.035,52	43.845.808,57	39.592.307,16	326.690.844,09	-298.598.365,58

Jahresabschluss 2012
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Originalansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	71.274.805,32	12.206.600,00	81.229.376,91	85.301.486,91	73.094.886,91	4.072.110,00	
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	578.000.000,00			1.514.500.000,00	1.514.500.000,00	1.514.500.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	47.610.669,68	26.769.100,00	97.337.362,50	97.337.362,50	-70.568.262,50		
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	416.500.000,00			1.473.000.000,00	-1.473.000.000,00	-1.473.000.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	185.164.135,64	-14.562.500,00	-16.107.985,59	29.464.124,41	44.026.624,41	45.572.110,00	
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-4.217.773,16	-10.308.998,59	-298.953.021,11	73.309.932,98	83.618.931,57	372.262.954,09	-298.598.365,58
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	112.900.744,46			135.369.347,47	135.369.347,47	135.369.347,47	
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	26.686.376,17			-11.148.269,22	-11.148.269,22	-11.148.269,22	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	135.369.347,47	-10.308.998,59	-298.953.021,11	197.531.011,23	207.840.009,82	496.484.032,34	-298.598.365,58

**Teilergebnisrechnungen
und
Teilfinanzrechnungen
der
Produktbereiche**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	271.990,88	146.116,00	146.116,00	234.695,03	88.579,03	88.579,03	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.385.570,00	26.764.120,00	27.310.461,67	25.686.772,53	-1.077.347,47	-1.623.689,14	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.147.750,59	3.845.005,49	3.847.053,49	2.871.906,01	-973.099,48	-975.147,48	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.048.783,76	1.509.212,72	7.516.378,73	9.559.217,87	8.050.005,15	2.042.839,14	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	33.854.095,23	32.264.454,21	38.820.009,89	38.352.591,44	6.088.137,23	-467.418,45	
11	- Personalaufwendungen	50.830.979,74	49.971.663,16	52.843.481,95	52.736.952,37	-2.765.289,21	106.529,58	
12	- Versorgungsaufwendungen	24.893.343,43	22.960.189,00	18.522.297,49	11.103.157,16	11.857.031,84	7.419.140,33	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676.684,17	6.485.890,00	6.042.583,02	4.912.861,26	1.573.028,74	1.129.721,76	9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.564.525,59	2.362.218,50	2.363.857,12	1.681.387,72	680.830,78	682.469,40	
15	- Transferaufwendungen	2.263.084,00	6.571.700,00	5.784.201,00	5.784.201,00	787.499,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.813.069,67	18.189.864,30	31.363.630,93	29.691.637,81	-11.501.773,51	1.671.993,12	67.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.041.686,60	106.541.524,96	116.920.051,51	105.910.197,32	631.327,64	11.009.854,19	76.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.187.591,37	-74.277.070,75	-78.100.041,62	-67.557.605,88	6.719.464,87	10.542.435,74	-76.900,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	10.562.148,49	13.230.900,00	13.230.900,00	11.185.579,86	-2.045.320,14	-2.045.320,14	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.562.148,49	13.230.900,00	13.230.900,00	11.185.579,86	-2.045.320,14	-2.045.320,14	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.625.442,88	-61.046.170,75	-64.869.141,62	-56.372.026,02	4.674.144,73	8.497.115,60	-76.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.625.442,88	-61.046.170,75	-64.869.141,62	-56.372.026,02	4.674.144,73	8.497.115,60	-76.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-50.625.442,88	-61.046.170,75	-64.869.141,62	-56.372.026,02	4.674.144,73	8.497.115,60	-76.900,00

Jahresabschluss 2012

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.771.487,44	44.435.526,49	44.437.574,49	40.244.536,81	-4.190.989,68	-4.193.037,68	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.085.196,75	107.574.238,94	114.233.064,59	99.490.916,08	8.083.322,86	14.742.148,51	7.671.427,34
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-50.313.709,31	-63.138.712,45	-69.795.490,10	-59.246.379,27	3.892.333,18	10.549.110,83	-7.671.427,34
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.662,63	1.662,63	1.662,63	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				8.550,00	8.550,00	8.550,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.846.719,09	15.168.200,00	15.168.200,00	14.827.617,49	-340.582,51	-340.582,51	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	13.846.719,09	15.168.200,00	15.168.200,00	14.837.830,12	-330.369,88	-330.369,88	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.489.192,52	2.955.251,51	3.572.585,23	1.673.855,07	1.281.396,44	1.898.730,16	856.257,76
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.707.295,99	8.399.400,00	42.484.050,68	17.635.404,89	-9.236.004,89	24.848.645,79	24.821.205,79
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	26.196.488,51	11.354.651,51	46.056.635,91	19.309.259,96	-7.954.608,45	26.747.375,95	25.677.463,55
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.349.769,42	3.813.548,49	-30.888.435,91	-4.471.429,84	-8.284.978,33	26.417.006,07	-25.677.463,55
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	764,65						
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	764,65						

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	233.774,79	225.886,00	229.252,15	228.719,60	-2.833,60	532,55	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,84	4.850,00	4.850,00	718,01	4.131,99	4.131,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.033,15	2.688,00	2.688,00	2.081,65	606,35	606,35	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.953,67	5.888,24	5.888,24	4.101,76	1.786,48	1.786,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.102,45	239.312,24	242.678,39	235.621,02	3.691,22	7.057,37	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.102,45	-239.312,24	-242.678,39	-235.621,02	3.691,22	7.057,37	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.102,45	-239.312,24	-242.678,39	-235.621,02	3.691,22	7.057,37	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-268.102,45	-239.312,24	-242.678,39	-235.621,02	3.691,22	7.057,37	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-268.102,45	-239.312,24	-242.678,39	-235.621,02	3.691,22	7.057,37	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	244.298,09	222.519,24	226.322,59	220.284,12	2.235,12	6.038,47	120,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-244.298,09	-222.519,24	-226.322,59	-220.284,12	2.235,12	6.038,47	-120,00
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	708,15	1.570,00	1.570,00	160,65	1.409,35	1.409,35	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	708,15	1.570,00	1.570,00	160,65	1.409,35	1.409,35	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-708,15	-1.570,00	-1.570,00	-160,65	1.409,35	1.409,35	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	3.055.859,86	2.903.679,00	2.926.271,92	3.022.522,05	118.843,05	96.250,13	
3	+ Sonstige Transfererträge				12,00	12,00	12,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.516.459,26	7.424.932,00	7.450.832,00	7.409.517,82	-15.414,18	-41.314,18	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.310.707,10	3.127.750,00	3.127.972,70	3.215.779,98	88.029,98	87.807,28	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.461.701,33	3.243.797,00	3.357.935,18	3.943.616,09	699.819,09	585.680,91	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.214,17	100,00	100,00	140.094,34	139.994,34	139.994,34	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	716,96			1.721,70	1.721,70	1.721,70	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	18.773.658,68	16.700.258,00	16.863.111,80	17.733.263,98	1.033.005,98	870.152,18	
11	- Personalaufwendungen	26.613.034,61	27.657.184,32	28.265.180,65	27.257.094,24	400.090,08	1.008.086,41	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.850,64	5.000,00	4.198,68	4.198,68	801,32		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.652.526,12	33.121.163,00	35.294.811,68	33.651.380,20	-530.217,20	1.643.431,48	228.618,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.937.531,69	1.953.844,13	2.232.877,70	1.707.561,24	246.282,89	525.316,46	290.803,17
15	- Transferaufwendungen	41.750,65		71.262,35	69.382,09	-69.382,09	1.880,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.795.509,39	23.146.016,41	23.421.238,74	23.005.325,16	140.691,25	415.913,58	137.548,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.044.203,10	85.883.207,86	89.289.569,80	85.694.941,61	188.266,25	3.594.628,19	656.969,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.270.544,42	-69.182.949,86	-72.426.458,00	-67.961.677,63	1.221.272,23	4.464.780,37	-656.969,89

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	663,50			79,07	79,07	79,07	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	663,50			79,07	79,07	79,07	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.269.880,92	-69.182.949,86	-72.426.458,00	-67.961.598,56	1.221.351,30	4.464.859,44	-656.969,89
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.269.880,92	-69.182.949,86	-72.426.458,00	-67.961.598,56	1.221.351,30	4.464.859,44	-656.969,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.269.880,92	-69.182.949,86	-72.426.458,00	-67.961.598,56	1.221.351,30	4.464.859,44	-656.969,89

Jahresabschluss 2012

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	18.689.061,96	16.501.828,00	16.641.181,80	16.699.636,08	197.808,08	58.454,28	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.039.705,88	83.622.836,41	90.463.638,85	84.042.446,24	-419.609,83	6.421.192,61	3.129.777,08
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-62.350.643,92	-67.121.008,41	-73.822.457,05	-67.342.810,16	-221.801,75	6.479.646,89	-3.129.777,08
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.136,39	17.800,00	18.924,35	33.567,04	15.767,04	14.642,69	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				1.167,00	1.167,00	1.167,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	428.136,39	17.800,00	18.924,35	34.734,04	16.934,04	15.809,69	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.878.403,93	2.176.255,00	3.471.146,35	1.878.363,29	297.891,71	1.592.783,06	1.491.763,09
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.878.403,93	2.176.255,00	3.471.146,35	1.878.363,29	297.891,71	1.592.783,06	1.491.763,09
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.450.267,54	-2.158.455,00	-3.452.222,00	-1.843.629,25	314.825,75	1.608.592,75	-1.491.763,09
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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.421.220,43	3.308.345,00	3.449.022,43	3.852.815,09	544.470,09	403.792,66	
3	+ Sonstige Transfererträge	29,24						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.205.612,61	5.347.300,00	5.471.888,00	6.442.658,94	1.095.358,94	970.770,94	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.068,00	215.600,00	288.974,49	318.584,99	102.984,99	29.610,50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.696,53	100.240,00	100.240,00	254.498,76	154.258,76	154.258,76	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.019,58			74.745,27	74.745,27	74.745,27	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.438.646,39	8.973.485,00	9.312.124,92	10.943.303,05	1.969.818,05	1.631.178,13	
11	- Personalaufwendungen	29.107.889,77	28.403.995,82	28.967.475,65	29.126.536,62	-722.540,80	-159.060,97	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.802.878,58	13.364.208,00	12.926.902,97	11.464.109,28	1.900.098,72	1.462.793,69	879.666,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.694.810,70	2.736.350,00	2.764.150,00	2.705.266,46	31.083,54	58.883,54	
15	- Transferaufwendungen	5.226.655,26	5.648.520,00	5.718.575,49	5.640.094,19	8.425,81	78.481,30	72.684,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.383.511,01	15.707.062,37	17.068.034,60	16.610.711,49	-903.649,12	457.323,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.215.745,32	65.860.136,19	67.445.138,71	65.546.718,04	313.418,15	1.898.420,67	952.351,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.777.098,93	-56.886.651,19	-58.133.013,79	-54.603.414,99	2.283.236,20	3.529.598,80	-952.351,48

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,71						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.777.098,22	-56.886.651,19	-58.133.013,79	-54.603.414,99	2.283.236,20	3.529.598,80	-952.351,48
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.777.098,22	-56.886.651,19	-58.133.013,79	-54.603.414,99	2.283.236,20	3.529.598,80	-952.351,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-55.777.098,22	-56.886.651,19	-58.133.013,79	-54.603.414,99	2.283.236,20	3.529.598,80	-952.351,48

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.241.465,22	8.755.512,00	9.094.151,92	9.814.947,20	1.059.435,20	720.795,28	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.834.381,89	62.332.486,37	65.969.452,99	60.511.397,60	1.821.088,77	5.458.055,39	3.671.250,07
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-52.592.916,67	-53.576.974,37	-56.875.301,07	-50.696.450,40	2.880.523,97	6.178.850,67	-3.671.250,07
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.699,00		41.572,11	64.590,08	64.590,08	23.017,97	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.684,64			16.898,85	16.898,85	16.898,85	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	286.383,64		41.572,11	81.488,93	81.488,93	39.916,82	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			806.000,00	806.000,00	-806.000,00		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.267.931,08	4.755.538,00	7.558.776,16	2.621.326,06	2.134.211,94	4.937.450,10	4.538.998,90
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			5.200,00	5.200,00	-5.200,00		
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.267.931,08	4.755.538,00	8.369.976,16	3.432.526,06	1.323.011,94	4.937.450,10	4.538.998,90
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.981.547,44	-4.755.538,00	-8.328.404,05	-3.351.037,13	1.404.500,87	4.977.366,92	-4.538.998,90
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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	42.218.514,13	67.974.852,00	74.987.495,37	78.016.276,46	10.041.424,46	3.028.781,09	
3	+ Sonstige Transfererträge	211.859.741,28	178.160.500,00	178.192.214,77	231.614.995,57	53.454.495,57	53.422.780,80	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.430.168,09	5.039.700,00	5.039.700,00	4.384.693,67	-655.006,33	-655.006,33	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.628,40	178.500,00	196.477,79	256.591,10	78.091,10	60.113,31	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.459.797,63	126.768.802,80	126.768.802,80	89.408.435,31	-37.360.367,49	-37.360.367,49	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.215.213,93	2.482.058,00	2.482.058,00	8.141.259,56	5.659.201,56	5.659.201,56	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	315.326.063,46	380.604.412,80	387.666.748,73	411.822.251,67	31.217.838,87	24.155.502,94	
11	- Personalaufwendungen	35.861.073,62	36.876.319,32	36.872.698,85	36.435.171,28	441.148,04	437.527,57	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.247.209,94	503.382,00	540.343,75	-6.762.278,56	7.265.660,56	7.302.622,31	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.514.128,80	98.927.650,00	69.673.273,59	56.409.422,93	42.518.227,07	13.263.850,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.393.313,53	901.977,90	1.592.718,51	1.330.903,26	-428.925,36	261.815,25	4.080,80
15	- Transferaufwendungen	2.078.358.742,74	2.095.905.113,00	2.150.665.839,12	2.140.050.585,16	-44.145.472,16	10.615.253,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327.130,37	2.254.568,72	2.308.414,33	13.671.460,59	-11.416.891,87	-11.363.046,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.141.701.599,00	2.235.369.010,94	2.261.653.288,15	2.241.135.264,66	-5.766.253,72	20.518.023,49	4.080,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.826.375.535,54	1.854.764.598,14	1.873.986.539,42	1.829.313.012,99	25.451.585,15	44.673.526,43	-4.080,80

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	43.847.826,68	41.181.850,00	41.181.850,00	1.922.007,69	-39.259.842,31	-39.259.842,31	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.847.826,68	41.181.850,00	41.181.850,00	1.922.007,69	-39.259.842,31	-39.259.842,31	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.782.527.708,86	1.813.582.748,14	1.832.804.689,42	1.827.391.005,30	-13.808.257,16	5.413.684,12	-4.080,80
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.782.527.708,86	1.813.582.748,14	1.832.804.689,42	1.827.391.005,30	-13.808.257,16	5.413.684,12	-4.080,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.782.527.708,86	1.813.582.748,14	1.832.804.689,42	1.827.391.005,30	-13.808.257,16	5.413.684,12	-4.080,80

Jahresabschluss 2012

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	333.323.897,51	401.523.155,80	401.572.848,36	389.980.981,04	-11.542.174,76	-11.591.867,32	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.875.775,85	2.230.362.152,72	2.424.402.041,44	2.176.421.289,32	53.940.863,40	247.980.752,12	228.032.089,38
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.780.551.878,34	-1.828.838.996,92	-2.022.829.193,08	-1.786.440.308,28	42.398.688,64	236.388.884,80	-228.032.089,38
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.443.770,53	18.416.725,00	18.416.725,00	18.426.002,23	9.277,23	9.277,23	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.912,76			12.174,32	12.174,32	12.174,32	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.321.358,72	7.050.000,00	7.050.000,00	8.220.074,91	1.170.074,91	1.170.074,91	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	27.791.042,01	25.466.725,00	25.466.725,00	26.658.251,46	1.191.526,46	1.191.526,46	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506.669,00	580.290,83	712.562,14	423.540,36	156.750,47	289.021,78	27.165,62
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.918.152,30	3.500.000,00	9.148.012,54	1.945.328,59	1.554.671,41	7.202.683,95	7.007.012,54
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.424.821,30	4.080.290,83	9.860.574,68	2.368.868,95	1.711.421,88	7.491.705,73	7.034.178,16
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.366.220,71	21.386.434,17	15.606.150,32	24.289.382,51	2.902.948,34	8.683.232,19	-7.034.178,16
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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.021.892,75	148.140,00	148.140,00	429.944,31	281.804,31	281.804,31	
3	+ Sonstige Transfererträge	782.795,93	551.200,00	551.200,00	785.050,97	233.850,97	233.850,97	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.134,68	8.000,00	8.000,00	3.597,34	-4.402,66	-4.402,66	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316.987,48	1.286.274,00	1.325.644,00	1.450.157,14	163.883,14	124.513,14	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.856,54	335.400,00	335.400,00	743.960,99	408.560,99	408.560,99	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.732,11	500,00	500,00	234.413,08	233.913,08	233.913,08	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.109.399,49	2.329.514,00	2.368.884,00	3.647.123,83	1.317.609,83	1.278.239,83	
11	- Personalaufwendungen	6.288.791,81	6.667.582,00	6.558.062,64	6.549.886,22	117.695,78	8.176,42	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.155,39	1.588.710,00	1.962.119,57	1.731.029,67	-142.319,67	231.089,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.879,94	21.840,00	49.636,81	46.396,09	-24.556,09	3.240,72	2.053,98
15	- Transferaufwendungen	105.686.459,37	107.421.100,00	105.553.600,00	102.320.493,55	5.100.606,45	3.233.106,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.517,38	462.413,00	516.761,29	490.281,98	-27.868,98	26.479,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.064.803,89	116.161.645,00	114.640.180,31	111.138.087,51	5.023.557,49	3.502.092,80	2.053,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.955.404,40	-113.832.131,00	-112.271.296,31	-107.490.963,68	6.341.167,32	4.780.332,63	-2.053,98

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	131,34	50,00	50,00	398,43	348,43	348,43	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	131,34	50,00	50,00	398,43	348,43	348,43	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.955.273,06	-113.832.081,00	-112.271.246,31	-107.490.565,25	6.341.515,75	4.780.681,06	-2.053,98
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.955.273,06	-113.832.081,00	-112.271.246,31	-107.490.565,25	6.341.515,75	4.780.681,06	-2.053,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-108.955.273,06	-113.832.081,00	-112.271.246,31	-107.490.565,25	6.341.515,75	4.780.681,06	-2.053,98

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.082.829,20	2.329.564,00	2.368.934,00	3.434.457,66	1.104.893,66	1.065.523,66	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.258.705,36	115.863.424,00	117.879.455,27	111.871.477,60	3.991.946,40	6.007.977,67	2.088.728,28
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-110.175.876,16	-113.533.860,00	-115.510.521,27	-108.437.019,94	5.096.840,06	7.073.501,33	-2.088.728,28
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.283,59	900,00	900,00		-900,00	-900,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.283,59	900,00	900,00		-900,00	-900,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.923,87	13.470,00	76.408,37	35.819,97	-22.349,97	40.588,40	29.203,95
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	32.923,87	13.470,00	76.408,37	35.819,97	-22.349,97	40.588,40	29.203,95
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.640,28	-12.570,00	-75.508,37	-35.819,97	-23.249,97	39.688,40	-29.203,95
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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	684.532,99	327.468,00	357.732,83	236.206,36	-91.261,64	-121.526,47	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.227,39	295.740,00	295.740,00	367.472,42	71.732,42	71.732,42	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524.885,59	4.947.413,00	4.951.598,07	4.793.285,47	-154.127,53	-158.312,60	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	691.687,25			465.931,39	465.931,39	465.931,39	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.254.333,22	5.570.621,00	5.605.070,90	5.862.895,64	292.274,64	257.824,74	
11	- Personalaufwendungen	4.202.721,30	4.294.296,80	4.270.748,36	4.203.431,80	90.865,00	67.316,56	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.468,12	1.042.520,00	1.271.255,77	608.766,04	433.753,96	662.489,73	434.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.240.861,43	4.019.995,00	4.019.995,00	5.181.035,93	-1.161.040,93	-1.161.040,93	
15	- Transferaufwendungen	638.485,44	614.300,00	656.509,80	656.181,42	-41.881,42	328,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.938,32	609.558,84	602.600,89	476.699,82	132.859,02	125.901,07	6.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.850.474,61	10.580.670,64	10.821.109,82	11.126.115,01	-545.444,37	-305.005,19	441.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.596.141,39	-5.010.049,64	-5.216.038,92	-5.263.219,37	-253.169,73	-47.180,45	-441.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	1.120.781,44	1.228.163,00	1.228.163,00	1.244.905,59	16.742,59	16.742,59	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.120.781,44	1.217.163,00	1.217.163,00	1.244.905,59	27.742,59	27.742,59	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.475.359,95	-3.792.886,64	-3.998.875,92	-4.018.313,78	-225.427,14	-19.437,86	-441.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.475.359,95	-3.792.886,64	-3.998.875,92	-4.018.313,78	-225.427,14	-19.437,86	-441.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.475.359,95	-3.792.886,64	-3.998.875,92	-4.018.313,78	-225.427,14	-19.437,86	-441.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.722.571,36	6.798.616,00	6.833.065,90	6.668.193,71	-130.422,29	-164.872,19	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.953.657,52	6.180.660,84	6.508.839,01	5.603.765,35	576.895,49	905.073,66	494.570,11
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-231.086,16	617.955,16	324.226,89	1.064.428,36	446.473,20	740.201,47	-494.570,11
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.429.052,99	1.915.039,00	1.915.039,00	2.647.550,52	732.511,52	732.511,52	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.429.052,99	1.915.039,00	1.915.039,00	2.647.550,52	732.511,52	732.511,52	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.248,64	91.634,42	96.618,74	66.396,37	25.238,05	30.222,37	8.888,70
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.716.026,05	5.874.500,00	8.847.292,00	7.527.331,66	-1.652.831,66	1.319.960,34	721.290,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	23.798.274,69	5.966.134,42	8.943.910,74	7.593.728,03	-1.627.593,61	1.350.182,71	730.178,70
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.369.221,70	-4.051.095,42	-7.028.871,74	-4.946.177,51	-895.082,09	2.082.694,23	-730.178,70
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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.228.142,53	1.132.868,00	1.273.528,00	1.391.548,40	258.680,40	118.020,40	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.062,00	6.000,00	6.000,00	38.613,28	32.613,28	32.613,28	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.264,46	4.500,00	4.500,00	327.649,31	323.149,31	323.149,31	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.507,88	500,00	500,00	3.530,75	3.030,75	3.030,75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.536.976,87	1.143.868,00	1.284.528,00	1.761.341,74	617.473,74	476.813,74	
11	- Personalaufwendungen	8.455.117,53	9.619.169,82	10.080.974,83	10.228.306,72	-609.136,90	-147.331,89	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.627,90	1.831.600,00	1.803.311,58	1.277.621,44	553.978,56	525.690,14	418.982,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.803,87	293.627,00	299.277,00	337.391,09	-43.764,09	-38.114,09	
15	- Transferaufwendungen	223.475,94	212.800,00	222.330,00	221.777,44	-8.977,44	552,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379.209,10	1.603.633,00	2.005.000,74	1.893.758,84	-290.125,84	111.241,90	14.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.597.234,34	13.560.829,82	14.410.894,15	13.958.855,53	-398.025,71	452.038,62	433.512,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.060.257,47	-12.416.961,82	-13.126.366,15	-12.197.513,79	219.448,03	928.852,36	-433.512,84

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.060.257,47	-12.416.961,82	-13.126.366,15	-12.197.513,79	219.448,03	928.852,36	-433.512,84
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.060.257,47	-12.416.961,82	-13.126.366,15	-12.197.513,79	219.448,03	928.852,36	-433.512,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.060.257,47	-12.416.961,82	-13.126.366,15	-12.197.513,79	219.448,03	928.852,36	-433.512,84

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.443.987,12	1.137.430,00	1.278.090,00	1.744.561,20	607.131,20	466.471,20	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.010.130,38	12.835.935,00	14.060.508,72	12.900.533,62	-64.598,62	1.159.975,10	914.771,93
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.566.143,26	-11.698.505,00	-12.782.418,72	-11.155.972,42	542.532,58	1.626.446,30	-914.771,93
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.202,20	161.899,00	205.827,59	117.336,53	44.562,47	88.491,06	50.880,08
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	268.202,20	161.899,00	205.827,59	117.336,53	44.562,47	88.491,06	50.880,08
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.502,20	-161.899,00	-205.827,59	-117.336,53	44.562,47	88.491,06	-50.880,08
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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	3.546.503,16	352.000,00	1.814.321,24	1.537.459,51	1.185.459,51	-276.861,73	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.538.604,22			31.555,76	31.555,76	31.555,76	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	123.085.107,38	352.000,00	1.814.321,24	1.569.015,27	1.217.015,27	-245.305,97	
11	- Personalaufwendungen	252.964,59	269.051,00	295.384,26	306.047,24	-36.996,24	-10.662,98	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.381,74	600.200,00	599.700,00	377.749,88	222.450,12	221.950,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.239.344,67	3.276,00	3.276,00	1.400,45	1.875,55	1.875,55	
15	- Transferaufwendungen	3.441.134,56		1.462.321,24	1.462.321,24	-1.462.321,24		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.952,43	1.768.097,60	1.768.597,60	6.570,11	1.761.527,49	1.762.027,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.207.777,99	2.640.624,60	4.129.279,10	2.154.088,92	486.535,68	1.975.190,18	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.670,61	-2.288.624,60	-2.314.957,86	-585.073,65	1.703.550,95	1.729.884,21	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	29.195.719,30	23.790.542,00	23.790.542,00	31.427.954,12	7.637.412,12	7.637.412,12	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.195.719,30	23.790.542,00	23.790.542,00	31.427.954,12	7.637.412,12	7.637.412,12	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.073.048,69	21.501.917,40	21.475.584,14	30.842.880,47	9.340.963,07	9.367.296,33	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.073.048,69	21.501.917,40	21.475.584,14	30.842.880,47	9.340.963,07	9.367.296,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	29.073.048,69	21.501.917,40	21.475.584,14	30.842.880,47	9.340.963,07	9.367.296,33	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	32.399.943,00	24.142.542,00	24.142.542,00	34.064.359,36	9.921.817,36	9.921.817,36	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.474.078,99	2.637.348,60	21.037.702,00	18.593.587,81	-15.956.239,21	2.444.114,19	428.471,83
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.074.135,99	21.505.193,40	3.104.840,00	15.470.771,55	-6.034.421,85	12.365.931,55	-428.471,83
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.881.285,92	18.000.000,00	18.000.000,00		-18.000.000,00	-18.000.000,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.881.285,92	18.000.000,00	18.000.000,00		-18.000.000,00	-18.000.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.245,78	1.570,00	1.570,00	355,45	1.214,55	1.214,55	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.245,78	1.570,00	1.570,00	355,45	1.214,55	1.214,55	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.880.040,14	17.998.430,00	17.998.430,00	-355,45	-17.998.785,45	-17.998.785,45	
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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.909.362.965,17	2.112.970.344,00	2.112.970.344,00	2.113.108.109,16	137.765,16	137.765,16	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.981,44	22.900,00	22.900,00	21.783,15	-1.116,85	-1.116,85	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				103.833,37	103.833,37	103.833,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.909.385.946,61	2.112.993.244,00	2.112.993.244,00	2.113.233.725,68	240.481,68	240.481,68	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	3.686.407,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.308,90						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.895.715,90	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.905.490.230,71	2.109.293.244,00	2.109.293.244,00	2.109.533.725,68	240.481,68	240.481,68	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	2.980.721,12	2.005.000,00	2.005.000,00	2.449.903,66	444.903,66	444.903,66	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.898.691,79	23.099.400,00	21.260.709,21	14.544.092,05	8.555.307,95	6.716.617,16	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.917.970,67	-21.094.400,00	-19.255.709,21	-12.094.188,39	9.000.211,61	7.161.520,82	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.893.572.260,04	2.088.198.844,00	2.090.037.534,79	2.097.439.537,29	9.240.693,29	7.402.002,50	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.893.572.260,04	2.088.198.844,00	2.090.037.534,79	2.097.439.537,29	9.240.693,29	7.402.002,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.893.572.260,04	2.088.198.844,00	2.090.037.534,79	2.097.439.537,29	9.240.693,29	7.402.002,50	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.912.225.204,02	2.114.998.244,00	2.114.998.244,00	2.115.345.503,27	347.259,27	347.259,27	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.299.683,78	26.799.400,00	33.047.153,11	14.072.876,23	12.726.523,77	18.974.276,88	12.614.493,13
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.897.925.520,24	2.088.198.844,00	2.081.951.090,89	2.101.272.627,04	13.073.783,04	19.321.536,15	-12.614.493,13
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	71.274.040,67	12.206.600,00	81.229.376,91	85.301.486,91	73.094.886,91	4.072.110,00	
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	47.610.669,68	26.769.100,00	97.337.362,50	97.337.362,50	-70.568.262,50		
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	23.663.370,99	-14.562.500,00	-16.107.985,59	-12.035.875,59	2.526.624,41	4.072.110,00	

Jahresabschluss 2012

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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			42.360,77	44.214,43	44.214,43	1.853,66	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.688,27	6.800,00	6.800,00	7.146,64	346,64	346,64	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.549,49		158,50	3.914,12	3.914,12	3.755,62	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	44.237,76	6.800,00	49.319,27	55.275,19	48.475,19	5.955,92	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.764,00	17.400,00	17.832,51	17.643,94	-243,94	188,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.424,00	2.500,00	2.500,00	2.424,00	76,00	76,00	
15	- Transferaufwendungen	38.403,59	18.900,00	13.988,14	13.814,20	5.085,80	173,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.403,24	12.200,00	65.069,12	64.881,15	-52.681,15	187,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.994,83	51.000,00	99.389,77	98.763,29	-47.763,29	626,48	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.757,07	-44.200,00	-50.070,50	-43.488,10	711,90	6.582,40	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	55.757,07	44.200,00	47.374,32	43.488,10	-711,90	-3.886,22	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	55.757,07	44.200,00	47.374,32	43.488,10	-711,90	-3.886,22	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.696,18			2.696,18	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.696,18			2.696,18	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.696,18			2.696,18	

Jahresabschluss 2012

Stiftungen
Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	63.445,34	51.000,00	51.000,00	94.849,17	43.849,17	43.849,17	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.045,40	48.500,00	60.530,08	43.333,94	5.166,06	17.196,14	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.600,06	2.500,00	-9.530,08	51.515,23	49.015,23	61.045,31	
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	105
	0102	LWL.IT Service	LWL-Erster Landesrat	100
	0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten	LWL-Erster Landesrat	87
	0104	Personalmanagement.....	LWL-Erster Landesrat	92
	0105	Politische Gremien	LWL-Direktor	55
	0106	Verwaltungsführung	LWL-Direktor	60
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	LWL-Direktor	64
	0108	Gleichstellung von Frau und Mann	LWL-Direktor	69
	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	139
	0112	Personalgestellung	LWL-Erster Landesrat	97
02	0201	Statistik	LWL-Direktor	74
03	0301	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen.....	LWL-Jugenddezernat	151
	0302	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest	LWL-Jugenddezernat	171
	0303	LWL-Internat Soest.....	LWL-Jugenddezernat	176
	0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn.....	LWL-Jugenddezernat	186
	0305	LWL-Internat Paderborn	LWL-Jugenddezernat	192
	0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	LWL-Jugenddezernat	197
	0307	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster.....	LWL-Jugenddezernat	203
	0308	LWL-Wohngruppe und Internat Münster	LWL-Jugenddezernat	209
	0309	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund.....	LWL-Jugenddezernat	214
	0310	LWL-Internat Dortmund	LWL-Jugenddezernat	220
	0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	LWL-Jugenddezernat	225
	0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld.....	LWL-Jugenddezernat	232
	0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm	LWL-Jugenddezernat	239
	0399	Zentrale Aufgaben der Abt. 50.....	LWL-Jugenddezernat	147
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	413
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	387
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	408
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	393
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	LWL-Kulturdezernat	398
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde	LWL-Kulturdezernat	403
	0417	Westfälischer Heimatbund	LWL-Kulturdezernat	326
05	0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	LWL-Jugenddezernat	181
	0502	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall	LWL-Sozialdezernat	257
	0503	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen	LWL-Sozialdezernat	265
	0504	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	LWL-Sozialdezernat	275
	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	253
	0599	Zentrale Aufgaben der Abt. 61	LWL-Sozialdezernat	271
06	0601	Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung	LWL-Jugenddezernat	157
	0602	Erzieherische Hilfen	LWL-Jugenddezernat	163
	0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho	LWL-Jugenddezernat	244
07	0701	LWL-Koordinationsstelle Sucht	LWL-Jugenddezernat	167
	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	417
15	1501	Unternehmensbeteiligungen.....	LWL-Direktor	79
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	LWL-Erster Landesrat	132
17	1701	Rosa-Schütz-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	110
	1702	Cläre-Schröder-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	113
	1703	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	116
	1704	Stiftung Sammlung Cremer	LWL-Erster Landesrat	119
	1705	Frost-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	122
	1706	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	125
	1707	Piepmeyer-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	128

