

Landschaftsverband
Westfalen-Lippe

Entwurf

Jahresabschluss 2013
- Band 2 -

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 2

	Seite
Bilanz 31.12.2013	Band 1
Anhang zum Jahresabschluss 2013 mit Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Rückstellungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel	Band 1
Lagebericht zum Jahresabschluss 2013.....	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	419

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Jahresabschluss 2013
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.200.336.331,29	2.296.500.264,57	2.299.043.521,19	2.298.792.294,56	2.292.029,99	-251.226,63	
3	+ Sonstige Transfererträge	232.400.058,54	187.944.600,00	209.702.845,10	246.436.542,49	58.491.942,49	36.733.697,39	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.797.808,83	12.488.092,80	12.573.992,80	11.186.776,58	-1.301.316,22	-1.387.216,22	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.465.192,03	39.094.971,00	39.927.095,53	39.058.729,80	-36.241,20	-868.365,73	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.966.680,83	156.787.201,91	158.469.584,68	153.427.233,78	-3.359.968,13	-5.042.350,90	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.938.249,00	4.798.412,81	4.806.528,55	47.368.831,69	42.570.418,88	42.562.303,14	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.466,97			26.507,32	26.507,32	26.507,32	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.604.980.787,49	2.697.613.543,09	2.724.523.567,85	2.796.296.916,22	98.683.373,13	71.773.348,37	
11	- Personalaufwendungen	167.072.146,09	171.101.970,67	174.697.798,74	175.659.847,82	-4.557.877,15	-962.049,08	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.345.077,28	23.384.997,00	22.435.605,98	25.698.218,47	-2.313.221,47	-3.262.612,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.451.302,65	182.046.095,00	182.981.634,24	168.507.694,71	13.538.400,29	14.473.939,53	1.877.720,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.995.847,89	12.936.356,84	13.374.252,81	12.329.417,50	606.939,34	1.044.835,31	107.220,70
15	- Transferaufwendungen	2.259.918.850,29	2.329.626.059,57	2.402.165.337,89	2.397.808.716,11	-68.182.656,54	4.356.621,78	140.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.915.428,71	68.542.966,03	69.103.286,12	72.156.515,39	-3.613.549,36	-3.053.229,27	287.875,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.640.698.652,91	2.787.638.445,11	2.864.757.915,78	2.852.160.410,00	-64.521.964,89	12.597.505,78	2.412.816,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.717.865,42	-90.024.902,02	-140.234.347,93	-55.863.493,78	34.161.408,24	84.370.854,15	-2.412.816,47

Jahresabschluss 2013
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	48.274.316,52	84.485.229,64	84.487.904,75	47.824.126,74	-36.661.102,90	-36.663.778,01	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.544.092,05	22.554.617,00	22.160.781,30	13.725.248,55	8.829.368,45	8.435.532,75	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.730.224,47	61.930.612,64	62.327.123,45	34.098.878,19	-27.831.734,45	-28.228.245,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.987.640,95	-28.094.289,38	-77.907.224,48	-21.764.615,59	6.329.673,79	56.142.608,89	-2.412.816,47
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.987.640,95	-28.094.289,38	-77.907.224,48	-21.764.615,59	6.329.673,79	56.142.608,89	-2.412.816,47

Jahresabschluss 2013
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.181.204.327,10	2.276.139.839,57	2.278.694.837,19	2.278.093.223,58	1.953.384,01	-601.613,61	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	232.983.233,46	187.944.600,00	209.702.845,10	246.142.381,60	58.197.781,60	36.439.536,50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.664.386,95	12.488.092,80	12.508.592,80	11.393.320,70	-1.094.772,10	-1.115.272,10	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.644.099,50	39.094.971,00	39.919.095,53	41.144.190,99	2.049.219,99	1.225.095,46	
6	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.751.263,55	156.787.201,91	157.686.579,41	152.957.973,98	-3.829.227,93	-4.728.605,43	
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.816.476,21	1.273.425,14	2.176.943,03	3.611.083,79	2.337.658,65	1.434.140,76	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.028.238,73	84.485.229,64	84.487.904,75	47.874.702,02	-36.610.527,62	-36.613.202,73	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618.092.025,50	2.758.213.360,06	2.785.176.797,81	2.781.216.876,66	23.003.516,60	-3.959.921,15	
10	- Personalauszahlungen	150.643.992,50	159.982.283,00	163.595.408,07	157.934.074,43	2.048.208,57	5.661.333,64	154.935,33
11	- Versorgungsauszahlungen	29.752.246,36	32.540.000,00	31.853.741,11	30.809.362,96	1.730.637,04	1.044.378,15	436.112,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.533.271,69	181.973.595,00	194.107.590,58	168.743.576,27	13.230.018,73	25.364.014,31	8.488.350,13
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	14.072.876,23	22.554.617,00	27.388.867,43	13.671.551,14	8.883.065,86	13.717.316,29	1.911.783,54
14	- Transferauszahlungen	2.219.197.676,75	2.330.876.059,57	2.642.701.765,80	2.410.467.230,30	-79.591.170,73	232.234.535,50	220.695.197,55
15	- Sonstige Auszahlungen	61.571.844,38	67.717.875,03	77.415.787,23	66.914.490,28	803.384,75	10.501.296,95	1.426.481,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583.771.907,91	2.795.644.429,60	3.137.063.160,22	2.848.540.285,38	-52.895.855,78	288.522.874,84	233.112.860,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.320.117,59	-37.431.069,54	-351.886.362,41	-67.323.408,72	-29.892.339,18	284.562.953,69	233.112.860,74

Jahresabschluss 2013

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener 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	18.525.821,98	19.669.625,00	19.803.908,46	19.815.642,47	146.017,47	11.734,01	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.790,17		6.500,00	48.675,00	48.675,00	42.175,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.697.497,72	33.310.861,68	33.310.861,68	26.154.531,95	-7.156.329,73	-7.156.329,73	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.262.109,87	52.980.486,68	53.121.270,14	46.018.849,42	-6.961.637,26	-7.102.420,72	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	806.000,00						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.817.153,75	11.688.343,43	19.281.601,66	7.851.127,58	3.837.215,85	11.430.474,08	8.980.066,30
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.113.265,14	26.952.047,00	59.501.555,33	38.229.765,00	-11.277.718,00	21.271.790,33	20.265.820,89
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	34.736.418,89	38.640.390,43	78.783.156,99	46.080.892,58	-7.440.502,15	32.702.264,41	29.245.887,19
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.525.690,98	14.340.096,25	-25.661.886,85	-62.043,16	-14.402.139,41	25.599.843,69	-29.245.887,19
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	43.845.808,57	-23.090.973,29	-377.548.249,26	-67.385.451,88	-44.294.478,59	310.162.797,38	-262.358.747,93

Jahresabschluss 2013
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	85.301.486,91	18.405.098,00	66.584.250,83	55.443.442,83	37.038.344,83	-11.140.808,00	
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.514.500.000,00			1.668.000.000,00	1.668.000.000,00	1.668.000.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	97.337.362,50	14.588.360,00	63.161.348,53	63.161.348,53	-48.572.988,53		
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.473.000.000,00			1.532.000.000,00	-1.532.000.000,00	-1.532.000.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.464.124,41	3.816.738,00	3.422.902,30	128.282.094,30	124.465.356,30	124.859.192,00	
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	73.309.932,98	-19.274.235,29	-374.125.346,96	60.896.642,42	80.170.877,71	435.021.989,38	-262.358.747,93
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	135.369.347,47			197.531.011,23	197.531.011,23	197.531.011,23	
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-11.148.269,22			1.145.706,92	1.145.706,92	1.145.706,92	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	197.531.011,23	-19.274.235,29	-374.125.346,96	259.573.360,57	278.847.595,86	633.698.707,53	-262.358.747,93

**Teilergebnisrechnungen
und
Teilfinanzrechnungen
der
Produktbereiche**

Jahresabschluss 2013

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	234.695,03	184.293,00	184.293,00	233.412,26	49.119,26	49.119,26	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.686.772,53	28.939.386,00	28.974.251,99	27.942.499,22	-996.886,78	-1.031.752,77	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.871.906,01	2.529.467,00	2.552.709,50	2.940.538,50	411.071,50	387.829,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.559.217,87	1.446.397,81	1.446.397,81	19.115.919,03	17.669.521,22	17.669.521,22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	38.352.591,44	33.099.543,81	33.157.652,30	50.232.369,01	17.132.825,20	17.074.716,71	
11	- Personalaufwendungen	52.736.952,37	52.852.875,69	54.062.804,64	53.603.001,46	-750.125,77	459.803,18	
12	- Versorgungsaufwendungen	11.103.157,16	22.809.715,00	22.460.093,86	25.209.641,35	-2.399.926,35	-2.749.547,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912.861,26	8.076.686,00	7.784.480,24	4.497.816,10	3.578.869,90	3.286.664,14	52.212,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.681.387,72	2.699.021,59	2.699.579,61	2.340.342,64	358.678,95	359.236,97	3.506,85
15	- Transferaufwendungen	5.784.201,00	2.915.300,00	2.915.300,00	2.915.300,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.691.637,81	18.881.034,86	17.770.514,26	22.238.589,31	-3.357.554,45	-4.468.075,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.910.197,32	108.234.633,14	107.692.772,61	110.804.690,86	-2.570.057,72	-3.111.918,25	55.719,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.557.605,88	-75.135.089,33	-74.535.120,31	-60.572.321,85	14.562.767,48	13.962.798,46	-55.719,45

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	11.185.579,86	12.811.925,00	12.811.925,00	11.322.716,00	-1.489.209,00	-1.489.209,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.185.579,86	12.811.925,00	12.811.925,00	11.322.716,00	-1.489.209,00	-1.489.209,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.372.026,02	-62.323.164,33	-61.723.195,31	-49.249.605,85	13.073.558,48	12.473.589,46	-55.719,45
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.372.026,02	-62.323.164,33	-61.723.195,31	-49.249.605,85	13.073.558,48	12.473.589,46	-55.719,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-56.372.026,02	-62.323.164,33	-61.723.195,31	-49.249.605,85	13.073.558,48	12.473.589,46	-55.719,45

Jahresabschluss 2013

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	40.244.536,81	44.920.231,14	45.873.741,78	46.702.738,23	1.782.507,09	828.996,45	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.490.916,08	108.908.556,86	118.394.908,75	101.452.692,47	7.455.864,39	16.942.216,28	4.628.551,92
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-59.246.379,27	-63.988.325,72	-72.521.166,97	-54.749.954,24	9.238.371,48	17.771.212,73	-4.628.551,92
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.662,63			10.540,00	10.540,00	10.540,00	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.550,00			9.395,08	9.395,08	9.395,08	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.827.617,49	16.069.699,00	16.069.699,00	15.791.907,79	-277.791,21	-277.791,21	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	14.837.830,12	16.069.699,00	16.069.699,00	15.811.842,87	-257.856,13	-257.856,13	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.673.855,07	3.768.585,67	4.625.945,12	2.205.569,07	1.563.016,60	2.420.376,05	879.173,22
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.635.404,89	8.430.500,00	33.251.705,79	21.822.897,44	-13.392.397,44	11.428.808,35	11.398.808,35
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	19.309.259,96	12.199.085,67	37.877.650,91	24.028.466,51	-11.829.380,84	13.849.184,40	12.277.981,57
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.471.429,84	3.870.613,33	-21.807.951,91	-8.216.623,64	-12.087.236,97	13.591.328,27	-12.277.981,57
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	228.719,60	233.924,00	240.793,99	247.607,43	-13.683,43	-6.813,44	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,01	4.300,00	4.300,00	696,42	3.603,58	3.603,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.081,65	2.439,60	2.439,60	1.730,58	709,02	709,02	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101,76	6.288,04	6.288,04	4.317,31	1.970,73	1.970,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.621,02	246.951,64	253.821,63	254.351,74	-7.400,10	-530,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.621,02	-246.951,64	-253.821,63	-254.351,74	-7.400,10	-530,11	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-235.621,02	-246.951,64	-253.821,63	-254.351,74	-7.400,10	-530,11	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-235.621,02	-246.951,64	-253.821,63	-254.351,74	-7.400,10	-530,11	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-235.621,02	-246.951,64	-253.821,63	-254.351,74	-7.400,10	-530,11	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	220.284,12	230.436,04	237.426,03	227.794,69	2.641,35	9.631,34	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-220.284,12	-230.436,04	-237.426,03	-227.794,69	2.641,35	9.631,34	
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	160,65	1.896,06	1.896,06	325,58	1.570,48	1.570,48	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	160,65	1.896,06	1.896,06	325,58	1.570,48	1.570,48	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160,65	-1.896,06	-1.896,06	-325,58	1.570,48	1.570,48	
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	3.022.522,05	2.968.863,00	2.976.963,00	3.011.513,81	42.650,81	34.550,81	
3	+ Sonstige Transfererträge	12,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.409.517,82	7.493.427,80	7.579.327,80	7.341.131,65	-152.296,15	-238.196,15	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.215.779,98	3.126.800,00	3.144.800,00	3.285.968,67	159.168,67	141.168,67	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943.616,09	3.462.976,00	3.571.884,62	4.350.940,91	887.964,91	779.056,29	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.094,34		8.115,74	15.164,56	15.164,56	7.048,82	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.721,70						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.733.263,98	17.052.066,80	17.281.091,16	18.004.719,60	952.652,80	723.628,44	
11	- Personalaufwendungen	27.257.094,24	28.616.009,24	28.692.984,45	28.140.218,94	475.790,30	552.765,51	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.198,68	5.000,00	4.198,68	4.198,68	801,32		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.651.380,20	38.011.563,00	38.120.792,01	35.587.165,26	2.424.397,74	2.533.626,75	267.966,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.707.561,24	1.685.303,75	2.110.306,92	1.911.311,59	-226.007,84	198.995,33	103.713,85
15	- Transferaufwendungen	69.382,09		44.079,98	44.038,41	-44.038,41	41,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.005.325,16	24.385.435,74	24.724.710,13	24.382.493,73	2.942,01	342.216,40	111.121,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.694.941,61	92.703.311,73	93.697.072,17	90.069.426,61	2.633.885,12	3.627.645,56	482.802,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.961.677,63	-75.651.244,93	-76.415.981,01	-72.064.707,01	3.586.537,92	4.351.274,00	-482.802,07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	79,07			-54,89	-54,89	-54,89	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	79,07			-54,89	-54,89	-54,89	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.961.598,56	-75.651.244,93	-76.415.981,01	-72.064.761,90	3.586.483,03	4.351.219,11	-482.802,07
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.961.598,56	-75.651.244,93	-76.415.981,01	-72.064.761,90	3.586.483,03	4.351.219,11	-482.802,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-67.961.598,56	-75.651.244,93	-76.415.981,01	-72.064.761,90	3.586.483,03	4.351.219,11	-482.802,07

Jahresabschluss 2013

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	16.699.636,08	16.831.511,80	17.006.607,16	17.755.836,37	924.324,57	749.229,21	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.042.446,24	90.707.460,74	94.211.097,02	86.728.685,51	3.978.775,23	7.482.411,51	3.615.512,72
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-67.342.810,16	-73.875.948,94	-77.204.489,86	-68.972.849,14	4.903.099,80	8.231.640,72	-3.615.512,72
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.567,04	18.000,00	19.783,46	12.434,74	-5.565,26	-7.348,72	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.167,00			6.407,00	6.407,00	6.407,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	34.734,04	18.000,00	19.783,46	18.841,74	841,74	-941,72	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.878.363,29	1.646.945,63	3.234.592,18	1.744.429,21	-97.483,58	1.490.162,97	1.341.094,03
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.878.363,29	1.646.945,63	3.234.592,18	1.744.429,21	-97.483,58	1.490.162,97	1.341.094,03
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.843.629,25	-1.628.945,63	-3.214.808,72	-1.725.587,47	-96.641,84	1.489.221,25	-1.341.094,03
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	3.852.815,09	3.361.030,00	3.385.966,60	3.143.846,62	-217.183,38	-242.119,98	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500,00	6.500,00	2.384,03	-4.115,97	-4.115,97	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.442.658,94	5.197.150,00	5.903.650,00	5.646.617,24	449.467,24	-257.032,76	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.584,99	585.000,00	603.336,52	332.622,70	-252.377,30	-270.713,82	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.498,76	139.900,00	139.900,00	463.735,38	323.835,38	323.835,38	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.745,27			26.507,32	26.507,32	26.507,32	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.943.303,05	9.289.580,00	10.039.353,12	9.615.713,29	326.133,29	-423.639,83	
11	- Personalaufwendungen	29.126.536,62	29.653.184,19	30.275.171,65	30.702.447,47	-1.049.263,28	-427.275,82	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.464.109,28	13.554.915,00	14.178.238,55	10.880.559,73	2.674.355,27	3.297.678,82	1.151.082,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.705.266,46	3.197.364,00	3.197.364,00	2.671.569,39	525.794,61	525.794,61	
15	- Transferaufwendungen	5.640.094,19	5.446.335,00	5.541.592,72	5.467.938,63	-21.603,63	73.654,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.610.711,49	19.828.587,69	20.498.760,66	18.535.653,84	1.292.933,85	1.963.106,82	130.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.546.718,04	71.680.385,88	73.691.127,58	68.258.169,06	3.422.216,82	5.432.958,52	1.281.082,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.603.414,99	-62.390.805,88	-63.651.774,46	-58.642.455,77	3.748.350,11	5.009.318,69	-1.281.082,28

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-54.603.414,99	-62.390.805,88	-63.651.774,46	-58.642.455,77	3.748.350,11	5.009.318,69	-1.281.082,28
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.603.414,99	-62.390.805,88	-63.651.774,46	-58.642.455,77	3.748.350,11	5.009.318,69	-1.281.082,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-54.603.414,99	-62.390.805,88	-63.651.774,46	-58.642.455,77	3.748.350,11	5.009.318,69	-1.281.082,28

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	9.814.947,20	9.057.082,00	9.806.855,12	10.019.582,53	962.500,53	212.727,41	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.511.397,60	67.662.178,69	72.391.818,98	63.270.989,11	4.391.189,58	9.120.829,87	5.113.529,42
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-50.696.450,40	-58.605.096,69	-62.584.963,86	-53.251.406,58	5.353.690,11	9.333.557,28	-5.113.529,42
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.590,08		72.500,00	73.061,43	73.061,43	561,43	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.898,85		6.500,00	31.419,06	31.419,06	24.919,06	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	81.488,93		79.000,00	104.480,49	104.480,49	25.480,49	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	806.000,00						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.621.326,06	5.364.454,83	10.286.624,09	3.315.864,04	2.048.590,79	6.970.760,05	6.678.889,28
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.200,00						
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.432.526,06	5.364.454,83	10.286.624,09	3.315.864,04	2.048.590,79	6.970.760,05	6.678.889,28
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.351.037,13	-5.364.454,83	-10.207.624,09	-3.211.383,55	2.153.071,28	6.996.240,54	-6.678.889,28
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	78.016.276,46	104.048.018,57	106.241.239,39	105.792.510,16	1.744.491,59	-448.729,23	
3	+ Sonstige Transfererträge	231.614.995,57	187.393.400,00	209.151.645,10	245.676.685,45	58.283.285,45	36.525.040,35	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384.693,67	4.980.165,00	4.980.165,00	3.839.766,30	-1.140.398,70	-1.140.398,70	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.591,10	177.500,00	177.500,00	309.677,62	132.177,62	132.177,62	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.408.435,31	144.529.520,91	145.258.946,43	139.096.437,12	-5.433.083,79	-6.162.509,31	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.141.259,56	3.211.615,00	3.211.615,00	27.028.089,98	23.816.474,98	23.816.474,98	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	411.822.251,67	444.340.219,48	469.021.110,92	521.743.166,63	77.402.947,15	52.722.055,71	
11	- Personalaufwendungen	36.435.171,28	37.652.157,57	39.452.072,22	40.724.062,84	-3.071.905,27	-1.271.990,62	
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.762.278,56	570.282,00	-28.686,56	484.378,44	85.903,56	-513.065,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.409.422,93	117.803.650,00	117.350.288,17	112.797.336,82	5.006.313,18	4.552.951,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.330.903,26	968.688,20	972.769,00	1.441.000,80	-472.312,60	-468.231,80	
15	- Transferaufwendungen	2.140.050.585,16	2.208.471.224,57	2.264.464.922,58	2.264.719.193,20	-56.247.968,63	-254.270,62	140.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.671.460,59	2.740.260,84	2.969.130,01	4.015.985,41	-1.275.724,57	-1.046.855,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.241.135.264,66	2.368.206.263,18	2.425.180.495,42	2.424.181.957,51	-55.975.694,33	998.537,91	140.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.829.313.012,99	1.923.866.043,70	1.956.159.384,50	1.902.438.790,88	21.427.252,82	53.720.593,62	-140.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	1.922.007,69	45.666.850,00	45.666.850,00	1.661.714,99	-44.005.135,01	-44.005.135,01	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.922.007,69	45.666.850,00	45.666.850,00	1.661.714,99	-44.005.135,01	-44.005.135,01	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.827.391.005,30	1.878.199.193,70	1.910.492.534,50	1.900.777.075,89	-22.577.882,19	9.715.458,61	-140.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.827.391.005,30	1.878.199.193,70	1.910.492.534,50	1.900.777.075,89	-22.577.882,19	9.715.458,61	-140.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.827.391.005,30	1.878.199.193,70	1.910.492.534,50	1.900.777.075,89	-22.577.882,19	9.715.458,61	-140.000,00

Jahresabschluss 2013

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	389.980.981,04	467.574.550,48	492.255.441,92	475.827.674,08	8.253.123,60	-16.427.767,84	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176.421.289,32	2.363.174.045,41	2.648.176.286,23	2.416.491.883,44	-53.317.838,03	231.684.402,79	213.880.161,30
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.786.440.308,28	-1.895.599.494,93	-2.155.920.844,31	-1.940.664.209,36	-45.064.714,43	215.256.634,95	-213.880.161,30
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.426.002,23	19.651.625,00	19.651.625,00	19.659.606,30	7.981,30	7.981,30	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.174,32			1.453,86	1.453,86	1.453,86	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.220.074,91	6.400.000,00	6.400.000,00	7.691.791,42	1.291.791,42	1.291.791,42	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	26.658.251,46	26.051.625,00	26.051.625,00	27.352.851,58	1.301.226,58	1.301.226,58	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.540,36	628.744,95	674.610,57	236.396,56	392.348,39	438.214,01	19.223,66
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.945.328,59	3.660.000,00	10.667.012,54	824.030,56	2.835.969,44	9.842.981,98	8.867.012,54
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.368.868,95	4.288.744,95	11.341.623,11	1.060.427,12	3.228.317,83	10.281.195,99	8.886.236,20
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.289.382,51	21.762.880,05	14.710.001,89	26.292.424,46	4.529.544,41	11.582.422,57	-8.886.236,20
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	429.944,31	148.140,00	178.140,00	386.264,26	238.124,26	208.124,26	
3	+ Sonstige Transfererträge	785.050,97	551.200,00	551.200,00	759.857,04	208.657,04	208.657,04	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.597,34	8.000,00	8.000,00	3.494,60	-4.505,40	-4.505,40	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450.157,14	1.329.675,00	1.395.500,00	1.483.183,11	153.508,11	87.683,11	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.960,99	514.000,00	736.300,00	902.985,53	388.985,53	166.685,53	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.413,08	500,00	500,00	166.962,82	166.462,82	166.462,82	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.647.123,83	2.551.515,00	2.869.640,00	3.702.747,36	1.151.232,36	833.107,36	
11	- Personalaufwendungen	6.549.886,22	7.161.151,53	7.091.281,22	7.089.638,20	71.513,33	1.643,02	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.029,67	1.606.364,00	1.693.681,83	1.688.554,51	-82.190,51	5.127,32	1.834,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.396,09	23.025,00	31.278,98	31.158,86	-8.133,86	120,12	
15	- Transferaufwendungen	102.320.493,55	108.206.100,00	107.907.200,00	103.390.284,56	4.815.815,44	4.516.915,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.281,98	464.495,00	504.759,88	502.312,38	-37.817,38	2.447,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.138.087,51	117.461.135,53	117.228.201,91	112.701.948,51	4.759.187,02	4.526.253,40	1.834,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.490.963,68	-114.909.620,53	-114.358.561,91	-108.999.201,15	5.910.419,38	5.359.360,76	-1.834,50