Dezernatsbudget

LWL-Direktor

verantwortlich:

Herr LWL-Direktor Dr. Wolfgang Kirsch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140,00	5.040,00	5.040,00	4.200,00	-840,00	-840,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.030,32	17.572,00	17.572,00	36.225,55	18.653,55	18.653,55	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577.999,22	383.500,00	1.845.821,24	1.566.470,25	1.182.970,25	-279.350,99	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.538.940,52	320,00	320,00	31.879,32	31.559,32	31.559,32	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	123.161.110,06	406.432,00	1.868.753,24	1.638.775,12	1.232.343,12	-229.978,12	
11	- Personalaufwendungen	2.138.992,98	2.275.082,85	2.389.952,60	2.369.952,77	-94.869,92	19.999,83	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.537,44	955.800,00	948.242,05	698.573,00	257.227,00	249.669,05	9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.270.870,48	35.832,00	35.832,00	31.640,92	4.191,08	4.191,08	
15	- Transferaufwendungen	3.441.734,56	600,00	1.462.921,24	1.462.921,24	-1.462.321,24		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951.663,85	3.503.742,32	3.520.050,27	1.687.793,55	1.815.948,77	1.832.256,72	7.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.360.799,31	6.771.057,17	8.356.998,16	6.250.881,48	520.175,69	2.106.116,68	16.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.199.689,25	-6.364.625,17	-6.488.244,92	-4.612.106,36	1.752.518,81	1.876.138,56	-16.900,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	29.195.719,30	23.790.542,00	23.790.542,00	31.427.954,12	7.637.412,12	7.637.412,12	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.195.719,30	23.790.542,00	23.790.542,00	31.427.954,12	7.637.412,12	7.637.412,12	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.996.030,05	17.425.916,83	17.302.297,08	26.815.847,76	9.389.930,93	9.513.550,68	-16.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.996.030,05	17.425.916,83	17.302.297,08	26.815.847,76	9.389.930,93	9.513.550,68	-16.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	24.996.030,05	17.425.916,83	17.302.297,08	26.815.847,76	9.389.930,93	9.513.550,68	-16.900,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	32.482.969,62	24.199.860,00	24.199.860,00	34.102.577,11	9.902.717,11	9.902.717,11	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.568.225,27	6.587.847,32	25.136.614,73	22.511.850,70	-15.924.003,38	2.624.764,03	485.470,40
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-13.085.255,65	17.612.012,68	-936.754,73	11.590.726,41	-6.021.286,27	12.527.481,14	-485.470,40
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.881.285,92	18.000.000,00	18.000.000,00		-18.000.000,00	-18.000.000,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.881.285,92	18.000.000,00	18.000.000,00		-18.000.000,00	-18.000.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.883,25	20.045,21	20.485,26	10.821,55	9.223,66	9.663,71	771,42
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	27.883,25	20.045,21	20.485,26	10.821,55	9.223,66	9.663,71	771,42
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.853.402,67	17.979.954,79	17.979.514,74	-10.821,55	-17.990.776,34	-17.990.336,29	-771,42
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse				
Anzahl der Gremien	79	77	78	+1
Anzahl der Sitzungen	530	500	519	+19
010502 Veranstaltungen				
Anzahl der Veranstaltungen	116	105	113	+8

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140,00	5.040,00	5.040,00	4.200,00	-840,00	-840,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,50	1.500,00	1.500,00	1.756,86	256,86	256,86	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.138,50	6.540,00	6.540,00	5.956,86	-583,14	-583,14	
11	- Personalaufwendungen	388.083,50	422.960,85	496.313,99	506.058,30	-83.097,45	-9.744,31	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.653,79	41.700,00	36.220,00	33.984,62	7.715,38	2.235,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.705,15	5.597,00	5.597,00	5.138,58	458,42	458,42	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604.625,27	1.514.222,48	1.519.452,48	1.487.587,99	26.634,49	31.864,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.030.067,71	1.984.480,33	2.057.583,47	2.032.769,49	-48.289,16	24.813,98	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.019.929,21	-1.977.940,33	-2.051.043,47	-2.026.812,63	-48.872,30	24.230,84	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.019.929,21	-1.977.940,33	-2.051.043,47	-2.026.812,63	-48.872,30	24.230,84	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.019.929,21	-1.977.940,33	-2.051.043,47	-2.026.812,63	-48.872,30	24.230,84	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.019.929,21	-1.977.940,33	-2.051.043,47	-2.026.812,63	-48.872,30	24.230,84	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	10.211,44	6.540,00	6.540,00	5.920,60	-619,40	-619,40	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.950,84	1.900.185,48	1.975.487,73	1.939.816,28	-39.630,80	35.671,45	1.571,58
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.056.739,40	-1.893.645,48	-1.968.947,73	-1.933.895,68	-40.250,20	35.052,05	-1.571,58
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	1.127,10	2.567,24	3.007,29	2.140,21	427,03	867,08	771,42
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.127,10	2.567,24	3.007,29	2.140,21	427,03	867,08	771,42
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.127,10	-2.567,24	-3.007,29	-2.140,21	427,03	867,08	-771,42
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	1.127,10	2.567,24	3.007,29	2.140,21	427,03	867,08	771,42
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.127,10	-2.567,24	-3.007,29	-2.140,21	427,03	867,08	-771,42

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	28.497,56	30.000,00	30.000,00	27.253,88	-2.746,12	-2.746,12	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	28.497,56	30.000,00	30.000,00	27.253,88	-2.746,12	-2.746,12	
11	- Personalaufwendungen	466.013,60	461.843,00	461.243,97	440.593,44	21.249,56	20.650,53	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,01	2.950,00	1.472,05	38,29	2.911,71	1.433,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.338,33	6.168,00	6.168,00	5.181,51	986,49	986,49	
15	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.610,99	117.247,84	118.725,79	106.944,51	10.303,33	11.781,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.578,93	588.808,84	588.209,81	553.357,75	35.451,09	34.852,06	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.081,37	-558.808,84	-558.209,81	-526.103,87	32.704,97	32.105,94	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.081,37	-558.808,84	-558.209,81	-526.103,87	32.704,97	32.105,94	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-595.081,37	-558.808,84	-558.209,81	-526.103,87	32.704,97	32.105,94	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-595.081,37	-558.808,84	-558.209,81	-526.103,87	32.704,97	32.105,94	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	28.497,56	30.000,00	30.000,00	27.253,88	-2.746,12	-2.746,12	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.511,93	528.065,84	530.178,78	500.189,32	27.876,52	29.989,46	2.878,09
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-499.014,37	-498.065,84	-500.178,78	-472.935,44	25.130,40	27.243,34	-2.878,09
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	1.843,33	2.570,00	2.570,00	1.156,51	1.413,49	1.413,49	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.843,33	2.570,00	2.570,00	1.156,51	1.413,49	1.413,49	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.843,33	-2.570,00	-2.570,00	-1.156,51	1.413,49	1.413,49	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	1.843,33	2.570,00	2.570,00	1.156,51	1.413,49	1.413,49	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.843,33	-2.570,00	-2.570,00	-1.156,51	1.413,49	1.413,49	

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Aktive und reaktive Pressekontakte	8.500	7.000	7.852	+ 852
Medienberichte über den LWL / Medienspiegel / Monitoring	10.800	9.500	11.400	+ 1.900
Medienproduktion / interne Fachberatung (Anzahl Kontakte)	2.223	1.900	2.200	+ 300
LWL-Webauftritt: Visits	4.498.067	4.500.000	5.115.007	+ 615.007
Mobile LWL-Info-Veranstaltungen (Anzahl)	64 (1)	85 (2)	84	- 1

* (1) Das LWL-Mobil war 2011 mit einer halben Stelle besetzt.

* (2) Das LWL-Mobil war 2012 mit einer Vollzeitstelle besetzt.

Produktgruppe 0107

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	37.030,32	17.572,00	17.572,00	36.225,55	18.653,55	18.653,55	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,30	320,00	320,00	323,56	3,56	3,56	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	37.366,62	17.892,00	17.892,00	36.549,11	18.657,11	18.657,11	
11	- Personalaufwendungen	599.189,07	670.342,00	690.428,51	694.044,70	-23.702,70	-3.616,19	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.882,81	305.800,00	305.600,00	286.002,20	19.797,80	19.597,80	9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.974,38	14.821,00	14.821,00	15.243,83	-422,83	-422,83	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.494,89	84.473,36	93.673,36	73.594,32	10.879,04	20.079,04	7.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	995.541,15	1.075.436,36	1.104.522,87	1.068.885,05	6.551,31	35.637,82	16.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-958.174,53	-1.057.544,36	-1.086.630,87	-1.032.335,94	25.208,42	54.294,93	-16.900,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-958.174,53	-1.057.544,36	-1.086.630,87	-1.032.335,94	25.208,42	54.294,93	-16.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-958.174,53	-1.057.544,36	-1.086.630,87	-1.032.335,94	25.208,42	54.294,93	-16.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-958.174,53	-1.057.544,36	-1.086.630,87	-1.032.335,94	25.208,42	54.294,93	-16.900,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	43.722,62	20.778,00	20.778,00	5.043,27	-15.734,73	-15.734,73	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.945,39	1.060.615,36	1.135.242,35	1.054.499,44	6.115,92	80.742,91	51.976,64
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-976.222,77	-1.039.837,36	-1.114.464,35	-1.049.456,17	-9.618,81	65.008,18	-51.976,64
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.604,09	10.197,97	10.197,97	6.616,83	3.581,14	3.581,14	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	21.604,09	10.197,97	10.197,97	6.616,83	3.581,14	3.581,14	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.604,09	-10.197,97	-10.197,97	-6.616,83	3.581,14	3.581,14	
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	21.604,09	10.197,97	10.197,97	6.616,83	3.581,14	3.581,14	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-21.604,09	-10.197,97	-10.197,97	-6.616,83	3.581,14	3.581,14	

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
010801 Gleichstellung von Frau und Mann				
Anzahl Beratungskontakte	65	200	81	-119
Anzahl Gremiensitzungen	147	190	144	- 46

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	198.967,43	225.000,00	217.329,72	194.489,49	30.510,51	22.840,23	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262,25	300,00	400,00	80,00	220,00	320,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.474,80	3.282,00	3.282,00	2.594,90	687,10	687,10	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.026,60	13.812,80	13.712,80	8.994,86	4.817,94	4.717,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.731,08	242.394,80	234.724,52	206.159,25	36.235,55	28.565,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.731,08	-242.394,80	-234.724,52	-206.159,25	36.235,55	28.565,27	

Jahresabschluss 2012

Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.731,08	-242.394,80	-234.724,52	-206.159,25	36.235,55	28.565,27	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-235.731,08	-242.394,80	-234.724,52	-206.159,25	36.235,55	28.565,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-235.731,08	-242.394,80	-234.724,52	-206.159,25	36.235,55	28.565,27	

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	595,00						
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.440,03	239.112,80	231.681,28	203.473,73	35.639,07	28.207,55	452,26
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-234.845,03	-239.112,80	-231.681,28	-203.473,73	35.639,07	28.207,55	-452,26
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	1.354,80	1.570,00	1.570,00	391,90	1.178,10	1.178,10	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.354,80	1.570,00	1.570,00	391,90	1.178,10	1.178,10	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.354,80	-1.570,00	-1.570,00	-391,90	1.178,10	1.178,10	
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	1.354,80	1.570,00	1.570,00	391,90	1.178,10	1.178,10	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.354,80	-1.570,00	-1.570,00	-391,90	1.178,10	1.178,10	

Jahresabschluss 2012

**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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
020101 Statistik				
Anzahl statistischer Auftragsarbeiten	53	52	54	+ 2

Produktgruppe 0201

Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	233.774,79	225.886,00	229.252,15	228.719,60	-2.833,60	532,55	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,84	4.850,00	4.850,00	718,01	4.131,99	4.131,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.033,15	2.688,00	2.688,00	2.081,65	606,35	606,35	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.953,67	5.888,24	5.888,24	4.101,76	1.786,48	1.786,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.102,45	239.312,24	242.678,39	235.621,02	3.691,22	7.057,37	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.102,45	-239.312,24	-242.678,39	-235.621,02	3.691,22	7.057,37	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.102,45	-239.312,24	-242.678,39	-235.621,02	3.691,22	7.057,37	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-268.102,45	-239.312,24	-242.678,39	-235.621,02	3.691,22	7.057,37	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-268.102,45	-239.312,24	-242.678,39	-235.621,02	3.691,22	7.057,37	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	244.298,09	222.519,24	226.322,59	220.284,12	2.235,12	6.038,47	120,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-244.298,09	-222.519,24	-226.322,59	-220.284,12	2.235,12	6.038,47	-120,00
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	708,15	1.570,00	1.570,00	160,65	1.409,35	1.409,35	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	708,15	1.570,00	1.570,00	160,65	1.409,35	1.409,35	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-708,15	-1.570,00	-1.570,00	-160,65	1.409,35	1.409,35	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Produktgruppe 0201

Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	708,15	1.570,00	1.570,00	160,65	1.409,35	1.409,35	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-708,15	-1.570,00	-1.570,00	-160,65	1.409,35	1.409,35	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	3.546.503,16	352.000,00	1.814.321,24	1.537.459,51	1.185.459,51	-276.861,73	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.538.604,22			31.555,76	31.555,76	31.555,76	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	123.085.107,38	352.000,00	1.814.321,24	1.569.015,27	1.217.015,27	-245.305,97	
11	- Personalaufwendungen	252.964,59	269.051,00	295.384,26	306.047,24	-36.996,24	-10.662,98	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.381,74	600.200,00	599.700,00	377.749,88	222.450,12	221.950,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.239.344,67	3.276,00	3.276,00	1.400,45	1.875,55	1.875,55	
15	- Transferaufwendungen	3.441.134,56		1.462.321,24	1.462.321,24	-1.462.321,24		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.952,43	1.768.097,60	1.768.597,60	6.570,11	1.761.527,49	1.762.027,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.207.777,99	2.640.624,60	4.129.279,10	2.154.088,92	486.535,68	1.975.190,18	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.670,61	-2.288.624,60	-2.314.957,86	-585.073,65	1.703.550,95	1.729.884,21	

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	29.195.719,30	23.790.542,00	23.790.542,00	31.427.954,12	7.637.412,12	7.637.412,12	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.195.719,30	23.790.542,00	23.790.542,00	31.427.954,12	7.637.412,12	7.637.412,12	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.073.048,69	21.501.917,40	21.475.584,14	30.842.880,47	9.340.963,07	9.367.296,33	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.073.048,69	21.501.917,40	21.475.584,14	30.842.880,47	9.340.963,07	9.367.296,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	29.073.048,69	21.501.917,40	21.475.584,14	30.842.880,47	9.340.963,07	9.367.296,33	

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	32.399.943,00	24.142.542,00	24.142.542,00	34.064.359,36	9.921.817,36	9.921.817,36	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.474.078,99	2.637.348,60	21.037.702,00	18.593.587,81	-15.956.239,21	2.444.114,19	428.471,83
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.074.135,99	21.505.193,40	3.104.840,00	15.470.771,55	-6.034.421,85	12.365.931,55	-428.471,83
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.881.285,92	18.000.000,00	18.000.000,00		-18.000.000,00	-18.000.000,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.881.285,92	18.000.000,00	18.000.000,00		-18.000.000,00	-18.000.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.245,78	1.570,00	1.570,00	355,45	1.214,55	1.214,55	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.245,78	1.570,00	1.570,00	355,45	1.214,55	1.214,55	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.880.040,14	17.998.430,00	17.998.430,00	-355,45	-17.998.785,45	-17.998.785,45	
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	1.881.285,92	18.000.000,00	18.000.000,00		- 18.000.000,00	- 18.000.000,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.245,78	1.570,00	1.570,00	355,45	1.214,55	1.214,55	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	1.880.040,14	17.998.430,00	17.998.430,00	-355,45	- 17.998.785,45	- 17.998.785,45	

Dezernatsbudget

LWL-Erster Landesrat

verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat Matthias Löb

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.909.627.725,05	2.113.111.329,00	2.113.153.689,77	2.113.382.727,62	271.398,62	229.037,85	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.351.415,02	26.752.348,00	27.298.689,67	25.651.509,70	-1.100.838,30	-1.647.179,97	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.598.785,97	3.292.618,49	3.294.666,49	2.312.589,02	-980.029,47	-982.077,47	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.084.964,98	1.508.892,72	7.516.217,23	9.658.062,66	8.149.169,94	2.141.845,43	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.942.662.891,02	2.144.665.188,21	2.151.263.263,16	2.151.004.889,00	6.339.700,79	-258.374,16	
11	- Personalaufwendungen	46.401.667,26	45.432.668,66	48.064.512,38	48.064.512,38	-2.631.843,72		
12	- Versorgungsaufwendungen	24.893.343,43	22.960.189,00	18.522.297,49	11.103.157,16	11.857.031,84	7.419.140,33	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334.189,42	6.061.540,00	5.660.484,63	4.583.421,54	1.478.118,46	1.077.063,09	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.508.059,06	2.302.256,90	2.302.692,15	1.626.018,35	676.238,55	676.673,80	
15	- Transferaufwendungen	3.789.694,59	3.789.500,00	3.713.988,14	3.713.814,20	75.685,80	173,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.871.283,58	16.339.334,98	29.540.426,48	27.947.401,48	-11.608.066,50	1.593.025,00	60.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.798.237,34	96.885.489,54	107.804.401,27	97.038.325,11	-152.835,57	10.766.076,16	60.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.852.864.653,68	2.047.779.698,67	2.043.458.861,89	2.053.966.563,89	6.186.865,22	10.507.702,00	-60.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	3.084.616,64	2.081.900,00	2.085.074,32	2.531.236,81	449.336,81	446.162,49	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.898.691,79	23.099.400,00	21.260.709,21	14.544.092,05	8.555.307,95	6.716.617,16	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.814.075,15	-21.017.500,00	-19.175.634,89	-12.012.855,24	9.004.644,76	7.162.779,65	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.841.050.578,53	2.026.762.198,67	2.024.283.227,00	2.041.953.708,65	15.191.509,98	17.670.481,65	-60.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.841.050.578,53	2.026.762.198,67	2.024.283.227,00	2.041.953.708,65	15.191.509,98	17.670.481,65	-60.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.841.050.578,53	2.026.762.198,67	2.024.283.227,00	2.041.953.708,65	15.191.509,98	17.670.481,65	-60.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.887.436,71	2.145.684.465,49	2.145.686.513,49	2.143.940.617,04	-1.743.848,45	-1.745.896,45	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.744.308,71	121.522.636,62	134.763.788,01	101.461.662,99	20.060.973,63	33.302.125,02	20.118.613,73
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.845.143.128,00	2.024.161.828,87	2.010.922.725,48	2.042.478.954,05	18.317.125,18	31.556.228,57	-20.118.613,73
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.662,63	1.662,63	1.662,63	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				8.550,00	8.550,00	8.550,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	216.498,86	136.300,00	136.300,00	137.503,10	1.203,10	1.203,10	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	216.498,86	136.300,00	136.300,00	147.715,73	11.415,73	11.415,73	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.459.641,73	2.928.152,37	3.540.947,94	1.654.413,67	1.273.738,70	1.886.534,27	855.486,34
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	512.740,00	530.000,00	530.000,00	502.560,00	27.440,00	27.440,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.972.381,73	3.458.152,37	4.070.947,94	2.156.973,67	1.301.178,70	1.913.974,27	855.486,34
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.755.882,87	-3.321.852,37	-3.934.647,94	-2.009.257,94	1.312.594,43	1.925.390,00	-855.486,34
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	71.274.805,32	12.206.600,00	81.229.376,91	85.301.486,91	73.094.886,91	4.072.110,00	
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	47.610.669,68	26.769.100,00	97.337.362,50	97.337.362,50	-70.568.262,50		
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	23.664.135,64	-14.562.500,00	-16.107.985,59	-12.035.875,59	2.526.624,41	4.072.110,00	

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
010301 Organisationsentwicklung				
Anzahl OE-Vorhaben insgesamt	79	90	85	- 5
Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben	8	8	7	- 1
010302 Zentrales Einkaufsmanagement				
Anzahl der Rahmenverträge	814	650	876	+ 226
Anzahl der Einzelvergaben	151	110	155	+ 45
Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)	3	20	3	- 17
Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen	3	18	2	- 16
010305 Mobilitätsservice				
durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr	33.998	34.000	31.126	- 2.874
010308 Kantine				
Kantinenbesucher pro Jahr	63.091	68.800	50.036	- 18.764
010309 Bibliothek				
Anzahl der Anfragen pro Jahr	605	580	638	+ 58
Anzahl der auftragsgemäß bearbeiteten Anfragen (Erfüllungsgrad)	99 %	99 %	99 %	± 0 %
010310 LWL-Betriebskindertagesstätte				
Anzahl der verbindlichen Anmeldungen pro Jahr	10	13	10	- 3
Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr	10	10	10	± 0

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Produktgruppe 0103

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	28.291,00	29.125,00	29.125,00	21.825,00	-7.300,00	-7.300,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.750,68	670.475,00	670.475,00	1.739.818,67	1.069.343,67	1.069.343,67	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391.382,19	1.459.515,49	1.459.515,49	781.026,97	-678.488,52	-678.488,52	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.721,84	27.672,72	27.672,72	83.979,45	56.306,73	56.306,73	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.045.145,71	2.186.788,21	2.186.788,21	2.626.650,09	439.861,88	439.861,88	
11	- Personalaufwendungen	5.008.647,09	5.087.997,00	4.963.926,10	4.963.926,10	124.070,90		
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.968,50	3.732.690,00	3.414.389,37	2.735.511,96	997.178,04	678.877,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697.113,92	1.472.217,90	1.467.553,98	798.130,47	674.087,43	669.423,51	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306.371,18	11.666.162,56	11.976.555,19	11.338.547,31	327.615,25	638.007,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.329.100,69	21.959.067,46	21.822.424,64	19.836.115,84	2.122.951,62	1.986.308,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.283.954,98	-19.772.279,25	-19.635.636,43	-17.209.465,75	2.562.813,50	2.426.170,68	

Jahresabschluss 2012

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Produktgruppe 0103

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.283.954,98	-19.772.279,25	-19.635.636,43	-17.209.465,75	2.562.813,50	2.426.170,68	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.283.954,98	-19.772.279,25	-19.635.636,43	-17.209.465,75	2.562.813,50	2.426.170,68	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.283.954,98	-19.772.279,25	-19.635.636,43	-17.209.465,75	2.562.813,50	2.426.170,68	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original-ansatz/Ist	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	2.192.965,23	2.230.785,49	2.230.785,49	2.544.812,26	314.026,77	314.026,77	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.136.373,41	20.232.318,56	20.515.840,59	18.282.027,05	1.950.291,51	2.233.813,54	1.008.156,49
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.943.408,18	-18.001.533,07	-18.285.055,10	-15.737.214,79	2.264.318,28	2.547.840,31	-1.008.156,49
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				8.550,00	8.550,00	8.550,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				8.550,00	8.550,00	8.550,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	751.338,08	2.206.245,00	2.511.412,34	782.631,54	1.423.613,46	1.728.780,80	707.934,36
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	751.338,08	2.206.245,00	2.511.412,34	782.631,54	1.423.613,46	1.728.780,80	707.934,36
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-751.338,08	-2.206.245,00	-2.511.412,34	-774.081,54	1.432.163,46	1.737.330,80	-707.934,36
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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				8.550,00	8.550,00	8.550,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	751.338,08	2.206.245,00	2.511.412,34	782.631,54	1.423.613,46	1.728.780,80	707.934,36
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-751.338,08	-2.206.245,00	-2.511.412,34	-774.081,54	1.432.163,46	1.737.330,80	-707.934,36

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten				
Anzahl der Planstellen im Stellenplan	2.352,11	2.360.65	2.386,14	+ 25,49
010402 Personalabrechnung				
Anzahl der monatlichen Zahlfälle an Beschäftigte ohne Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des Maßregelvollzuges	3.920	3.900	3.910	+ 10
010403 Personalbetreuung				
Anteil der Frauen an der Gesamtbeschäftigtenzahl	2.406	2.450	2.437	- 13
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	1.568	1.650	1.651	+ 1
010404 Personalbetreuung				
Gesamtzahl der Nachwuchskräfte	104	105	107	+ 2
Gesamtzahl der Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen	2.051	10.290	2.104	- 8.186

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	157.979,88	35.198,00	35.198,00	133.152,47	97.954,47	97.954,47	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.058,63	679.800,00	679.800,00	691.331,85	11.531,85	11.531,85	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.006,54	1.308.082,00	1.308.082,00	1.000.472,37	-307.609,63	-307.609,63	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.332.500,35			1.835.299,30	1.835.299,30	1.835.299,30	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.213.545,40	2.023.080,00	2.023.080,00	3.660.255,99	1.637.175,99	1.637.175,99	
11	- Personalaufwendungen	10.944.131,46	10.025.817,00	12.239.421,60	12.239.421,60	-2.213.604,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	21.981.505,91	19.344.212,00	15.213.653,26	13.733.140,82	5.611.071,18	1.480.512,44	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.745,86	479.900,00	626.302,75	571.796,10	-91.896,10	54.506,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.726,38	36.789,00	37.224,25	37.224,25	-435,25		
15	- Transferaufwendungen	64.884,00	70.600,00			70.600,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.508,09	2.110.326,40	2.213.339,57	1.331.408,64	778.917,76	881.930,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.191.501,70	32.067.644,40	30.329.941,43	27.912.991,41	4.154.652,99	2.416.950,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.977.956,30	-30.044.564,40	-28.306.861,43	-24.252.735,42	5.791.828,98	4.054.126,01	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.977.956,30	-30.044.564,40	-28.306.861,43	-24.252.735,42	5.791.828,98	4.054.126,01	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.977.956,30	-30.044.564,40	-28.306.861,43	-24.252.735,42	5.791.828,98	4.054.126,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-31.977.956,30	-30.044.564,40	-28.306.861,43	-24.252.735,42	5.791.828,98	4.054.126,01	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.045.103,11	2.023.002,00	2.023.002,00	1.739.612,80	-283.389,20	-283.389,20	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.473.034,76	37.945.964,04	38.143.527,84	35.572.994,09	2.372.969,95	2.570.533,75	510.753,79
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-34.427.931,65	-35.922.962,04	-36.120.525,84	-33.833.381,29	2.089.580,75	2.287.144,55	-510.753,79
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.662,63	1.662,63	1.662,63	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.876,00	30.000,00	30.000,00	9.692,00	-20.308,00	-20.308,00	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	5.876,00	30.000,00	30.000,00	11.354,63	-18.645,37	-18.645,37	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.887,79	8.904,58	22.898,92	17.392,11	-8.487,53	5.506,81	4.550,45
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	512.740,00	530.000,00	530.000,00	502.560,00	27.440,00	27.440,00	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	528.627,79	538.904,58	552.898,92	519.952,11	18.952,47	32.946,81	4.550,45
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-522.751,79	-508.904,58	-522.898,92	-508.597,48	307,10	14.301,44	-4.550,45
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	764,65						
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	764,65						

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	5.876,00	30.000,00	30.000,00	11.354,63	-18.645,37	-18.645,37	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	528.627,79	538.904,58	552.898,92	519.952,11	18.952,47	32.946,81	4.550,45
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-522.751,79	-508.904,58	-522.898,92	-508.597,48	307,10	14.301,44	-4.550,45

Jahresabschluss 2012

**Personalgestellung und sonstiges
Personal**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

**Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	16.756.035,30	19.412.048,00	19.958.389,67	16.606.940,72	-2.805.107,28	-3.351.448,95	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.552.678,01	1.463.220,00	7.470.386,01	7.470.386,01	6.007.166,01		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	21.308.713,31	20.875.268,00	27.428.775,68	24.077.326,73	3.202.058,73	-3.351.448,95	
11	- Personalaufwendungen	16.782.737,95	16.623.754,66	16.928.087,43	16.928.087,43	-304.332,77		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.911.837,52	3.615.977,00	3.308.644,23	-2.629.983,66	6.245.960,66	5.938.627,89	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.494,48	1.017.017,00	7.573.524,68	7.572.868,22	-6.555.851,22	656,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.203.069,95	21.256.748,66	27.810.256,34	21.870.971,99	-614.223,33	5.939.284,35	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.643,36	-381.480,66	-381.480,66	2.206.354,74	2.587.835,40	2.587.835,40	

Jahresabschluss 2012

**Personalgestaltung und sonstiges
Personal**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

**Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.643,36	-381.480,66	-381.480,66	2.206.354,74	2.587.835,40	2.587.835,40	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	105.643,36	-381.480,66	-381.480,66	2.206.354,74	2.587.835,40	2.587.835,40	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	105.643,36	-381.480,66	-381.480,66	2.206.354,74	2.587.835,40	2.587.835,40	

Jahresabschluss 2012

Personalgestellung und sonstiges
Personal

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	16.748.894,20	19.434.848,00	19.434.848,00	17.807.779,88	-1.627.068,12	-1.627.068,12	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.186.105,91	19.832.048,00	19.832.048,00	16.891.951,84	2.940.096,16	2.940.096,16	521,73
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-437.211,71	-397.200,00	-397.200,00	915.828,04	1.313.028,04	1.313.028,04	-521,73
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							
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 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
010201 IT-Service				
Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)	57.652	75.000	52.717	- 22.283
Anzahl betreuter APC	12.824	12.000	13.661	+ 1.661
Anzahl betreuter Server (reale Server)	745	750	719	- 31
Anzahl betreuter Drucker	7.123	6.000	7.590	+ 1.590
010202 IT-Entwicklung				
Anzahl der IT-Vorhaben auf Basis der OE-Rahmenplanung	61	55	73	+ 18

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	78.489,00	76.662,00	76.662,00	75.426,56	-1.235,44	-1.235,44	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.868.816,29	5.983.225,00	5.983.225,00	6.606.299,27	623.074,27	623.074,27	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.953,80						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	394,37			4.587,25	4.587,25	4.587,25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.024.653,46	6.059.887,00	6.059.887,00	6.686.313,08	626.426,08	626.426,08	
11	- Personalaufwendungen	9.240.318,72	9.415.595,00	9.616.842,25	9.616.842,25	-201.247,25		
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.095,74	1.768.550,00	1.511.844,50	1.168.773,55	599.776,45	343.070,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735.023,29	752.025,00	756.688,92	750.082,21	1.942,79	6.606,71	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358.051,56	805.439,46	1.062.144,96	1.062.144,96	-256.705,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.626.489,31	12.741.609,46	12.947.520,63	12.597.842,97	143.766,49	349.677,66	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.601.835,85	-6.681.722,46	-6.887.633,63	-5.911.529,89	770.192,57	976.103,74	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.601.835,85	-6.681.722,46	-6.887.633,63	-5.911.529,89	770.192,57	976.103,74	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.601.835,85	-6.681.722,46	-6.887.633,63	-5.911.529,89	770.192,57	976.103,74	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.601.835,85	-6.681.722,46	-6.887.633,63	-5.911.529,89	770.192,57	976.103,74	

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.589.566,89	5.988.265,00	5.988.265,00	5.459.851,29	-528.413,71	-528.413,71	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.483.224,17	11.563.876,46	11.970.068,27	11.096.372,95	467.503,51	873.695,32	316.718,42
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.893.657,28	-5.575.611,46	-5.981.803,27	-5.636.521,66	-60.910,20	345.281,61	-316.718,42
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	658.233,52	697.470,00	967.565,73	817.261,25	-119.791,25	150.304,48	143.001,53
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	658.233,52	697.470,00	967.565,73	817.261,25	-119.791,25	150.304,48	143.001,53
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-658.233,52	-697.470,00	-967.565,73	-817.261,25	-119.791,25	150.304,48	-143.001,53
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	658.233,52	697.470,00	967.565,73	817.261,25	-119.791,25	150.304,48	143.001,53
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-658.233,52	-697.470,00	-967.565,73	-817.261,25	-119.791,25	150.304,48	-143.001,53

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	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	100	105	+5
Fallzahlen Vergütungsvereinbarungen SGB XII	480	485	460	-25
010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen				
Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)	1.340	1.390	1.451	+61