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	398,43						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	398,43						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.490.565,25	-114.909.620,53	-114.358.561,91	-108.999.201,15	5.910.419,38	5.359.360,76	-1.834,50
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-107.490.565,25	-114.909.620,53	-114.358.561,91	-108.999.201,15	5.910.419,38	5.359.360,76	-1.834,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-107.490.565,25	-114.909.620,53	-114.358.561,91	-108.999.201,15	5.910.419,38	5.359.360,76	-1.834,50

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	3.434.457,66	2.551.515,00	2.649.540,00	3.611.768,81	1.060.253,81	962.228,81	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.871.477,60	117.226.822,00	118.843.462,68	112.622.575,08	4.604.246,92	6.220.887,60	1.595.287,17
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-108.437.019,94	-114.675.307,00	-116.193.922,68	-109.010.806,27	5.664.500,73	7.183.116,41	-1.595.287,17
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.819,97	15.370,73	48.719,72	11.196,07	4.174,66	37.523,65	35.946,14
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	35.819,97	15.370,73	48.719,72	11.196,07	4.174,66	37.523,65	35.946,14
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.819,97	-15.370,73	-48.719,72	-11.196,07	4.174,66	37.523,65	-35.946,14
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	236.206,36	156.969,00	441.620,17	442.271,19	285.302,19	651,02	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.472,42	292.660,00	299.593,54	310.851,27	18.191,27	11.257,73	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793.285,47	5.025.138,00	5.034.672,34	4.856.080,18	-169.057,82	-178.592,16	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.931,39			407.941,87	407.941,87	407.941,87	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.862.895,64	5.474.767,00	5.775.886,05	6.017.144,51	542.377,51	241.258,46	
11	- Personalaufwendungen	4.203.431,80	4.713.184,80	4.387.976,11	4.513.758,03	199.426,77	-125.781,92	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.766,04	823.617,00	1.615.508,12	1.540.982,66	-717.365,66	74.525,46	19.903,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.181.035,93	4.047.323,40	4.047.323,40	3.606.887,29	440.436,11	440.436,11	
15	- Transferaufwendungen	656.181,42	655.000,00	696.932,34	694.703,91	-39.703,91	2.228,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.699,82	621.469,70	570.265,29	457.216,32	164.253,38	113.048,97	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.126.115,01	10.860.594,90	11.318.005,26	10.813.548,21	47.046,69	504.457,05	49.903,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.263.219,37	-5.385.827,90	-5.542.119,21	-4.796.403,70	589.424,20	745.715,51	-49.903,50

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	1.244.905,59	1.429.174,64	1.429.174,64	1.320.973,54	-108.201,10	-108.201,10	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.000,00	11.000,00	2.970,05	8.029,95	8.029,95	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.244.905,59	1.418.174,64	1.418.174,64	1.318.003,49	-100.171,15	-100.171,15	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.018.313,78	-3.967.653,26	-4.123.944,57	-3.478.400,21	489.253,05	645.544,36	-49.903,50
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.018.313,78	-3.967.653,26	-4.123.944,57	-3.478.400,21	489.253,05	645.544,36	-49.903,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.018.313,78	-3.967.653,26	-4.123.944,57	-3.478.400,21	489.253,05	645.544,36	-49.903,50

Jahresabschluss 2013

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	6.668.193,71	6.903.772,64	7.204.891,69	6.922.155,19	18.382,55	-282.736,50	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.603.765,35	6.440.873,70	6.945.954,17	6.491.674,96	-50.801,26	454.279,21	195.779,64
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.064.428,36	462.898,94	258.937,52	430.480,23	-32.418,71	171.542,71	-195.779,64
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.647.550,52	2.338.862,68	2.338.862,68	2.668.577,94	329.715,26	329.715,26	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.647.550,52	2.338.862,68	2.338.862,68	2.668.577,94	329.715,26	329.715,26	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.396,37	76.784,00	86.672,70	61.811,13	14.972,87	24.861,57	5.247,92
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.527.331,66	14.861.547,00	15.582.837,00	15.582.837,00	-721.290,00		
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.593.728,03	14.938.331,00	15.669.509,70	15.644.648,13	-706.317,13	24.861,57	5.247,92
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.946.177,51	-12.599.468,32	-13.330.647,02	-12.976.070,19	-376.601,87	354.576,83	-5.247,92
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.391.548,40	1.135.714,00	1.135.714,00	1.193.125,00	57.411,00	57.411,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.613,28	25.000,00	25.000,00	35.239,55	10.239,55	10.239,55	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.649,31	4.500,00	4.500,00	191.921,70	187.421,70	187.421,70	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.530,75			597,79	597,79	597,79	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.761.341,74	1.165.214,00	1.165.214,00	1.420.884,04	255.670,04	255.670,04	
11	- Personalaufwendungen	10.228.306,72	9.917.478,65	10.184.945,85	10.315.092,58	-397.613,93	-130.146,73	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.621,44	1.847.100,00	1.912.792,80	1.388.002,57	459.097,43	524.790,23	384.721,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.391,09	308.759,00	308.759,00	321.632,48	-12.873,48	-12.873,48	
15	- Transferaufwendungen	221.777,44	212.800,00	212.800,00	210.109,91	2.690,09	2.690,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893.758,84	1.593.784,24	1.922.153,25	1.777.868,31	-184.084,07	144.284,94	16.753,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.958.855,53	13.879.921,89	14.541.450,90	14.012.705,85	-132.783,96	528.745,05	401.474,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.197.513,79	-12.714.707,89	-13.376.236,90	-12.591.821,81	122.886,08	784.415,09	-401.474,67

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-12.197.513,79	-12.714.707,89	-13.376.236,90	-12.591.821,81	122.886,08	784.415,09	-401.474,67
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.197.513,79	-12.714.707,89	-13.376.236,90	-12.591.821,81	122.886,08	784.415,09	-401.474,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.197.513,79	-12.714.707,89	-13.376.236,90	-12.591.821,81	122.886,08	784.415,09	-401.474,67

Jahresabschluss 2013

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.744.561,20	1.156.780,00	1.156.780,00	1.406.062,35	249.282,35	249.282,35	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900.533,62	13.139.624,24	14.282.412,34	12.933.787,56	205.836,68	1.348.624,78	894.755,43
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-11.155.972,42	-11.982.844,24	-13.125.632,34	-11.527.725,21	455.119,03	1.597.907,13	-894.755,43
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
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			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.336,53	183.308,50	320.288,16	274.825,01	-91.516,51	45.463,15	20.396,09
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	117.336,53	183.308,50	320.288,16	274.825,01	-91.516,51	45.463,15	20.396,09
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.336,53	-183.308,50	-260.288,16	-214.825,01	-31.516,51	45.463,15	-20.396,09
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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				37.401,31	37.401,31	37.401,31	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.459,51	117.000,00	687.635,27	736.059,39	619.059,39	48.424,12	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.555,76			53.227,25	53.227,25	53.227,25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.569.015,27	117.000,00	687.635,27	826.687,95	709.687,95	139.052,68	
11	- Personalaufwendungen	306.047,24	302.005,00	309.768,61	324.020,87	-22.015,87	-14.252,26	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.749,88	300.200,00	300.200,00	105.228,12	194.971,88	194.971,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400,45	1.932,30	1.932,30	1.359,87	572,43	572,43	
15	- Transferaufwendungen	1.462.321,24		570.635,27	570.635,27	-570.635,27		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570,11	9.709,92	9.709,92	4.731,64	4.978,28	4.978,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.154.088,92	613.847,22	1.192.246,10	1.005.975,77	-392.128,55	186.270,33	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.073,65	-496.847,22	-504.610,83	-179.287,82	317.559,40	325.323,01	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	31.427.954,12	22.482.180,00	22.482.180,00	32.224.538,26	9.742.358,26	9.742.358,26	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.427.954,12	22.482.180,00	22.482.180,00	32.224.538,26	9.742.358,26	9.742.358,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.842.880,47	21.985.332,78	21.977.569,17	32.045.250,44	10.059.917,66	10.067.681,27	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.842.880,47	21.985.332,78	21.977.569,17	32.045.250,44	10.059.917,66	10.067.681,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	30.842.880,47	21.985.332,78	21.977.569,17	32.045.250,44	10.059.917,66	10.067.681,27	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	34.064.359,36	22.599.180,00	22.599.180,00	32.930.655,17	10.331.475,17	10.331.475,17	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.593.587,81	1.861.914,92	8.855.297,39	7.319.375,31	-5.457.460,39	1.535.922,08	1.280.199,34
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	15.470.771,55	20.737.265,08	13.743.882,61	25.611.279,86	4.874.014,78	11.867.397,25	-1.280.199,34
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		8.500.000,00	8.500.000,00		-8.500.000,00	-8.500.000,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen		8.500.000,00	8.500.000,00		-8.500.000,00	-8.500.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355,45	2.253,06	2.253,06	710,91	1.542,15	1.542,15	95,96
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	355,45	2.253,06	2.253,06	710,91	1.542,15	1.542,15	95,96
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-355,45	8.497.746,94	8.497.746,94	-710,91	-8.498.457,85	-8.498.457,85	-95,96
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.113.108.109,16	2.184.497.237,00	2.184.497.237,00	2.184.494.351,26	-2.885,74	-2.885,74	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.783,15	19.600,00	19.600,00	19.647,75	47,75	47,75	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.833,37						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.113.233.725,68	2.184.516.837,00	2.184.516.837,00	2.184.513.999,01	-2.837,99	-2.837,99	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	3.700.000,00	3.700.000,00	19.792.575,00	19.785.729,00	-16.085.729,00	6.846,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.700.000,00	3.700.000,00	19.792.575,00	19.785.729,00	-16.085.729,00	6.846,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.109.533.725,68	2.180.816.837,00	2.164.724.262,00	2.164.728.270,01	-16.088.566,99	4.008,01	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	2.449.903,66	2.050.500,00	2.050.500,00	1.241.816,78	-808.683,22	-808.683,22	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.544.092,05	22.543.617,00	22.149.781,30	13.722.278,50	8.821.338,50	8.427.502,80	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.094.188,39	-20.493.117,00	-20.099.281,30	-12.480.461,72	8.012.655,28	7.618.819,58	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.097.439.537,29	2.160.323.720,00	2.144.624.980,70	2.152.247.808,29	-8.075.911,71	7.622.827,59	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.097.439.537,29	2.160.323.720,00	2.144.624.980,70	2.152.247.808,29	-8.075.911,71	7.622.827,59	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.097.439.537,29	2.160.323.720,00	2.144.624.980,70	2.152.247.808,29	-8.075.911,71	7.622.827,59	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.115.345.503,27	2.186.567.337,00	2.186.567.337,00	2.185.885.690,06	-681.646,94	-681.646,94	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.072.876,23	26.243.617,00	54.556.849,43	40.843.416,83	-14.599.799,83	13.713.432,60	1.909.083,80
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.101.272.627,04	2.160.323.720,00	2.132.010.487,57	2.145.042.273,23	-15.281.446,77	13.031.785,66	-1.909.083,80
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	85.301.486,91	18.405.098,00	66.584.250,83	55.443.442,83	37.038.344,83	-11.140.808,00	
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	97.337.362,50	14.588.360,00	63.161.348,53	63.161.348,53	-48.572.988,53		
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	-12.035.875,59	3.816.738,00	3.422.902,30	-7.717.905,70	-11.534.643,70	-11.140.808,00	