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.065,85			-27,45	-27,45	-27,45	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.462,00	502.121,00	504.169,00	509.306,53	7.185,53	5.137,53	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.120,92	18.000,00	18.000,00	156.063,16	138.063,16	138.063,16	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	640.648,77	520.121,00	522.169,00	665.342,24	145.221,24	143.173,24	
11	- Personalaufwendungen	4.425.832,04	4.279.505,00	4.316.235,00	4.316.235,00	-36.730,00		
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.615,32	63.000,00	90.115,50	89.695,99	-26.695,99	419,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.771,47	38.725,00	38.725,00	38.157,42	567,58	567,58	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.146,13	728.189,56	6.649.792,96	6.577.551,20	-5.849.361,64	72.241,76	60.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.452.364,96	5.109.419,56	11.094.868,46	11.021.639,61	-5.912.220,05	73.228,85	60.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.811.716,19	-4.589.298,56	-10.572.699,46	-10.356.297,37	-5.766.998,81	216.402,09	-60.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	48.138,45	32.700,00	32.700,00	37.845,05	5.145,05	5.145,05	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	48.138,45	32.700,00	32.700,00	37.845,05	5.145,05	5.145,05	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.763.577,74	-4.556.598,56	-10.539.999,46	-10.318.452,32	-5.761.853,76	221.547,14	-60.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.763.577,74	-4.556.598,56	-10.539.999,46	-10.318.452,32	-5.761.853,76	221.547,14	-60.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.763.577,74	-4.556.598,56	-10.539.999,46	-10.318.452,32	-5.761.853,76	221.547,14	-60.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.022.257,92	958.321,00	960.369,00	948.208,37	-10.112,63	-12.160,63	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.092.841,28	5.100.529,56	11.194.620,12	5.502.106,89	-401.577,33	5.692.513,23	5.667.970,17
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.070.583,36	-4.142.208,56	-10.234.251,12	-4.553.898,52	-411.689,96	5.680.352,60	-5.667.970,17
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	208.368,06	104.000,00	104.000,00	125.556,30	21.556,30	21.556,30	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	208.368,06	104.000,00	104.000,00	125.556,30	21.556,30	21.556,30	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.182,34	15.532,79	39.070,95	37.128,77	-21.595,98	1.942,18	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	34.182,34	15.532,79	39.070,95	37.128,77	-21.595,98	1.942,18	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.185,72	88.467,21	64.929,05	88.427,53	-39,68	23.498,48	
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	208.368,06	104.000,00	104.000,00	125.556,30	21.556,30	21.556,30	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	34.182,34	15.532,79	39.070,95	37.128,77	-21.595,98	1.942,18	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	174.185,72	88.467,21	64.929,05	88.427,53	-39,68	23.498,48	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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				414,00	414,00	414,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.907,99			3.755,62	3.755,62	3.755,62	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.907,99			4.169,62	4.169,62	4.169,62	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	900,00	900,00	900,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	12.925,67	4.300,00	6.688,67	6.688,67	-2.388,67		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,00	200,00	175,00	175,00	25,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.996,67	5.400,00	7.763,67	7.763,67	-2.363,67		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.088,68	-5.400,00	-7.763,67	-3.594,05	1.805,95	4.169,62	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	7.088,68	5.400,00	5.400,00	3.594,05	-1.805,95	-1.805,95	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.088,68	5.400,00	5.400,00	3.594,05	-1.805,95	-1.805,95	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.363,67			2.363,67	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.363,67			2.363,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.363,67			2.363,67	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	7.088,68	5.400,00	5.400,00	4.008,05	-1.391,95	-1.391,95	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.996,67	5.400,00	7.763,67	7.763,67	-2.363,67		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.907,99		-2.363,67	-3.755,62	-3.755,62	-1.391,95	
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							
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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	5.123,50	3.600,00	1.749,47	1.575,53	2.024,47	173,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,91	300,00	2.150,53	2.150,53	-1.850,53		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.667,41	4.400,00	4.400,00	4.226,06	173,94	173,94	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.667,41	-4.400,00	-4.400,00	-4.226,06	173,94	173,94	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	5.667,41	4.400,00	4.400,00	4.226,06	-173,94	-173,94	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.667,41	4.400,00	4.400,00	4.226,06	-173,94	-173,94	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.667,41	4.400,00	4.400,00	4.226,06	-173,94	-173,94	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.623,50	4.400,00	4.400,00	2.075,53	2.324,47	2.324,47	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	43,91			2.150,53	2.150,53	2.150,53	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-
Stiftung

Produktgruppe 1703

Stiftungen: Produktbereich 17

Verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.688,27	6.800,00	6.800,00	7.146,64	346,64	346,64	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.500,00						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	27.188,27	6.800,00	6.800,00	7.146,64	346,64	346,64	
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	32.767,25	8.600,00	11.382,67	11.382,67	-2.782,67		
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.791,25	12.700,00	15.482,67	15.406,67	-2.706,67	76,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.602,98	-5.900,00	-8.682,67	-8.260,03	-2.360,03	422,64	

Jahresabschluss 2012

Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-
Stiftung

Produktgruppe 1703

Stiftungen: Produktbereich 17

Verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	9.602,98	5.900,00	8.682,67	8.260,03	2.360,03	-422,64	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.602,98	5.900,00	8.682,67	8.260,03	2.360,03	-422,64	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	17.291,25	12.700,00	12.700,00	15.406,67	2.706,67	2.706,67	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.239,71	10.200,00	10.200,00	3.565,90	6.634,10	6.634,10	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.948,46	2.500,00	2.500,00	11.840,77	9.340,77	9.340,77	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,00	2.300,00	2.358,87	2.358,87	-58,87		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.267,00	2.300,00	2.358,87	2.358,87	-58,87		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.267,00	-2.300,00	-2.358,87	-2.358,87	-58,87		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	2.267,00	2.300,00	2.358,87	2.358,87	58,87		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.267,00	2.300,00	2.358,87	2.358,87	58,87		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.267,00	2.300,00	2.300,00	2.358,87	58,87	58,87	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.267,00			2.358,87	2.358,87	2.358,87	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030,10	2.400,00	2.400,00	2.211,43	188,57	188,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,91	200,00	200,00	12,03	187,97	187,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.079,01	2.600,00	2.600,00	2.223,46	376,54	376,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.079,01	-2.600,00	-2.600,00	-2.223,46	376,54	376,54	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	3.079,01	2.600,00	2.600,00	2.223,46	-376,54	-376,54	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.079,01	2.600,00	2.600,00	2.223,46	-376,54	-376,54	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079,01	2.600,00	2.600,00	2.223,46	-376,54	-376,54	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030,10	2.600,00	2.600,00	2.211,43	388,57	388,57	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	48,91			12,03	12,03	12,03	
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)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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			42.360,77	43.800,43	43.800,43	1.439,66	
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			42.360,77	43.800,43	43.800,43	1.439,66	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.633,90	10.400,00	10.832,51	10.832,51	-432,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.938,22	100,00	42.360,77	42.360,77	-42.260,77		
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.572,12	10.500,00	53.193,28	53.193,28	-42.693,28		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.572,12	-10.500,00	-10.832,51	-9.392,85	1.107,15	1.439,66	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	14.572,12	10.500,00	10.500,00	9.392,85	-1.107,15	-1.107,15	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.572,12	10.500,00	10.500,00	9.392,85	-1.107,15	-1.107,15	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-332,51			332,51	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-332,51			332,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-332,51			332,51	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	14.572,12	10.500,00	10.500,00	53.193,28	42.693,28	42.693,28	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	10.500,00	20.166,41	20.166,41	-9.666,41		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	13.272,12		-9.666,41	33.026,87	33.026,87	42.693,28	
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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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		158,50	158,50	158,50		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.141,50		158,50	158,50	158,50		
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	20.354,42	11.000,00	5.550,00	5.550,00	5.450,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,95	500,00	6.441,28	6.441,28	-5.941,28		
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.621,37	13.100,00	13.591,28	13.591,28	-491,28		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.479,87	-13.100,00	-13.432,78	-13.432,78	-332,78		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	13.479,87	13.100,00	13.432,78	13.432,78	332,78		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.479,87	13.100,00	13.432,78	13.432,78	332,78		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	13.479,87	13.100,00	13.100,00	13.432,78	332,78	332,78	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.855,42	13.100,00	13.100,00	7.551,00	5.549,00	5.549,00	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.375,55			5.881,78	5.881,78	5.881,78	
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.909.362.965,17	2.112.970.344,00	2.112.970.344,00	2.113.108.109,16	137.765,16	137.765,16	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.981,44	22.900,00	22.900,00	21.783,15	-1.116,85	-1.116,85	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				103.833,37	103.833,37	103.833,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.909.385.946,61	2.112.993.244,00	2.112.993.244,00	2.113.233.725,68	240.481,68	240.481,68	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	3.686.407,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.308,90						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.895.715,90	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.905.490.230,71	2.109.293.244,00	2.109.293.244,00	2.109.533.725,68	240.481,68	240.481,68	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	2.980.721,12	2.005.000,00	2.005.000,00	2.449.903,66	444.903,66	444.903,66	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.898.691,79	23.099.400,00	21.260.709,21	14.544.092,05	8.555.307,95	6.716.617,16	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.917.970,67	-21.094.400,00	-19.255.709,21	-12.094.188,39	9.000.211,61	7.161.520,82	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.893.572.260,04	2.088.198.844,00	2.090.037.534,79	2.097.439.537,29	9.240.693,29	7.402.002,50	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.893.572.260,04	2.088.198.844,00	2.090.037.534,79	2.097.439.537,29	9.240.693,29	7.402.002,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.893.572.260,04	2.088.198.844,00	2.090.037.534,79	2.097.439.537,29	9.240.693,29	7.402.002,50	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.912.225.204,02	2.114.998.244,00	2.114.998.244,00	2.115.345.503,27	347.259,27	347.259,27	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.299.683,78	26.799.400,00	33.047.153,11	14.072.876,23	12.726.523,77	18.974.276,88	12.614.493,13
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.897.925.520,24	2.088.198.844,00	2.081.951.090,89	2.101.272.627,04	13.073.783,04	19.321.536,15	-12.614.493,13
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	71.274.040,67	12.206.600,00	81.229.376,91	85.301.486,91	73.094.886,91	4.072.110,00	
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	47.610.669,68	26.769.100,00	97.337.362,50	97.337.362,50	-70.568.262,50		
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	23.663.370,99	-14.562.500,00	-16.107.985,59	-12.035.875,59	2.526.624,41	4.072.110,00	

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin Judith Pirscher

Jahresabschluss 2012

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	30.450,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.450,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00			
11	- Personalaufwendungen	97.603,12	115.414,00	117.175,43	117.175,43	-1.761,43		
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.197.600,00	6.500.500,00	5.783.601,00	5.783.601,00	716.899,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,48	3.400,00	3.400,00	366,80	3.033,20	3.033,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.295.410,60	6.619.314,00	5.904.176,43	5.901.143,23	718.170,77	3.033,20	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.264.960,60	-6.579.714,00	-5.864.576,43	-5.861.543,23	718.170,77	3.033,20	

Jahresabschluss 2012

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	10.514.010,04	13.198.200,00	13.198.200,00	11.147.734,81	-2.050.465,19	-2.050.465,19	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.514.010,04	13.198.200,00	13.198.200,00	11.147.734,81	-2.050.465,19	-2.050.465,19	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.249.049,44	6.618.486,00	7.333.623,57	5.286.191,58	-1.332.294,42	-2.047.431,99	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.249.049,44	6.618.486,00	7.333.623,57	5.286.191,58	-1.332.294,42	-2.047.431,99	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	8.249.049,44	6.618.486,00	7.333.623,57	5.286.191,58	-1.332.294,42	-2.047.431,99	

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	10.574.235,04	13.237.800,00	13.237.800,00	11.187.334,81	-2.050.465,19	-2.050.465,19	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.489,70	6.593.907,00	5.876.830,82	5.873.797,62	720.109,38	3.033,20	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	8.302.745,34	6.643.893,00	7.360.969,18	5.313.537,19	-1.330.355,81	-2.047.431,99	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.632.475,03	15.034.200,00	15.034.200,00	14.692.369,19	-341.830,81	-341.830,81	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	13.632.475,03	15.034.200,00	15.034.200,00	14.692.369,19	-341.830,81	-341.830,81	
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	24.194.555,99	7.869.400,00	41.954.050,68	17.132.844,89	-9.263.444,89	24.821.205,79	24.821.205,79
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	24.194.555,99	7.869.400,00	41.954.050,68	17.132.844,89	-9.263.444,89	24.821.205,79	24.821.205,79
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.562.080,96	7.164.800,00	-26.919.850,68	-2.440.475,70	-9.605.275,70	24.479.374,98	-24.821.205,79
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	30.450,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.450,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00			
11	- Personalaufwendungen	97.603,12	115.414,00	117.175,43	117.175,43	-1.761,43		
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.197.600,00	6.500.500,00	5.783.601,00	5.783.601,00	716.899,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,48	3.400,00	3.400,00	366,80	3.033,20	3.033,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.295.410,60	6.619.314,00	5.904.176,43	5.901.143,23	718.170,77	3.033,20	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.264.960,60	-6.579.714,00	-5.864.576,43	-5.861.543,23	718.170,77	3.033,20	

Jahresabschluss 2012

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	10.514.010,04	13.198.200,00	13.198.200,00	11.147.734,81	-2.050.465,19	-2.050.465,19	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.514.010,04	13.198.200,00	13.198.200,00	11.147.734,81	-2.050.465,19	-2.050.465,19	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.249.049,44	6.618.486,00	7.333.623,57	5.286.191,58	-1.332.294,42	-2.047.431,99	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.249.049,44	6.618.486,00	7.333.623,57	5.286.191,58	-1.332.294,42	-2.047.431,99	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	8.249.049,44	6.618.486,00	7.333.623,57	5.286.191,58	-1.332.294,42	-2.047.431,99	

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	10.574.235,04	13.237.800,00	13.237.800,00	11.187.334,81	-2.050.465,19	-2.050.465,19	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.489,70	6.593.907,00	5.876.830,82	5.873.797,62	720.109,38	3.033,20	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	8.302.745,34	6.643.893,00	7.360.969,18	5.313.537,19	-1.330.355,81	-2.047.431,99	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.632.475,03	15.034.200,00	15.034.200,00	14.692.369,19	-341.830,81	-341.830,81	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	13.632.475,03	15.034.200,00	15.034.200,00	14.692.369,19	-341.830,81	-341.830,81	
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	24.194.555,99	7.869.400,00	41.954.050,68	17.132.844,89	-9.263.444,89	24.821.205,79	24.821.205,79
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	24.194.555,99	7.869.400,00	41.954.050,68	17.132.844,89	-9.263.444,89	24.821.205,79	24.821.205,79
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.562.080,96	7.164.800,00	-26.919.850,68	-2.440.475,70	-9.605.275,70	24.479.374,98	-24.821.205,79
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	13.632.475,03	15.034.200,00	15.034.200,00	14.692.369,19	-341.830,81	-341.830,81	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	24.194.555,99	7.869.400,00	41.954.050,68	17.132.844,89	-9.263.444,89	24.821.205,79	24.821.205,79
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	10.562.080,96	7.164.800,00	26.919.850,68	-2.440.475,70	-9.605.275,70	24.479.374,98	24.821.205,79

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht

verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent Hans Meyer

Jahresabschluss 2012

LWL-Dezernat Landesjugendamt,
Schulen, Koordinationsstelle Sucht
Dezernatsbudget

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.533.377,04	3.476.119,00	3.498.711,92	3.526.840,81	50.721,81	28.128,89	
3	+ Sonstige Transfererträge	782.795,93	551.200,00	551.200,00	785.062,97	233.862,97	233.862,97	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.948.503,50	12.472.132,00	12.498.032,00	11.796.967,44	-675.164,56	-701.064,56	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.139.435,66	4.848.764,00	4.906.334,49	5.226.439,50	377.675,50	320.105,01	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.485.095,27	3.943.197,00	4.057.335,18	5.228.162,72	1.284.965,72	1.170.827,54	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	848.163,02	8.600,00	8.600,00	390.090,54	381.490,54	381.490,54	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	716,96			1.721,70	1.721,70	1.721,70	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	29.738.087,38	25.300.012,00	25.520.213,59	26.955.285,68	1.655.273,68	1.435.072,09	
11	- Personalaufwendungen	36.803.746,52	38.543.204,32	39.082.489,88	37.804.104,22	739.100,10	1.278.385,66	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.850,64	5.000,00	4.198,68	4.198,68	801,32		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.201.496,08	36.694.093,00	39.412.690,94	37.175.787,87	-481.694,87	2.236.903,07	228.618,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.215.625,71	2.235.684,13	2.542.514,51	1.988.878,72	246.805,41	553.635,79	292.857,15
15	- Transferaufwendungen	105.728.210,02	107.521.100,00	105.724.862,35	102.464.136,35	5.056.963,65	3.260.726,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.814.941,04	24.223.549,41	24.572.095,85	23.933.032,65	290.516,76	639.063,20	137.548,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.767.870,01	209.222.630,86	211.338.852,21	203.370.138,49	5.852.492,37	7.968.713,72	659.023,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.029.782,63	-183.922.618,86	-185.818.638,62	-176.414.852,81	7.507.766,05	9.403.785,81	-659.023,87

Jahresabschluss 2012

LWL-Dezernat Landesjugendamt,
Schulen, Koordinationsstelle Sucht
Dezernatsbudget

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	289.212,40	241.050,00	241.050,00	251.489,30	10.439,30	10.439,30	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	289.212,40	241.050,00	241.050,00	251.489,30	10.439,30	10.439,30	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.740.570,23	-183.681.568,86	-185.577.588,62	-176.163.363,51	7.518.205,35	9.414.225,11	-659.023,87
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.740.570,23	-183.681.568,86	-185.577.588,62	-176.163.363,51	7.518.205,35	9.414.225,11	-659.023,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-174.740.570,23	-183.681.568,86	-185.577.588,62	-176.163.363,51	7.518.205,35	9.414.225,11	-659.023,87

Jahresabschluss 2012

LWL-Dezernat Landesjugendamt,
Schulen, Koordinationsstelle Sucht
Dezernatsbudget

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	30.124.017,54	25.247.332,00	25.444.033,59	25.902.161,25	654.829,25	458.127,66	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.523.660,31	206.253.161,41	215.422.755,82	202.042.715,86	4.210.445,55	13.380.039,96	5.393.733,31
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-172.399.642,77	-181.005.829,41	-189.978.722,23	-176.140.554,61	4.865.274,80	13.838.167,62	-5.393.733,31
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.928,13	17.800,00	18.924,35	36.694,23	18.894,23	17.769,88	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.912,76			13.341,32	13.341,32	13.341,32	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.283,59	900,00	900,00		-900,00	-900,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	564.124,48	18.700,00	19.824,35	50.035,55	31.335,55	30.211,20	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.256.213,16	2.539.725,00	3.910.395,46	2.081.418,29	458.306,71	1.828.977,17	1.521.841,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.256.213,16	2.539.725,00	3.910.395,46	2.081.418,29	458.306,71	1.828.977,17	1.521.841,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.692.088,68	-2.521.025,00	-3.890.571,11	-2.031.382,74	489.642,26	1.859.188,37	-1.521.841,00
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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	29.026,00	2.110,00	2.110,00	2.482,31	372,31	372,31	
3	+ Sonstige Transfererträge				12,00	12,00	12,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.267,34	12.500,00	12.500,00	55.489,70	42.989,70	42.989,70	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196,43						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	147.489,77	14.610,00	14.610,00	57.984,01	43.374,01	43.374,01	
11	- Personalaufwendungen	1.756.383,90	1.588.092,00	1.674.465,02	1.674.310,08	-86.218,08	154,94	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.851,28	62.000,00	80.984,45	46.031,19	15.968,81	34.953,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.575,48	72.914,40	82.914,40	82.145,66	-9.231,26	768,74	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.273,37	230.674,40	244.205,39	233.026,74	-2.352,34	11.178,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.665.084,03	1.953.680,80	2.082.569,26	2.035.513,67	-81.832,87	47.055,59	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.517.594,26	-1.939.070,80	-2.067.959,26	-1.977.529,66	-38.458,86	90.429,60	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.517.594,26	-1.939.070,80	-2.067.959,26	-1.977.529,66	-38.458,86	90.429,60	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.517.594,26	-1.939.070,80	-2.067.959,26	-1.977.529,66	-38.458,86	90.429,60	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.517.594,26	-1.939.070,80	-2.067.959,26	-1.977.529,66	-38.458,86	90.429,60	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	145.097,77	12.500,00	12.500,00	54.912,70	42.412,70	42.412,70	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.328,46	1.742.488,40	1.875.516,55	1.799.250,26	-56.761,86	76.266,29	12.949,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.197.230,69	-1.729.988,40	-1.863.016,55	-1.744.337,56	-14.349,16	118.678,99	-12.949,00
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417,78			372,31	372,31	372,31	
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	417,78			372,31	372,31	372,31	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.996,79	34.975,00	50.507,98	47.390,24	-12.415,24	3.117,74	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	34.996,79	34.975,00	50.507,98	47.390,24	-12.415,24	3.117,74	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.579,01	-34.975,00	-50.507,98	-47.017,93	-12.042,93	3.490,05	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	417,78			372,31	372,31	372,31	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	34.996,79	34.975,00	50.507,98	47.390,24	-12.415,24	3.117,74	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-34.579,01	-34.975,00	-50.507,98	-47.017,93	-12.042,93	3.490,05	

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	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	853	882	853	- 29
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	2.910	3.002	2.864	- 138
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	955	966	913	- 53
Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	231	235	228	- 7
Förderschwerpunkt Sehen	589	611	601	- 10
LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen	308	290	268	- 22
Gesamt	5.846	5.986	5.727	- 259
030102 Schülerbeförderung				
Anzahl der Schüler/innen im Fahrdienst	4.822	4.860	4.757	- 103
jährliche durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler/in im Schülerspezialverkehr	4.260 €	3.932 €	4.469 €	+ 537 €
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)	271 (256)	275 (266)	261 (245)	- 14 (- 21)
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	179	172	163	- 9
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	960 (295)	1.010 (309)	980 (285)	- 30 (- 24)

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr				
- Oberlin Schule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	4.570 €	4.454 €	4.551 €	+ 97 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	7.654 €	8.866 €	8.744 €	- 122 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	2.746 €	2.427 €	3.245 €	+ 818 €

Jahresabschluss 2012

Zentrale Leistungen des Trägers der
LWL-Schulen

Produktgruppe 0301

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.762.385,68	1.762.885,00	1.762.885,00	1.764.337,13	1.452,13	1.452,13	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.437,29	10.000,00	10.000,00	24.417,76	14.417,76	14.417,76	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.203,58	282.812,00	282.812,00	510.925,42	228.113,42	228.113,42	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.983,29			68.117,95	68.117,95	68.117,95	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.321.009,84	2.055.697,00	2.055.697,00	2.367.798,26	312.101,26	312.101,26	
11	- Personalaufwendungen	732.083,40	1.150.822,00	713.890,60	686.016,43	464.805,57	27.874,17	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.905.642,57	22.595.600,00	24.873.880,68	24.764.946,21	-2.169.346,21	108.934,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.979,28	144.915,00	144.915,00	35.171,70	109.743,30	109.743,30	
15	- Transferaufwendungen				-865,00	865,00	865,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.810,07	7.550,00	9.158,54	3.612,68	3.937,32	5.545,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.691.515,32	23.898.887,00	25.741.844,82	25.488.882,02	-1.589.995,02	252.962,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.370.505,48	-21.843.190,00	-23.686.147,82	-23.121.083,76	-1.277.893,76	565.064,06	

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.819.030,57	2.055.581,00	2.055.581,00	2.224.641,09	169.060,09	169.060,09	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.368.162,57	23.656.377,00	27.596.061,11	25.679.419,51	-2.023.042,51	1.916.641,60	1.648.650,44
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-21.549.132,00	-21.600.796,00	-25.540.480,11	-23.454.778,42	-1.853.982,42	2.085.701,69	-1.648.650,44
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.280,96	605.000,00	244.652,98	34.046,51	570.953,49	210.606,47	188.322,12
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	50.280,96	605.000,00	244.652,98	34.046,51	570.953,49	210.606,47	188.322,12
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.668,24	-605.000,00	-244.652,98	-34.046,51	570.953,49	210.606,47	-188.322,12
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

Zentrale Leistungen des Trägers der
LWL-Schulen

Produktgruppe 0301

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.370.505,48	-21.843.190,00	-23.686.147,82	-23.121.083,76	-1.277.893,76	565.064,06	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.370.505,48	-21.843.190,00	-23.686.147,82	-23.121.083,76	-1.277.893,76	565.064,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.370.505,48	-21.843.190,00	-23.686.147,82	-23.121.083,76	-1.277.893,76	565.064,06	

Jahresabschluss 2012

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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	50.280,96	605.000,00	244.652,98	34.046,51	570.953,49	210.606,47	188.322,12
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-41.668,24	-605.000,00	-244.652,98	-34.046,51	570.953,49	210.606,47	-188.322,12

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung				
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	81	80	74	- 6
Anzahl der Fortbildungen	48	25	30	+ 5
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	1.521	1.250	1.379	+ 129
060102 Tagesbetreuung von Kindern				
Anzahl eingegangener Testatanträge	14.496	16.000	14.710	- 1.290
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	89	120	35	- 85
Anzahl der Fortbildungen	56	55	72	+ 17
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	1.074	1.400	1.521	+ 121
060103 Finanzierung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen				
Anzahl anerkannte bzw. geförderte Kinder	9.138 *	9.226	9.260 **	+ 34
Anteil von Kindern mit Behinderung in integrativen Kindertageseinrichtungen an insgesamt geförderten behinderten Kindern	77%	77%	79%	+ 2,0%-Punkte
Finanzvolumen LWL-Mittel	105.546.835 €	106.775.000 €	101.766.104 €	- 5.008.896 €
Kosten pro gefördertem Kind	11.550 €	11.573 €	10.990 €	- 583 €
060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.905	1.800	1.729	- 71
Fördervolumen				
- LWL-Mittel	51.100 €	51.100 €	51.100 €	-
- Landesmittel	34.131.704 €	36.000.000 €	37.566.931 €	+1.566.931 €
- Bundesmittel	188.998 €	270.000 €	208.103 €	- 61.897 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
060105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.740	1.300	1.925	+ 625
Fördervolumen - Landesmittel	710.950.850 €	796.040.000 €	903.805.068 €	+107.765.068 €

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

** = 8.567 geförderte Kinder und zusätzlich 693 "kostenneutrale" Kinder / inkl. 291 Kinder mit Behinderung unter 3 Jahren

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.933.185,30	147.140,00	147.140,00	323.489,20	176.349,20	176.349,20	
3	+ Sonstige Transfererträge	781.198,59	551.000,00	551.000,00	785.050,97	234.050,97	234.050,97	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.301,98	185.624,00	185.624,00	182.346,66	-3.277,34	-3.277,34	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.660,11	260.000,00	260.000,00	360.495,22	100.495,22	100.495,22	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.667,54			225.969,40	225.969,40	225.969,40	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.592.013,52	1.143.764,00	1.143.764,00	1.877.351,45	733.587,45	733.587,45	
11	- Personalaufwendungen	3.662.170,10	3.858.340,00	3.658.233,09	3.657.562,91	200.777,09	670,18	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.659,00	268.640,00	364.699,37	344.450,21	-75.810,21	20.249,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.794,00		6.500,00	6.409,55	-6.409,55	90,45	
15	- Transferaufwendungen	105.686.459,37	106.921.100,00	105.053.600,00	101.870.493,55	5.050.606,45	3.183.106,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.800,05	39.500,00	68.082,76	47.537,63	-8.037,63	20.545,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.626.882,52	111.087.580,00	109.151.115,22	105.926.453,85	5.161.126,15	3.224.661,37	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.034.869,00	-109.943.816,00	-108.007.351,22	-104.049.102,40	5.894.713,60	3.958.248,82	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	131,34	50,00	50,00	398,43	348,43	348,43	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	131,34	50,00	50,00	398,43	348,43	348,43	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.034.737,66	-109.943.766,00	-108.007.301,22	-104.048.703,97	5.895.062,03	3.958.597,25	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-106.034.737,66	-109.943.766,00	-108.007.301,22	-104.048.703,97	5.895.062,03	3.958.597,25	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-106.034.737,66	-109.943.766,00	-108.007.301,22	-104.048.703,97	5.895.062,03	3.958.597,25	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575.481,05	1.143.814,00	1.143.814,00	1.693.560,36	549.746,36	549.746,36	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.053.012,57	110.908.294,00	112.407.225,27	106.979.562,61	3.928.731,39	5.427.662,66	1.603.963,52
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-107.477.531,52	-109.764.480,00	-111.263.411,27	-105.286.002,25	4.478.477,75	5.977.409,02	-1.603.963,52
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.283,59	900,00	900,00		-900,00	-900,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.283,59	900,00	900,00		-900,00	-900,00	
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)	3.283,59	900,00	900,00		-900,00	-900,00	
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	3.283,59	900,00	900,00		-900,00	-900,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen							
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	3.283,59	900,00	900,00		-900,00	-900,00	

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
060202 Beratung, Planung, Förderung				
Anzahl der Fortbildungen	90	100	84	- 16
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	2.982	2.800	3.889	+ 1.089
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	141	175	102	- 73
Anzahl Kinder/Jugendliche in Westfälischen Pflegefamilien	1.143	970	1.230	+ 260
Anzahl eingegangener Förderanträge	795	500	578	+ 78
Fördervolumen - Landesmittel	37.230.245 €	32.000.000 €	38.368.303 €	+ 6.368.303 €
060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen				
Anzahl eingegangener Testatanträge	217	200	211	+ 11
Anzahl örtliche Prüfungen	344	200	377	+ 177
Überprüfungen "Bes. Vorkommnisse in Einrichtungen"	134	100	176	+ 76
Vermittlungen von geeigneten Einrichtungen	72	80	75	- 5
060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe				
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus LWL-Mitteln	2	10	1	- 9
Sonstige Kostenerstattungszusagen	18	20	27	+ 7
Finanzvolumen LWL-Mittel	572.020 €	610.000 €	509.415 €	- 100.585 €
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Landesmitteln	9	5	6	+ 1
Finanzvolumen Landesmittel	144.789 €	250.000 €	194.272 €	- 55.728 €
Anzahl der Fortbildungen	23	22	23	+ 1
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	883	900	745	- 155
060205 Zentrale Adoptionsstelle				
Anzahl eingegangener Testatanträge	96	120	98	- 22
Anzahl abgeschlossener Adoptionsverfahren	8	11	9	- 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.707,45	1.000,00	1.000,00	106.455,11	105.455,11	105.455,11	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.597,34	200,00	200,00		-200,00	-200,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.134,68	8.000,00	8.000,00	3.597,34	-4.402,66	-4.402,66	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.153,45	218.100,00	218.100,00	253.328,27	35.228,27	35.228,27	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.432,68	75.000,00	75.000,00	379.264,25	304.264,25	304.264,25	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	7.977,10	7.477,10	7.477,10	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	623.025,60	302.800,00	302.800,00	750.622,07	447.822,07	447.822,07	
11	- Personalaufwendungen	1.780.183,42	1.881.922,00	1.986.295,55	1.985.630,09	-103.708,09	665,46	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.790,25	871.000,00	1.116.281,20	912.531,70	-41.531,70	203.749,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.046,76	43.193,00	58.605,53	58.605,53	-15.412,53		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.730.020,43	3.296.115,00	3.661.182,28	3.406.767,32	-110.652,32	254.414,96	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.106.994,83	-2.993.315,00	-3.358.382,28	-2.656.145,25	337.169,75	702.237,03	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.106.994,83	-2.993.315,00	-3.358.382,28	-2.656.145,25	337.169,75	702.237,03	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.106.994,83	-2.993.315,00	-3.358.382,28	-2.656.145,25	337.169,75	702.237,03	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.106.994,83	-2.993.315,00	-3.358.382,28	-2.656.145,25	337.169,75	702.237,03	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	599.361,90	302.800,00	302.800,00	733.866,17	431.066,17	431.066,17	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514.515,64	3.199.020,00	3.647.469,08	3.131.569,15	67.450,85	515.899,93	451.474,45
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.915.153,74	-2.896.220,00	-3.344.669,08	-2.397.702,98	498.517,02	946.966,10	-451.474,45
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 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung				
Anzahl der Projekte (Entwicklung)	4	2	2	-
Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen	38	55	45	- 10
Anzahl der Publikationen	19	9	14	+ 5
Anzahl der Veranstaltungen	46	33	45	+ 12
Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung	1.381	900	849	- 51
Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung	2.348	1.850	1.461	- 389
070102 Weiterbildung				
Anzahl der Weiterbildungen	5	6	8	+ 2
Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung	74	72	140	+ 68
Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung	1.963	1.750	1.944	+ 194
Modelle und Projekte				
Anzahl der Projekte (Durchführung)	7	2	6	+ 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	447.987,69	322.500,00	322.500,00	60.116,26	-262.383,74	-262.383,74	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.227,39	295.740,00	295.740,00	363.392,42	67.652,42	67.652,42	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	801.215,08	618.240,00	618.240,00	423.508,68	-194.731,32	-194.731,32	
11	- Personalaufwendungen	470.808,77	474.938,00	515.746,59	515.065,29	-40.127,29	681,30	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.645,28	481.220,00	652.759,69	522.860,00	-41.640,00	129.899,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.653,56	12.120,00	13.118,03	13.073,87	-953,87	44,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.166.107,61	968.278,00	1.181.624,31	1.050.999,16	-82.721,16	130.625,15	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.892,53	-350.038,00	-563.384,31	-627.490,48	-277.452,48	-64.106,17	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.892,53	-350.038,00	-563.384,31	-627.490,48	-277.452,48	-64.106,17	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-364.892,53	-350.038,00	-563.384,31	-627.490,48	-277.452,48	-64.106,17	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-364.892,53	-350.038,00	-563.384,31	-627.490,48	-277.452,48	-64.106,17	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	821.033,75	618.240,00	618.240,00	410.510,61	-207.729,39	-207.729,39	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.784,69	948.901,00	1.193.205,36	1.022.615,31	-73.714,31	170.590,05	40.800,20
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-289.750,94	-330.661,00	-574.965,36	-612.104,70	-281.443,70	-37.139,34	-40.800,20
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							
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 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
030201 von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	67	60	61	+ 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)				
- in den Grund- und Hauptschulklassen	43	40	49	+ 9
- in den Realschulklassen	83	80	88	+ 8
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.007 €	6.649 €	5.482 €	- 1.167 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.721 €	4.923 €	3.821 €	- 1.102 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	17,9%	17,5%	18,8%	+ 1,3%-Punkte
030202 LWL-Berufskolleg, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl				
- in den Teilzeitklassen der Berufsschule	198	192	181	- 11
- in den vollzeitschulischen Bildungsgängen	110	108	103	- 5
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.353 €	4.603 €	4.522 €	- 81 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.469 €	2.646 €	2.754 €	+ 108 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	27,6%	25,0%	29,8%	+ 4,8%-Punkte

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	216.021,24	197.000,00	197.000,00	199.533,11	2.533,11	2.533,11	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.150,26	10.500,00	10.500,00	18.813,21	8.313,21	8.313,21	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.789,34	340.000,00	344.808,00	311.526,54	-28.473,46	-33.281,46	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,40	100,00	100,00	341,94	241,94	241,94	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	495.038,24	547.600,00	552.408,00	530.214,80	-17.385,20	-22.193,20	
11	- Personalaufwendungen	207.104,99	233.000,00	227.601,93	202.852,12	30.147,88	24.749,81	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.127,56	345.000,00	343.699,92	268.725,68	76.274,32	74.974,24	12.519,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.972,81	86.070,00	86.070,00	85.058,41	1.011,59	1.011,59	
15	- Transferaufwendungen	4.553,11						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.908,06	793.000,00	793.000,00	784.400,44	8.599,56	8.599,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.379.666,53	1.457.070,00	1.450.371,85	1.341.036,65	116.033,35	109.335,20	12.519,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-884.628,29	-909.470,00	-897.963,85	-810.821,85	98.648,15	87.142,00	-12.519,28

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-884.628,29	-909.470,00	-897.963,85	-810.821,85	98.648,15	87.142,00	-12.519,28
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-884.628,29	-909.470,00	-897.963,85	-810.821,85	98.648,15	87.142,00	-12.519,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-884.628,29	-909.470,00	-897.963,85	-810.821,85	98.648,15	87.142,00	-12.519,28

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	521.871,35	535.900,00	540.708,00	510.836,02	-25.063,98	-29.871,98	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.978,46	1.371.000,00	1.397.095,46	1.249.360,92	121.639,08	147.734,54	31.775,77
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-741.107,11	-835.100,00	-856.387,46	-738.524,90	96.575,10	117.862,56	-31.775,77
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.869,55	8.800,00	8.800,00	9.023,74	223,74	223,74	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	11.869,55	8.800,00	8.800,00	9.023,74	223,74	223,74	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.254,28	56.510,00	58.655,52	43.297,51	13.212,49	15.358,01	15.015,64
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	66.254,28	56.510,00	58.655,52	43.297,51	13.212,49	15.358,01	15.015,64
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.384,73	-47.710,00	-49.855,52	-34.273,77	13.436,23	15.581,75	-15.015,64
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	11.869,55	8.800,00	8.800,00	9.023,74	223,74	223,74	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	66.254,28	56.510,00	58.655,52	43.297,51	13.212,49	15.358,01	15.015,64
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-54.384,73	-47.710,00	-49.855,52	-34.273,77	13.436,23	15.581,75	-15.015,64

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
030301 LWL-Internat Soest				
Platzzahl des Internates	104/101	101	101/100	-
Vergleichstage bei Vollauslastung	31.852	31.310	31.181	- 129
Vergleichstage im Haushaltsjahr	30.750	32.212	30.490	- 1.722
Auslastungsgrad der Plätze	96,5%	102,9%	97,8%	- 5,1%-Punkte
jahresdurchschnittliche Belegung	99	103	98,4	- 4,6
jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung				
- in der Heimleitung	2,00	2,00	2,00	-
- im Reha-Fachdienst	0,38	0,40	0,42	+ 0,02
- im Erziehungsdienst	18,19	19,00	17,35	- 1,65
- für Berufspraktikanten	1,83	2,00	1,67	- 0,33
- für Zivildienstleistende bzw. Bundesfreiwilligendienstler u.ä.	1,65	3,00	3,17	+ 0,17
- für Hausmeister	1,00	1,00	1,00	-
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 145.211 €	0	+ 145.996 €	+ 145.996 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.221.760,91	2.337.393,00	2.337.393,00	2.223.512,64	-113.880,36	-113.880,36	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.964,59	2.000,00	2.000,00	1.360,66	-639,34	-639,34	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.566,78	7.000,00	7.000,00	15.951,82	8.951,82	8.951,82	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				170,97	170,97	170,97	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.246.349,28	2.346.450,00	2.346.450,00	2.241.053,09	-105.396,91	-105.396,91	
11	- Personalaufwendungen	1.312.882,67	1.490.000,00	1.490.000,00	1.325.052,69	164.947,31	164.947,31	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.151,05	211.500,00	178.417,00	151.124,53	60.375,47	27.292,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.851,34	29.500,00	33.000,00	32.297,45	-2.797,45	702,55	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.531,26	252.500,00	282.083,00	272.081,32	-19.581,32	10.001,68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.416,32	1.983.500,00	1.983.500,00	1.780.555,99	202.944,01	202.944,01	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	486.932,96	362.950,00	362.950,00	460.497,10	97.547,10	97.547,10	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	486.932,96	362.950,00	362.950,00	460.497,10	97.547,10	97.547,10	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	486.932,96	362.950,00	362.950,00	460.497,10	97.547,10	97.547,10	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	486.932,96	362.950,00	362.950,00	460.497,10	97.547,10	97.547,10	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.373.994,58	2.346.393,00	2.346.393,00	2.138.256,47	-208.136,53	-208.136,53	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.941,23	1.954.000,00	1.960.934,69	1.722.633,44	231.366,56	238.301,25	25.498,48
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	653.053,35	392.393,00	385.458,31	415.623,03	23.230,03	30.164,72	-25.498,48
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	43.700,34	37.950,00	37.950,00	27.645,45	10.304,55	10.304,55	7.930,02
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	43.700,34	37.950,00	37.950,00	27.645,45	10.304,55	10.304,55	7.930,02
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.700,34	-37.950,00	-37.950,00	-27.645,45	10.304,55	10.304,55	-7.930,02
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	43.700,34	37.950,00	37.950,00	27.645,45	10.304,55	10.304,55	7.930,02
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-43.700,34	-37.950,00	-37.950,00	-27.645,45	10.304,55	10.304,55	-7.930,02

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
050101 LWL-Berufsbildungswerk – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen				
Maßnahmetage pro Jahr				
- stationäre Bildungsmaßnahmen	45.437	47.000	42.805	- 4.195
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	35.695	36.000	35.338	- 662
- Unterstützung betrieblicher Qualifizierungen	6.033	6.000	4.221	- 1.779
vorzeitige Beendigung von Bildungsmaßnahmen				
- Berufsausbildungen	6	5	7	+ 2
- Berufsvorbereitung	8	2	3	+ 1
- betriebliche Qualifizierungen	1	2	3	+ 1
Absolventinnen und Absolventen aus				
- Berufsausbildungen	24	39	36	- 3
- Berufsvorbereitung	21	15	19	+ 4
- betriebliche Qualifizierungen	5	6	6	-
Neue Teilnehmer/innen an Bildungsmaßnahmen				
- Berufsausbildungen	35	40	27	- 13
- Berufsvorbereitung	29	20	15	- 5
- betriebliche Qualifizierungen	4	8	0	- 8
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 157.384 €	0	+ 170.162 €	+ 170.162 €

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.636,74	101.800,00	101.800,00	14.258,19	-87.541,81	-87.541,81	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425.909,56	5.039.200,00	5.039.200,00	4.383.852,28	-655.347,72	-655.347,72	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.513,69	139.000,00	156.977,79	197.109,96	58.109,96	40.132,17	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.537,40	364.000,00	364.000,00	540.585,64	176.585,64	176.585,64	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.216,74	8.000,00	8.000,00	15.583,12	7.583,12	7.583,12	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.053.814,13	5.652.000,00	5.669.977,79	5.151.389,19	-500.610,81	-518.588,60	
11	- Personalaufwendungen	3.431.111,33	3.743.500,00	3.743.500,00	3.482.058,47	261.441,53	261.441,53	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.169,29	1.503.000,00	1.503.000,00	1.270.518,00	232.482,00	232.482,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.214,08	260.000,00	260.000,00	234.921,39	25.078,61	25.078,61	
15	- Transferaufwendungen		100.000,00	100.000,00	74.260,71	25.739,29	25.739,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.260,71	603.000,00	620.977,79	424.351,64	178.648,36	196.626,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.492.755,41	6.209.500,00	6.227.477,79	5.486.110,21	723.389,79	741.367,58	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.941,28	-557.500,00	-557.500,00	-334.721,02	222.778,98	222.778,98	

Jahresabschluss 2012

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

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	288.417,56	241.000,00	241.000,00	251.011,80	10.011,80	10.011,80	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	288.417,56	241.000,00	241.000,00	251.011,80	10.011,80	10.011,80	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.523,72	-316.500,00	-316.500,00	-83.709,22	232.790,78	232.790,78	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.523,72	-316.500,00	-316.500,00	-83.709,22	232.790,78	232.790,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-150.523,72	-316.500,00	-316.500,00	-83.709,22	232.790,78	232.790,78	

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.531.092,63	5.797.700,00	5.815.677,79	5.357.556,90	-440.143,10	-458.120,89	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.114.464,38	5.818.000,00	5.886.456,34	5.106.176,71	711.823,29	780.279,63	134.427,75
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	416.628,25	-20.300,00	-70.778,55	251.380,19	271.680,19	322.158,74	-134.427,75
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.791,74			3.127,19	3.127,19	3.127,19	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.912,76			12.174,32	12.174,32	12.174,32	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	132.704,50			15.301,51	15.301,51	15.301,51	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.885,36	350.000,00	362.840,74	167.235,03	182.764,97	195.605,71	873,96
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	344.885,36	350.000,00	362.840,74	167.235,03	182.764,97	195.605,71	873,96
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.180,86	-350.000,00	-362.840,74	-151.933,52	198.066,48	210.907,22	-873,96
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	132.704,50			15.301,51	15.301,51	15.301,51	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	344.885,36	350.000,00	362.840,74	167.235,03	182.764,97	195.605,71	873,96
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-212.180,86	-350.000,00	-362.840,74	-151.933,52	198.066,48	210.907,22	-873,96

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	92	89	99	+ 10
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	173	178	171	- 7
- davon schwerstbehinderte Kinder	135	135	128	- 7
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	14.686 €	15.633 €	15.019 €	- 614 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	11.554 €	12.569 €	11.971 €	- 598 €
030402 Liboriuschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	134	134	133	- 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	52	56	54	- 2
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	12.293 €	13.204 €	13.100 €	- 104 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.566 €	11.609 €	11.420 €	- 189 €
030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	74	95	75	- 20
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	86	80	84	+ 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	2	3	1	- 2
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.679 €	10.539 €	9.963 €	- 576 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.343 €	9.177 €	8.513 €	- 664 €

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Produktgruppe 0304

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	103.339,03	81.147,00	87.223,00	96.162,26	15.015,26	8.939,26	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				5.600,00	5.600,00	5.600,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.557,28	350.200,00	350.200,00	345.359,83	-4.840,17	-4.840,17	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.848,06	327.420,00	334.365,00	291.789,94	-35.630,06	-42.575,06	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.065,02			9.464,95	9.464,95	9.464,95	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	783.809,39	758.767,00	771.788,00	748.376,98	-10.390,02	-23.411,02	
11	- Personalaufwendungen	2.040.625,05	2.118.928,73	2.149.127,05	2.068.674,73	50.254,00	80.452,32	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.850,64	5.000,00	4.198,68	4.198,68	801,32		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.590,44	841.790,00	830.385,86	763.100,42	78.689,58	67.285,44	12.626,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.200,65	177.570,00	189.270,00	124.438,64	53.131,36	64.831,36	45.057,88
15	- Transferaufwendungen	5.987,85		19.495,00	19.441,59	-19.441,59	53,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049.867,37	2.092.448,00	2.105.513,60	2.011.625,01	80.822,99	93.888,59	13.748,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.991.122,00	5.235.736,73	5.297.990,19	4.991.479,07	244.257,66	306.511,12	71.433,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.207.312,61	-4.476.969,73	-4.526.202,19	-4.243.102,09	233.867,64	283.100,10	-71.433,24

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Produktgruppe 0304

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.207.312,61	-4.476.969,73	-4.526.202,19	-4.243.102,09	233.867,64	283.100,10	-71.433,24
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.207.312,61	-4.476.969,73	-4.526.202,19	-4.243.102,09	233.867,64	283.100,10	-71.433,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.207.312,61	-4.476.969,73	-4.526.202,19	-4.243.102,09	233.867,64	283.100,10	-71.433,24

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	818.899,56	744.480,00	757.501,00	713.192,45	-31.287,55	-44.308,55	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.808.254,82	5.043.738,00	5.237.310,27	4.856.631,54	187.106,46	380.678,73	128.388,49
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.989.355,26	-4.299.258,00	-4.479.809,27	-4.143.439,09	155.818,91	336.370,18	-128.388,49
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.155,07			-911,39	-911,39	-911,39	
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	21.155,07			-911,39	-911,39	-911,39	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.675,81	189.195,00	270.505,53	115.781,71	73.413,29	154.723,82	148.404,71
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	105.675,81	189.195,00	270.505,53	115.781,71	73.413,29	154.723,82	148.404,71
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.520,74	-189.195,00	-270.505,53	-116.693,10	72.501,90	153.812,43	-148.404,71
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	21.155,07			-911,39	-911,39	-911,39	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	105.675,81	189.195,00	270.505,53	115.781,71	73.413,29	154.723,82	148.404,71
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-84.520,74	-189.195,00	-270.505,53	-116.693,10	72.501,90	153.812,43	-148.404,71

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	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	13.654	12.188	11.736	- 452
Auslastungsgrad der Plätze	63,7%	56,8%	54,7%	- 2,1%-Punkte
jahresdurchschnittliche Belegung	40,0	36	34,6	- 1,4
jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung				
- in der Heimleitung	1,00	1,00	1,00	-
- im Erziehungsdienst	20,60	18,00	19,50	+ 1,50
- im Hauswirtschaftsdienst	3,50	3,96	3,50	- 0,46
- für Berufspraktikanten	1,50	4,00	1,80	- 2,20
- für Zivildienstleistende bzw. Bundesfreiwilligendienstler u.ä.	4,00	4,00	4,00	-
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 95.004 €	0	- 13.051 €	- 13.051 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	510,00	110,00	110,00	829,00	719,00	719,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.115,10	1.852.183,00	1.878.083,00	1.875.106,63	22.923,63	-2.976,37	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				17,25	17,25	17,25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	654,00			654,00	654,00	654,00	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.041.279,10	1.852.293,00	1.878.193,00	1.876.606,88	24.313,88	-1.586,12	
11	- Personalaufwendungen	1.557.061,61	1.382.150,92	1.520.945,28	1.508.568,50	-126.417,58	12.376,78	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.044,16	201.043,00	140.261,17	136.621,94	64.421,06	3.639,23	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.479,96	53.922,00	53.922,00	32.252,64	21.669,36	21.669,36	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.263,32	191.250,00	189.637,47	188.898,19	2.351,81	739,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.923.849,05	1.828.365,92	1.904.765,92	1.866.341,27	-37.975,35	38.424,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.430,05	23.927,08	-26.572,92	10.265,61	-13.661,47	36.838,53	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.430,05	23.927,08	-26.572,92	10.265,61	-13.661,47	36.838,53	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	117.430,05	23.927,08	-26.572,92	10.265,61	-13.661,47	36.838,53	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	117.430,05	23.927,08	-26.572,92	10.265,61	-13.661,47	36.838,53	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.305.589,11	1.852.283,00	1.878.183,00	1.797.210,70	-55.072,30	-80.972,30	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.992,21	1.798.161,00	1.900.428,47	1.879.452,26	-81.291,26	20.976,21	14.937,61
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	374.596,90	54.122,00	-22.245,47	-82.241,56	-136.363,56	-59.996,09	-14.937,61
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.953,41	64.020,00	84.390,75	41.075,75	22.944,25	43.315,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	29.953,41	64.020,00	84.390,75	41.075,75	22.944,25	43.315,00	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.453,41	-64.020,00	-84.390,75	-41.075,75	22.944,25	43.315,00	
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	- Summe der investiven Auszahlungen	29.953,41	64.020,00	84.390,75	41.075,75	22.944,25	43.315,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-27.453,41	-64.020,00	-84.390,75	-41.075,75	22.944,25	43.315,00	

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	30	20	24	+ 4
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	24	25	27	+ 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.922 €	10.036 €	8.913 €	- 1.123 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.853 €	9.212 €	7.892 €	- 1.320 €
030602 Michael-Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	110	118	120	+ 2
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.305 €	5.064 €	5.358 €	+ 294 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.099 €	4.933 €	5.168 €	+ 235 €
030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	238	235	244	+ 9
- davon schwerstbehinderte Kinder	89	92	93	+ 1
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	11.590 €	12.415 €	11.600 €	- 815 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.560 €	11.476 €	10.502 €	- 974 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	252	255	247	- 8
- davon schwerstbehinderte Kinder	93	92	96	+ 4
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.889 €	9.646 €	9.626 €	- 20 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.880 €	8.752 €	8.606 €	- 146 €
030605 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	54	75	55	- 20
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	86	105	88	- 17
- davon schwerstbehinderte Kinder	5	7	6	- 1
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.174 €	6.327 €	7.346 €	+ 1.019 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.631 €	5.932 €	6.752 €	+ 820 €

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	95.363,76	74.450,00	76.950,00	115.587,99	41.137,99	38.637,99	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.535,64	431.050,00	431.050,00	465.795,52	34.745,52	34.745,52	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.797,36	20.675,00	29.980,00	34.435,47	13.760,47	4.455,47	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183,72			6.783,82	6.783,82	6.783,82	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	595.880,48	526.175,00	537.980,00	622.602,80	96.427,80	84.622,80	
11	- Personalaufwendungen	2.499.923,18	2.521.651,47	2.849.189,71	2.623.474,09	-101.822,62	225.715,62	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.640,49	1.388.010,00	1.276.580,01	1.080.260,64	307.749,36	196.319,37	20.406,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.138,15	149.831,73	229.947,65	198.267,06	-48.435,33	31.680,59	23.941,52
15	- Transferaufwendungen	20.181,09		33.042,35	33.042,35	-33.042,35		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678.885,80	2.811.250,01	2.826.396,01	2.802.389,97	8.860,04	24.006,04	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.523.768,71	6.870.743,21	7.215.155,73	6.737.434,11	133.309,10	477.721,62	44.348,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.927.888,23	-6.344.568,21	-6.677.175,73	-6.114.831,31	229.736,90	562.344,42	-44.348,33

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.927.888,23	-6.344.568,21	-6.677.175,73	-6.114.831,31	229.736,90	562.344,42	-44.348,33
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.927.888,23	-6.344.568,21	-6.677.175,73	-6.114.831,31	229.736,90	562.344,42	-44.348,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.927.888,23	-6.344.568,21	-6.677.175,73	-6.114.831,31	229.736,90	562.344,42	-44.348,33

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	587.872,18	516.725,00	528.530,00	618.831,33	102.106,33	90.301,33	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.230.472,05	6.728.051,01	7.112.882,89	6.535.836,25	192.214,76	577.046,64	106.871,38
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.642.599,87	-6.211.326,01	-6.584.352,89	-5.917.004,92	294.321,09	667.347,97	-106.871,38
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	3.067,75						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.613,54	72.870,00	415.837,93	348.066,49	-275.196,49	67.771,44	66.567,26
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	250.613,54	72.870,00	415.837,93	348.066,49	-275.196,49	67.771,44	66.567,26
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.545,79	-72.870,00	-415.837,93	-348.066,49	-275.196,49	67.771,44	-66.567,26
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	3.067,75						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	250.613,54	72.870,00	415.837,93	348.066,49	-275.196,49	67.771,44	66.567,26
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-247.545,79	-72.870,00	-415.837,93	-348.066,49	-275.196,49	67.771,44	-66.567,26

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	91	90	90	-
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	56	60	44	- 16
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.514 €	8.457 €	9.985 €	+ 1.528 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.866 €	7.893 €	9.250 €	+ 1.357 €
030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	191	180	182	+ 2
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.430 €	5.056 €	4.761 €	- 295 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.223 €	4.957 €	4.516 €	- 441 €
030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	143	140	137	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	21	20	19	- 1
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.317 €	9.460 €	8.966 €	- 494 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.150 €	8.435 €	7.774 €	- 661 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	261	260	263	+ 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	119	125	127	+ 2
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	14.538 €	14.448 €	14.932 €	+ 484 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.729 €	12.188 €	10.642 €	- 1.546 €
030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	172	170	173	+ 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	50	45	45	-
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.351 €	10.565 €	10.760 €	+ 195 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.000 €	9.442 €	9.440 €	- 2 €
030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	137	130	134	+ 4
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	241	250	223	- 27
- davon schwerstbehinderte Kinder	29	30	37	+ 7
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.499 €	7.368 €	8.207 €	+ 839 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.957 €	6.857 €	7.438 €	+ 581 €

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Produktgruppe 0307

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	227.786,46	193.554,00	195.902,00	213.711,12	20.157,12	17.809,12	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.206,00			4.980,00	4.980,00	4.980,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.242,81	536.600,00	536.600,00	556.161,44	19.561,44	19.561,44	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.184,38	385.230,00	411.562,18	903.168,94	517.938,94	491.606,76	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,54			27.376,57	27.376,57	27.376,57	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.511.490,19	1.115.384,00	1.144.064,18	1.705.398,07	590.014,07	561.333,89	
11	- Personalaufwendungen	3.654.559,14	3.681.676,00	3.934.071,93	3.869.906,76	-188.230,76	64.165,17	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.796,85	1.567.170,00	1.668.237,92	1.354.904,61	212.265,39	313.333,31	73.758,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.719,53	231.646,00	284.298,69	225.344,96	6.301,04	58.953,73	49.985,28
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395.591,36	4.703.883,00	4.734.187,14	4.685.237,32	18.645,68	48.949,82	3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.588.666,88	10.184.375,00	10.620.795,68	10.135.393,65	48.981,35	485.402,03	127.544,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.077.176,69	-9.068.991,00	-9.476.731,50	-8.429.995,58	638.995,42	1.046.735,92	-127.544,12

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Produktgruppe 0307

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	544,55			184,30	184,30	184,30	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	544,55			184,30	184,30	184,30	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.076.632,14	-9.068.991,00	-9.476.731,50	-8.429.811,28	639.179,72	1.046.920,22	-127.544,12
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.076.632,14	-9.068.991,00	-9.476.731,50	-8.429.811,28	639.179,72	1.046.920,22	-127.544,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.076.632,14	-9.068.991,00	-9.476.731,50	-8.429.811,28	639.179,72	1.046.920,22	-127.544,12

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.416.824,06	1.067.490,00	1.096.170,18	1.342.426,02	274.936,02	246.255,84	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.208.076,31	9.925.476,00	10.577.426,63	9.884.856,23	40.619,77	692.570,40	252.223,59
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.791.252,25	-8.857.986,00	-9.481.256,45	-8.542.430,21	315.555,79	938.826,24	-252.223,59
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.750,88		1.124,35	2.126,51	2.126,51	1.002,16	
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	127.750,88		1.124,35	2.126,51	2.126,51	1.002,16	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.559,38	106.795,00	374.932,44	248.417,94	-141.622,94	126.514,50	119.569,32
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	309.559,38	106.795,00	374.932,44	248.417,94	-141.622,94	126.514,50	119.569,32
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.808,50	-106.795,00	-373.808,09	-246.291,43	-139.496,43	127.516,66	-119.569,32
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	127.750,88		1.124,35	2.126,51	2.126,51	1.002,16	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	309.559,38	106.795,00	374.932,44	248.417,94	-141.622,94	126.514,50	119.569,32
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-181.808,50	-106.795,00	-373.808,09	-246.291,43	-139.496,43	127.516,66	-119.569,32

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	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	7.403	7.241	7.709	+ 468
Auslastungsgrad der Plätze	95,3%	93,2%	99,2%	+ 6,0%-Punkte
jahresdurchschnittliche Belegung	22	22	23	+ 1,0
jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung				
- in der Heimleitung	0,75	0,75	0,75	-
- im Erziehungsdienst	13,75	14,00	14,00	-
- im Hauswirtschaftsdienst	0,50	0,50	0,50	-
- für Berufspraktikanten	1,00	2,00	0	- 2,00
- für Zivildienstleistende bzw. Bundesfreiwilligendienstler u.ä.	3,00	3,00	3,00	-
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 29.178 €	0	+ 16.775 €	+ 16.775 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	36,00			128,00	128,00	128,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.644,03	1.099.699,00	1.099.699,00	1.101.708,47	2.009,47	2.009,47	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412,56	4.300,00	4.300,00	1.813,04	-2.486,96	-2.486,96	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.822,81		23.500,00	27.754,46	27.754,46	4.254,46	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,03			1.285,33	1.285,33	1.285,33	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	62,96			1.067,70	1.067,70	1.067,70	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.090.992,39	1.103.999,00	1.127.499,00	1.133.757,00	29.758,00	6.258,00	
11	- Personalaufwendungen	788.499,79	879.565,00	873.141,09	863.712,90	15.852,10	9.428,19	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.791,86	124.550,00	101.354,21	99.396,66	25.153,34	1.957,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.970,45	12.784,00	20.234,28	16.849,25	-4.065,25	3.385,03	1.579,16
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.813,77	76.900,00	72.019,70	70.914,40	5.985,60	1.105,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.075,87	1.093.799,00	1.066.749,28	1.050.873,21	42.925,79	15.876,07	1.579,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.916,52	10.200,00	60.749,72	82.883,79	72.683,79	22.134,07	-1.579,16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.916,52	10.200,00	60.749,72	82.883,79	72.683,79	22.134,07	-1.579,16
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	121.916,52	10.200,00	60.749,72	82.883,79	72.683,79	22.134,07	-1.579,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	121.916,52	10.200,00	60.749,72	82.883,79	72.683,79	22.134,07	-1.579,16

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.138.099,01	1.103.999,00	1.103.999,00	1.133.227,22	29.228,22	29.228,22	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.966,55	1.081.015,00	1.098.297,85	1.038.720,05	42.294,95	59.577,80	8.860,24
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	176.132,46	22.984,00	5.701,15	94.507,17	71.523,17	88.806,02	-8.860,24
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	11.345,75	13.000,00	36.840,18	18.120,75	-5.120,75	18.719,43	18.719,43
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	11.345,75	13.000,00	36.840,18	18.120,75	-5.120,75	18.719,43	18.719,43
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.345,75	-13.000,00	-36.840,18	-18.120,75	-5.120,75	18.719,43	-18.719,43
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	11.345,75	13.000,00	36.840,18	18.120,75	-5.120,75	18.719,43	18.719,43
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-11.345,75	-13.000,00	-36.840,18	-18.120,75	-5.120,75	18.719,43	-18.719,43

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	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	92	- 13
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	63	63	63	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	19	19	14	- 5
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.448 €	8.951 €	7.853 €	- 1.098 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.274 €	8.852 €	7.724 €	- 1.128 €
030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	171	171	174	+ 3
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.002 €	5.322 €	4.761 €	- 561 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.926 €	5.260 €	4.690 €	- 570 €
030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	240	240	234	- 6
- davon schwerstbehinderte Kinder	143	144	141	- 3
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	12.512 €	12.326 €	12.253 €	- 73 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	11.021 €	11.211 €	10.851 €	- 360 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	209	209	202	- 7
- davon schwerstbehinderte Kinder	94	94	92	- 2
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	11.115 €	10.781 €	10.861 €	+ 80 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.790 €	9.483 €	9.519 €	+ 36 €
030905 Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	231	230	230	-
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.950 €	3.760 €	3.775 €	+ 15 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.528 €	3.668 €	3.672 €	+ 4 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	35%	40%	34%	- 6,0%-Punkte

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Produktgruppe 0309

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	27.583,64	24.491,00	26.771,00	27.093,99	2.602,99	322,99	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.118,61	462.200,00	462.200,00	460.675,87	-1.524,13	-1.524,13	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.748,19	299.700,00	310.457,00	324.156,29	24.456,29	13.699,29	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,32			62,94	62,94	62,94	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	900.467,76	786.391,00	799.428,00	811.989,09	25.598,09	12.561,09	
11	- Personalaufwendungen	2.723.357,15	2.792.248,80	2.813.506,43	2.732.299,64	59.949,16	81.206,79	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.521,90	1.358.550,00	1.376.362,41	1.128.883,95	229.666,05	247.478,46	25.132,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.258,78	222.835,00	230.735,00	226.899,37	-4.064,37	3.835,63	3.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298.015,86	3.300.310,00	3.314.047,08	3.311.322,25	-11.012,25	2.724,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.421.153,69	7.673.943,80	7.734.650,92	7.399.405,21	274.538,59	335.245,71	28.632,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.520.685,93	-6.887.552,80	-6.935.222,92	-6.587.416,12	300.136,68	347.806,80	-28.632,81

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Produktgruppe 0309

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	101,68			-105,23	-105,23	-105,23	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101,68			-105,23	-105,23	-105,23	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.520.584,25	-6.887.552,80	-6.935.222,92	-6.587.521,35	300.031,45	347.701,57	-28.632,81
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.520.584,25	-6.887.552,80	-6.935.222,92	-6.587.521,35	300.031,45	347.701,57	-28.632,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.520.584,25	-6.887.552,80	-6.935.222,92	-6.587.521,35	300.031,45	347.701,57	-28.632,81

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.441,70	761.900,00	774.937,00	828.650,04	66.750,04	53.713,04	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.109.402,92	7.463.452,00	7.752.082,83	7.250.953,11	212.498,89	501.129,72	163.688,78
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.278.961,22	-6.701.552,00	-6.977.145,83	-6.422.303,07	279.248,93	554.842,76	-163.688,78
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.000,00	9.000,00	15.923,31	6.923,31	6.923,31	
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		9.000,00	9.000,00	15.923,31	6.923,31	6.923,31	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.433,40	102.585,00	146.119,38	115.652,22	-13.067,22	30.467,16	29.672,75
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	121.433,40	102.585,00	146.119,38	115.652,22	-13.067,22	30.467,16	29.672,75
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.433,40	-93.585,00	-137.119,38	-99.728,91	-6.143,91	37.390,47	-29.672,75
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		9.000,00	9.000,00	15.923,31	6.923,31	6.923,31	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	121.433,40	102.585,00	146.119,38	115.652,22	-13.067,22	30.467,16	29.672,75
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-121.433,40	-93.585,00	-137.119,38	-99.728,91	-6.143,91	37.390,47	-29.672,75

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
031001 LWL-Internat Dortmund				
Platzzahl des Schülerinternates	80	80	80	-
Vergleichstage bei Vollauslastung	25.309	25.309	25.309	-
Vergleichstage im Haushaltsjahr	24.800	25.309	24.803	- 506
Auslastungsgrad der Plätze	98,0%	100,0%	98,0%	- 2,0%-Punkte
jahresdurchschnittliche Belegung	78	80	78	- 2
jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung				
- in der Heimleitung	2,00	2,00	2,00	-
- im Erziehungsdienst	20,50	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 (-)	- 40.209 €	0	100.883 €	+ 100.883 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.194.733,22	2.135.657,00	2.135.657,00	2.187.455,15	51.798,15	51.798,15	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.163,38	100,00	100,00	55,12	-44,88	-44,88	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,96			16.725,58	16.725,58	16.725,58	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.212.919,56	2.135.757,00	2.135.757,00	2.204.235,85	68.478,85	68.478,85	
11	- Personalaufwendungen	1.393.670,95	1.385.171,00	1.435.354,27	1.417.148,98	-31.977,98	18.205,29	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.643,21	301.700,00	179.829,88	179.123,90	122.576,10	705,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.350,34	32.724,00	41.224,00	34.944,34	-2.220,34	6.279,66	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.378,30	261.951,00	333.637,85	318.214,32	-56.263,32	15.423,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.110.042,80	1.981.546,00	1.990.046,00	1.949.431,54	32.114,46	40.614,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.876,76	154.211,00	145.711,00	254.804,31	100.593,31	109.093,31	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.876,76	154.211,00	145.711,00	254.804,31	100.593,31	109.093,31	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	102.876,76	154.211,00	145.711,00	254.804,31	100.593,31	109.093,31	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	102.876,76	154.211,00	145.711,00	254.804,31	100.593,31	109.093,31	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.316.015,38	2.135.757,00	2.135.757,00	2.168.801,21	33.044,21	33.044,21	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.321,19	1.948.822,00	2.047.315,10	1.989.204,80	-40.382,80	58.110,30	7.680,73
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	342.694,19	186.935,00	88.441,90	179.596,41	-7.338,59	91.154,51	-7.680,73
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	92.626,09	24.000,00	179.077,36	123.435,35	-99.435,35	55.642,01	55.200,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	92.626,09	24.000,00	179.077,36	123.435,35	-99.435,35	55.642,01	55.200,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.626,09	-24.000,00	-179.077,36	-123.435,35	-99.435,35	55.642,01	-55.200,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