Jahresabschluss 2013

Stiftungen
Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	44.214,43		2.348,03	95.000,00	95.000,00	92.651,97	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.146,64	6.800,00	6.800,00	7.291,81	491,81	491,81	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.914,12			117.193,01	117.193,01	117.193,01	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	55.275,19	6.800,00	9.148,03	219.484,82	212.684,82	210.336,79	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.643,94	17.700,00	21.352,52	21.352,52	-3.652,52		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.424,00	2.500,00	2.500,00	2.424,00	76,00	76,00	
15	- Transferaufwendungen	13.814,20	19.300,00	19.300,00	10.783,22	8.516,78	8.516,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.881,15	11.900,00	126.994,68	237.347,14	-225.447,14	-110.352,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.763,29	51.400,00	170.147,20	271.906,88	-220.506,88	-101.759,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.488,10	-44.600,00	-160.999,17	-52.422,06	-7.822,06	108.577,11	

Jahresabschluss 2013

Stiftungen
Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	43.488,10	44.600,00	47.275,11	52.422,06	7.822,06	5.146,95	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.488,10	44.600,00	47.275,11	52.422,06	7.822,06	5.146,95	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-113.724,06			113.724,06	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-113.724,06			113.724,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-113.724,06			113.724,06	

Jahresabschluss 2013

Stiftungen
Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	94.849,17	51.400,00	56.423,14	154.713,87	103.313,87	98.290,73	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.333,94	48.900,00	167.647,20	157.410,42	-108.510,42	10.236,78	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	51.515,23	2.500,00	-111.224,06	-2.696,55	-5.196,55	108.527,51	
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	87
	0102	LWL.IT Service	LWL-Erster Landesrat	92
	0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten	LWL-Erster Landesrat	97
	0104	Personalmanagement.....	LWL-Erster Landesrat	102
	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.....	420
	0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	LWL-Sonstige Budgets.....	425
	0111	LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)	LWL-Dezernat BLB und KVW	139
	0112	Personalgestellung	LWL-Erster Landesrat	107
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	170
	0303	LWL-Internat Soest	LWL-Jugenddezernat	175
	0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn.....	LWL-Jugenddezernat	185
	0305	LWL-Internat Paderborn	LWL-Jugenddezernat	191
	0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	LWL-Jugenddezernat	196
	0307	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster.....	LWL-Jugenddezernat	202
	0308	LWL-Wohngruppe und Internat Münster	LWL-Jugenddezernat	208
	0309	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund.....	LWL-Jugenddezernat	213
	0310	LWL-Internat Dortmund	LWL-Jugenddezernat	219
	0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	LWL-Jugenddezernat	224
	0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld.....	LWL-Jugenddezernat	231
	0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm	LWL-Jugenddezernat	238
	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	326
	0403	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -	LWL-Kulturdezernat	331
	0404	LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	342

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
	0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde -	LWL-Kulturdezernat	348
	0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -	LWL-Kulturdezernat	353
	0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	LWL-Kulturdezernat	358
	0408	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	363
	0409	LWL-Römermuseum.....	LWL-Kulturdezernat	368
	0410	Museum in der Kaiserpfalz	LWL-Kulturdezernat	373
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	378
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	384
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	389
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	LWL-Kulturdezernat	394
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde	LWL-Kulturdezernat	399
	0417	Westfälischer Heimatbund.....	LWL-Kulturdezernat	404
05	0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen.....	LWL-Jugenddezernat	180
	0502	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall.....	LWL-Sozialdezernat	257
	0503	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen.....	LWL-Sozialdezernat	264
	0504	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	LWL-Sozialdezernat	274
	0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	LWL-Sozialdezernat	281
	0506	Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht.....	LWL-Sozialdezernat	290
	0507	Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsgesetz NRW	LWL-Sozialdezernat	285
	0598	Zentrale Aufgaben der Abt. 60.....	LWL-Sozialdezernat	253
	0599	Zentrale Aufgaben der Abt. 61.....	LWL-Sozialdezernat	270
06	0601	Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung.....	LWL-Jugenddezernat	157
	0602	Erzieherische Hilfen	LWL-Jugenddezernat	162
	0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho	LWL-Jugenddezernat	243
07	0701	LWL-Koordinationsstelle Sucht.....	LWL-Jugenddezernat	166
	0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	LWL-Krankenhausdezernat.....	311
	0703	LWL-Maßregelvollzug	LWL-Maßregelvollzugsdezernat.....	301
10	1001	LWL-Archäologie für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	407
	1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen	LWL-Kulturdezernat	412

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
15	1501	Unternehmensbeteiligungen	LWL-Direktor	78
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	LWL-Erster Landesrat	110
17	1701	Rosa-Schütz-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	113
	1702	Cläre-Schröder-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	116
	1703	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	119
	1704	Stiftung Sammlung Cremer.....	LWL-Erster Landesrat	122
	1705	Frost-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	125
	1706	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	128
	1707	Piepmeyer-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	131

Dezernatsbudget

LWL-Direktor

verantwortlich:

Herr LWL-Direktor Dr. Wolfgang Kirsch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.225,55	700,00	700,00	74.106,21	73.406,21	73.406,21	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.470,25	148.550,00	742.427,77	791.596,94	643.046,94	49.169,17	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.879,32			54.191,46	54.191,46	54.191,46	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.638.775,12	154.290,00	748.167,77	924.934,61	770.644,61	176.766,84	
11	- Personalaufwendungen	2.369.952,77	2.248.748,16	2.251.533,29	2.318.780,81	-70.032,65	-67.247,52	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.573,00	738.400,00	761.281,98	459.293,22	279.106,78	301.988,76	52.212,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.640,92	33.359,41	33.917,43	35.042,87	-1.683,46	-1.125,44	640,00
15	- Transferaufwendungen	1.462.921,24	600,00	571.235,27	571.235,27	-570.635,27		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.793,55	1.746.524,55	1.763.227,05	1.689.826,77	56.697,78	73.400,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.250.881,48	4.767.632,12	5.381.195,02	5.074.178,94	-306.546,82	307.016,08	52.852,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.612.106,36	-4.613.342,12	-4.633.027,25	-4.149.244,33	464.097,79	483.782,92	-52.852,60

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	31.427.954,12	22.482.180,00	22.482.180,00	32.224.538,26	9.742.358,26	9.742.358,26	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.427.954,12	22.482.180,00	22.482.180,00	32.224.538,26	9.742.358,26	9.742.358,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.815.847,76	17.868.837,88	17.849.152,75	28.075.293,93	10.206.456,05	10.226.141,18	-52.852,60
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	26.815.847,76	17.868.837,88	17.849.152,75	28.075.293,93	10.206.456,05	10.226.141,18	-52.852,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	26.815.847,76	17.868.837,88	17.849.152,75	28.075.293,93	10.206.456,05	10.226.141,18	-52.852,60

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	34.102.577,11	22.636.470,00	22.659.712,50	33.064.820,27	10.428.350,27	10.405.107,77	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.511.850,70	5.902.155,55	12.970.800,61	11.213.163,04	-5.311.007,49	1.757.637,57	1.345.735,80
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	11.590.726,41	16.734.314,45	9.688.911,89	21.851.657,23	5.117.342,78	12.162.745,34	-1.345.735,80
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		8.500.000,00	8.500.000,00		-8.500.000,00	-8.500.000,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen		8.500.000,00	8.500.000,00		-8.500.000,00	-8.500.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.821,55	22.864,25	23.635,67	15.873,52	6.990,73	7.762,15	1.876,71
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	10.821,55	22.864,25	23.635,67	15.873,52	6.990,73	7.762,15	1.876,71
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.821,55	8.477.135,75	8.476.364,33	-15.873,52	-8.493.009,27	-8.492.237,85	-1.876,71
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse				
Anzahl der Gremien	78	79	79	0
Anzahl der Sitzungen	519	500	550	+ 50
010502 Veranstaltungen				
Anzahl der Veranstaltungen	113	105	103	- 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756,86	1.550,00	24.792,50	24.842,03	23.292,03	49,53	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.956,86	6.590,00	29.832,50	29.882,03	23.292,03	49,53	
11	- Personalaufwendungen	506.058,30	328.636,16	332.266,56	343.363,61	-14.727,45	-11.097,05	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.984,62	71.700,00	84.141,98	81.179,37	-9.479,37	2.962,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.138,58	4.605,82	5.163,84	5.163,84	-558,02		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487.587,99	1.516.632,88	1.526.875,38	1.506.112,75	10.520,13	20.762,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.032.769,49	1.921.574,86	1.948.447,76	1.935.819,57	-14.244,71	12.628,19	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.026.812,63	-1.914.984,86	-1.918.615,26	-1.905.937,54	9.047,32	12.677,72	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-2.026.812,63	-1.914.984,86	-1.918.615,26	-1.905.937,54	9.047,32	12.677,72	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.026.812,63	-1.914.984,86	-1.918.615,26	-1.905.937,54	9.047,32	12.677,72	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.026.812,63	-1.914.984,86	-1.918.615,26	-1.905.937,54	9.047,32	12.677,72	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.920,60	6.590,00	29.832,50	29.954,55	23.364,55	122,05	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.816,28	1.903.390,88	1.931.835,36	1.893.252,44	10.138,44	38.582,92	2.615,92
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.933.895,68	-1.896.800,88	-1.902.002,86	-1.863.297,89	33.502,99	38.704,97	-2.615,92
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	2.140,21	3.118,19	3.889,61	3.702,30	-584,11	187,31	143,70
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.140,21	3.118,19	3.889,61	3.702,30	-584,11	187,31	143,70
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.140,21	-3.118,19	-3.889,61	-3.702,30	-584,11	187,31	-143,70
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.140,21	3.118,19	3.889,61	3.702,30	-584,11	187,31	143,70
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.140,21	-3.118,19	-3.889,61	-3.702,30	-584,11	187,31	-143,70

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	27.253,88	30.000,00	30.000,00	30.695,52	695,52	695,52	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	27.253,88	30.000,00	30.000,00	30.695,52	695,52	695,52	
11	- Personalaufwendungen	440.593,44	459.177,00	483.823,01	514.327,67	-55.150,67	-30.504,66	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,29	2.000,00	2.000,00	29,51	1.970,49	1.970,49	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.181,51	5.816,00	5.816,00	4.770,98	1.045,02	1.045,02	
15	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.944,51	118.025,76	118.025,76	109.154,01	8.871,75	8.871,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.357,75	585.618,76	610.264,77	628.882,17	-43.263,41	-18.617,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.103,87	-555.618,76	-580.264,77	-598.186,65	-42.567,89	-17.921,88	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-526.103,87	-555.618,76	-580.264,77	-598.186,65	-42.567,89	-17.921,88	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-526.103,87	-555.618,76	-580.264,77	-598.186,65	-42.567,89	-17.921,88	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-526.103,87	-555.618,76	-580.264,77	-598.186,65	-42.567,89	-17.921,88	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.253,88	30.000,00	30.000,00	30.695,52	695,52	695,52	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.189,32	525.339,76	552.863,86	523.412,49	1.927,27	29.451,37	1.751,12
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-472.935,44	-495.339,76	-522.863,86	-492.716,97	2.622,79	30.146,89	-1.751,12
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	1.156,51	3.610,06	3.610,06	1.465,51	2.144,55	2.144,55	408,47
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.156,51	3.610,06	3.610,06	1.465,51	2.144,55	2.144,55	408,47
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.156,51	-3.610,06	-3.610,06	-1.465,51	2.144,55	2.144,55	-408,47
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	1.156,51	3.610,06	3.610,06	1.465,51	2.144,55	2.144,55	408,47
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.156,51	-3.610,06	-3.610,06	-1.465,51	2.144,55	2.144,55	-408,47

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Aktive und reaktive Pressekontakte	7.852	8.000	9.985	+ 1.985
Medienberichte über den LWL / Medienspiegel / Monitoring	11.400	10.000	11.500	+ 500
Medienproduktion / interne Fachberatung (Anzahl Kontakte)	2.200	1.900	2.562	+ 662
LWL-Webauftritt: Visits	5.115.007	4.500.000	3.824.483 (1)	- 675.517
Mobile LWL-Info-Veranstaltungen (Anzahl)	84	80	71 (2)	- 9

(1)

Die gesunkene Anzahl von Internetbesuchern beruht auf einer neuen Zählweise mit der hierfür ab 2012 neu eingesetzten Statistiksoftware "Piwik". Waren die Zahlen zuvor ungefiltert, kann der LWL mithilfe von „Piwik“ sicherstellen, dass "echte" Zugriffe gezählt werden (und keine Spam-Attacken oder Suchmaschinen-Crawls). Insgesamt ist die Zahl der Zugriffe auf Internetseiten des LWL auch auf der Grundlage der „Piwik“-Daten kontinuierlich gestiegen, was ein Blick auf die Jahre 2011 bis 2013 zeigt. Die 2011 gezählte Zugriffszahl von 4.498.06 entspricht laut neuer Zählung durch Piwik dem Wert 3.079.300. Im Jahr 2012 stieg diese Zahl auf 3.212.730 und im Jahr 2013 auf 3.824.483.

(2)

Die Stelle für die LWL-Mobil-Koordination war aufgrund eines Stellenwechsels der bisherigen Stelleninhaberin vom 01.07. bis 06.10.2013 nicht besetzt und wurde kommissarisch von der LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit weitergeführt. Das Aufgabengebiet wurde zum 07.10.2013 auf das Büro LWL-Landschaftsversammlung verlagert.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.225,55	700,00	700,00	36.704,90	36.004,90	36.004,90	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323,56			964,21	964,21	964,21	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	36.549,11	700,00	700,00	37.669,11	36.969,11	36.969,11	
11	- Personalaufwendungen	694.044,70	701.550,00	681.781,04	685.909,67	15.640,33	-4.128,63	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.002,20	359.900,00	368.900,00	270.801,88	89.098,12	98.098,12	52.212,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.243,83	15.712,69	15.712,69	19.860,20	-4.147,51	-4.147,51	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.594,32	81.541,20	89.441,20	54.689,37	26.851,83	34.751,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.885,05	1.158.703,89	1.155.834,93	1.031.261,12	127.442,77	124.573,81	52.212,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.032.335,94	-1.158.003,89	-1.155.134,93	-993.592,01	164.411,88	161.542,92	-52.212,60

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-1.032.335,94	-1.158.003,89	-1.155.134,93	-993.592,01	164.411,88	161.542,92	-52.212,60
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.032.335,94	-1.158.003,89	-1.155.134,93	-993.592,01	164.411,88	161.542,92	-52.212,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.032.335,94	-1.158.003,89	-1.155.134,93	-993.592,01	164.411,88	161.542,92	-52.212,60

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.043,27	700,00	700,00	73.515,03	72.815,03	72.815,03	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.499,44	1.142.991,20	1.175.198,88	1.033.829,55	109.161,65	141.369,33	60.936,03
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.049.456,17	-1.142.291,20	-1.174.498,88	-960.314,52	181.976,68	214.184,36	-60.936,03
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	6.616,83	10.416,88	10.416,88	9.520,82	896,06	896,06	588,58
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.616,83	10.416,88	10.416,88	9.520,82	896,06	896,06	588,58
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.616,83	-10.416,88	-10.416,88	-9.520,82	896,06	896,06	-588,58
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.616,83	10.416,88	10.416,88	9.520,82	896,06	896,06	588,58
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.616,83	-10.416,88	-10.416,88	-9.520,82	896,06	896,06	-588,58

Jahresabschluss 2013

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
010801 Gleichstellung von Frau und Mann				
Anzahl Beratungskontakte	81	120	41	- 79
Anzahl Gremiensitzungen	144	190	188	- 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	194.489,49	223.456,00	203.100,08	203.551,56	19.904,44	-451,48	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	300,00	1.740,00	1.357,92	-1.057,92	382,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.594,90	2.853,00	2.853,00	2.157,40	695,60	695,60	640,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.994,86	14.326,75	12.886,75	10.821,69	3.505,06	2.065,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.159,25	240.935,75	220.579,83	217.888,57	23.047,18	2.691,26	640,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.159,25	-240.935,75	-220.579,83	-217.888,57	23.047,18	2.691,26	-640,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-206.159,25	-240.935,75	-220.579,83	-217.888,57	23.047,18	2.691,26	-640,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-206.159,25	-240.935,75	-220.579,83	-217.888,57	23.047,18	2.691,26	-640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-206.159,25	-240.935,75	-220.579,83	-217.888,57	23.047,18	2.691,26	-640,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	203.473,73	238.082,75	218.179,09	215.498,56	22.584,19	2.680,53	233,39
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-203.473,73	-238.082,75	-218.179,09	-215.498,56	22.584,19	2.680,53	-233,39
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391,90	1.570,00	1.570,00	148,40	1.421,60	1.421,60	640,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	391,90	1.570,00	1.570,00	148,40	1.421,60	1.421,60	640,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-391,90	-1.570,00	-1.570,00	-148,40	1.421,60	1.421,60	-640,00
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	391,90	1.570,00	1.570,00	148,40	1.421,60	1.421,60	640,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-391,90	-1.570,00	-1.570,00	-148,40	1.421,60	1.421,60	-640,00

Produktgruppe 0201

Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	228.719,60	233.924,00	240.793,99	247.607,43	-13.683,43	-6.813,44	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,01	4.300,00	4.300,00	696,42	3.603,58	3.603,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.081,65	2.439,60	2.439,60	1.730,58	709,02	709,02	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101,76	6.288,04	6.288,04	4.317,31	1.970,73	1.970,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.621,02	246.951,64	253.821,63	254.351,74	-7.400,10	-530,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.621,02	-246.951,64	-253.821,63	-254.351,74	-7.400,10	-530,11	

Produktgruppe 0201

Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original-ansatz/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)	-235.621,02	-246.951,64	-253.821,63	-254.351,74	-7.400,10	-530,11	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-235.621,02	-246.951,64	-253.821,63	-254.351,74	-7.400,10	-530,11	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-235.621,02	-246.951,64	-253.821,63	-254.351,74	-7.400,10	-530,11	

Produktgruppe 0201

Herr LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	220.284,12	230.436,04	237.426,03	227.794,69	2.641,35	9.631,34	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-220.284,12	-230.436,04	-237.426,03	-227.794,69	2.641,35	9.631,34	
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	160,65	1.896,06	1.896,06	325,58	1.570,48	1.570,48	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	160,65	1.896,06	1.896,06	325,58	1.570,48	1.570,48	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160,65	-1.896,06	-1.896,06	-325,58	1.570,48	1.570,48	
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	160,65	1.896,06	1.896,06	325,58	1.570,48	1.570,48	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-160,65	-1.896,06	-1.896,06	-325,58	1.570,48	1.570,48	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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				37.401,31	37.401,31	37.401,31	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.459,51	117.000,00	687.635,27	736.059,39	619.059,39	48.424,12	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.555,76			53.227,25	53.227,25	53.227,25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.569.015,27	117.000,00	687.635,27	826.687,95	709.687,95	139.052,68	
11	- Personalaufwendungen	306.047,24	302.005,00	309.768,61	324.020,87	-22.015,87	-14.252,26	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.749,88	300.200,00	300.200,00	105.228,12	194.971,88	194.971,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400,45	1.932,30	1.932,30	1.359,87	572,43	572,43	
15	- Transferaufwendungen	1.462.321,24		570.635,27	570.635,27	-570.635,27		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570,11	9.709,92	9.709,92	4.731,64	4.978,28	4.978,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.154.088,92	613.847,22	1.192.246,10	1.005.975,77	-392.128,55	186.270,33	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.073,65	-496.847,22	-504.610,83	-179.287,82	317.559,40	325.323,01	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	31.427.954,12	22.482.180,00	22.482.180,00	32.224.538,26	9.742.358,26	9.742.358,26	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.427.954,12	22.482.180,00	22.482.180,00	32.224.538,26	9.742.358,26	9.742.358,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.842.880,47	21.985.332,78	21.977.569,17	32.045.250,44	10.059.917,66	10.067.681,27	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.842.880,47	21.985.332,78	21.977.569,17	32.045.250,44	10.059.917,66	10.067.681,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	30.842.880,47	21.985.332,78	21.977.569,17	32.045.250,44	10.059.917,66	10.067.681,27	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	34.064.359,36	22.599.180,00	22.599.180,00	32.930.655,17	10.331.475,17	10.331.475,17	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.593.587,81	1.861.914,92	8.855.297,39	7.319.375,31	-5.457.460,39	1.535.922,08	1.280.199,34
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	15.470.771,55	20.737.265,08	13.743.882,61	25.611.279,86	4.874.014,78	11.867.397,25	-1.280.199,34
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		8.500.000,00	8.500.000,00		-8.500.000,00	-8.500.000,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen		8.500.000,00	8.500.000,00		-8.500.000,00	-8.500.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355,45	2.253,06	2.253,06	710,91	1.542,15	1.542,15	95,96
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	355,45	2.253,06	2.253,06	710,91	1.542,15	1.542,15	95,96
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-355,45	8.497.746,94	8.497.746,94	-710,91	-8.498.457,85	-8.498.457,85	-95,96
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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		8.500.000,00	8.500.000,00		-8.500.000,00	-8.500.000,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	355,45	2.253,06	2.253,06	710,91	1.542,15	1.542,15	95,96
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-355,45	8.497.746,94	8.497.746,94	-710,91	-8.498.457,85	-8.498.457,85	-95,96

Dezernatsbudget

LWL-Erster Landesrat

verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat Matthias Löb

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.113.382.727,62	2.184.676.490,00	2.184.678.838,03	2.184.817.632,52	141.142,52	138.794,49	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.651.509,70	28.944.486,00	28.979.351,99	27.906.806,13	-1.037.679,87	-1.072.545,86	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312.589,02	1.944.087,00	1.944.087,00	2.340.379,68	396.292,68	396.292,68	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.658.062,66	1.446.397,81	1.446.397,81	19.232.119,38	17.785.721,57	17.785.721,57	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.151.004.889,00	2.217.011.460,81	2.217.048.674,83	2.234.296.937,71	17.285.476,90	17.248.262,88	
11	- Personalaufwendungen	48.064.512,38	48.281.566,53	49.307.820,20	48.703.921,40	-422.354,87	603.898,80	
12	- Versorgungsaufwendungen	11.103.157,16	22.809.715,00	22.460.093,86	25.209.641,35	-2.399.926,35	-2.749.547,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583.421,54	7.569.486,00	7.265.050,78	4.108.706,12	3.460.779,88	3.156.344,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.626.018,35	2.639.533,10	2.639.533,10	2.284.930,19	354.602,91	354.602,91	2.866,85
15	- Transferaufwendungen	3.713.814,20	3.719.300,00	19.811.875,00	19.796.512,22	-16.077.212,22	15.362,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.947.401,48	17.028.830,79	16.009.702,37	20.671.343,58	-3.642.512,79	-4.661.641,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.038.325,11	102.048.431,42	117.494.075,31	120.775.054,86	-18.726.623,44	-3.280.979,55	2.866,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.053.966.563,89	2.114.963.029,39	2.099.554.599,52	2.113.521.882,85	-1.441.146,54	13.967.283,33	-2.866,85