LWL-Internat Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0310

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	92.626,09	24.000,00	179.077,36	123.435,35	-99.435,35	55.642,01	55.200,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-92.626,09	-24.000,00	-179.077,36	-123.435,35	-99.435,35	55.642,01	-55.200,00

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	79	75	83	+ 8
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	65	65	70	+ 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.208 €	11.585 €	9.735 €	- 1.850 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.291 €	10.237 €	8.636 €	- 1.601 €
031102 Hasselbrinkschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	136	135	127	- 8
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.647 €	4.116 €	4.118 €	+ 2 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.504 €	4.005 €	3.943 €	- 62 €
031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	146	143	139	- 4
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.942 €	3.000 €	3.046 €	+ 46 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.832 €	2.895 €	2.916 €	+ 21 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	287	283	276	- 7
- davon schwerstbehinderte Kinder	86	85	84	- 1
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.202 €	9.810 €	9.816 €	+ 6 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.246 €	8.879 €	8.873 €	- 6 €
031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	214	221	217	- 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	76	78	76	- 2
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.373 €	9.765 €	9.584 €	- 181 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.329 €	8.914 €	8.668 €	-246 €
031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	204	208	207	- 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	93	95	93	- 2
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	12.047 €	12.557 €	12.165 €	- 392 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.805 €	11.454 €	10.956 €	- 498 €
031107 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	163	200	166	- 34
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	260	258	244	- 14
- davon schwerstbehinderte Kinder	25	25	24	- 1
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.469 €	5.058 €	5.113 €	+ 55 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.705 €	4.220 €	4.239 €	+ 19 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	106	99	100	+ 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	164	162	168	+ 6
- davon schwerstbehinderte Kinder	5	5	9	+ 4
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.782 €	7.350 €	7.146 €	- 204 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.202 €	6.733 €	6.414 €	- 319 €

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Produktgruppe 0311

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	414.133,26	429.258,00	433.921,92	428.873,14	-384,86	-5.048,78	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				5.700,00	5.700,00	5.700,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.748,62	613.500,00	613.722,70	628.598,07	15.098,07	14.875,37	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.512,86	111.200,00	129.335,00	108.062,62	-3.137,38	-21.272,38	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.765,45			8.289,68	8.289,68	8.289,68	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.146.160,19	1.153.958,00	1.176.979,62	1.179.523,51	25.565,51	2.543,89	
11	- Personalaufwendungen	3.574.662,63	3.713.915,40	3.963.441,00	3.754.720,47	-40.805,07	208.720,53	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.415,30	2.553.450,00	2.577.630,58	2.194.395,52	359.054,48	383.235,06	53.932,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454.874,22	390.009,00	415.533,69	402.734,13	-12.725,13	12.799,56	8.559,72
15	- Transferaufwendungen	11.028,60		14.000,00	13.038,15	-13.038,15	961,85	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035.544,56	5.074.000,00	5.126.335,03	5.120.672,29	-46.672,29	5.662,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.090.525,31	11.731.374,40	12.096.940,30	11.485.560,56	245.813,84	611.379,74	62.491,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.944.365,12	-10.577.416,40	-10.919.960,68	-10.306.037,05	271.379,35	613.923,63	-62.491,87

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Produktgruppe 0311

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	0,67						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,67						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.944.364,45	-10.577.416,40	-10.919.960,68	-10.306.037,05	271.379,35	613.923,63	-62.491,87
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.944.364,45	-10.577.416,40	-10.919.960,68	-10.306.037,05	271.379,35	613.923,63	-62.491,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.944.364,45	-10.577.416,40	-10.919.960,68	-10.306.037,05	271.379,35	613.923,63	-62.491,87

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.057.529,85	1.094.660,00	1.117.681,62	1.072.040,11	-22.619,89	-45.641,51	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.510.286,18	11.337.450,00	11.965.452,43	11.056.095,72	281.354,28	909.356,71	277.633,19
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.452.756,33	-10.242.790,00	-10.847.770,81	-9.984.055,61	258.734,39	863.715,20	-277.633,19
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.146,92			7.032,56	7.032,56	7.032,56	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				1.167,00	1.167,00	1.167,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	180.146,92			8.199,56	8.199,56	8.199,56	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540.227,81	154.155,00	583.175,33	474.498,43	-320.343,43	108.676,90	106.108,63
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	540.227,81	154.155,00	583.175,33	474.498,43	-320.343,43	108.676,90	106.108,63
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.080,89	-154.155,00	-583.175,33	-466.298,87	-312.143,87	116.876,46	-106.108,63
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	180.146,92			8.199,56	8.199,56	8.199,56	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	540.227,81	154.155,00	583.175,33	474.498,43	-320.343,43	108.676,90	106.108,63
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-360.080,89	-154.155,00	-583.175,33	-466.298,87	-312.143,87	116.876,46	-106.108,63

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	114	99	106	+ 7
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in den Grund- und Hauptschulklassen	82	82	85	+ 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.824 €	3.606 €	3.985 €	+ 379 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.482 €	3.200 €	3.677 €	+ 477 €
031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	112	113	111	- 2
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.781 €	4.892 €	4.672 €	- 220 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.600 €	4.667 €	4.465 €	- 202 €
031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	213	213	209	- 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	91	77	82	+ 5
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.337 €	8.506 €	8.718 €	+ 212 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.461 €	7.472 €	7.826 €	+ 354 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	207	202	197	- 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	95	96	97	+ 1
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.167 €	10.749 €	10.603 €	- 146 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.132 €	9.593 €	9.524 €	- 69 €
031205 Erich-Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	169	170	169	- 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	58	57	58	+ 1
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.940 €	9.722 €	8.249 €	- 1.473 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.694 €	8.581 €	7.221 €	- 1.360 €
031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	113	120	113	- 7
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) im Kindergarten und in den Grund- und Hauptschulklassen	140	133	130	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	16	12	18	+ 6
Brutto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.051 €	9.513 €	9.773 €	+ 260 €
Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.189 €	8.781 €	8.768 €	- 13 €

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Produktgruppe 0312

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	179.617,79	138.617,00	143.342,00	173.727,00	35.110,00	30.385,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				5.454,93	5.454,93	5.454,93	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.882,72	604.800,00	604.800,00	539.864,76	-64.935,24	-64.935,24	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.229,51	59.760,00	73.206,00	32.663,25	-27.096,75	-40.542,75	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,44			1.074,34	1.074,34	1.074,34	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	780.744,46	803.177,00	821.348,00	752.784,28	-50.392,72	-68.563,72	
11	- Personalaufwendungen	3.016.278,87	3.120.044,00	3.121.816,99	3.093.096,18	26.947,82	28.720,81	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.570,74	1.423.350,00	1.431.432,62	1.336.133,42	87.216,58	95.299,20	29.560,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.404,28	316.273,00	387.962,99	186.021,40	130.251,60	201.941,59	158.179,61
15	- Transferaufwendungen			4.725,00	4.725,00	-4.725,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651.628,38	3.016.900,00	3.066.764,66	2.879.221,34	137.678,66	187.543,32	120.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.108.882,27	7.876.567,00	8.012.702,26	7.499.197,34	377.369,66	513.504,92	307.740,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.328.137,81	-7.073.390,00	-7.191.354,26	-6.746.413,06	326.976,94	444.941,20	-307.740,21

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Produktgruppe 0312

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	16,60						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16,60						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.328.121,21	-7.073.390,00	-7.191.354,26	-6.746.413,06	326.976,94	444.941,20	-307.740,21
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.328.121,21	-7.073.390,00	-7.191.354,26	-6.746.413,06	326.976,94	444.941,20	-307.740,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.328.121,21	-7.073.390,00	-7.191.354,26	-6.746.413,06	326.976,94	444.941,20	-307.740,21

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Produktgruppe 0312

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	776.855,84	774.160,00	792.331,00	737.651,72	-36.508,28	-54.679,28	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.885.958,14	7.531.050,00	7.777.037,83	7.242.913,69	288.136,31	534.124,14	297.314,67
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.109.102,30	-6.756.890,00	-6.984.706,83	-6.505.261,97	251.628,03	479.444,86	-297.314,67
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	72.615,72						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.602,44	692.760,00	959.831,36	226.715,17	466.044,83	733.116,19	733.047,14
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	178.602,44	692.760,00	959.831,36	226.715,17	466.044,83	733.116,19	733.047,14
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.986,72	-692.760,00	-959.831,36	-226.715,17	466.044,83	733.116,19	-733.047,14
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Produktgruppe 0312

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2011	Originalansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Neubau Erich Kästner-Schule Oelde		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		610.000,00	690.000,00		610.000,00	690.000,00	690.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen		610.000,00	690.000,00		610.000,00	690.000,00	690.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)		-610.000,00	-690.000,00		610.000,00	690.000,00	-690.000,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	72.615,72						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	178.602,44	82.760,00	269.831,36	226.715,17	-143.955,17	43.116,19	43.047,14
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-105.986,72	-82.760,00	-269.831,36	-226.715,17	-143.955,17	43.116,19	-43.047,14

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	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)	148	145	174	+ 29
Fachschule für Heilerziehungspflege (Vollzeitschüler/innen)	89	85	82	- 3
Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)	76	85	76	- 9
Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)	41	45	40	- 5
Aufbaubildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)	89	63	57	- 6
Aufbaubildungsgang Bewegung und Gesundheit (in Teilzeitform)	0	0	0	-
Gesamt	443	423	429	+ 6
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr	992 €	1.967 €	1.316 €	- 651 €
031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich				
Kostendeckung bei ca. 850 Teilnehmertage (Ertrag und Aufwand)	94.592 €	70.800 €	88.273 €	+ 17.473 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	127.226,00	90.000,00	90.000,00	117.375,00	27.375,00	27.375,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.802,03	1.410.000,00	1.410.910,00	1.383.181,34	-26.818,66	-27.728,66	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				383,02	383,02	383,02	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.500.028,03	1.500.000,00	1.500.910,00	1.500.939,36	939,36	29,36	
11	- Personalaufwendungen	1.355.941,28	1.599.919,00	1.498.629,35	1.437.260,67	162.658,33	61.368,68	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.738,71	147.450,00	235.754,97	147.731,53	-281,53	88.023,44	680,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.756,42	32.850,00	32.850,00	25.136,23	7.713,77	7.713,77	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.997,91	333.400,00	324.253,27	323.708,89	9.691,11	544,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.434,32	2.113.619,00	2.091.487,59	1.933.837,32	179.781,68	157.650,27	680,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.406,29	-613.619,00	-590.577,59	-432.897,96	180.721,04	157.679,63	-680,87

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.406,29	-613.619,00	-590.577,59	-432.897,96	180.721,04	157.679,63	-680,87
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-321.406,29	-613.619,00	-590.577,59	-432.897,96	180.721,04	157.679,63	-680,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-321.406,29	-613.619,00	-590.577,59	-432.897,96	180.721,04	157.679,63	-680,87

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.580.941,00	1.500.000,00	1.500.910,00	1.358.959,00	-141.041,00	-141.951,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.564,79	2.041.756,00	2.165.796,74	1.857.118,46	184.637,54	308.678,28	153.304,71
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-145.623,79	-541.756,00	-664.886,74	-498.159,46	43.596,54	166.727,28	-153.304,71
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	43.133,93	22.440,00	28.669,61	14.219,77	8.220,23	14.449,84	3.206,07
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	43.133,93	22.440,00	28.669,61	14.219,77	8.220,23	14.449,84	3.206,07
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.133,93	-22.440,00	-28.669,61	-14.219,77	8.220,23	14.449,84	-3.206,07
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	43.133,93	22.440,00	28.669,61	14.219,77	8.220,23	14.449,84	3.206,07
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-43.133,93	-22.440,00	-28.669,61	-14.219,77	8.220,23	14.449,84	-3.206,07

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	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	367	+ 67
Anzahl der Teilnehmer	6.499	6.000	6.718	+ 718
Kostendeckungsgrad des Betriebes (Fortbildung und Hotel)	52,2%	49,5%	56,4%	+ 6,9%-Punkte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	873.532,05	882.550,00	921.920,00	1.014.482,21	131.932,21	92.562,21	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.763,75	400,00	400,00	4.201,52	3.801,52	3.801,52	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,57			466,58	466,58	466,58	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	894.360,37	882.950,00	922.320,00	1.019.150,31	136.200,31	96.830,31	
11	- Personalaufwendungen	846.438,29	927.320,00	913.534,00	906.693,22	20.626,78	6.840,78	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.706,14	449.070,00	481.139,00	474.047,76	-24.977,76	7.091,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.085,94	21.840,00	43.136,81	39.986,54	-18.146,54	3.150,27	2.053,98
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.670,57	379.720,00	390.073,00	384.138,82	-4.418,82	5.934,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.900,94	1.777.950,00	1.827.882,81	1.804.866,34	-26.916,34	23.016,47	2.053,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.540,57	-895.000,00	-905.562,81	-785.716,03	109.283,97	119.846,78	-2.053,98

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-813.540,57	-895.000,00	-905.562,81	-785.716,03	109.283,97	119.846,78	-2.053,98
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-813.540,57	-895.000,00	-905.562,81	-785.716,03	109.283,97	119.846,78	-2.053,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-813.540,57	-895.000,00	-905.562,81	-785.716,03	109.283,97	119.846,78	-2.053,98

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	907.986,25	882.950,00	922.320,00	1.007.031,13	124.081,13	84.711,13	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.177,15	1.756.110,00	1.824.760,92	1.760.345,84	-4.235,84	64.415,08	33.290,31
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-783.190,90	-873.160,00	-902.440,92	-753.314,71	119.845,29	149.126,21	-33.290,31
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	32.923,87	13.470,00	76.408,37	35.819,97	-22.349,97	40.588,40	29.203,95
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	32.923,87	13.470,00	76.408,37	35.819,97	-22.349,97	40.588,40	29.203,95
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.923,87	-13.470,00	-76.408,37	-35.819,97	-22.349,97	40.588,40	-29.203,95
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	32.923,87	13.470,00	76.408,37	35.819,97	-22.349,97	40.588,40	29.203,95
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-32.923,87	-13.470,00	-76.408,37	-35.819,97	-22.349,97	40.588,40	-29.203,95

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

**Behindertenhilfe, Integrationsamt und
Hauptfürsorgestelle, Versorgungsamt**

verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Munning

Jahresabschluss 2012

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	42.210.877,39	67.873.052,00	74.885.695,37	78.002.018,27	10.128.966,27	3.116.322,90	
3	+ Sonstige Transfererträge	211.859.741,28	178.160.500,00	178.192.214,77	231.614.995,57	53.454.495,57	53.422.780,80	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,53	500,00	500,00	841,39	341,39	341,39	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.885,29	39.500,00	39.500,00	59.481,14	19.981,14	19.981,14	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.022.260,23	126.404.802,80	126.404.802,80	88.867.849,67	-37.536.953,13	-37.536.953,13	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.190.997,19	2.474.058,00	2.474.058,00	8.125.676,44	5.651.618,44	5.651.618,44	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	310.272.249,33	374.952.412,80	381.996.770,94	406.670.862,48	31.718.449,68	24.674.091,54	
11	- Personalaufwendungen	32.429.962,29	33.132.819,32	33.129.198,85	32.953.112,81	179.706,51	176.086,04	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.247.209,94	503.382,00	540.343,75	-6.762.278,56	7.265.660,56	7.302.622,31	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.227.959,51	97.424.650,00	68.170.273,59	55.138.904,93	42.285.745,07	13.031.368,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.170.099,45	641.977,90	1.332.718,51	1.095.981,87	-454.003,97	236.736,64	4.080,80
15	- Transferaufwendungen	2.078.358.742,74	2.095.805.113,00	2.150.565.839,12	2.139.976.324,45	-44.171.211,45	10.589.514,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.774.869,66	1.651.568,72	1.687.436,54	13.247.108,95	-11.595.540,23	-11.559.672,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.136.208.843,59	2.229.159.510,94	2.255.425.810,36	2.235.649.154,45	-6.489.643,51	19.776.655,91	4.080,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.825.936.594,26	1.854.207.098,14	1.873.429.039,42	1.828.978.291,97	25.228.806,17	44.450.747,45	-4.080,80

Jahresabschluss 2012

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	43.559.409,12	40.940.850,00	40.940.850,00	1.670.995,89	-39.269.854,11	-39.269.854,11	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.559.409,12	40.940.850,00	40.940.850,00	1.670.995,89	-39.269.854,11	-39.269.854,11	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.782.377.185,14	1.813.266.248,14	1.832.488.189,42	1.827.307.296,08	-14.041.047,94	5.180.893,34	-4.080,80
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.782.377.185,14	1.813.266.248,14	1.832.488.189,42	1.827.307.296,08	-14.041.047,94	5.180.893,34	-4.080,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.782.377.185,14	1.813.266.248,14	1.832.488.189,42	1.827.307.296,08	-14.041.047,94	5.180.893,34	-4.080,80

Jahresabschluss 2012

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

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

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	327.792.804,88	395.725.455,80	395.757.170,57	384.623.424,14	-11.102.031,66	-11.133.746,43	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108.761.311,47	2.224.544.152,72	2.418.515.585,10	2.171.315.112,61	53.229.040,11	247.200.472,49	227.897.661,63
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.780.968.506,59	-1.828.818.696,92	-2.022.758.414,53	-1.786.691.688,47	42.127.008,45	236.066.726,06	-227.897.661,63
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.336.978,79	18.416.725,00	18.416.725,00	18.422.875,04	6.150,04	6.150,04	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.321.358,72	7.050.000,00	7.050.000,00	8.220.074,91	1.170.074,91	1.170.074,91	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	27.658.337,51	25.466.725,00	25.466.725,00	26.642.949,95	1.176.224,95	1.176.224,95	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.783,64	230.290,83	349.721,40	256.305,33	-26.014,50	93.416,07	26.291,66
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.918.152,30	3.500.000,00	9.148.012,54	1.945.328,59	1.554.671,41	7.202.683,95	7.007.012,54
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.079.935,94	3.730.290,83	9.497.733,94	2.201.633,92	1.528.656,91	7.296.100,02	7.033.304,20
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.578.401,57	21.736.434,17	15.968.991,06	24.441.316,03	2.704.881,86	8.472.324,97	-7.033.304,20
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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	26.000,54	15.826,00	15.826,00	19.592,35	3.766,35	3.766,35	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.477,54	15.000,00	15.000,00	28.705,49	13.705,49	13.705,49	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.047,32	98.000,00	98.000,00	187.555,16	89.555,16	89.555,16	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50,00	50,00	521,67	471,67	471,67	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	193.525,40	128.876,00	128.876,00	236.374,67	107.498,67	107.498,67	
11	- Personalaufwendungen	5.132.499,04	4.903.880,05	4.842.221,02	4.879.294,73	24.585,32	-37.073,71	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.562,53	117.200,00	498.068,09	170.276,73	-53.076,73	327.791,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.076,93	221.607,00	240.834,23	240.744,23	-19.137,23	90,00	
15	- Transferaufwendungen	24.050,00	25.000,00	25.000,00	24.050,00	950,00	950,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130.678,88	622.200,40	651.673,17	504.491,04	117.709,36	147.182,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.024.867,38	5.889.887,45	6.257.796,51	5.818.856,73	71.030,72	438.939,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.831.341,98	-5.761.011,45	-6.128.920,51	-5.582.482,06	178.529,39	546.438,45	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.831.341,98	-5.761.011,45	-6.128.920,51	-5.582.482,06	178.529,39	546.438,45	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.831.341,98	-5.761.011,45	-6.128.920,51	-5.582.482,06	178.529,39	546.438,45	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.831.341,98	-5.761.011,45	-6.128.920,51	-5.582.482,06	178.529,39	546.438,45	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	209.073,16	128.170,00	128.170,00	234.962,32	106.792,32	106.792,32	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.841.990,62	5.149.920,40	6.057.770,88	5.079.444,19	70.476,21	978.326,69	13.867,67
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.632.917,46	-5.021.750,40	-5.929.600,88	-4.844.481,87	177.268,53	1.085.119,01	-13.867,67
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946,65			692,10	692,10	692,10	
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	946,65			692,10	692,10	692,10	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.849,84	148.432,33	238.275,33	201.912,02	-53.479,69	36.363,31	2.448,33
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	97.849,84	148.432,33	238.275,33	201.912,02	-53.479,69	36.363,31	2.448,33
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.903,19	-148.432,33	-238.275,33	-201.219,92	-52.787,59	37.055,41	-2.448,33
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	946,65			692,10	692,10	692,10	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	97.849,84	148.432,33	238.275,33	201.912,02	-53.479,69	36.363,31	2.448,33
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-96.903,19	-148.432,33	-238.275,33	-201.219,92	-52.787,59	37.055,41	-2.448,33

Jahresabschluss 2012	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall Produktgruppe 0502	Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Munning
Soziale Leistungen: Produktbereich 05		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
050201 Stationäres Wohnen				
Anzahl der Leistungsempfänger	21.283	21.050	21.504	+454
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	8.726	8.631	8.849	+218
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	12.557	12.419	12.655	+236
Sozialhilfefaufwand brutto	944.922.997 €	948.021.300 €	979.929.659 €	+31.908.359 €
Sozialhilfefaufwand netto	770.083.910 €	765.920.175 €	782.541.274 €	+16.621.099 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	44.398 €	45.037 €	45.570 €	+533 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Nettoaufwendungen)	36.183 €	36.386 €	36.391 €	+5 €
050202 Ambulant Betreutes Wohnen				
Anzahl der Leistungsempfänger (mit Familienpflege im Jahr 2012)	20.639	21.970	22.591	+621
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich (mit Familienpflege im Jahr 2012)	9.480	10.130	10.456	+326
Anzahl der Leistungsempfänger männlich (mit Familienpflege im Jahr 2012)	11.159	11.840	12.135	+295
(davon) Anzahl der Leistungsempfänger Familienpflege	460	600	464	-136
Durchschnittliche Fachleistungsstunde pro Woche und Leistungsempfänger	3,14	3,25	3,04	-0,21
Sozialhilfefaufwand brutto	219.328.214 €	227.071.600 €	240.102.183 €	+13.030.583 €
Sozialhilfefaufwand netto	192.301.017 €	221.738.300 €	220.288.093 €	-1.450.207 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	10.627 €	10.336 €	10.628 €	+ 292 €
050203 Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen				
Anzahl der Leistungsempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen	33.142	34.137	34.022	-115
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	13.929	14.338	14.282	-56
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	19.213	19.799	19.740	-59
Sozialhilfefaufwand brutto	493.831.664 €	489.496.000 €	492.913.263 €	+3.417.263 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	14.900 €	14.339 €	14.488 €	+149 €
Anzahl der Leistungsempfänger, die gleichzeitig stationäres Wohnen erhalten	12.144	12.200	12.154	-46

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Anzahl der Leistungsempfänger, die gleichzeitig Ambulant Betreutes Wohnen erhalten	5.652	6.500	5.928	- 572
050204 Allgemeine und berufsvorbereitende schulische Förderung				
Anzahl der Leistungsempfänger	1.366	1.370	1.362	- 8
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	534	548	531	- 17
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	832	822	831	+ 9
Sozialhilfefaufwand brutto	75.465.392 €	75.138.500 €	77.456.091 €	+ 2.317.591 €
Sozialhilfefaufwand netto	64.251.887 €	68.818.300 €	68.856.748 €	+ 38.448 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	55.246 €	54.846 €	56.869 €	+ 2.023 €
050205 Hilfsmittel				
Anzahl der Leistungsempfänger	368	350	383	+ 33
Sozialhilfefaufwand brutto	931.311 €	850.100 €	1.012.051 €	+ 161.951 €
Sozialhilfefaufwand netto	763.559 €	694.100 €	198.035 €	- 496.065 €
050206 Medizinische Rehabilitation und Hilfe bei Krankheit				
Anzahl der Leistungsempfänger	417	800	333	- 467
Sozialhilfefaufwand brutto (ohne Erstattungen an GuGV u. übrige Bereiche)	12.335.618 €	14.240.300 €	11.066.416 €	- 3.173.884 €
Sozialhilfefaufwand netto	11.633.551 €	13.544.200 €	10.462.228 €	- 3.081.972 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	29.582 €	17.800 €	33.232 €	+ 15.432 €
050207 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten				
Anzahl der Empfänger niedrig schwelliger Leistungen	14.549	14.250	14.176	- 74
Anzahl der Empfänger ambulant betreutes Wohnen	494	550	449	- 101
Anzahl der Empfänger stationärer Leistungen	796	875	849	- 26
Sozialhilfefaufwand brutto – niedrig schwelliger Leistungen	6.815.036 €	11.800.000 €	7.225.354 €	- 4.574.646 €
Sozialhilfefaufwand brutto – ambulant betreutes Wohnen	5.105.279 €	6.000.000 €	4.794.564 €	- 1.205.436 €
Sozialhilfefaufwand brutto – stationäre Leistungen	18.215.464 €	20.133.600 €	22.514.614 €	+ 2.381.014 €
Sozialhilfefaufwand netto – niedrig schwelliger Leistungen	6.628.544 €	11.800.000 €	7.225.354 €	- 4.574.646 €
Sozialhilfefaufwand netto – ambulant betreutes Wohnen	5.105.279 €	6.000.000 €	4.794.564 €	- 1.205.436 €
Sozialhilfefaufwand netto – stationäre Leistungen	16.017.680 €	19.335.250 €	21.938.155 €	+ 2.602.905 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – niedrig schwelliger Leistungen	468 €	828 €	510 €	- 318 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – ambulant betreutes Wohnen	10.335 €	10.909 €	10.678 €	- 231 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – stationäre Leistungen	22.884 €	23.010 €	26.519 €	+ 3.509 €
050208 Leistungen für pflegebedürftige Menschen				
Anzahl der Leistungsempfänger	3.847	3.600	3.469	- 131
Sozialhilfefaufwand brutto	80.030.533 €	76.108.100 €	82.279.296 €	+ 6.171.196 €
Sozialhilfefaufwand netto	77.369.970 €	67.881.000 €	73.821.331 €	+ 5.940.331 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	20.803 €	21.141 €	23.718 €	+ 2.577 €
050209 Leistungen für Deutsche im Ausland				
Anzahl der Leistungsempfänger	205	300	171	- 129
Sozialhilfefaufwand brutto	145.239 €	155.200 €	109.570 €	- 45.630 €
Sozialhilfefaufwand netto	62.173 €	115.200 €	48.904 €	- 66.295 €
050210 Geldleistungen für blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen				
Anzahl der blinden Leistungsempfänger	14.491	14.370	14.565	+ 195
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger	4.677	4.640	4.681	+ 41
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfänger	5.359	5.360	5.403	+ 43
Anzahl der Leistungsempfänger der Blindenhilfe	239	240	238	- 2
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfänger	71.983.446 €	74.810.189 €	73.470.465 €	- 1.339.724 €
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger	4.454.797 €	4.371.256 €	4.487.212 €	+ 115.956 €
Aufwand brutto für gehörlosen Leistungsempfänger	4.988.290 €	5.348.555 €	5.025.133 €	- 323.422 €
Aufwand brutto für Leistungsempfänger der Blindenhilfe	353.304 €	370.000 €	400.487 €	+ 30.487 €
050211 Leistungen für Asylbewerber				
Anzahl der Leistungsempfänger	27	25	26	+ 1
Aufwand brutto	854.447 €	1.153.200 €	926.148 €	- 227.052 €
Aufwand netto	823.709 €	1.042.900 €	906.562 €	- 136.338 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
050212 Kostenerstattungen				
Anzahl der Leistungsberechtigten	103	380	220	- 160
Aufwand netto	1.948.561 €	3.438.200 €	5.724.171 €	+ 2.285.971 €

Produktgruppe 0502

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	31.442.238,05	53.016.225,00	60.028.868,37	62.943.174,20	9.926.949,20	2.914.305,83	
3	+ Sonstige Transfererträge	186.769.801,15	154.934.700,00	154.934.700,00	169.732.382,09	14.797.682,09	14.797.682,09	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.237,83	7.000,00	7.000,00	13.975,65	6.975,65	6.975,65	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378.228,76	2.141.000,00	2.141.000,00	2.677.966,76	536.966,76	536.966,76	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.251.512,13	8.000,00	8.000,00	5.506.323,22	5.498.323,22	5.498.323,22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	226.797.542,26	210.106.925,00	217.119.568,37	240.873.821,92	30.766.896,92	23.754.253,55	
11	- Personalaufwendungen	11.877.000,76	12.537.771,00	12.638.614,51	12.653.282,39	-115.511,39	-14.667,88	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537.632,74	6.907.300,00	5.405.876,70	5.051.257,15	1.856.042,85	354.619,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.380,79		249.766,66	249.766,66	-249.766,66		
15	- Transferaufwendungen	1.942.563.767,66	1.958.931.800,00	2.014.033.494,21	2.009.688.022,16	-50.756.222,16	4.345.472,05	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.489,23	362.000,00	362.000,00	305.446,80	56.553,20	56.553,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.959.430.271,18	1.978.738.871,00	2.032.689.752,08	2.027.947.775,16	-49.208.904,16	4.741.976,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.732.632.728,92	1.768.631.946,00	1.815.570.183,71	1.787.073.953,24	-18.442.007,24	28.496.230,47	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	141.697,04	60.850,00	60.850,00	26.169,72	-34.680,28	-34.680,28	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	141.697,04	60.850,00	60.850,00	26.169,72	-34.680,28	-34.680,28	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.732.491.031,88	1.768.571.096,00	1.815.509.333,71	1.787.047.783,52	-18.476.687,52	28.461.550,19	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.732.491.031,88	1.768.571.096,00	1.815.509.333,71	1.787.047.783,52	-18.476.687,52	28.461.550,19	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.732.491.031,88	1.768.571.096,00	1.815.509.333,71	1.787.047.783,52	-18.476.687,52	28.461.550,19	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	203.613.311,94	191.751.550,00	191.751.550,00	218.395.744,74	26.644.194,74	26.644.194,74	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940.388.691,03	1.977.600.401,00	2.198.561.743,26	1.972.615.507,96	4.984.893,04	225.946.235,30	223.426.306,78
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.736.775.379,09	-1.785.848.851,00	-2.006.810.193,26	-1.754.219.763,22	31.629.087,78	252.590.430,04	-223.426.306,78
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.334.315,00	18.416.225,00	18.416.225,00	18.416.225,00			
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	17.334.315,00	18.416.225,00	18.416.225,00	18.416.225,00			
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)	17.334.315,00	18.416.225,00	18.416.225,00	18.416.225,00			
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	17.334.315,00	18.416.225,00	18.416.225,00	18.416.225,00			
2	- Summe der investiven Auszahlungen							
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	17.334.315,00	18.416.225,00	18.416.225,00	18.416.225,00			

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
050301 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen für Einrichtungen der Eingliederungshilfe				
Anzahl der Regionalplanungskonferenzen	23	35	15	-20
Anzahl der Werkstätten	61	61	61	0
Anzahl der Werkstattplätze	32.765	33.612	33.101	-511
Anzahl der Tagesstätten	46	46	46	0
Anzahl der Tagesstättenplätze	1.020	1.020	1.020	0
Anzahl der vollstationären Wohneinrichtungen in Westfalen-Lippe für behinderte Menschen	393	410	398	-12
Anzahl der Wohnheimplätze in vollstationären Wohneinrichtungen	23.112	23.100	23.091	-9
Anzahl der Dienste (Leistungsangebote)	793	825	801	-24
Anzahl der Familienpflegeteams	53	52	54	+2
050302 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern der Hilfe „Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“				
Anzahl der Einrichtungen	34	34	34	0
Anzahl der Plätze in stationären Einrichtungen	1.281	1.228	1.281	-53
Anzahl der Träger der stationären Einrichtungen	26	26	26	0
Anzahl der teilstationären Einrichtungen	29	29	29	0
Anzahl der Plätze der teilstationären Einrichtungen	371	371	371	0
Anzahl der Träger der teilstationären Einrichtungen	25	25	25	0
Anzahl der Träger von Angeboten des Ambulant Betreuten Wohnens	26	46	27	+19
050303 Qualitätsprüfung und –sicherung, Zugangssteuerung				
Anzahl der zu beratenden Fälle in Fachausschusssitzungen	17.500	16.300	17.257	+957
Anzahl der zu beratenden Fälle im Hilfeplanverfahren	7.352	8.000	6.247	-1.753

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
050304 Förderung von Einrichtungen für behinderte Menschen und Familienpflegedienste				
Anzahl der Fördermaßnahmen	100	75	88	+13
Investitionsvolumen im Haushaltsjahr (überwiegend außerhalb des LWL-Haushaltes)	rd. 47,9 Mio. €	rd. 52,7 Mio. €	rd. 36,0 Mio. €	-16,7 Mio. €
050305 Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen				
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr	315	400	350	-50
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr	600	575	1.800	+1.225
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr	-	1.400	1.400	0
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen	1,54 %	2 %	1,7 %	-0,3 %
050306 Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger				
Anzahl der Altenpflegeschüler / - innen zum 01.01. des Vorjahres	-	4.600	4.598	-2
Gesamthöhe der zu erhebenden Ausgleichsbeträge (Umlage)	-	rd. 80,1 Mio. €	rd. 42,4 Mio. €	- 37,7 Mio. €
Anzahl der zahlungspflichtigen ambulanten, stationären Einrichtungen und teilstationären Einrichtungen	-	2.446	2.466	+20
050307 Fachkräfteprüfungen (Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten (für behinderte Menschen))				
Anzahl der Prüfungen	6	6	7	+1
Anzahl der Prüfungsteilnehmer	115	100	98	-2

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	11.832,00			8.844,00	8.844,00	8.844,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,53	500,00	500,00	841,39	341,39	341,39	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875,00	17.500,00	17.500,00	16.800,00	-700,00	-700,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.162,02	80.597.100,00	80.597.100,00	42.389.772,69	-38.207.327,31	-38.207.327,31	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.914.533,65	500.500,00	500.500,00	487.854,99	-12.645,01	-12.645,01	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.034.661,20	81.115.600,00	81.115.600,00	42.904.113,07	-38.211.486,93	-38.211.486,93	
11	- Personalaufwendungen	3.115.833,69	2.914.458,82	2.875.274,34	2.664.824,95	249.633,87	210.449,39	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.130,75	80.168.000,00	50.625.605,80	38.434.008,23	41.733.991,77	12.191.597,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.379.300,66	280.000,00	280.000,00	56.570,21	223.429,79	223.429,79	
15	- Transferaufwendungen	11.189.287,62	11.332.000,00	12.791.031,91	11.791.031,91	-459.031,91	1.000.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.648,13	24.500,00	29.500,00	3.669.345,34	-3.644.845,34	-3.639.845,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.761.200,85	94.718.958,82	66.601.412,05	56.615.780,64	38.103.178,18	9.985.631,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.726.539,65	-13.603.358,82	14.514.187,95	-13.711.667,57	-108.308,75	-28.225.855,52	

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	72.156,70	80.000,00	80.000,00	153.607,86	73.607,86	73.607,86	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	72.156,70	80.000,00	80.000,00	153.607,86	73.607,86	73.607,86	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.654.382,95	-13.523.358,82	14.594.187,95	-13.558.059,71	-34.700,89	-28.152.247,66	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.654.382,95	-13.523.358,82	14.594.187,95	-13.558.059,71	-34.700,89	-28.152.247,66	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.654.382,95	-13.523.358,82	14.594.187,95	-13.558.059,71	-34.700,89	-28.152.247,66	

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.231.876,49	81.195.600,00	81.195.600,00	44.090.798,15	-37.104.801,85	-37.104.801,85	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.807.925,86	94.162.755,00	66.087.131,82	51.750.978,48	42.411.776,52	14.336.153,34	4.440.607,68
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-12.576.049,37	-12.967.155,00	15.108.468,18	-7.660.180,33	5.306.974,67	-22.768.648,51	-4.440.607,68
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.985.006,27	4.650.000,00	4.650.000,00	5.272.128,90	622.128,90	622.128,90	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	6.985.006,27	4.650.000,00	4.650.000,00	5.272.128,90	622.128,90	622.128,90	
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	351.987,46	2.000.000,00	7.648.012,54	641.000,00	1.359.000,00	7.007.012,54	7.007.012,54
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	351.987,46	2.000.000,00	7.648.012,54	641.000,00	1.359.000,00	7.007.012,54	7.007.012,54
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.633.018,81	2.650.000,00	-2.998.012,54	4.631.128,90	1.981.128,90	7.629.141,44	-7.007.012,54
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	6.985.006,27	4.650.000,00	4.650.000,00	5.272.128,90	622.128,90	622.128,90	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	351.987,46	2.000.000,00	7.648.012,54	641.000,00	1.359.000,00	7.007.012,54	7.007.012,54
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	6.633.018,81	2.650.000,00	-2.998.012,54	4.631.128,90	1.981.128,90	7.629.141,44	-7.007.012,54

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	9.010,14	6.147,00	6.147,00	5.820,18	-326,82	-326,82	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.574,24	5.000,00	5.000,00	1.327,20	-3.672,80	-3.672,80	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.019,15	3.000,00	3.000,00	6.072,49	3.072,49	3.072,49	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	36.603,53	14.147,00	14.147,00	13.219,87	-927,13	-927,13	
11	- Personalaufwendungen	635.291,70	607.009,12	605.991,87	611.738,76	-4.729,64	-5.746,89	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.357,46	3.150,00	3.150,00	828,45	2.321,55	2.321,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.015,35	70.937,00	70.937,00	64.068,60	6.868,40	6.868,40	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.487,37	306.849,40	306.849,40	267.501,15	39.348,25	39.348,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.713.151,88	987.945,52	986.928,27	944.136,96	43.808,56	42.791,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.676.548,35	-973.798,52	-972.781,27	-930.917,09	42.881,43	41.864,18	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.676.548,35	-973.798,52	-972.781,27	-930.917,09	42.881,43	41.864,18	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.676.548,35	-973.798,52	-972.781,27	-930.917,09	42.881,43	41.864,18	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.676.548,35	-973.798,52	-972.781,27	-930.917,09	42.881,43	41.864,18	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	16.969,83	13.040,00	13.040,00	15.758,13	2.718,13	2.718,13	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.192,11	844.974,40	856.321,56	801.859,12	43.115,28	54.462,44	9.904,61
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.480.222,28	-831.934,40	-843.281,56	-786.100,99	45.833,41	57.180,57	-9.904,61
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.717,14	500,00	500,00	5.011,18	4.511,18	4.511,18	
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	1.717,14	500,00	500,00	5.011,18	4.511,18	4.511,18	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.064,18	40.050,00	49.233,57	28.691,90	11.358,10	20.541,67	114,17
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	22.064,18	40.050,00	49.233,57	28.691,90	11.358,10	20.541,67	114,17
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.347,04	-39.550,00	-48.733,57	-23.680,72	15.869,28	25.052,85	-114,17
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	1.717,14	500,00	500,00	5.011,18	4.511,18	4.511,18	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	22.064,18	40.050,00	49.233,57	28.691,90	11.358,10	20.541,67	114,17
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-20.347,04	-39.550,00	-48.733,57	-23.680,72	15.869,28	25.052,85	-114,17

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes				
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	110	160	991	+831
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)	2.723	3.200	2.973	-227
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)	357	410	400	-10
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung)	2.366	2.790	2.528	-262
Zahl der Anträge in denen die Eingangsbestätigung innerhalb von 3 Tagen versandt wurde	-	-	1.657	+ 1.657
Zahl der Anträge auf Zustimmung zur ordentlichen Kündigung die innerhalb von 30 Tagen abschließend bearbeitet wurden	1.354	1.674	1.358	-316
Zahl der Anträge auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung die innerhalb der gesetzlichen Vorgabe (14-Tage) entschieden wurden	323	410	366	-44
Zahl Anträge auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung die innerhalb von 21 Tagen (nach der Entscheidung) nachträglich begründet wurden	237	410	258	-152
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren	224	192	109	-83
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren, in denen die Entscheidung bestätigt wurde	208	173	97	-76
050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe				
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	14.147	14.500	14.478	-22

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber				
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	2.026	2.500	1.497	-1.003
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	357	350	325	-25
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	407	330	389	+59
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.396	2.000	1.226	-774
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	330	320	433	+113
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	237	210	248	+38
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Integrationsprojekten	1.200	1.200	1.321	+121
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	861	800	927	+127
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen	1.880	3.300	1.965	-1.335
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen	867	1.900	986	-914
050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern				
Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr	6,3 Mio. €	8,0 Mio. €	6,4 Mio. €	-1,6 Mio. €
Anzahl der versandten Rundschreiben	2	4	4	0
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	1	1	2	+1
Anzahl der durchgeführten Leitertagungen	1	1	1	0
Zuweisungen an die LWL- Behindertenhilfe Westfalen zur Schaffung und Ausstattung von Plätzen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) im Haushaltsjahr	3,5 Mio. €	4,5 Mio. €	1,9 Mio. €	- 2,6 Mio. €
Sonderprogramm „aktion 5“	4,4 Mio. €	3,0 Mio. €	3,64 Mio. €	+0,64 Mio. €
Finanzmittel für das Sonderprogramm Job 4000	0,04 Mio. €	0	0	0
Finanzmittel für das Sonderprogramm „Initiative Inklusion“	0,5 Mio. €	2,9 Mio. €	3,7 Mio. €	+0,8 Mio. €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter				
Psychosozialer Fachdienst und Fachdienst für hörbehinderte Menschen: Steuerung von 20 Integrationsfachdiensten mit etwa 140 Fachkräften Zahl der begleiteten Menschen für das LWL-Integrationsamt Westfalen	6.181	6.000	6.612	+612
Fachdienst für sehbehinderte Menschen, Beratungszentrum für sehbehinderte und blinde Menschen beim LWL- Berufsbildungswerk Soest: Zahl der Beratungen mit Feststellung der Restsehvermögens/ Hilfsmittelausleihe/ Einzelplatzschulungen/ usw.	447	420	395	-25
Ingenieur-Fachdienst, Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern / Industrie- und Handelskammern: Zahl der Beratungen zur Integration von schwerbehinderten Menschen in Handwerks- bzw. IHK-Betrieben	287	320	333	+13
Fachdienst für betriebliche Suchtprävention: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	169	200	162	-38
050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH				
Anzahl der mehrtägigen Kurse	65	65	56	-9
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	183	80	128	+48
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	5.985	3.000	5.804	+2.804
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	70	40	140	+100

Jahresabschluss 2012

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe 0504

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	10.699.790,66	14.821.913,00	14.821.913,00	15.013.178,50	191.265,50	191.265,50	
3	+ Sonstige Transfererträge	811.451,83	435.000,00	435.000,00	40.437.511,96	40.002.511,96	40.002.511,96	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.740,91			18.421,55	18.421,55	18.421,55	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.207,00	435.400,00	435.400,00	205.882,07	-229.517,93	-229.517,93	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.762.190,40	15.692.313,00	15.692.313,00	55.674.994,08	39.982.681,08	39.982.681,08	
11	- Personalaufwendungen	3.940.242,47	3.627.234,33	3.864.966,14	3.856.689,00	-229.454,67	8.277,14	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879.163,18	10.132.000,00	11.510.253,28	11.355.412,81	-1.223.412,81	154.840,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.191,48		421.746,72	421.746,72	-421.746,72		
15	- Transferaufwendungen	43.697.753,96	46.334.313,00	44.534.313,00	44.304.652,75	2.029.660,25	229.660,25	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801.119,46	8.000,00	8.000,00	525.969,49	-517.969,49	-517.969,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.644.470,55	60.101.547,33	60.339.279,14	60.464.470,77	-362.923,44	-125.191,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.882.280,15	-44.409.234,33	-44.646.966,14	-4.789.476,69	39.619.757,64	39.857.489,45	

Jahresabschluss 2012

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe 0504

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	43.344.714,89	40.800.000,00	40.800.000,00	1.490.431,57	-39.309.568,43	-39.309.568,43	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.344.714,89	40.800.000,00	40.800.000,00	1.490.431,57	-39.309.568,43	-39.309.568,43	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.537.565,26	-3.609.234,33	-3.846.966,14	-3.299.045,12	310.189,21	547.921,02	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.537.565,26	-3.609.234,33	-3.846.966,14	-3.299.045,12	310.189,21	547.921,02	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.537.565,26	-3.609.234,33	-3.846.966,14	-3.299.045,12	310.189,21	547.921,02	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	55.108.629,66	56.271.913,00	56.271.913,00	56.801.587,14	529.674,14	529.674,14	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.999.800,29	59.964.310,00	60.291.827,62	59.479.449,55	484.860,45	812.378,07	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.891.170,63	-3.692.397,00	-4.019.914,62	-2.677.862,41	1.014.534,59	1.342.052,21	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.336.352,45	2.400.000,00	2.400.000,00	2.947.946,01	547.946,01	547.946,01	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.336.352,45	2.400.000,00	2.400.000,00	2.947.946,01	547.946,01	547.946,01	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.566.164,84	1.500.000,00	1.500.000,00	1.304.328,59	195.671,41	195.671,41	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.566.164,84	1.500.000,00	1.500.000,00	1.304.328,59	195.671,41	195.671,41	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.770.187,61	900.000,00	900.000,00	1.643.617,42	743.617,42	743.617,42	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	3.336.352,45	2.400.000,00	2.400.000,00	2.947.946,01	547.946,01	547.946,01	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.566.164,84	1.500.000,00	1.500.000,00	1.304.328,59	195.671,41	195.671,41	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	1.770.187,61	900.000,00	900.000,00	1.643.617,42	743.617,42	743.617,42	

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen				
Stationäre Pflege Anzahl der Fälle	2.593	1.670	2.375	+705
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	14.426 €	23.310 €	14.248 €	-9.062 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	5.794 €	11.745 €	6.286 €	-5.459 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	1.159 €	2.349 €	1.257 €	-1.092 €
Anzahl der Fälle in der Eingliederungshilfe	782	700	762	+62
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	27.466 €	28.440 €	33.403 €	+4.963 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	25.959 €	23.943 €	32.042 €	+8.099 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	5.190 €	4.789 €	6.408 €	+1.619 €
Anzahl Pflegegeld-Fälle	2.399	1.520	2.191	+671
050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
Anzahl der Fälle	110	90	109	+19
050503 sonstige einmalige und laufende Hilfen				
Anzahl der Leistungsfälle	3.324	2.640	3.025	+385
050505 Weiterentwicklung der Kriegsopferfürsorge und Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung				
Anzahl der Tagungen	-	4	4	0
Anzahl der Ergänzungslieferungen der Empfehlungen zur KOF	-	1	1	0

Jahresabschluss 2012

Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen

Produktgruppe 0505

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	14.280,00	10.080,00	10.080,00	8.400,00	-1.680,00	-1.680,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	24.278.488,30	22.790.800,00	22.822.514,77	21.445.101,52	-1.345.698,48	-1.377.413,25	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.645.915,29	37.399.960,00	37.399.960,00	35.132.702,30	-2.267.257,70	-2.267.257,70	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	600,00	600,00		-600,00	-600,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	61.938.933,59	60.201.440,00	60.233.154,77	56.586.203,82	-3.615.236,18	-3.646.950,95	
11	- Personalaufwendungen	2.367.789,99	2.343.772,00	2.114.279,37	2.111.946,24	231.825,76	2.333,13	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.638,28	93.600,00	125.314,77	125.314,77	-31.714,77		
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	80.883.883,50	79.182.000,00	79.182.000,00	74.168.567,63	5.013.432,37	5.013.432,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.318.311,77	81.619.372,00	81.421.594,14	76.405.828,64	5.213.543,36	5.015.765,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.379.378,18	-21.417.932,00	-21.188.439,37	-19.819.624,82	1.598.307,18	1.368.814,55	

Jahresabschluss 2012

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Produktgruppe 0505

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	840,49			786,74	786,74	786,74	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	840,49			786,74	786,74	786,74	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.378.537,69	-21.417.932,00	-21.188.439,37	-19.818.838,08	1.599.093,92	1.369.601,29	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.378.537,69	-21.417.932,00	-21.188.439,37	-19.818.838,08	1.599.093,92	1.369.601,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.378.537,69	-21.417.932,00	-21.188.439,37	-19.818.838,08	1.599.093,92	1.369.601,29	

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	61.880.202,11	60.201.440,00	60.233.154,77	56.624.394,65	-3.577.045,35	-3.608.760,12	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.821.557,62	81.323.605,00	81.125.827,14	76.103.627,31	5.219.977,69	5.022.199,83	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-20.941.355,51	-21.122.165,00	-20.892.672,37	-19.479.232,66	1.642.932,34	1.413.439,71	
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 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
050701 Bergmannsversorgungsschein				
Zuerkennungsbescheide	836	1.000	615	-385
Ablehnungsbescheide	156	300	90	-210
Eingegangene Widersprüche	25	40	12	-28
Eingegangene Klagen	1	3	4	+1
050702 Berufsfürsorge				
Telefonische Beratungen	1.647	2.000	2.246	+246
Persönliche Beratungen	124	100	46	-54
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	703	700	738	+38
Streitige Kündigungsschutzverfahren	7	40	11	-29
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	2	5	0	-5
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	12	35	9	-26
Vermittlungen	4	5	1	-4

Jahresabschluss 2012

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsgesetz
NRW**

Produktgruppe 0507

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.553,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.862,15	172.405,00	172.405,00	279.799,82	107.394,82	107.394,82	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.714,00	60.101,00	60.101,00	15.963,00	-44.138,00	-44.138,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	246.129,15	234.959,00	234.959,00	298.215,82	63.256,82	63.256,82	
11	- Personalaufwendungen	-19.368,94	197.408,00	168.035,37	125.191,13	72.216,87	42.844,24	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	198,16		400,00	198,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.075,97	4.066,00	4.066,00	2.998,12	1.067,88	1.067,88	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.731,08	14.094,00	14.295,84	9.414,31	4.679,69	4.881,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.438,11	215.968,00	186.595,37	137.603,56	78.364,44	48.991,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.691,04	18.991,00	48.363,63	160.612,26	141.621,26	112.248,63	

Jahresabschluss 2012

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz
NRW**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0507

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.691,04	18.991,00	48.363,63	160.612,26	141.621,26	112.248,63	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	27.691,04	18.991,00	48.363,63	160.612,26	141.621,26	112.248,63	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	27.691,04	18.991,00	48.363,63	160.612,26	141.621,26	112.248,63	

Jahresabschluss 2012

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz
NRW**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0507

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	211.012,15	172.405,00	172.405,00	279.874,82	107.469,82	107.469,82	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.160,50	151.801,00	122.428,37	117.348,68	34.452,32	5.079,69	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	34.851,65	20.604,00	49.976,63	162.526,14	141.922,14	112.549,51	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170,97	4.650,00	4.650,00	1.777,04	2.872,96	2.872,96	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	170,97	4.650,00	4.650,00	1.777,04	2.872,96	2.872,96	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170,97	-4.650,00	-4.650,00	-1.777,04	2.872,96	2.872,96	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	170,97	4.650,00	4.650,00	1.777,04	2.872,96	2.872,96	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-170,97	-4.650,00	-4.650,00	-1.777,04	2.872,96	2.872,96	

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	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	2742	2.800	2.821	+21
Anzahl der Anträge	3508	3.750	3.177	-573
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	13.836.564 €	15.100.000 €	15.150.101 €	+50.101 €
Grundanspruch auf Versorgung nach dem Soldatenversorgungsgesetz u. Zivilschutzgesetz				
Anzahl der Leistungsempfänger	1.509	1.530	1.485	-45
Anzahl der Anträge	392	450	359	-91
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	7.384.660 €	7.500.000 €	7.235.666 €	-264.334 €
Grundanspruch auf Versorgung nach sonstigen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrecht				
Anzahl der Leistungsempfänger	388	400	378	-22
Anzahl der Anträge	231	300	263	-37
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	8.539.840 €	8.800.000 €	8.374.748 €	-425.252 €
Grundanspruch auf Versorgung nach Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	21.550	19.000	18.540	-460
Anzahl der Anträge	5.022	5.000	4.097	-903
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts (Renten, Bestattungsgelder, Pflegezulagen usw.)	117.496.674 €	103.000.000 €	101.925.947 €	-1.074.053 €
Anzahl der Außensprechtage	78	80	80	0
Anzahl der Hausbesuche	37	60	37	-23
Transferleistungen Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushalts	3.567.184 €	1.700.000 €	3.234.464 €	+1.534.464 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	8.113	8.000	7.437	-563
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	3.519.985 €	3.900.000 €	3.162.751 €	-737.249 €
Anzahl der Außensprechtage	463	400	431	+31
Anzahl der Hausbesuche	224	250	194	-56
Landesmittel:				
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i.V. mit § 1 Abs. 13 OEG (für das Land NRW)	16.419.396 €	18.000.000 €	17.914.663 €	-85.337 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. mit § 73 Abs. 6 IFSG (für das Land NRW)	726.993 €	675.000 €	718.981 €	+43.981 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 20 Abs. 3 BVG (für das Land NRW)	996.478 €	1.000.000 €	652.660 €	-347.340 €

Jahresabschluss 2012

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht
Produktgruppe 0506

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.173,00	408,00	408,00	556,04	148,04	148,04	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.521.729,54	5.991.337,80	5.991.337,80	8.180.304,19	2.188.966,39	2.188.966,39	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.735.761,26	1.466.407,00	1.466.407,00	1.903.059,00	436.652,00	436.652,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.262.663,80	7.458.152,80	7.458.152,80	10.083.919,23	2.625.766,43	2.625.766,43	
11	- Personalaufwendungen	5.380.673,58	6.001.286,00	6.019.816,23	6.050.145,61	-48.859,61	-30.329,38	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.247.209,94	503.382,00	540.343,75	-6.762.278,56	7.265.660,56	7.302.622,31	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474,57	3.000,00	1.806,79	1.806,79	1.193,21		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.058,27	65.367,90	65.367,90	60.087,33	5.280,57	5.280,57	4.080,80
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408.715,51	313.924,92	315.118,13	7.964.940,82	-7.651.015,90	-7.649.822,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.098.131,87	6.886.960,82	6.942.452,80	7.314.701,99	-427.741,17	-372.249,19	4.080,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-835.468,07	571.191,98	515.700,00	2.769.217,24	2.198.025,26	2.253.517,24	-4.080,80

Jahresabschluss 2012

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht
Produktgruppe 0506

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-835.468,07	571.191,98	515.700,00	2.769.217,24	2.198.025,26	2.253.517,24	-4.080,80
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-835.468,07	571.191,98	515.700,00	2.769.217,24	2.198.025,26	2.253.517,24	-4.080,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-835.468,07	571.191,98	515.700,00	2.769.217,24	2.198.025,26	2.253.517,24	-4.080,80

Jahresabschluss 2012

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.521.729,54	5.991.337,80	5.991.337,80	8.180.304,19	2.188.966,39	2.188.966,39	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.227.993,44	5.346.385,92	5.412.534,45	5.366.897,32	-20.511,40	45.637,13	6.974,89
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-706.263,90	644.951,88	578.803,35	2.813.406,87	2.168.454,99	2.234.603,52	-6.974,89
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				946,76	946,76	946,76	
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				946,76	946,76	946,76	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.698,65	37.158,50	57.562,50	23.924,37	13.234,13	33.638,13	23.729,16
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	41.698,65	37.158,50	57.562,50	23.924,37	13.234,13	33.638,13	23.729,16
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.698,65	-37.158,50	-57.562,50	-22.977,61	14.180,89	34.584,89	-23.729,16
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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				946,76	946,76	946,76	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	41.698,65	37.158,50	57.562,50	23.924,37	13.234,13	33.638,13	23.729,16
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-41.698,65	-37.158,50	-57.562,50	-22.977,61	14.180,89	34.584,89	-23.729,16

Dezernatsbudget

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

verantwortlich:

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilman Hollweg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.246.280,60	1.332.359,00	1.332.359,00	1.165.905,21	-166.453,79	-166.453,79	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.246.281,60	1.332.359,00	1.332.359,00	1.165.905,21	-166.453,79	-166.453,79	
11	- Personalaufwendungen	850.481,77	861.897,00	861.897,00	820.751,43	41.145,57	41.145,57	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.903,14	75.000,00	79.065,19	44.875,75	30.124,25	34.189,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.779,38	13.418,00	13.418,00	9.260,63	4.157,37	4.157,37	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.618,47	39.122,08	35.056,89	26.246,29	12.875,79	8.810,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.782,76	989.437,08	989.437,08	901.134,10	88.302,98	88.302,98	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.498,84	342.921,92	342.921,92	264.771,11	-78.150,81	-78.150,81	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.498,84	342.921,92	342.921,92	264.771,11	-78.150,81	-78.150,81	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	228.498,84	342.921,92	342.921,92	264.771,11	-78.150,81	-78.150,81	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	228.498,84	342.921,92	342.921,92	264.771,11	-78.150,81	-78.150,81	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.286.280,60	1.332.359,00	1.332.359,00	1.164.417,71	-167.941,29	-167.941,29	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.456,94	850.063,08	863.366,50	767.221,58	82.841,50	96.144,92	2.404,60
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	473.823,66	482.295,92	468.992,50	397.196,13	-85.099,79	-71.796,37	-2.404,60
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	16.879,38	27.448,89	27.448,89	23.022,15	4.426,74	4.426,74	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	16.879,38	27.448,89	27.448,89	23.022,15	4.426,74	4.426,74	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.879,38	-27.448,89	-27.448,89	-23.022,15	4.426,74	4.426,74	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012	LWL-Maßregelvollzug Produktgruppe 0703	Verantwortlich: Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilmann Hollweg
	Gesundheitsdienste: Produktbereich 07	

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen				
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	4	5	5	-
Auslastungsgrad (vollstationär) **	103 %	111 %	104 %	- 7
Anzahl der Berechnungstage*** im Jahr ****	334.438	351.000	340.257	- 10.743
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag in den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen in Euro	3,73 €	3,80 €	3,42 €	- 0,38 €

* 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

** nur stationäre Patienten

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

**** inkl. beurlaubte Patienten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.246.280,60	1.332.359,00	1.332.359,00	1.165.905,21	-166.453,79	-166.453,79	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.246.281,60	1.332.359,00	1.332.359,00	1.165.905,21	-166.453,79	-166.453,79	
11	- Personalaufwendungen	850.481,77	861.897,00	861.897,00	820.751,43	41.145,57	41.145,57	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.903,14	75.000,00	79.065,19	44.875,75	30.124,25	34.189,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.779,38	13.418,00	13.418,00	9.260,63	4.157,37	4.157,37	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.618,47	39.122,08	35.056,89	26.246,29	12.875,79	8.810,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.782,76	989.437,08	989.437,08	901.134,10	88.302,98	88.302,98	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.498,84	342.921,92	342.921,92	264.771,11	-78.150,81	-78.150,81	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.498,84	342.921,92	342.921,92	264.771,11	-78.150,81	-78.150,81	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	228.498,84	342.921,92	342.921,92	264.771,11	-78.150,81	-78.150,81	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	228.498,84	342.921,92	342.921,92	264.771,11	-78.150,81	-78.150,81	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.286.280,60	1.332.359,00	1.332.359,00	1.164.417,71	-167.941,29	-167.941,29	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.456,94	850.063,08	863.366,50	767.221,58	82.841,50	96.144,92	2.404,60
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	473.823,66	482.295,92	468.992,50	397.196,13	-85.099,79	-71.796,37	-2.404,60
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	16.879,38	27.448,89	27.448,89	23.022,15	4.426,74	4.426,74	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	16.879,38	27.448,89	27.448,89	23.022,15	4.426,74	4.426,74	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.879,38	-27.448,89	-27.448,89	-23.022,15	4.426,74	4.426,74	
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	16.879,38	27.448,89	27.448,89	23.022,15	4.426,74	4.426,74	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-16.879,38	-27.448,89	-27.448,89	-23.022,15	4.426,74	4.426,74	

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent Dr. Meinolf Noeker

Jahresabschluss 2012

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	236.545,30	4.968,00	35.232,83	176.090,10	171.122,10	140.857,27	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.080,00	4.080,00	4.080,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278.604,99	3.615.054,00	3.619.239,07	3.627.380,26	12.326,26	8.141,19	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	691.686,25			465.931,39	465.931,39	465.931,39	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.206.836,54	3.620.022,00	3.654.471,90	4.273.481,75	653.459,75	619.009,85	
11	- Personalaufwendungen	2.881.430,76	2.957.461,80	2.893.104,77	2.867.615,08	89.846,72	25.489,69	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.919,70	486.300,00	539.430,89	41.030,29	445.269,71	498.400,60	434.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.234.082,05	4.006.577,00	4.006.577,00	5.171.775,30	-1.165.198,30	-1.165.198,30	
15	- Transferaufwendungen	638.485,44	614.300,00	656.509,80	656.181,42	-41.881,42	328,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.666,29	558.316,76	554.425,97	437.379,66	120.937,10	117.046,31	6.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.666.584,24	8.622.955,56	8.650.048,43	9.173.981,75	-551.026,19	-523.933,32	441.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.459.747,70	-5.002.933,56	-4.995.576,53	-4.900.500,00	102.433,56	95.076,53	-441.000,00

Jahresabschluss 2012

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	1.120.781,44	1.228.163,00	1.228.163,00	1.244.905,59	16.742,59	16.742,59	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.120.781,44	1.217.163,00	1.217.163,00	1.244.905,59	27.742,59	27.742,59	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.338.966,26	-3.785.770,56	-3.778.413,53	-3.655.594,41	130.176,15	122.819,12	-441.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.338.966,26	-3.785.770,56	-3.778.413,53	-3.655.594,41	130.176,15	122.819,12	-441.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.338.966,26	-3.785.770,56	-3.778.413,53	-3.655.594,41	130.176,15	122.819,12	-441.000,00

Jahresabschluss 2012

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Dr. Meinolf Noeker

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615.257,01	4.848.017,00	4.882.466,90	5.093.265,39	245.248,39	210.798,49	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.030.415,89	4.381.696,76	4.452.267,15	3.813.928,46	567.768,30	638.338,69	451.365,31
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-415.158,88	466.320,24	430.199,75	1.279.336,93	813.016,69	849.137,18	-451.365,31
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.429.052,99	1.915.039,00	1.915.039,00	2.647.550,52	732.511,52	732.511,52	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.429.052,99	1.915.039,00	1.915.039,00	2.647.550,52	732.511,52	732.511,52	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.369,26	64.185,53	69.169,85	43.374,22	20.811,31	25.795,63	8.888,70
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.716.026,05	5.874.500,00	8.847.292,00	7.527.331,66	-1.652.831,66	1.319.960,34	721.290,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	23.781.395,31	5.938.685,53	8.916.461,85	7.570.705,88	-1.632.020,35	1.345.755,97	730.178,70
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.352.342,32	-4.023.646,53	-7.001.422,85	-4.923.155,36	-899.508,83	2.078.267,49	-730.178,70
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen Produktgruppe 0702	Verantwortlich: Herr LWL-Krankenhausdezernent Dr. Meinolf Noeker
	Gesundheitsdienste: Produktbereich 07	

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
070201 Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen				
Auslastungsgrad im Krankenhausbehandlungsbereich	92,78 %	81,0 %	93,09 %	+ 12,09
Auslastungsgrad im Nichtkrankenhausbehandlungsbereich	95,28 %	95,0 %	93,63 %	- 1,37
Auslastungsgrad im Rehabilitationsbereich	91,04 %	85,0 %	90,43 %	+ 5,43
070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen				
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	131	131	135	+ 4
Anzahl der Berechnungstage** im Jahr	2.142.338	2.158.189	2.163.467	+ 5.278
Unterstützungsleistungen der Abteilung 65 je Berechnungstag in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen in Euro	0,88	1,48	1,49	+ 0,01
070203 LWL-Schulen in den Kliniken				
Anzahl der Schulen	3	3	3	-
jahresdurchschnittliche Schülerzahl	435	426	458	+ 32
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr in Euro	1.381	1.430	1.396	- 34
070204 LWL-Beteiligungen an Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit				
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	4	4	4	-