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.531.236,81	2.127.400,00	2.130.075,11	1.322.791,40	-804.608,60	-807.283,71	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.544.092,05	22.543.617,00	22.149.781,30	13.722.278,50	8.821.338,50	8.427.502,80	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.012.855,24	-20.416.217,00	-20.019.706,19	-12.399.487,10	8.016.729,90	7.620.219,09	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.041.953.708,65	2.094.546.812,39	2.079.534.893,33	2.101.122.395,75	6.575.583,36	21.587.502,42	-2.866,85
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.041.953.708,65	2.094.546.812,39	2.079.534.893,33	2.101.122.395,75	6.575.583,36	21.587.502,42	-2.866,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.041.953.708,65	2.094.546.812,39	2.079.534.893,33	2.101.122.395,75	6.575.583,36	21.587.502,42	-2.866,85

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.143.940.617,04	2.218.147.623,14	2.219.082.914,42	2.220.743.804,60	2.596.181,46	1.660.890,18	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.461.662,99	125.696.191,79	163.240.298,79	135.982.687,05	-10.286.495,26	27.257.611,74	3.465.935,65
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.042.478.954,05	2.092.451.431,35	2.055.842.615,63	2.084.761.117,55	-7.690.313,80	28.918.501,92	-3.465.935,65
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.662,63			10.540,00	10.540,00	10.540,00	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.550,00			9.395,08	9.395,08	9.395,08	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	137.503,10	68.500,00	68.500,00	48.922,90	-19.577,10	-19.577,10	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	147.715,73	68.500,00	68.500,00	68.857,98	357,98	357,98	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.654.413,67	3.731.634,60	4.588.222,63	2.184.127,01	1.547.507,59	2.404.095,62	877.392,47
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	502.560,00	530.000,00	530.000,00	500.000,00	30.000,00	30.000,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.156.973,67	4.261.634,60	5.118.222,63	2.684.127,01	1.577.507,59	2.434.095,62	877.392,47
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.009.257,94	-4.193.134,60	-5.049.722,63	-2.615.269,03	1.577.865,57	2.434.453,60	-877.392,47
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	85.301.486,91	18.405.098,00	66.584.250,83	55.443.442,83	37.038.344,83	-11.140.808,00	
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	97.337.362,50	14.588.360,00	63.161.348,53	63.161.348,53	-48.572.988,53		
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	-12.035.875,59	3.816.738,00	3.422.902,30	-7.717.905,70	-11.534.643,70	-11.140.808,00	

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	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	105	60	69	+ 9
Fallzahlen Vergütungsvereinbarungen SGB XII	460	480	464	- 16
010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen				
Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)	1.451	1.420	1.453	+ 33

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	-27,45		34.865,99	80.994,90	80.994,90	46.128,91	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.306,53	503.600,00	503.600,00	520.196,13	16.596,13	16.596,13	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.063,16	18.000,00	18.000,00	5.581.067,31	5.563.067,31	5.563.067,31	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	665.342,24	521.600,00	556.465,99	6.182.258,34	5.660.658,34	5.625.792,35	
11	- Personalaufwendungen	4.316.235,00	4.341.438,23	4.445.062,76	4.594.066,23	-252.628,00	-149.003,47	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.695,99	73.000,00	87.057,13	86.936,21	-13.936,21	120,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.157,42	39.150,00	39.150,00	35.241,39	3.908,61	3.908,61	2.866,85
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.577.551,20	737.620,88	-719.853,19	854.133,20	-116.512,32	-1.573.986,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.021.639,61	5.191.209,11	3.851.416,70	5.570.377,03	-379.167,92	-1.718.960,33	2.866,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.356.297,37	-4.669.609,11	-3.294.950,71	611.881,31	5.281.490,42	3.906.832,02	-2.866,85

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	37.845,05	32.300,00	32.300,00	28.552,56	-3.747,44	-3.747,44	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37.845,05	32.300,00	32.300,00	28.552,56	-3.747,44	-3.747,44	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.318.452,32	-4.637.309,11	-3.262.650,71	640.433,87	5.277.742,98	3.903.084,58	-2.866,85
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.318.452,32	-4.637.309,11	-3.262.650,71	640.433,87	5.277.742,98	3.903.084,58	-2.866,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.318.452,32	-4.637.309,11	-3.262.650,71	640.433,87	5.277.742,98	3.903.084,58	-2.866,85

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	948.208,37	949.400,00	1.879.668,14	3.393.366,42	2.443.966,42	1.513.698,28	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.502.106,89	5.155.226,88	11.857.089,72	6.647.005,43	-1.491.778,55	5.210.084,29	131.780,54
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.553.898,52	-4.205.826,88	-9.977.421,58	-3.253.639,01	952.187,87	6.723.782,57	-131.780,54
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	125.556,30	36.200,00	36.200,00	43.102,10	6.902,10	6.902,10	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	125.556,30	36.200,00	36.200,00	43.102,10	6.902,10	6.902,10	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.128,77	22.967,01	22.967,01	13.348,54	9.618,47	9.618,47	9.418,91
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	37.128,77	22.967,01	22.967,01	13.348,54	9.618,47	9.618,47	9.418,91
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.427,53	13.232,99	13.232,99	29.753,56	16.520,57	16.520,57	-9.418,91
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	125.556,30	36.200,00	36.200,00	43.102,10	6.902,10	6.902,10	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	37.128,77	22.967,01	22.967,01	13.348,54	9.618,47	9.618,47	9.418,91
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	88.427,53	13.232,99	13.232,99	29.753,56	16.520,57	16.520,57	-9.418,91

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
010201 IT-Service				
Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)	52.717	75.000	56.881	- 18.119
Anzahl betreuter APC	13.661	13.000	13.908	+ 908
Anzahl betreuter reale Server	719	700	647	- 53
Anzahl betreuter Drucker	7.590	6.000	7.801	+1.801
010202 IT-Entwicklung				
Anzahl der IT-Vorhaben auf Basis der OE-Rahmenplanung	73	60	62	+2

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	75.426,56	74.258,00	74.258,00	74.403,54	145,54	145,54	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.606.299,27	7.171.477,00	7.171.477,00	7.573.606,79	402.129,79	402.129,79	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.722,00	28.722,00		-28.722,00	-28.722,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.587,25			3.495,37	3.495,37	3.495,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.686.313,08	7.274.457,00	7.274.457,00	7.651.505,70	377.048,70	377.048,70	
11	- Personalaufwendungen	9.616.842,25	10.281.435,00	10.179.931,44	10.334.144,01	-52.709,01	-154.212,57	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.773,55	1.532.100,00	1.272.905,24	1.079.393,23	452.706,77	193.512,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750.082,21	1.419.680,97	1.419.680,97	1.373.394,13	46.286,84	46.286,84	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.144,96	2.315.387,17	2.574.481,93	2.770.725,93	-455.338,76	-196.244,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.597.842,97	15.548.603,14	15.446.999,58	15.557.657,30	-9.054,16	-110.657,72	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.911.529,89	-8.274.146,14	-8.172.542,58	-7.906.151,60	367.994,54	266.390,98	

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-5.911.529,89	-8.274.146,14	-8.172.542,58	-7.906.151,60	367.994,54	266.390,98	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.911.529,89	-8.274.146,14	-8.172.542,58	-7.906.151,60	367.994,54	266.390,98	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.911.529,89	-8.274.146,14	-8.172.542,58	-7.906.151,60	367.994,54	266.390,98	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.459.851,29	7.209.382,14	7.209.382,14	9.986.299,63	2.776.917,49	2.776.917,49	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.096.372,95	13.704.087,17	13.919.202,03	13.247.688,46	456.398,71	671.513,57	340.408,48
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.636.521,66	-6.494.705,03	-6.709.819,89	-3.261.388,83	3.233.316,20	3.448.431,06	-340.408,48
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				9.185,00	9.185,00	9.185,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				9.185,00	9.185,00	9.185,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	817.261,25	1.528.545,86	1.697.783,39	913.196,47	615.349,39	784.586,92	661.757,36
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	817.261,25	1.528.545,86	1.697.783,39	913.196,47	615.349,39	784.586,92	661.757,36
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-817.261,25	-1.528.545,86	-1.697.783,39	-904.011,47	624.534,39	793.771,92	-661.757,36
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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				9.185,00	9.185,00	9.185,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	817.261,25	1.528.545,86	1.697.783,39	913.196,47	615.349,39	784.586,92	661.757,36
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-817.261,25	-1.528.545,86	-1.697.783,39	-904.011,47	624.534,39	793.771,92	-661.757,36

Jahresabschluss 2013

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
010301 Organisationsentwicklung				
Anzahl OE-Vorhaben insgesamt	85	90	85	- 5
Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben	7	8	6	- 2
010302 Zentrales Einkaufsmanagement				
Anzahl der Rahmenverträge	876	800	885	+ 85
Anzahl der Einzelvergaben	155	110	197	+ 87
Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)	3	20	3	- 17
Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen	2	18	3	- 15
010305 Mobilitätsservice				
durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr	31.126	34.000	30.805	- 3.195
010308 Kantine				
Kantinenbesucher pro Jahr	50.036	65.000	57.904	- 7.096
010309 Bibliothek				
Anzahl der Anfragen pro Jahr	638	580	799	+ 219
Anzahl der auftragsgemäß bearbeiteten Anfragen (Erfüllungsgrad)	99 %	99 %	99 %	± 0 %
010310 LWL-Betriebskindertagesstätte				
Anzahl der verbindlichen Anmeldungen pro Jahr	10	13	13	± 0
Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr	10	10	13	+ 3

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Produktgruppe 0103

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	21.825,00	12.798,00	12.798,00	13.244,00	446,00	446,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.818,67	1.909.165,00	1.909.165,00	1.735.427,54	-173.737,46	-173.737,46	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.026,97	519.929,00	519.929,00	427.397,84	-92.531,16	-92.531,16	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.979,45	64.299,81	64.299,81	272.509,47	208.209,66	208.209,66	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.626.650,09	2.506.191,81	2.506.191,81	2.448.578,85	-57.612,96	-57.612,96	
11	- Personalaufwendungen	4.963.926,10	5.043.755,21	5.006.424,85	5.188.794,31	-145.039,10	-182.369,46	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735.511,96	5.162.986,00	5.095.489,89	2.216.818,16	2.946.167,84	2.878.671,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798.130,47	1.144.095,13	1.144.095,13	838.652,12	305.443,01	305.443,01	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.338.547,31	10.938.212,86	11.005.708,97	10.353.128,20	585.084,66	652.580,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.836.115,84	22.289.049,20	22.251.718,84	18.597.392,79	3.691.656,41	3.654.326,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.209.465,75	-19.782.857,39	-19.745.527,03	-16.148.813,94	3.634.043,45	3.596.713,09	

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Verwaltungs- und
Steuerungsangelegenheiten

Produktgruppe 0103

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-17.209.465,75	-19.782.857,39	-19.745.527,03	-16.148.813,94	3.634.043,45	3.596.713,09	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.209.465,75	-19.782.857,39	-19.745.527,03	-16.148.813,94	3.634.043,45	3.596.713,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.209.465,75	-19.782.857,39	-19.745.527,03	-16.148.813,94	3.634.043,45	3.596.713,09	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.544.812,26	2.525.904,00	2.525.904,00	2.314.988,31	-210.915,69	-210.915,69	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.282.027,05	20.867.799,86	21.838.625,99	17.470.304,10	3.397.495,76	4.368.321,89	404.346,24
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-15.737.214,79	-18.341.895,86	-19.312.721,99	-15.155.315,79	3.186.580,07	4.157.406,20	-404.346,24
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				10.540,00	10.540,00	10.540,00	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.550,00			210,08	210,08	210,08	
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			10.750,08	10.750,08	10.750,08	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	782.631,54	2.164.217,15	2.846.015,51	1.245.706,43	918.510,72	1.600.309,08	198.240,77
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	782.631,54	2.164.217,15	2.846.015,51	1.245.706,43	918.510,72	1.600.309,08	198.240,77
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-774.081,54	-2.164.217,15	-2.846.015,51	-1.234.956,35	929.260,80	1.611.059,16	-198.240,77
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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			10.750,08	10.750,08	10.750,08	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	782.631,54	2.164.217,15	2.846.015,51	1.245.706,43	918.510,72	1.600.309,08	198.240,77
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-774.081,54	-2.164.217,15	-2.846.015,51	-1.234.956,35	929.260,80	1.611.059,16	-198.240,77