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	236.545,30	4.968,00	35.232,83	176.090,10	171.122,10	140.857,27	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.080,00	4.080,00	4.080,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278.604,99	3.615.054,00	3.619.239,07	3.627.380,26	12.326,26	8.141,19	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	691.686,25			465.931,39	465.931,39	465.931,39	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.206.836,54	3.620.022,00	3.654.471,90	4.273.481,75	653.459,75	619.009,85	
11	- Personalaufwendungen	2.881.430,76	2.957.461,80	2.893.104,77	2.867.615,08	89.846,72	25.489,69	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.919,70	486.300,00	539.430,89	41.030,29	445.269,71	498.400,60	434.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.234.082,05	4.006.577,00	4.006.577,00	5.171.775,30	-1.165.198,30	-1.165.198,30	
15	- Transferaufwendungen	638.485,44	614.300,00	656.509,80	656.181,42	-41.881,42	328,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.666,29	558.316,76	554.425,97	437.379,66	120.937,10	117.046,31	6.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.666.584,24	8.622.955,56	8.650.048,43	9.173.981,75	-551.026,19	-523.933,32	441.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.459.747,70	-5.002.933,56	-4.995.576,53	-4.900.500,00	102.433,56	95.076,53	-441.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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	1.120.781,44	1.228.163,00	1.228.163,00	1.244.905,59	16.742,59	16.742,59	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.120.781,44	1.217.163,00	1.217.163,00	1.244.905,59	27.742,59	27.742,59	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.338.966,26	-3.785.770,56	-3.778.413,53	-3.655.594,41	130.176,15	122.819,12	-441.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.338.966,26	-3.785.770,56	-3.778.413,53	-3.655.594,41	130.176,15	122.819,12	-441.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.338.966,26	-3.785.770,56	-3.778.413,53	-3.655.594,41	130.176,15	122.819,12	-441.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615.257,01	4.848.017,00	4.882.466,90	5.093.265,39	245.248,39	210.798,49	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.030.415,89	4.381.696,76	4.452.267,15	3.813.928,46	567.768,30	638.338,69	451.365,31
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-415.158,88	466.320,24	430.199,75	1.279.336,93	813.016,69	849.137,18	-451.365,31
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.429.052,99	1.915.039,00	1.915.039,00	2.647.550,52	732.511,52	732.511,52	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.429.052,99	1.915.039,00	1.915.039,00	2.647.550,52	732.511,52	732.511,52	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.369,26	64.185,53	69.169,85	43.374,22	20.811,31	25.795,63	8.888,70
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.716.026,05	5.874.500,00	8.847.292,00	7.527.331,66	-1.652.831,66	1.319.960,34	721.290,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	23.781.395,31	5.938.685,53	8.916.461,85	7.570.705,88	-1.632.020,35	1.345.755,97	730.178,70
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.352.342,32	-4.023.646,53	-7.001.422,85	-4.923.155,36	-899.508,83	2.078.267,49	-730.178,70
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	2.429.052,99	1.915.039,00	1.915.039,00	2.647.550,52	732.511,52	732.511,52	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	23.781.395,31	5.938.685,53	8.916.461,85	7.570.705,88	-1.632.020,35	1.345.755,97	730.178,70
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	21.352.342,32	-4.023.646,53	-7.001.422,85	-4.923.155,36	-899.508,83	2.078.267,49	-730.178,70

Dezernatsbudget

LWL-Kulturdezernat

verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	3.649.362,96	4.441.213,00	4.722.550,43	5.244.363,49	803.150,49	521.813,06	
3	+ Sonstige Transfererträge	29,24						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.236.674,61	5.353.300,00	5.477.888,00	6.481.272,22	1.127.972,22	1.003.384,22	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.332,46	220.100,00	293.474,49	646.234,30	426.134,30	352.759,81	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.204,41	100.740,00	100.740,00	258.029,51	157.289,51	157.289,51	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.019,58			74.745,27	74.745,27	74.745,27	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.975.623,26	10.117.353,00	10.596.652,92	12.704.644,79	2.587.291,79	2.107.991,87	
11	- Personalaufwendungen	37.563.007,30	38.023.165,64	39.048.450,48	39.354.843,34	-1.331.677,70	-306.392,86	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.032.506,48	15.195.808,00	14.730.214,55	12.741.730,72	2.454.077,28	1.988.483,83	1.298.649,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.004.614,57	3.029.977,00	3.063.427,00	3.042.657,55	-12.680,55	20.769,45	
15	- Transferaufwendungen	5.450.131,20	5.861.320,00	5.940.905,49	5.861.871,63	-551,63	79.033,86	72.684,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.762.720,11	17.310.695,37	19.073.035,34	18.504.470,33	-1.193.774,96	568.565,01	14.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.812.979,66	79.420.966,01	81.856.032,86	79.505.573,57	-84.607,56	2.350.459,29	1.385.864,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.837.356,40	-69.303.613,01	-71.259.379,94	-66.800.928,78	2.502.684,23	4.458.451,16	-1.385.864,32

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,71						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.837.355,69	-69.303.613,01	-71.259.379,94	-66.800.928,78	2.502.684,23	4.458.451,16	-1.385.864,32
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.837.355,69	-69.303.613,01	-71.259.379,94	-66.800.928,78	2.502.684,23	4.458.451,16	-1.385.864,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.837.355,69	-69.303.613,01	-71.259.379,94	-66.800.928,78	2.502.684,23	4.458.451,16	-1.385.864,32

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	9.685.452,34	9.892.942,00	10.372.241,92	11.559.508,40	1.666.566,40	1.187.266,48	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.844.512,27	75.168.421,37	80.029.961,71	73.411.931,22	1.756.490,15	6.618.030,49	4.586.022,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-63.159.059,93	-65.275.479,37	-69.657.719,79	-61.852.422,82	3.423.056,55	7.805.296,97	-4.586.022,00
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.699,00		41.572,11	64.590,08	64.590,08	23.017,97	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.384,64			16.898,85	16.898,85	16.898,85	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	290.083,64		41.572,11	81.488,93	81.488,93	39.916,82	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			806.000,00	806.000,00	-806.000,00		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.536.133,28	4.917.437,00	7.764.603,75	2.738.662,59	2.178.774,41	5.025.941,16	4.589.878,98
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			5.200,00	5.200,00	-5.200,00		
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.536.133,28	4.917.437,00	8.575.803,75	3.549.862,59	1.367.574,41	5.025.941,16	4.589.878,98
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.246.049,64	-4.917.437,00	-8.534.231,64	-3.468.373,66	1.449.063,34	5.065.857,98	-4.589.878,98
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen				
Anzahl der LWL-Kultureinrichtungen (einschließlich Standorte)	29	30	29	- 1
040102 Kulturförderung und Kulturpreise				
Anzahl der institutionellen Förderungen	25	25	25	-
Anzahl der Druckkosten- und Projektförderungen	99	80	94	+ 14
Verhältnis institutionelle Förderung zu Druckkosten- und Projektförderung (Finanzvolumen)	88,92 / 11,08	91,29 / 8,71	90,8 / 9,2	- 0,49 / + 0,49
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)				
Auflage Museumstour	70.000	70.000	60.000	- 10.000
Anzahl der verkauften LWL-Museumscards	5.444	5.000	5.423	+ 423

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	290.992,95	164.200,00	247.200,00	303.937,13	139.737,13	56.737,13	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.610,95	7.000,00	11.588,00	20.741,60	13.741,60	9.153,60	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.247,00			428,67	428,67	428,67	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,00	300,00	300,00	50,75	-249,25	-249,25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	310.893,90	171.500,00	259.088,00	325.158,15	153.658,15	66.070,15	
11	- Personalaufwendungen	1.606.933,13	1.479.539,00	1.493.192,06	1.481.611,73	-2.072,73	11.580,33	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.775,09	321.400,00	380.737,51	306.520,75	14.879,25	74.216,76	46.186,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.910,96	22.683,00	22.683,00	22.509,21	173,79	173,79	
15	- Transferaufwendungen	3.776.920,00	3.633.720,00	3.635.101,00	3.635.101,00	-1.381,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.987,19	117.128,72	148.415,59	112.965,75	4.162,97	35.449,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.030.526,37	5.574.470,72	5.680.129,16	5.558.708,44	15.762,28	121.420,72	46.186,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.719.632,47	-5.402.970,72	-5.421.041,16	-5.233.550,29	169.420,43	187.490,87	-46.186,07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.719.632,47	-5.402.970,72	-5.421.041,16	-5.233.550,29	169.420,43	187.490,87	-46.186,07
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.719.632,47	-5.402.970,72	-5.421.041,16	-5.233.550,29	169.420,43	187.490,87	-46.186,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.719.632,47	-5.402.970,72	-5.421.041,16	-5.233.550,29	169.420,43	187.490,87	-46.186,07

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	310.135,65	171.960,00	259.548,00	327.398,47	155.438,47	67.850,47	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.733.136,91	5.366.402,72	5.551.763,16	5.408.207,64	-41.804,92	143.555,52	79.714,39
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.423.001,26	-5.194.442,72	-5.292.215,16	-5.080.809,17	113.633,55	211.405,99	-79.714,39
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			806.000,00	806.000,00	-806.000,00		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.525,94	12.520,00	14.296,90	5.756,32	6.763,68	8.540,58	4.124,79
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.525,94	12.520,00	820.296,90	811.756,32	-799.236,32	8.540,58	4.124,79
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.525,94	-12.520,00	-820.296,90	-810.756,32	-798.236,32	9.540,58	-4.124,79
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.525,94	12.520,00	820.296,90	811.756,32	-799.236,32	8.540,58	4.124,79
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.525,94	-12.520,00	-820.296,90	-810.756,32	-798.236,32	9.540,58	-4.124,79

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	305.324,11	320.183,00	311.049,75	309.043,48	11.139,52	2.006,27	
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	342.224,11	357.083,00	347.949,75	345.943,48	11.139,52	2.006,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.224,11	-357.083,00	-347.949,75	-345.943,48	11.139,52	2.006,27	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.224,11	-357.083,00	-347.949,75	-345.943,48	11.139,52	2.006,27	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-342.224,11	-357.083,00	-347.949,75	-345.943,48	11.139,52	2.006,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-342.224,11	-357.083,00	-347.949,75	-345.943,48	11.139,52	2.006,27	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	338.141,15	357.083,00	347.949,75	347.672,12	9.410,88	277,63
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-338.141,15	-357.083,00	-347.949,75	-347.672,12	9.410,88	277,63
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
9	=	Summe der investiven Einzahlungen						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
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 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	15.607	70.000	39.246	- 30.754
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	41.500	0	- 41.500
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	70.000	2.459	- 67.541
040702 Ausstellung und Vermittlung				
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	0	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	18	15	11	- 4
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	835	350	408	+ 58
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	75.245	70.000	65.727	- 4.273

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original-ansatz/Ist	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	156.727,74	155.017,00	234.351,48	167.013,71	-11.996,71	67.337,77	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.107,67	192.000,00	141.500,00	123.794,15	68.205,85	17.705,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.771,11	259.914,00	259.914,00	259.773,15	140,85	140,85	
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660.759,40	1.723.400,00	1.773.900,00	1.767.147,60	-43.747,60	6.752,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.655.365,92	2.830.331,00	2.909.665,48	2.817.728,61	12.602,39	91.936,87	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.655.365,92	-2.830.331,00	-2.909.665,48	-2.817.728,61	12.602,39	91.936,87	

Jahresabschluss 2012

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

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.655.365,92	-2.830.331,00	-2.909.665,48	-2.817.728,61	12.602,39	91.936,87	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.655.365,92	-2.830.331,00	-2.909.665,48	-2.817.728,61	12.602,39	91.936,87	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.655.365,92	-2.830.331,00	-2.909.665,48	-2.817.728,61	12.602,39	91.936,87	

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	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				70.435,65	70.435,65	70.435,65	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427.008,01	2.570.417,00	2.655.702,54	2.601.805,86	-31.388,86	53.896,68	74.185,77
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.427.008,01	-2.570.417,00	-2.655.702,54	-2.531.370,21	39.046,79	124.332,33	-74.185,77
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565.948,66	84.160,00	267.708,00	65.054,08	19.105,92	202.653,92	71.163,50
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	565.948,66	84.160,00	267.708,00	65.054,08	19.105,92	202.653,92	71.163,50
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-565.948,66	-84.160,00	-267.708,00	-65.054,08	19.105,92	202.653,92	-71.163,50
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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 -		Ergebnis 2011	Originalansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Ersteinrichtung Klostermuseum, 2. BA		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	512.526,12		4.078,37	4.078,37	-4.078,37		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	512.526,12		4.078,37	4.078,37	-4.078,37		
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-512.526,12		-4.078,37	-4.078,37	-4.078,37		

Jahresabschluss 2012

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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	53.422,54	84.160,00	263.629,63	60.975,71	23.184,29	202.653,92	71.163,50
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-53.422,54	-84.160,00	-263.629,63	-60.975,71	23.184,29	202.653,92	-71.163,50

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	3	2	3	4
100101 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	70	70	83	+ 13
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	62	30	145	+ 115
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	27	75	24	- 51
100102 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	2.834	2.000	3.341	+ 1.341
100103 Vermittlung und Information				
Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen	4	6	4	- 2
Anzahl der Veranstaltungen	251	40	60	+ 20
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen	11.540	2.000	6.361	+ 4.361
100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Leihvorgänge	14	20	37	+ 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.174.728,53	1.020.368,00	1.121.028,00	1.280.712,40	260.344,40	159.684,40	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.488,87			23.035,49	23.035,49	23.035,49	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.264,46	2.500,00	2.500,00	327.649,31	325.149,31	325.149,31	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.507,88			3.530,75	3.530,75	3.530,75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.473.989,74	1.022.868,00	1.123.528,00	1.634.927,95	612.059,95	511.399,95	
11	- Personalaufwendungen	4.890.377,29	4.808.500,90	5.282.063,46	5.419.105,48	-610.604,58	-137.042,02	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.748,72	1.293.600,00	1.328.171,13	944.127,43	349.472,57	384.043,70	328.482,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.513,77	197.135,00	202.785,00	220.591,61	-23.456,61	-17.806,61	
15	- Transferaufwendungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610.471,89	1.388.600,00	1.675.981,77	1.614.869,82	-226.269,82	61.111,95	14.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.747.911,67	7.700.635,90	8.501.801,36	8.211.494,34	-510.858,44	290.307,02	343.012,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.273.921,93	-6.677.767,90	-7.378.273,36	-6.576.566,39	101.201,51	801.706,97	-343.012,84

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.273.921,93	-6.677.767,90	-7.378.273,36	-6.576.566,39	101.201,51	801.706,97	-343.012,84
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.273.921,93	-6.677.767,90	-7.378.273,36	-6.576.566,39	101.201,51	801.706,97	-343.012,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.273.921,93	-6.677.767,90	-7.378.273,36	-6.576.566,39	101.201,51	801.706,97	-343.012,84

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.381.563,99	1.016.740,00	1.117.400,00	1.621.374,41	604.634,41	503.974,41	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.353.840,94	7.350.008,00	8.378.892,05	7.656.971,65	-306.963,65	721.920,40	588.424,67
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.972.276,95	-6.333.268,00	-7.261.492,05	-6.035.597,24	297.670,76	1.225.894,81	-588.424,67
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.200,84	103.245,00	120.852,64	55.647,05	47.597,95	65.205,59	34.794,27
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	156.200,84	103.245,00	120.852,64	55.647,05	47.597,95	65.205,59	34.794,27
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.500,84	-103.245,00	-120.852,64	-55.647,05	47.597,95	65.205,59	-34.794,27
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	156.200,84	103.245,00	120.852,64	55.647,05	47.597,95	65.205,59	34.794,27
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-152.500,84	-103.245,00	-120.852,64	-55.647,05	47.597,95	65.205,59	-34.794,27

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2011
	1	2	3	4
040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.750	0	- 1.750
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	0	0	-
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	1.298	2.000	0	- 2.000
040802 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	69.282	140.000	68.390	- 71.610
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	3	+ 2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	40	40	25	- 15
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	580	600	564	- 36
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	66.135	39.000	41.028	+ 2.028
040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	3.992	9.000	9.772	+ 772
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	27.007	41.000	25.166	- 15.834

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	321.286,00	787.631,00	787.631,00	619.127,00	-168.504,00	-168.504,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.219,29	190.000,00	190.000,00	106.696,58	-83.303,42	-83.303,42	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.885,52	3.100,00	3.100,00	2.445,49	-654,51	-654,51	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	431.390,81	980.731,00	980.731,00	728.269,07	-252.461,93	-252.461,93	
11	- Personalaufwendungen	672.119,05	739.109,00	744.207,66	765.300,82	-26.191,82	-21.093,16	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.315,60	1.208.800,00	1.304.536,39	925.181,13	283.618,87	379.355,26	234.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.736,11	419.475,00	419.475,00	409.843,16	9.631,84	9.631,84	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.150,71	467.750,00	592.313,61	568.559,82	-100.809,82	23.753,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.379.321,47	2.835.134,00	3.060.532,66	2.668.884,93	166.249,07	391.647,73	234.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.947.930,66	-1.854.403,00	-2.079.801,66	-1.940.615,86	-86.212,86	139.185,80	-234.000,00

Jahresabschluss 2012

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.947.930,66	-1.854.403,00	-2.079.801,66	-1.940.615,86	-86.212,86	139.185,80	-234.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.947.930,66	-1.854.403,00	-2.079.801,66	-1.940.615,86	-86.212,86	139.185,80	-234.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.947.930,66	-1.854.403,00	-2.079.801,66	-1.940.615,86	-86.212,86	139.185,80	-234.000,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	126.516,74	695.330,00	695.330,00	438.156,50	-257.173,50	-257.173,50	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.037,40	2.415.659,00	2.708.635,81	2.169.082,99	246.576,01	539.552,82	391.692,87
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.885.520,66	-1.720.329,00	-2.013.305,81	-1.730.926,49	-10.597,49	282.379,32	-391.692,87
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.102,55	30.230,00	40.143,53	26.968,20	3.261,80	13.175,33	1.657,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	20.102,55	30.230,00	40.143,53	26.968,20	3.261,80	13.175,33	1.657,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.102,55	-30.230,00	-40.143,53	-26.968,20	3.261,80	13.175,33	-1.657,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	20.102,55	30.230,00	40.143,53	26.968,20	3.261,80	13.175,33	1.657,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-20.102,55	-30.230,00	-40.143,53	-26.968,20	3.261,80	13.175,33	-1.657,00

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	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	2.268	2.500	0	- 2.500
040902 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	75.761	85.000	83.263	-1.737
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	1	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	35	35	39	+ 4
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	609	700	661	- 39
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	41.606	35.000	40.971	+ 5.971
040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	203	500	122	- 378
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	37.672	38.000	35.705	- 2.295

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	436,00	437,00	437,00	437,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.406,00	123.500,00	123.500,00	132.268,20	8.768,20	8.768,20	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.219,20	3.200,00	3.200,00	2.869,79	-330,21	-330,21	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	136.061,20	127.137,00	127.137,00	135.574,99	8.437,99	8.437,99	
11	- Personalaufwendungen	260.456,39	261.329,00	280.725,91	286.230,94	-24.901,94	-5.505,03	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.258,61	270.000,00	266.372,66	246.167,95	23.832,05	20.204,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.729,52	37.494,00	37.494,00	38.249,19	-755,19	-755,19	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.737,56	199.250,00	202.387,34	185.160,36	14.089,64	17.226,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.182,08	768.073,00	786.979,91	755.808,44	12.264,56	31.171,47	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.120,88	-640.936,00	-659.842,91	-620.233,45	20.702,55	39.609,46	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.120,88	-640.936,00	-659.842,91	-620.233,45	20.702,55	39.609,46	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-530.120,88	-640.936,00	-659.842,91	-620.233,45	20.702,55	39.609,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-530.120,88	-640.936,00	-659.842,91	-620.233,45	20.702,55	39.609,46	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	145.200,52	128.310,00	128.310,00	136.449,37	8.139,37	8.139,37	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.775,54	710.370,00	748.559,30	696.607,12	13.762,88	51.952,18	10.788,63
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-467.575,02	-582.060,00	-620.249,30	-560.157,75	21.902,25	60.091,55	-10.788,63
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.492,34	14.530,00	14.530,00	4.356,85	10.173,15	10.173,15	6.558,44
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	13.492,34	14.530,00	14.530,00	4.356,85	10.173,15	10.173,15	6.558,44
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.492,34	-14.530,00	-14.530,00	-4.356,85	10.173,15	10.173,15	-6.558,44
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	13.492,34	14.530,00	14.530,00	4.356,85	10.173,15	10.173,15	6.558,44
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-13.492,34	-14.530,00	-14.530,00	-4.356,85	10.173,15	10.173,15	-6.558,44

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	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	867	1.000	0	- 1.000
041002 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	1.711	23.000	22.804	- 196
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	0	- 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	30	30	30	-
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	208	230	181	- 49
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	21.260	23.000	13.241	- 9.759
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	9.054	11.500	4.101	- 7.399

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.230,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.978,57	34.500,00	34.500,00	32.020,08	-2.479,92	-2.479,92	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.714,96			644,85	644,85	644,85	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	21.923,53	39.500,00	39.500,00	32.664,93	-6.835,07	-6.835,07	
11	- Personalaufwendungen	129.723,06	206.707,00	191.382,63	149.939,92	56.767,08	41.442,71	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.714,01	76.500,00	64.727,94	25.412,23	51.087,77	39.315,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.272,54	21.986,00	21.986,00	21.434,58	551,42	551,42	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.595,66	35.650,00	42.222,06	30.375,11	5.274,89	11.846,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.305,27	340.843,00	320.318,63	227.161,84	113.681,16	93.156,79	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.381,74	-301.343,00	-280.818,63	-194.496,91	106.846,09	86.321,72	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.381,74	-301.343,00	-280.818,63	-194.496,91	106.846,09	86.321,72	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-218.381,74	-301.343,00	-280.818,63	-194.496,91	106.846,09	86.321,72	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-218.381,74	-301.343,00	-280.818,63	-194.496,91	106.846,09	86.321,72	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	21.944,94	41.685,00	41.685,00	32.834,27	-8.850,73	-8.850,73	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.366,71	318.857,00	306.055,36	199.898,03	118.958,97	106.157,33	1.235,11
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-205.421,77	-277.172,00	-264.370,36	-167.063,76	110.108,24	97.306,60	-1.235,11
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	14.610,54	12.105,00	12.105,00	8.644,58	3.460,42	3.460,42	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			5.200,00	5.200,00	-5.200,00		
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	14.610,54	12.105,00	17.305,00	13.844,58	-1.739,58	3.460,42	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.610,54	-12.105,00	-17.305,00	-13.844,58	-1.739,58	3.460,42	
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.610,54	12.105,00	17.305,00	13.844,58	-1.739,58	3.460,42	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-14.610,54	-12.105,00	-17.305,00	-13.844,58	-1.739,58	3.460,42	

Jahresabschluss 2012

LWL-Museum für Kunst und Kultur
-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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	391.636	161.000	234.919	+ 73.919
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	50.406	35.000	18.482	- 16.518
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	51.620	150.000	17.333	- 132.667
040402 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	57.968	122.000	197.390	+ 75.390
Anzahl der Sonderausstellungen	3	2	3	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	15	12	15	+ 3
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	389	200	700	+ 500
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	63.349	80.000	67.444	-12.556
040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	14.184	12.000	9.089	- 2.911
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	30.489	32.000	56.693	+ 24.693

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	265.648,00	595.648,00	595.648,00	801.200,15	205.552,15	205.552,15	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.115,71	166.000,00	166.000,00	319.567,26	153.567,26	153.567,26	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.625,97	1.800,00	1.800,00	5.277,74	3.477,74	3.477,74	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.572,56	340,00	340,00	53.297,73	52.957,73	52.957,73	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	473.962,24	763.788,00	763.788,00	1.179.342,88	415.554,88	415.554,88	
11	- Personalaufwendungen	2.995.352,74	2.990.010,00	2.859.803,68	2.876.123,87	113.886,13	-16.320,19	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.200,56	1.464.100,00	984.995,66	868.911,74	595.188,26	116.083,92	80.597,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.064,76	170.690,00	170.690,00	91.620,30	79.069,70	79.069,70	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851.887,09	1.646.800,00	2.228.206,11	2.193.814,46	-547.014,46	34.391,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.533.505,15	6.271.600,00	6.243.695,45	6.030.470,37	241.129,63	213.225,08	80.597,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.059.542,91	-5.507.812,00	-5.479.907,45	-4.851.127,49	656.684,51	628.779,96	-80.597,10

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.059.542,91	-5.507.812,00	-5.479.907,45	-4.851.127,49	656.684,51	628.779,96	-80.597,10
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.059.542,91	-5.507.812,00	-5.479.907,45	-4.851.127,49	656.684,51	628.779,96	-80.597,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.059.542,91	-5.507.812,00	-5.479.907,45	-4.851.127,49	656.684,51	628.779,96	-80.597,10

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	491.282,07	763.080,00	763.080,00	1.106.698,55	343.618,55	343.618,55	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.213.852,05	5.992.299,00	6.050.730,70	5.851.906,34	140.392,66	198.824,36	114.623,77
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.722.569,98	-5.229.219,00	-5.287.650,70	-4.745.207,79	484.011,21	542.442,91	-114.623,77
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.700,00		17.376,43	31.876,43	31.876,43	14.500,00	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	77.900,00		17.376,43	31.876,43	31.876,43	14.500,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.842,40	2.699.515,00	3.387.078,27	564.403,87	2.135.111,13	2.822.674,40	2.666.202,93
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	496.842,40	2.699.515,00	3.387.078,27	564.403,87	2.135.111,13	2.822.674,40	2.666.202,93
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.942,40	-2.699.515,00	-3.369.701,84	-532.527,44	2.166.987,56	2.837.174,40	-2.666.202,93
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	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	56.292,13	2.470.000,00	3.030.000,00	259.021,25	2.210.978,75	2.770.978,75	2.656.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	56.292,13	2.470.000,00	3.030.000,00	259.021,25	2.210.978,75	2.770.978,75	2.656.500,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-56.292,13	-2.470.000,00	-3.030.000,00	-259.021,25	2.210.978,75	2.770.978,75	2.656.500,00

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	77.900,00		17.376,43	31.876,43	31.876,43	14.500,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	440.550,27	229.515,00	357.078,27	305.382,62	-75.867,62	51.695,65	9.702,93
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-362.650,27	-229.515,00	-339.701,84	-273.506,19	-43.991,19	66.195,65	-9.702,93

Jahresabschluss 2012	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium - Produktgruppe 0402	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	
	1	2	3	4
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	96.871	49.925	53.021	+ 3.096
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	40.017	13.000	57.278	+ 44.278
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	13.622	12.000	19.181	+ 7.181
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	77.304	36.500	66.799	+ 30.299
040202 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	737.459	667.500	933.214	+ 265.714
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	2	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	67	40	62	+ 22
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme und Planetariumsvorstellungen	2.556	1.900	2.691	+ 791
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	205.426	140.000	209.359	+ 69.359
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Programmen Heiliges Meer	2.800	1.500	2.962	+ 1.462
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	8	10	10	-
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	34.362	23.300	33.587	+ 10.287
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	141.868	78.500	139.994	+ 61.494
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	8.277	15.000	8.271	-6.729

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	176.726,01	517.600,00	517.600,00	506.015,80	-11.584,20	-11.584,20	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.355,74	810.300,00	930.300,00	1.916.124,59	1.105.824,59	985.824,59	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.992,64	2.500,00	2.500,00	4.601,58	2.101,58	2.101,58	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.584,13	6.300,00	6.300,00	28.965,49	22.665,49	22.665,49	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.232.658,52	1.336.700,00	1.456.700,00	2.455.707,46	1.119.007,46	999.007,46	
11	- Personalaufwendungen	2.736.795,69	2.643.621,65	2.809.522,61	2.808.564,07	-164.942,42	958,54	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.582,41	1.393.900,00	1.478.952,74	1.908.377,93	-514.477,93	-429.425,19	162.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	487.530,60	452.134,00	466.134,00	503.530,11	-51.396,11	-37.396,11	
15	- Transferaufwendungen	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.946,97	1.750.023,00	1.855.110,28	1.740.692,86	9.330,14	114.417,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.308.255,67	6.249.078,65	6.619.119,63	6.970.564,97	-721.486,32	-351.445,34	162.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.075.597,15	-4.912.378,65	-5.162.419,63	-4.514.857,51	397.521,14	647.562,12	-162.300,00

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.075.597,15	-4.912.378,65	-5.162.419,63	-4.514.857,51	397.521,14	647.562,12	-162.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.075.597,15	-4.912.378,65	-5.162.419,63	-4.514.857,51	397.521,14	647.562,12	-162.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.075.597,15	-4.912.378,65	-5.162.419,63	-4.514.857,51	397.521,14	647.562,12	-162.300,00

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.241.892,88	1.347.137,00	1.467.137,00	1.764.720,53	417.583,53	297.583,53	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628.284,08	5.736.745,00	6.237.110,80	5.737.675,42	-930,42	499.435,38	271.999,14
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.386.391,20	-4.389.608,00	-4.769.973,80	-3.972.954,89	416.653,11	797.018,91	-271.999,14
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.656,67	137.500,00	321.442,00	267.544,97	-130.044,97	53.897,03	17.820,56
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	416.656,67	137.500,00	321.442,00	267.544,97	-130.044,97	53.897,03	17.820,56
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-416.356,67	-137.500,00	-321.442,00	-267.544,97	-130.044,97	53.897,03	-17.820,56
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	416.656,67	137.500,00	321.442,00	267.544,97	-130.044,97	53.897,03	17.820,56
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-416.356,67	-137.500,00	-321.442,00	-267.544,97	-130.044,97	53.897,03	-17.820,56

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	18.168	24.500	15.323	- 9.177
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	15.159	43.000	32.598	- 10.402
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	117.513	111.700	123.189	+ 11.489
040502 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	668.117	830.000	708.251	- 121.749
Anzahl der Sonderausstellungen	1	2	2	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	120	145	143	- 2
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	2.911	3.500	2.577	- 923
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	186.316	200.000	186.277	- 13.723
040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	92.137	54.000	55.453	+ 1.453
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	365.444	346.200	347.452	+ 1.252

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	92.377,42	130.845,00	130.845,00	140.254,23	9.409,23	9.409,23	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287.682,21	1.408.100,00	1.408.100,00	1.257.077,49	-151.022,51	-151.022,51	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,67			2.895,09	2.895,09	2.895,09	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.181,24	20.000,00	20.000,00	40.266,37	20.266,37	20.266,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00			2.600,00	2.600,00	2.600,00	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.469.583,54	1.560.945,00	1.560.945,00	1.443.093,18	-117.851,82	-117.851,82	
11	- Personalaufwendungen	3.271.747,01	3.491.882,65	3.542.008,11	3.534.556,90	-42.674,25	7.451,21	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.932,38	1.735.000,00	1.642.582,41	1.300.339,56	434.660,44	342.242,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.191,59	261.412,00	275.212,00	292.486,04	-31.074,04	-17.274,04	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305.820,56	2.358.350,00	2.496.524,59	2.447.497,82	-89.147,82	49.026,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.140.691,54	7.846.644,65	7.956.327,11	7.574.880,32	271.764,33	381.446,79	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.671.108,00	-6.285.699,65	-6.395.382,11	-6.131.787,14	153.912,51	263.594,97	

Jahresabschluss 2012

LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.671.108,00	-6.285.699,65	-6.395.382,11	-6.131.787,14	153.912,51	263.594,97	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.671.108,00	-6.285.699,65	-6.395.382,11	-6.131.787,14	153.912,51	263.594,97	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.671.108,00	-6.285.699,65	-6.395.382,11	-6.131.787,14	153.912,51	263.594,97	

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.492.031,48	1.593.896,00	1.593.896,00	1.425.678,79	-168.217,21	-168.217,21	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.852.666,48	7.583.225,00	7.826.321,06	7.324.177,38	259.047,62	502.143,68	127.308,57
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.360.635,00	-5.989.329,00	-6.232.425,06	-5.898.498,59	90.830,41	333.926,47	-127.308,57
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	726,02			7.597,85	7.597,85	7.597,85	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	726,02			7.597,85	7.597,85	7.597,85	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.746,91	220.075,00	679.952,09	346.230,59	-126.155,59	333.721,50	328.862,32
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	311.746,91	220.075,00	679.952,09	346.230,59	-126.155,59	333.721,50	328.862,32
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.020,89	-220.075,00	-679.952,09	-338.632,74	-118.557,74	341.319,35	-328.862,32
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	726,02			7.597,85	7.597,85	7.597,85	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	311.746,91	220.075,00	679.952,09	346.230,59	-126.155,59	333.721,50	328.862,32
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-311.020,89	-220.075,00	-679.952,09	-338.632,74	-118.557,74	341.319,35	-328.862,32

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.197	9.200	12.843	+ 3.643
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	15.799	10.000	13.592	+ 3.592
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	4.882	9.500	40.671	+ 31.171
040602 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	490.147	500.000	505.731	+ 5.731
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	2	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	39	30	22	- 8
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.164	1.535	1.199	- 336
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	146.362	145.000	142.712	- 2.288
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	52.093	59.500	57.381	- 2.119
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	331.861	358.700	337.806	- 20.894

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	14.450,00	101.760,00	101.760,00	75.586,55	-26.173,45	-26.173,45	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.388,13	939.800,00	939.800,00	923.626,42	-16.173,58	-16.173,58	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.357,59	20.000,00	20.000,00	33.732,60	13.732,60	13.732,60	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	227,90			1.770,65	1.770,65	1.770,65	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	983.423,62	1.061.560,00	1.061.560,00	1.034.716,22	-26.843,78	-26.843,78	
11	- Personalaufwendungen	3.015.137,16	3.087.716,00	3.238.347,94	3.256.815,20	-169.099,20	-18.467,26	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.836,99	1.113.900,00	1.061.035,74	905.399,76	208.500,24	155.635,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.845,57	141.491,00	141.491,00	144.033,40	-2.542,40	-2.542,40	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.489,92	2.004.354,00	2.073.073,00	2.045.379,01	-41.025,01	27.693,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.688.309,64	6.347.461,00	6.513.947,68	6.351.627,37	-4.166,37	162.320,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.704.886,02	-5.285.901,00	-5.452.387,68	-5.316.911,15	-31.010,15	135.476,53	