Jahresabschluss 2013	Personalmanagement	Verantwortlich:
	Produktgruppe 0104	Herr LWL-Erster Landesrat
	Innere Verwaltung: Produktbereich 01	Matthias Löb

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten				
Anzahl der Planstellen im Stellenplan	2.386,14	2.386,14	2.386,14	± 0
010402 Personalabrechnung				
Anzahl der monatlichen Zahlfälle an Beschäftigte ohne Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des Maßregelvollzuges	3.910	3.920	3.989	+ 69
010403 Personalbetreuung				
Anteil der Frauen an der Gesamtbeschäftigtenzahl	2.437	2.450	2.497	+ 47
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	1.651	1.600	1.691	+ 91
010404 Personalbetreuung				
Gesamtzahl der Nachwuchskräfte	107	108	111	+ 3
Gesamtzahl der Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen	2.104	2.500	3.231	+ 731

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	133.152,47	92.197,00	92.197,00	140.633,72	48.436,72	48.436,72	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.331,85	712.700,00	712.700,00	836.980,37	124.280,37	124.280,37	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.472,37	872.236,00	872.236,00	1.373.137,96	500.901,96	500.901,96	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.835.299,30			12.446.218,22	12.446.218,22	12.446.218,22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.660.255,99	1.677.133,00	1.677.133,00	14.796.970,27	13.119.837,27	13.119.837,27	
11	- Personalaufwendungen	12.239.421,60	11.061.386,00	11.477.299,59	12.433.743,72	-1.372.357,72	-956.444,13	
12	- Versorgungsaufwendungen	13.733.140,82	20.944.198,00	21.243.126,33	24.130.914,82	-3.186.716,82	-2.887.788,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.796,10	783.700,00	788.246,00	704.206,00	79.494,00	84.040,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.224,25	34.107,00	34.107,00	35.218,55	-1.111,55	-1.111,55	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.408,64	1.936.336,88	1.929.996,98	2.463.072,03	-526.735,15	-533.075,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.912.991,41	34.759.727,88	35.472.775,90	39.767.155,12	-5.007.427,24	-4.294.379,22	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.252.735,42	-33.082.594,88	-33.795.642,90	-24.970.184,85	8.112.410,03	8.825.458,05	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-24.252.735,42	-33.082.594,88	-33.795.642,90	-24.970.184,85	8.112.410,03	8.825.458,05	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.252.735,42	-33.082.594,88	-33.795.642,90	-24.970.184,85	8.112.410,03	8.825.458,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-24.252.735,42	-33.082.594,88	-33.795.642,90	-24.970.184,85	8.112.410,03	8.825.458,05	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.739.612,80	1.677.056,00	1.677.056,00	1.996.270,89	319.214,89	319.214,89	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.572.994,09	40.532.216,88	41.756.018,69	39.876.486,77	655.730,11	1.879.531,92	679.921,59
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-33.833.381,29	-38.855.160,88	-40.078.962,69	-37.880.215,88	974.945,00	2.198.746,81	-679.921,59
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.662,63						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.692,00	30.000,00	30.000,00	3.566,00	-26.434,00	-26.434,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	11.354,63	30.000,00	30.000,00	3.566,00	-26.434,00	-26.434,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.392,11	15.904,58	21.456,72	11.875,57	4.029,01	9.581,15	7.975,43
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	502.560,00	530.000,00	530.000,00	500.000,00	30.000,00	30.000,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	519.952,11	545.904,58	551.456,72	511.875,57	34.029,01	39.581,15	7.975,43
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-508.597,48	-515.904,58	-521.456,72	-508.309,57	7.595,01	13.147,15	-7.975,43
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	11.354,63	30.000,00	30.000,00	3.566,00	-26.434,00	-26.434,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	519.952,11	545.904,58	551.456,72	511.875,57	34.029,01	39.581,15	7.975,43
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-508.597,48	-515.904,58	-521.456,72	-508.309,57	7.595,01	13.147,15	-7.975,43

Jahresabschluss 2013

Personalgestellung und sonstiges
Personal

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	16.606.940,72	19.144.344,00	19.144.344,00	17.672.504,72	-1.471.839,28	-1.471.839,28	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.470.386,01	1.364.098,00	1.364.098,00	811.636,00	-552.462,00	-552.462,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.077.326,73	20.508.442,00	20.508.442,00	18.484.140,72	-2.024.301,28	-2.024.301,28	
11	- Personalaufwendungen	16.928.087,43	17.553.552,09	18.199.101,56	16.153.173,13	1.400.378,96	2.045.928,43	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.629.983,66	1.865.517,00	1.216.967,53	1.078.726,53	786.790,47	138.241,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.572.868,22	1.089.373,00	1.092.373,00	3.992.937,08	-2.903.564,08	-2.900.564,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.870.971,99	20.508.442,09	20.508.442,09	21.224.836,74	-716.394,65	-716.394,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.206.354,74	-0,09	-0,09	-2.740.696,02	-2.740.695,93	-2.740.695,93	

Jahresabschluss 2013

Personalgestellung und sonstiges
Personal

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	2.206.354,74	-0,09	-0,09	-2.740.696,02	-2.740.695,93	-2.740.695,93	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.206.354,74	-0,09	-0,09	-2.740.696,02	-2.740.695,93	-2.740.695,93	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.206.354,74	-0,09	-0,09	-2.740.696,02	-2.740.695,93	-2.740.695,93	

Jahresabschluss 2013

Personalgestellung und sonstiges
Personal

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat
Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	17.807.779,88	19.167.144,00	19.167.144,00	17.012.475,42	-2.154.668,58	-2.154.668,58	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.891.951,84	19.144.344,00	19.144.865,73	17.740.375,04	1.403.968,96	1.404.490,69	395,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	915.828,04	22.800,00	22.278,27	-727.899,62	-750.699,62	-750.177,89	-395,00
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.113.108.109,16	2.184.497.237,00	2.184.497.237,00	2.184.494.351,26	-2.885,74	-2.885,74	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.783,15	19.600,00	19.600,00	19.647,75	47,75	47,75	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.833,37						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.113.233.725,68	2.184.516.837,00	2.184.516.837,00	2.184.513.999,01	-2.837,99	-2.837,99	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	3.700.000,00	3.700.000,00	19.792.575,00	19.785.729,00	-16.085.729,00	6.846,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.700.000,00	3.700.000,00	19.792.575,00	19.785.729,00	-16.085.729,00	6.846,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.109.533.725,68	2.180.816.837,00	2.164.724.262,00	2.164.728.270,01	-16.088.566,99	4.008,01	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.449.903,66	2.050.500,00	2.050.500,00	1.241.816,78	-808.683,22	-808.683,22	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.544.092,05	22.543.617,00	22.149.781,30	13.722.278,50	8.821.338,50	8.427.502,80	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.094.188,39	-20.493.117,00	-20.099.281,30	-12.480.461,72	8.012.655,28	7.618.819,58	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.097.439.537,29	2.160.323.720,00	2.144.624.980,70	2.152.247.808,29	-8.075.911,71	7.622.827,59	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.097.439.537,29	2.160.323.720,00	2.144.624.980,70	2.152.247.808,29	-8.075.911,71	7.622.827,59	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.097.439.537,29	2.160.323.720,00	2.144.624.980,70	2.152.247.808,29	-8.075.911,71	7.622.827,59	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.115.345.503,27	2.186.567.337,00	2.186.567.337,00	2.185.885.690,06	-681.646,94	-681.646,94	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.072.876,23	26.243.617,00	54.556.849,43	40.843.416,83	-14.599.799,83	13.713.432,60	1.909.083,80
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.101.272.627,04	2.160.323.720,00	2.132.010.487,57	2.145.042.273,23	-15.281.446,77	13.031.785,66	-1.909.083,80
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	85.301.486,91	18.405.098,00	66.584.250,83	55.443.442,83	37.038.344,83	-11.140.808,00	
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	97.337.362,50	14.588.360,00	63.161.348,53	63.161.348,53	-48.572.988,53		
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	-12.035.875,59	3.816.738,00	3.422.902,30	-7.717.905,70	-11.534.643,70	-11.140.808,00	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.755,62						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	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	6.688,67	5.400,00	5.400,00	2.455,66	2.944,34	2.944,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	200,00	200,00	5.233,86	-5.033,86	-5.033,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.763,67	6.500,00	6.500,00	8.589,52	-2.089,52	-2.089,52	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.594,05	-6.500,00	-6.500,00	-8.589,52	-2.089,52	-2.089,52	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	3.594,05	6.500,00	6.500,00	8.589,52	2.089,52	2.089,52	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.594,05	6.500,00	6.500,00	8.589,52	2.089,52	2.089,52	
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.008,05	6.500,00	6.500,00	8.589,52	2.089,52	2.089,52	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.763,67	6.500,00	6.500,00	3.533,66	2.966,34	2.966,34	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.755,62			5.055,86	5.055,86	5.055,86	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.575,53	4.600,00	4.600,00	1.977,56	2.622,44	2.622,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,53	100,00	100,00	3.536,32	-3.436,32	-3.436,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.226,06	5.200,00	5.200,00	6.013,88	-813,88	-813,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.226,06	-5.200,00	-5.200,00	-6.013,88	-813,88	-813,88	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	4.226,06	5.200,00	5.200,00	6.013,88	813,88	813,88	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.226,06	5.200,00	5.200,00	6.013,88	813,88	813,88	
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.226,06	5.200,00	5.200,00	6.013,88	813,88	813,88	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075,53	5.200,00	5.200,00	2.477,56	2.722,44	2.722,44	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.150,53			3.536,32	3.536,32	3.536,32	
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	7.146,64	6.800,00	6.800,00	7.291,81	491,81	491,81	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				112.597,72	112.597,72	112.597,72	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.146,64	6.800,00	6.800,00	119.889,53	113.089,53	113.089,53	
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	11.382,67	9.400,00	123.858,68	123.858,68	-114.458,68		
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.406,67	13.500,00	127.958,68	127.882,68	-114.382,68	76,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.260,03	-6.700,00	-121.158,68	-7.993,15	-1.293,15	113.165,53	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	8.260,03	6.700,00	7.434,62	7.993,15	1.293,15	558,53	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.260,03	6.700,00	7.434,62	7.993,15	1.293,15	558,53	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-113.724,06			113.724,06	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-113.724,06			113.724,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-113.724,06			113.724,06	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	15.406,67	13.500,00	14.234,62	15.284,96	1.784,96	1.050,34	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.565,90	11.000,00	125.458,68	125.458,68	-114.458,68		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	11.840,77	2.500,00	-111.224,06	-110.173,72	-112.673,72	1.050,34	
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.358,87	1.500,00	1.500,00	2.105,44	-605,44	-605,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.358,87	1.500,00	1.500,00	2.105,44	-605,44	-605,44	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.358,87	-1.500,00	-1.500,00	-2.105,44	-605,44	-605,44	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.358,87	1.500,00	1.500,00	2.105,44	605,44	605,44	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.358,87	1.500,00	1.500,00	2.105,44	605,44	605,44	
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.358,87	1.500,00	1.500,00	2.105,44	605,44	605,44	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.358,87			2.105,44	2.105,44	2.105,44	
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							
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.211,43	2.400,00	2.892,70	2.892,70	-492,70		
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,03	100,00		97,45	2,55	-97,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.223,46	2.500,00	2.892,70	2.990,15	-490,15	-97,45	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.223,46	-2.500,00	-2.892,70	-2.990,15	-490,15	-97,45	