Jahresabschluss 2012

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

Verantwortlich:

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

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.704.886,02	-5.285.901,00	-5.452.387,68	-5.316.911,15	-31.010,15	135.476,53	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.704.886,02	-5.285.901,00	-5.452.387,68	-5.316.911,15	-31.010,15	135.476,53	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.704.886,02	-5.285.901,00	-5.452.387,68	-5.316.911,15	-31.010,15	135.476,53	

Jahresabschluss 2012

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.457,32	1.068.683,00	1.068.683,00	978.627,58	-90.055,42	-90.055,42	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.495.288,80	6.189.077,00	6.414.059,19	6.108.232,10	80.844,90	305.827,09	110.513,04
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.507.831,48	-5.120.394,00	-5.345.376,19	-5.129.604,52	-9.210,52	215.771,67	-110.513,04
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00			700,00	700,00	700,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	350,00			700,00	700,00	700,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.053,16	83.239,00	274.541,57	151.205,51	-67.966,51	123.336,06	99.617,16
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	192.053,16	83.239,00	274.541,57	151.205,51	-67.966,51	123.336,06	99.617,16
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.703,16	-83.239,00	-274.541,57	-150.505,51	-67.266,51	124.036,06	-99.617,16
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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			700,00	700,00	700,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	192.053,16	83.239,00	274.541,57	151.205,51	-67.966,51	123.336,06	99.617,16
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-191.703,16	-83.239,00	-274.541,57	-150.505,51	-67.266,51	124.036,06	-99.617,16

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	183.849	91.000	318.275	+ 227.275
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	68.247	148.900	76.293	- 72.607
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	110.483	102.000	106.681	+ 4.681
040302 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	482.972	570.000	539.208	- 30.792
Anzahl der Sonderausstellungen	30	32	30	- 2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	106	70	156	+ 86
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote	5.660	5.650	6.319	+ 669
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	442.802	399.000	451.971	+ 52.971
040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	294.503	225.000	299.208	+ 74.208
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	310.552	335.000	321.532	- 13.468

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	525.397,29	335.785,00	335.785,00	527.135,34	191.350,34	191.350,34	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.618,50	1.410.500,00	1.410.500,00	1.484.847,76	74.347,76	74.347,76	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.881,52			1.023,49	1.023,49	1.023,49	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.829,25	38.000,00	38.000,00	90.774,48	52.774,48	52.774,48	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.791,68			70.374,62	70.374,62	70.374,62	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.004.518,24	1.784.285,00	1.784.285,00	2.174.155,69	389.870,69	389.870,69	
11	- Personalaufwendungen	7.003.244,09	7.353.565,52	7.430.021,23	7.656.806,81	-303.241,29	-226.785,58	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455.553,55	4.033.300,00	4.128.707,85	3.822.346,66	210.953,34	306.361,19	116.085,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694.962,56	749.334,00	749.334,00	717.878,42	31.455,58	31.455,58	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.139.474,97	5.175.380,00	5.217.664,00	5.105.013,08	70.366,92	112.650,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.293.235,17	17.311.579,52	17.525.727,08	17.302.044,97	9.534,55	223.682,11	116.085,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.288.716,93	-15.527.294,52	-15.741.442,08	-15.127.889,28	399.405,24	613.552,80	-116.085,20

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/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						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,71						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.288.716,22	-15.527.294,52	-15.741.442,08	-15.127.889,28	399.405,24	613.552,80	-116.085,20
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.288.716,22	-15.527.294,52	-15.741.442,08	-15.127.889,28	399.405,24	613.552,80	-116.085,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.288.716,22	-15.527.294,52	-15.741.442,08	-15.127.889,28	399.405,24	613.552,80	-116.085,20

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.537,20	1.800.001,00	1.800.001,00	2.064.614,71	264.613,71	264.613,71	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.445.110,41	16.428.819,00	17.081.254,46	16.360.897,96	67.921,04	720.356,50	400.282,17
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-13.437.573,21	-14.628.818,00	-15.281.253,46	-14.296.283,25	332.534,75	984.970,21	-400.282,17
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.999,00		15.232,00	22.749,97	22.749,97	7.517,97	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.108,62			8.601,00	8.601,00	8.601,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	207.107,62		15.232,00	31.350,97	31.350,97	16.118,97	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.106.553,61	1.350.895,00	2.342.086,62	1.008.526,05	342.368,95	1.333.560,57	1.323.395,25
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.106.553,61	1.350.895,00	2.342.086,62	1.008.526,05	342.368,95	1.333.560,57	1.323.395,25
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-899.445,99	-1.350.895,00	-2.326.854,62	-977.175,08	373.719,92	1.349.679,54	-1.323.395,25
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Maschinenhalle Zollern Dortmund		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.476,85	640.000,00	696.500,00	5.955,65	634.044,35	690.544,35	690.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	3.476,85	640.000,00	696.500,00	5.955,65	634.044,35	690.544,35	690.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-3.476,85	-640.000,00	-696.500,00	-5.955,65	634.044,35	690.544,35	-690.000,00

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	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	2.206,45	-2.206,45	12.793,55	11.844,50
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen			15.000,00	2.206,45	-2.206,45	12.793,55	11.844,50
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)			-15.000,00	-2.206,45	-2.206,45	12.793,55	-11.844,50

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
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	84.398,49		8.956,94	8.956,94	-8.956,94		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	84.398,49		8.956,94	8.956,94	-8.956,94		
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-84.398,49		-8.956,94	-8.956,94	-8.956,94		

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	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			91.600,00	4.350,18	-4.350,18	87.249,82	86.807,20
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen			91.600,00	4.350,18	-4.350,18	87.249,82	86.807,20
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)			-91.600,00	-4.350,18	-4.350,18	87.249,82	-86.807,20

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Herding, Textilmuseum Bocholt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.983,38		114.990,75	114.352,48	-114.352,48	638,27	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	360.983,38		114.990,75	114.352,48	-114.352,48	638,27	
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-360.983,38		-114.990,75	-114.352,48	-114.352,48	638,27	

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
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			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			29.500,00			29.500,00	29.500,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)			-29.500,00			29.500,00	-29.500,00

Jahresabschluss 2012

**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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	207.107,62		15.232,00	31.350,97	31.350,97	16.118,97	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	657.694,89	710.895,00	1.385.538,93	872.704,35	-161.809,35	512.834,58	505.243,55
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-450.587,27	-710.895,00	-1.370.306,93	-841.353,38	-130.458,38	528.953,55	-505.243,55

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	45	60	52	- 8
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	710	750	363	- 387
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	105	70	100	+ 30
Anzahl der erschlossenen Bestände	26	12	23	+ 11
Anzahl der Gutachten	33	20	25	+ 5
041202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen gesamt	561	550	533	- 17
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	61	40	54	+ 14
Anzahl der Archivbesuche gesamt	247	220	253	+ 33
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	136	95	139	+ 44
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	111	120	114	- 6
Anzahl der Förderungen gesamt	5	15	26	+ 11
Anzahl der Förderungen von Kommunen	4	11	22	+ 11
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	1	4	4	-
041203 Vermittlung und Information				
Öffnungsstunden des Archivs pro Woche	47,5	47,5	47,5	-
Anzahl der Benutzertage	1.218	1.250	1.270	+ 20
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	11.922	10.000	10.866	+ 866
Anzahl erstellter Reproduktionen	12.890	13.500	14.023	+ 523
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	408	400	379	- 21
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	12	10	11	+ 1
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	448	400	479	+ 79
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	4	3	5	+ 2
Anzahl der Vorträge	23	16	37	+ 21

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	11	10	9	- 1
041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	118	100	87	- 13
davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	11	10	6	- 4
Anzahl der Materialbestellungen	48	80	78	- 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	490.920,97	350.494,00	350.494,00	494.568,18	144.074,18	144.074,18	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.454,48	119.500,00	119.500,00	140.146,59	20.646,59	20.646,59	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701,85	3.200,00	3.200,00	1.447,01	-1.752,99	-1.752,99	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	644.077,30	473.194,00	473.194,00	636.161,78	162.967,78	162.967,78	
11	- Personalaufwendungen	1.413.473,31	1.334.387,00	1.366.614,03	1.373.916,84	-39.529,84	-7.302,81	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.655,27	535.108,00	579.248,42	431.724,01	103.383,99	147.524,41	26.001,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.623,61	46.380,00	46.380,00	53.333,56	-6.953,56	-6.953,56	
15	- Transferaufwendungen	147.418,91	159.000,00	159.000,00	147.315,40	11.684,60	11.684,60	11.684,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.875,66	61.664,81	82.130,35	66.796,21	-5.131,40	15.334,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.384.046,76	2.136.539,81	2.233.372,80	2.073.086,02	63.453,79	160.286,78	37.685,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.739.969,46	-1.663.345,81	-1.760.178,80	-1.436.924,24	226.421,57	323.254,56	-37.685,67

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.739.969,46	-1.663.345,81	-1.760.178,80	-1.436.924,24	226.421,57	323.254,56	-37.685,67
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.739.969,46	-1.663.345,81	-1.760.178,80	-1.436.924,24	226.421,57	323.254,56	-37.685,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.739.969,46	-1.663.345,81	-1.760.178,80	-1.436.924,24	226.421,57	323.254,56	-37.685,67

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	699.333,37	472.700,00	472.700,00	588.525,04	115.825,04	115.825,04	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.343,34	1.953.050,81	2.075.986,77	1.802.316,56	150.734,25	273.670,21	137.656,04
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.556.009,97	-1.480.350,81	-1.603.286,77	-1.213.791,52	266.559,29	389.495,25	-137.656,04
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.963,68	8.963,68	8.963,68		
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			8.963,68	8.963,68	8.963,68		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.452,62	13.209,00	50.787,13	42.589,50	-29.380,50	8.197,63	5.395,39
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	17.452,62	13.209,00	50.787,13	42.589,50	-29.380,50	8.197,63	5.395,39
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.452,62	-13.209,00	-41.823,45	-33.625,82	-20.416,82	8.197,63	-5.395,39
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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			8.963,68	8.963,68	8.963,68		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.452,62	13.209,00	50.787,13	42.589,50	-29.380,50	8.197,63	5.395,39
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-17.452,62	-13.209,00	-41.823,45	-33.625,82	-20.416,82	8.197,63	-5.395,39

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Fotografien im Archiv	336.220	343.000	366.000	+ 23.000
Anzahl der erschlossenen Fotografien	47.100	48.200	48.300	+ 100
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	10.500	11.000	11.900	+ 900
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	1.910	1.700	2.180	+ 480
041402 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Medienzentren	26	24	23	- 1
Publikationen der Medienberatung NRW und deren Downloads in Stück	49.939	40.000	24.408	- 15.592
041403 Vermittlung und Information				
Anzahl der produzierten Bildungsmedien	8	8	5	- 3
Anzahl der abgegebenen Bildungsmedien off- und online (Eigenproduktionen)	4.909	5.500	4.238	- 1.262
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank (mit Login)	36.445	20.000	55.600	+ 35.600
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank (mit Login)	3.299	4.600	3.933	- 667
Anzahl der Qualifizierungen / Fachveranstaltungen im Bereich Medienbildung	82	60	72	+ 12
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	46	30	38	+ 8
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der im Verleih befindlichen Medien	13.249	13.500	11.739	- 1.761
Anzahl der in EDMOND bereitgestellten Medien	6.969	6.600	7.087	+ 487
Anzahl der Medienausleihen	9.307	11.000	7.551	- 3.449
Anzahl der an EDMOND beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe	26	27	27	-
Anzahl der EDMOND-Download-Zugriffe in Westfalen-Lippe	54.743	60.000	68.611	+ 8.611

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	106.640,96	251.945,00	303.222,43	313.332,43	61.387,43	10.110,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	29,24						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.851,78	81.000,00	81.000,00	66.775,37	-14.224,63	-14.224,63	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.583,56	208.100,00	208.100,00	209.687,95	1.587,95	1.587,95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.793,44	9.000,00	9.000,00	1.451,21	-7.548,79	-7.548,79	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	510.898,98	550.045,00	601.322,43	591.246,96	41.201,96	-10.075,47	
11	- Personalaufwendungen	1.314.666,47	1.385.424,00	1.470.587,96	1.467.550,77	-82.126,77	3.037,19	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.715,04	536.900,00	599.045,84	361.001,10	175.898,90	238.044,74	174.797,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.967,19	75.127,00	75.127,00	65.425,46	9.701,54	9.701,54	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.890,92	70.783,12	101.035,20	95.793,26	-25.010,14	5.241,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.360.239,62	2.068.234,12	2.245.796,00	1.989.770,59	78.463,53	256.025,41	174.797,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.849.340,64	-1.518.189,12	-1.644.473,57	-1.398.523,63	119.665,49	245.949,94	-174.797,44

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.849.340,64	-1.518.189,12	-1.644.473,57	-1.398.523,63	119.665,49	245.949,94	-174.797,44
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.849.340,64	-1.518.189,12	-1.644.473,57	-1.398.523,63	119.665,49	245.949,94	-174.797,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.849.340,64	-1.518.189,12	-1.644.473,57	-1.398.523,63	119.665,49	245.949,94	-174.797,44

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	524.147,98	548.630,00	599.907,43	595.365,55	46.735,55	-4.541,88	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220.691,19	1.993.107,12	2.249.282,37	1.972.102,60	21.004,52	277.179,77	203.955,24
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.696.543,21	-1.444.477,12	-1.649.374,94	-1.376.737,05	67.740,07	272.637,89	-203.955,24
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	45.051,09	68.090,00	83.218,61	70.553,90	-2.463,90	12.664,71	10.838,98
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	45.051,09	68.090,00	83.218,61	70.553,90	-2.463,90	12.664,71	10.838,98
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.051,09	-68.090,00	-83.218,61	-70.553,90	-2.463,90	12.664,71	-10.838,98
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	45.051,09	68.090,00	83.218,61	70.553,90	-2.463,90	12.664,71	10.838,98
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-45.051,09	-68.090,00	-83.218,61	-70.553,90	-2.463,90	12.664,71	-10.838,98

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	29.000	34.400	30.069	- 4.331
Anzahl der Veröffentlichungen	5	6	7	+ 1
041502 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen	800	800	800	-
041503 Vermittlung und Information				
Anzahl der Veranstaltungen	28	25	16	- 9
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer bei Veranstaltungen	770	600	440	- 160
Sachaufwand für Veranstaltungen	8.800	15.000	16.722	+ 1.722
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	64.745	55.000	52.616	- 2.384
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	342.952	350.000	416.000	+ 66.000
Anzahl der Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.170	1.200	1.380	+ 180
Anzahl der Ausleihen	5.070	5.000	5.860	+ 860
Anzahl der Neuerwerbungen	806	600	546	- 54

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	12.500,00	12.000,00	12.000,00	19.254,62	7.254,62	7.254,62	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.311,68	20.500,00	20.500,00	12.232,10	-8.267,90	-8.267,90	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733,46			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	32.545,14	32.500,00	32.500,00	35.486,72	2.986,72	2.986,72	
11	- Personalaufwendungen	838.498,29	778.622,00	792.923,54	796.293,47	-17.671,47	-3.369,93	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.546,61	110.500,00	47.364,33	34.156,26	76.343,74	13.208,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.484,09	21.248,00	21.248,00	21.520,67	-272,67	-272,67	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.504,74	29.012,84	82.224,58	79.766,59	-50.753,75	2.457,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.141.033,73	939.382,84	943.760,45	931.736,99	7.645,85	12.023,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.108.488,59	-906.882,84	-911.260,45	-896.250,27	10.632,57	15.010,18	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.108.488,59	-906.882,84	-911.260,45	-896.250,27	10.632,57	15.010,18	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.108.488,59	-906.882,84	-911.260,45	-896.250,27	10.632,57	15.010,18	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.108.488,59	-906.882,84	-911.260,45	-896.250,27	10.632,57	15.010,18	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	44.545,14	32.500,00	32.500,00	35.486,72	2.986,72	2.986,72	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.402,14	824.680,84	842.641,62	800.026,23	24.654,61	42.615,39	26.412,09
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-907.857,00	-792.180,84	-810.141,62	-764.539,51	27.641,33	45.602,11	-26.412,09
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.412,96	6.920,00	16.843,93	15.855,67	-8.935,67	988,26	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	14.412,96	6.920,00	16.843,93	15.855,67	-8.935,67	988,26	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.412,96	-6.920,00	-16.843,93	-15.855,67	-8.935,67	988,26	
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.412,96	6.920,00	16.843,93	15.855,67	-8.935,67	988,26	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-14.412,96	-6.920,00	-16.843,93	-15.855,67	-8.935,67	988,26	

Jahresabschluss 2012	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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen in EUR	94.400	159.950	79.561	- 80.389
041602 Vermittlung und Information				
Anzahl von Veröffentlichungen	39	32	26	- 6
Anzahl von Veranstaltungen	35	24	29	+ 5
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Veranstaltungen	2.920	1.500	4.155	+ 2.655
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	132.240	158.800	180.732	+ 21.932
Anzahl für Schriftentausch	499	880	598	- 282
Anzahl der verkauften Publikationen	4.769	6.100	3.717	- 2.383
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebote	1.088.720	750.000	655.255	- 94.745
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.744	2.050	1.824	- 226
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	1.065	1.220	1.046	- 174

Jahresabschluss 2012

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Produktgruppe 0416

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	41.488,83	49.000,00	55.400,00	79.300,00	30.300,00	23.900,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.910,36	30.000,00	30.000,00	29.199,38	-800,62	-800,62	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,65			3.186,29	3.186,29	3.186,29	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	70.709,84	79.000,00	85.400,00	111.685,67	32.685,67	26.285,67	
11	- Personalaufwendungen	1.333.502,61	1.387.288,00	1.400.392,70	1.413.631,74	-26.343,74	-13.239,04	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.740,94	284.100,00	162.683,97	157.353,15	126.746,85	5.330,82	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.487,67	44.660,00	44.660,00	49.961,65	-5.301,65	-5.301,65	
15	- Transferaufwendungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.156,06	30.618,12	132.857,64	123.516,95	-92.898,83	9.340,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.794.887,28	1.748.866,12	1.742.794,31	1.746.663,49	2.202,63	-3.869,18	3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.724.177,44	-1.669.866,12	-1.657.394,31	-1.634.977,82	34.888,30	22.416,49	-3.000,00

Jahresabschluss 2012

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Produktgruppe 0416

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.724.177,44	-1.669.866,12	-1.657.394,31	-1.634.977,82	34.888,30	22.416,49	-3.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.724.177,44	-1.669.866,12	-1.657.394,31	-1.634.977,82	34.888,30	22.416,49	-3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.724.177,44	-1.669.866,12	-1.657.394,31	-1.634.977,82	34.888,30	22.416,49	-3.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	61.657,38	79.000,00	85.400,00	118.178,43	39.178,43	32.778,43	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.788,61	1.687.313,12	1.729.713,26	1.681.263,78	6.049,34	48.449,48	38.783,80
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.660.131,23	-1.608.313,12	-1.644.313,26	-1.563.085,35	45.227,77	81.227,91	-38.783,80
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	29.786,25	9.380,00	34.956,51	27.060,65	-17.680,65	7.895,86	3.010,34
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	29.786,25	9.380,00	34.956,51	27.060,65	-17.680,65	7.895,86	3.010,34
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.786,25	-9.380,00	-34.956,51	-27.060,65	-17.680,65	7.895,86	-3.010,34
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	29.786,25	9.380,00	34.956,51	27.060,65	-17.680,65	7.895,86	3.010,34
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-29.786,25	-9.380,00	-34.956,51	-27.060,65	-17.680,65	7.895,86	-3.010,34

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	175.000	160.000	161.000	+ 1.000
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	24	80	21	- 59
041302 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	3.157	1.633	1.600	- 33
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung	2.508	994	983	- 11
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	34	100	63	- 37
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	16	10	2	- 8
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	14	50	16	- 34
041303 Vermittlung und Information				
Anzahl der Wanderausstellungen	5	6	5	- 1
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	15	18	15	- 3
Sachaufwand für Wanderausstellungen	51.000	49.500	43.120	- 6.380
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	16	13	16	+ 3
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	6.800	6.500	7.000	+ 500
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	280	270	280	+ 10
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	9	27	21	- 6
Anzahl der Veröffentlichungen	7	14	8	- 6
Benutzerfrequenz in der Bibliothek	2.950	2.750	2.800	+ 50
041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	41	36	40	+ 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,51	6.600,00	6.600,00	1.335,52	-5.264,48	-5.264,48	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016,79		73.374,49	86.037,17	86.037,17	12.662,68	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.582,30	12.600,00	85.974,49	93.372,69	80.772,69	7.398,20	
11	- Personalaufwendungen	760.510,90	789.595,00	797.959,59	783.136,35	6.458,65	14.823,24	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.490,26	88.700,00	84.411,51	47.422,90	41.277,10	36.988,61	36.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.299,88	12.322,00	12.322,00	13.667,56	-1.345,56	-1.345,56	
15	- Transferaufwendungen	756.016,35	1.307.300,00	1.375.974,49	1.309.177,79	-1.877,79	66.796,70	61.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.322,96	36.897,76	39.970,25	48.232,61	-11.334,85	-8.262,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.709.640,35	2.234.814,76	2.310.637,84	2.201.637,21	33.177,55	109.000,63	97.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.704.058,05	-2.222.214,76	-2.224.663,35	-2.108.264,52	113.950,24	116.398,83	-97.700,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.704.058,05	-2.222.214,76	-2.224.663,35	-2.108.264,52	113.950,24	116.398,83	-97.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.704.058,05	-2.222.214,76	-2.224.663,35	-2.108.264,52	113.950,24	116.398,83	-97.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.704.058,05	-2.222.214,76	-2.224.663,35	-2.108.264,52	113.950,24	116.398,83	-97.700,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	6.956,88	12.600,00	85.974,49	93.272,89	80.672,89	7.298,40	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.463,61	2.205.380,76	3.137.138,02	1.447.361,42	758.019,34	1.689.776,60	1.682.099,44
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.303.506,73	-2.192.780,76	-3.051.163,53	-1.354.088,53	838.692,23	1.697.075,00	-1.682.099,44
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	8.385,07	13.170,00	19.086,00	16.575,32	-3.405,32	2.510,68	352,24
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	8.385,07	13.170,00	19.086,00	16.575,32	-3.405,32	2.510,68	352,24
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.385,07	-13.170,00	-19.086,00	-16.575,32	-3.405,32	2.510,68	-352,24
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	8.385,07	13.170,00	19.086,00	16.575,32	-3.405,32	2.510,68	352,24
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-8.385,07	-13.170,00	-19.086,00	-16.575,32	-3.405,32	2.510,68	-352,24

Jahresabschluss 2012

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 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	77.126,00			-33.333,34	-33.333,34	-33.333,34	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143,70						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.631,89						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	515,64						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	110.417,23			-33.333,34	-33.333,34	-33.333,34	
11	- Personalaufwendungen	1.293.678,02		4.384,77			4.384,77	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.453,59						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.932,94						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.910,64						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.547.975,19		4.384,77			4.384,77	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.437.557,96		-4.384,77	-33.333,34	-33.333,34	-28.948,57	

Jahresabschluss 2012

LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur
in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0411

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Original-ansatz 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.437.557,96		-4.384,77	-33.333,34	-33.333,34	-28.948,57	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.437.557,96		-4.384,77	-33.333,34	-33.333,34	-28.948,57	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.437.557,96		-4.384,77	-33.333,34	-33.333,34	-28.948,57	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	80.825,67			38.504,15	38.504,15	38.504,15	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.025,46		6.548,82	2.164,05	-2.164,05	4.384,77	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.307.199,79		-6.548,82	36.340,10	36.340,10	42.888,92	
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	8.310,31						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	8.310,31						
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.310,31						
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	8.310,31						
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-8.310,31						

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Denkmäler	31.190	31.200	31.230	+ 30
Anzahl der Denkmalsbereiche	56	57	58	+ 1
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	150	200	180	- 20
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	90	80	85	+ 5
100202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Objekte	3.000	3.050	3.050	-
Anzahl der Benehmenserstellungen (Stellungnahmen)	2.500	2.500	2.500	-
Anzahl der Ministeranrufungen	3	3	0	- 3
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	800	800	815	+ 15
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	250	250	250	-
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	210.676	200.000	195.448	- 4.552
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	94	100	91	- 9
100203 Vermittlung und Information				
Anzahl der Publikationen	6	5	5	-
Anzahl der Veranstaltungen	7	10	16	+ 6
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen etc. sowie Anzahl der Newsletter-Abonnenten	400	2.800	18.215	+ 15.415 ^{*1)}
Anzahl der Medienaktionen/-kontakte	0	25	21	- 4
Gesamtzahl der Mitglieder/Partner im „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“	0	26	26	-
Anzahl der jährlich neu eingepflegten und/oder aktualisierten Datensätzen	0	6.000	6.000	-
Zugriffszahlen im Internet	2.000	135.000	*2)	-
Zahl der Benutzerinnen/Benutzer von Bibliotheken und Archiven	1.700	1.700	1.700	-
100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Benutzerinnen/Benutzer des Bild- und Planarchivs	450	450	450	-

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	50	50	50	-

- *1) Über 15.000 sind allein dem erstmalig durchgeführten „Tag der Gärten und Parks in Westfalen“ geschuldet und daher im Ansatz nicht eingeplant.
- *2) Aufgrund der Zusammenlegung der LWL-Ämter für Denkmalpflege in Westfalen und Landschafts- und Baukultur in Westfalen liegen belastbare Zahlen nicht vor.

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	53.414,00	112.500,00	152.500,00	110.836,00	-1.664,00	-41.664,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.573,13	6.000,00	6.000,00	15.577,79	9.577,79	9.577,79	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00		-500,00	-500,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	62.987,13	121.000,00	161.000,00	126.413,79	5.413,79	-34.586,21	
11	- Personalaufwendungen	3.564.740,24	4.810.668,92	4.798.911,37	4.809.201,24	1.467,68	-10.289,87	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.879,18	538.000,00	475.140,45	333.494,01	204.505,99	141.646,44	90.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.290,10	96.492,00	96.492,00	116.799,48	-20.307,48	-20.307,48	
15	- Transferaufwendungen	210.675,94	200.000,00	209.530,00	208.977,44	-8.977,44	552,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.737,21	215.033,00	329.018,97	278.889,02	-63.856,02	50.129,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.849.322,67	5.860.193,92	5.909.092,79	5.747.361,19	112.832,73	161.731,60	90.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.786.335,54	-5.739.193,92	-5.748.092,79	-5.620.947,40	118.246,52	127.145,39	-90.500,00

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.786.335,54	-5.739.193,92	-5.748.092,79	-5.620.947,40	118.246,52	127.145,39	-90.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.786.335,54	-5.739.193,92	-5.748.092,79	-5.620.947,40	118.246,52	127.145,39	-90.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.786.335,54	-5.739.193,92	-5.748.092,79	-5.620.947,40	118.246,52	127.145,39	-90.500,00

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	62.423,13	120.690,00	160.690,00	123.186,79	2.496,79	-37.503,21	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.656.289,44	5.485.927,00	5.681.616,67	5.243.561,97	242.365,03	438.054,70	326.347,26
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.593.866,31	-5.365.237,00	-5.520.926,67	-5.120.375,18	244.861,82	400.551,49	-326.347,26
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	112.001,36	58.654,00	84.974,95	61.689,48	-3.035,48	23.285,47	16.085,81
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	112.001,36	58.654,00	84.974,95	61.689,48	-3.035,48	23.285,47	16.085,81
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.001,36	-58.654,00	-84.974,95	-61.689,48	-3.035,48	23.285,47	-16.085,81
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	112.001,36	58.654,00	84.974,95	61.689,48	-3.035,48	23.285,47	16.085,81
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-112.001,36	-58.654,00	-84.974,95	-61.689,48	-3.035,48	23.285,47	-16.085,81

LWL-Sonstige Budgets

Jahresabschluss 2012

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
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
010901 Haushalts- und Finanzkontrolle				
Anzahl der Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses	2	2	2	-
Anzahl der vorzunehmenden Prüfungen sowie Sicherstellung der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung des LWL und seiner Sondervermögen	12	12	13	+ 1
Anzahl der wesentlichen Fachprüfungen	24	21	21	-
Anteil der geprüften Vergaben VOL/VOF und VOB	12,93 %	10 %	12,9 %	+ 2,9
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	50 %	50 %	57 %	+ 7
Anzahl der Vorprüfungen für den Landesrechnungshof	4	4	4	-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	4.812,93	1.000,00	1.000,00	6.183,92	5.183,92	5.183,92	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.000,00	504.187,00	504.187,00	512.489,40	8.302,40	8.302,40	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,97			25,32	25,32	25,32	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	514.935,90	505.278,00	505.278,00	518.789,64	13.511,64	13.511,64	
11	- Personalaufwendungen	1.853.319,67	1.796.496,65	1.820.098,01	1.743.698,69	52.797,96	76.399,32	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.030,50	30.500,00	30.500,00	2.619,60	27.880,40	27.880,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.060,17	26.300,00	26.300,00	22.137,58	4.162,42	4.162,42	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.392,57	26.334,20	26.334,20	24.545,04	1.789,16	1.789,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.035.802,91	1.879.630,85	1.903.232,21	1.793.000,91	86.629,94	110.231,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.520.867,01	-1.374.352,85	-1.397.954,21	-1.274.211,27	100.141,58	123.742,94	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.520.867,01	-1.374.352,85	-1.397.954,21	-1.274.211,27	100.141,58	123.742,94	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.520.867,01	-1.374.352,85	-1.397.954,21	-1.274.211,27	100.141,58	123.742,94	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.520.867,01	-1.374.352,85	-1.397.954,21	-1.274.211,27	100.141,58	123.742,94	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	515.438,43	505.187,00	505.187,00	518.719,65	13.532,65	13.532,65	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.230,60	1.590.551,20	1.627.277,52	1.508.650,72	81.900,48	118.626,80	799,52
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.103.792,17	-1.085.364,20	-1.122.090,52	-989.931,07	95.433,13	132.159,45	-799,52
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	1.218,77	8.158,23	9.992,63	4.866,98	3.291,25	5.125,65	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.218,77	8.158,23	9.992,63	4.866,98	3.291,25	5.125,65	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.218,77	-8.158,23	-9.992,63	-4.866,98	3.291,25	5.125,65	
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 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	1.218,77	8.158,23	9.992,63	4.866,98	3.291,25	5.125,65	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.218,77	-8.158,23	-9.992,63	-4.866,98	3.291,25	5.125,65	

Jahresabschluss 2012

**Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung**

Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung				
Anzahl der Beschäftigten	15.948	15.000	16.243	+ 1.243

Jahresabschluss 2012

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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				8.553,82	8.553,82	8.553,82	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				8.553,82	8.553,82	8.553,82	
11	- Personalaufwendungen	826.136,09	846.938,00	976.379,94	976.379,94	-129.441,94		
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.413,39	60.500,00	25.738,85	24.358,95	36.141,05	1.379,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.337,70	6.293,60	7.496,97	7.496,97	-1.203,37		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.140,43	103.238,64	112.974,94	107.083,96	-3.845,32	5.890,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.027,61	1.016.970,24	1.122.590,70	1.115.319,82	-98.349,58	7.270,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.027,61	-1.016.970,24	-1.122.590,70	-1.106.766,00	-89.795,76	15.824,70	

Jahresabschluss 2012

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.023.027,61	-1.016.970,24	-1.122.590,70	-1.106.766,00	-89.795,76	15.824,70	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.023.027,61	-1.016.970,24	-1.122.590,70	-1.106.766,00	-89.795,76	15.824,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.023.027,61	-1.016.970,24	-1.122.590,70	-1.106.766,00	-89.795,76	15.824,70	

Jahresabschluss 2012

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Original- ansatz 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	973.048,73	987.064,64	1.200.261,29	1.065.036,15	-77.971,51	135.225,14	109.628,65
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-973.048,73	-987.064,64	-1.200.261,29	-1.065.036,15	-77.971,51	135.225,14	-109.628,65
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	2.402,70	2.035,70	4.299,40	4.268,97	-2.233,27	30,43	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.402,70	2.035,70	4.299,40	4.268,97	-2.233,27	30,43	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.402,70	-2.035,70	-4.299,40	-4.268,97	-2.233,27	30,43	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2012

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Originalansatz 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	2.402,70	2.035,70	4.299,40	4.268,97	-2.233,27	30,43	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.402,70	-2.035,70	-4.299,40	-4.268,97	-2.233,27	30,43	