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	2.223,46	2.500,00	2.892,70	2.990,15	490,15	97,45	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.223,46	2.500,00	2.892,70	2.990,15	490,15	97,45	
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.223,46	2.500,00	2.892,70	2.990,15	490,15	97,45	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.211,43	2.500,00	2.892,70	2.892,70	-392,70		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	12,03			97,45	97,45	97,45	
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)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.800,43		2.348,03	5.000,00	5.000,00	2.651,97	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.595,29	2.595,29	2.595,29	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	43.800,43		2.348,03	7.595,29	7.595,29	5.247,26	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.832,51	10.700,00	13.859,82	13.859,82	-3.159,82		
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.360,77	100,00	836,00	6.083,26	-5.983,26	-5.247,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.193,28	10.800,00	14.695,82	19.943,08	-9.143,08	-5.247,26	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.392,85	-10.800,00	-12.347,79	-12.347,79	-1.547,79		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	9.392,85	10.800,00	12.347,79	12.347,79	1.547,79		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.392,85	10.800,00	12.347,79	12.347,79	1.547,79		
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	53.193,28	10.800,00	14.695,82	17.347,79	6.547,79	2.651,97	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.166,41	10.800,00	14.695,82	14.695,82	-3.895,82		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	33.026,87			2.651,97	2.651,97	2.651,97	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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				90.000,00	90.000,00	90.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158,50			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	158,50			92.000,00	92.000,00	92.000,00	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	5.550,00	9.300,00	9.300,00	6.350,00	2.950,00	2.950,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.441,28	500,00	500,00	96.432,13	-95.932,13	-95.932,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.591,28	11.400,00	11.400,00	104.382,13	-92.982,13	-92.982,13	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.432,78	-11.400,00	-11.400,00	-12.382,13	-982,13	-982,13	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	13.432,78	11.400,00	11.400,00	12.382,13	982,13	982,13	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.432,78	11.400,00	11.400,00	12.382,13	982,13	982,13	
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	13.432,78	11.400,00	11.400,00	102.382,13	90.982,13	90.982,13	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.551,00	11.400,00	11.400,00	8.352,00	3.048,00	3.048,00	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	5.881,78			94.030,13	94.030,13	94.030,13	
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin Judith Pirscher

Jahresabschluss 2013

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	39.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	39.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00			
11	- Personalaufwendungen	117.175,43	117.865,00	122.496,83	133.462,02	-15.597,02	-10.965,19	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	5.783.601,00	2.914.700,00	2.914.700,00	2.914.700,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,80	2.200,00	2.200,00	259,60	1.940,40	1.940,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.901.143,23	3.034.765,00	3.039.396,83	3.048.421,62	-13.656,62	-9.024,79	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.861.543,23	-2.993.965,00	-2.998.596,83	-3.007.621,62	-13.656,62	-9.024,79	

Jahresabschluss 2013

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	11.147.734,81	12.779.625,00	12.779.625,00	11.294.163,44	-1.485.461,56	-1.485.461,56	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.147.734,81	12.779.625,00	12.779.625,00	11.294.163,44	-1.485.461,56	-1.485.461,56	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.286.191,58	9.785.660,00	9.781.028,17	8.286.541,82	-1.499.118,18	-1.494.486,35	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.286.191,58	9.785.660,00	9.781.028,17	8.286.541,82	-1.499.118,18	-1.494.486,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	5.286.191,58	9.785.660,00	9.781.028,17	8.286.541,82	-1.499.118,18	-1.494.486,35	

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.187.334,81	12.820.425,00	12.820.425,00	11.334.963,44	-1.485.461,56	-1.485.461,56	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.873.797,62	3.009.410,00	3.014.041,83	90.094,04	2.919.315,96	2.923.947,79	2.914.700,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	5.313.537,19	9.811.015,00	9.806.383,17	11.244.869,40	1.433.854,40	1.438.486,23	-2.914.700,00
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.692.369,19	16.003.499,00	16.003.499,00	15.745.239,69	-258.259,31	-258.259,31	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	14.692.369,19	16.003.499,00	16.003.499,00	15.745.239,69	-258.259,31	-258.259,31	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.132.844,89	7.900.500,00	32.721.705,79	21.322.897,44	-13.422.397,44	11.398.808,35	11.398.808,35
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	17.132.844,89	7.900.500,00	32.721.705,79	21.322.897,44	-13.422.397,44	11.398.808,35	11.398.808,35
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.440.475,70	8.102.999,00	-16.718.206,79	-5.577.657,75	-13.680.656,75	11.140.549,04	-11.398.808,35
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	39.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	39.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00			
11	- Personalaufwendungen	117.175,43	117.865,00	122.496,83	133.462,02	-15.597,02	-10.965,19	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	5.783.601,00	2.914.700,00	2.914.700,00	2.914.700,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,80	2.200,00	2.200,00	259,60	1.940,40	1.940,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.901.143,23	3.034.765,00	3.039.396,83	3.048.421,62	-13.656,62	-9.024,79	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.861.543,23	-2.993.965,00	-2.998.596,83	-3.007.621,62	-13.656,62	-9.024,79	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	11.147.734,81	12.779.625,00	12.779.625,00	11.294.163,44	-1.485.461,56	-1.485.461,56	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.147.734,81	12.779.625,00	12.779.625,00	11.294.163,44	-1.485.461,56	-1.485.461,56	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.286.191,58	9.785.660,00	9.781.028,17	8.286.541,82	-1.499.118,18	-1.494.486,35	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.286.191,58	9.785.660,00	9.781.028,17	8.286.541,82	-1.499.118,18	-1.494.486,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	5.286.191,58	9.785.660,00	9.781.028,17	8.286.541,82	-1.499.118,18	-1.494.486,35	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.187.334,81	12.820.425,00	12.820.425,00	11.334.963,44	-1.485.461,56	-1.485.461,56	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.873.797,62	3.009.410,00	3.014.041,83	90.094,04	2.919.315,96	2.923.947,79	2.914.700,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	5.313.537,19	9.811.015,00	9.806.383,17	11.244.869,40	1.433.854,40	1.438.486,23	-2.914.700,00
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.692.369,19	16.003.499,00	16.003.499,00	15.745.239,69	-258.259,31	-258.259,31	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	14.692.369,19	16.003.499,00	16.003.499,00	15.745.239,69	-258.259,31	-258.259,31	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.132.844,89	7.900.500,00	32.721.705,79	21.322.897,44	-13.422.397,44	11.398.808,35	11.398.808,35
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	17.132.844,89	7.900.500,00	32.721.705,79	21.322.897,44	-13.422.397,44	11.398.808,35	11.398.808,35
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.440.475,70	8.102.999,00	-16.718.206,79	-5.577.657,75	-13.680.656,75	11.140.549,04	-11.398.808,35
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	14.692.369,19	16.003.499,00	16.003.499,00	15.745.239,69	-258.259,31	-258.259,31	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.132.844,89	7.900.500,00	32.721.705,79	21.322.897,44	13.422.397,44	11.398.808,35	11.398.808,35
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.440.475,70	8.102.999,00	16.718.206,79	-5.577.657,75	13.680.656,75	11.140.549,04	11.398.808,35

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht

verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent Hans Meyer

Jahresabschluss 2013

LWL-Dezernat Landesjugendamt,
Schulen, Koordinationsstelle Sucht
Dezernatsbudget

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	3.526.840,81	3.381.403,00	3.576.524,56	3.720.138,65	338.735,65	143.614,09	
3	+ Sonstige Transfererträge	785.062,97	551.200,00	551.200,00	759.857,04	208.657,04	208.657,04	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.796.967,44	12.481.092,80	12.566.992,80	11.180.198,65	-1.300.894,15	-1.386.794,15	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.226.439,50	4.887.135,00	4.977.893,54	5.333.041,94	445.906,94	355.148,40	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.228.162,72	4.423.976,00	4.755.184,62	5.736.491,33	1.312.515,33	981.306,71	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.090,54	8.800,00	16.915,74	191.649,13	182.849,13	174.733,39	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.721,70						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	26.955.285,68	25.733.606,80	26.444.711,26	26.921.376,74	1.187.769,94	476.665,48	
11	- Personalaufwendungen	37.804.104,22	40.183.621,05	40.108.219,54	39.126.385,03	1.057.236,02	981.834,51	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.198,68	5.000,00	4.198,68	4.198,68	801,32		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.175.787,87	41.379.472,00	41.812.068,80	38.893.831,22	2.485.640,78	2.918.237,58	289.704,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.988.878,72	1.948.328,75	2.381.585,90	2.144.591,66	-196.262,91	236.994,24	103.713,85
15	- Transferaufwendungen	102.464.136,35	108.306.100,00	108.051.279,98	103.511.560,59	4.794.539,41	4.539.719,39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.933.032,65	25.472.280,74	25.847.625,15	25.301.519,37	170.761,37	546.105,78	111.121,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.370.138,49	217.294.802,54	218.204.978,05	208.982.086,55	8.312.715,99	9.222.891,50	504.540,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.414.852,81	-191.561.195,74	-191.760.266,79	-182.060.709,81	9.500.485,93	9.699.556,98	-504.540,07

Jahresabschluss 2013

LWL-Dezernat Landesjugendamt,
Schulen, Koordinationsstelle Sucht
Dezernatsbudget

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	251.489,30	236.000,00	236.000,00	192.220,86	-43.779,14	-43.779,14	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	251.489,30	236.000,00	236.000,00	192.220,86	-43.779,14	-43.779,14	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.163.363,51	-191.325.195,74	-191.524.266,79	-181.868.488,95	9.456.706,79	9.655.777,84	-504.540,07
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-176.163.363,51	-191.325.195,74	-191.524.266,79	-181.868.488,95	9.456.706,79	9.655.777,84	-504.540,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-176.163.363,51	-191.325.195,74	-191.524.266,79	-181.868.488,95	9.456.706,79	9.655.777,84	-504.540,07

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	25.902.161,25	25.642.351,80	26.079.427,26	26.825.833,78	1.183.481,98	746.406,52	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.042.715,86	214.675.234,74	220.109.188,34	205.290.068,45	9.385.166,29	14.819.119,89	5.422.677,83
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-176.140.554,61	-189.032.882,94	-194.029.761,08	-178.464.234,67	10.568.648,27	15.565.526,41	-5.422.677,83
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.694,23	18.000,00	19.783,46	12.434,74	-5.565,26	-7.348,72	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.341,32			6.767,00	6.767,00	6.767,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	50.035,55	18.000,00	19.783,46	19.201,74	1.201,74	-581,72	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.081.418,29	2.023.383,36	3.645.252,86	1.805.708,56	217.674,80	1.839.544,30	1.388.901,36
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.081.418,29	2.023.383,36	3.645.252,86	1.805.708,56	217.674,80	1.839.544,30	1.388.901,36
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.031.382,74	-2.005.383,36	-3.625.469,40	-1.786.506,82	218.876,54	1.838.962,58	-1.388.901,36
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.482,31	1.926,00	1.926,00	2.414,78	488,78	488,78	
3	+ Sonstige Transfererträge	12,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.489,70	12.500,00	30.500,00	79.523,20	67.023,20	49.023,20	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.333,78	1.333,78	1.333,78	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	57.984,01	14.426,00	32.426,00	83.271,76	68.845,76	50.845,76	
11	- Personalaufwendungen	1.674.310,08	1.795.283,00	1.741.168,52	1.741.141,14	54.141,86	27,38	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.031,19	62.500,00	70.713,43	70.713,43	-8.213,43		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.145,66	66.948,00	73.148,00	73.117,83	-6.169,83	30,17	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.026,74	245.052,32	218.432,20	218.387,33	26.664,99	44,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.035.513,67	2.169.783,32	2.103.462,15	2.103.359,73	66.423,59	102,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.977.529,66	-2.155.357,32	-2.071.036,15	-2.020.087,97	135.269,35	50.948,18	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original-ansatz/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)	-1.977.529,66	-2.155.357,32	-2.071.036,15	-2.020.087,97	135.269,35	50.948,18	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.977.529,66	-2.155.357,32	-2.071.036,15	-2.020.087,97	135.269,35	50.948,18	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.977.529,66	-2.155.357,32	-2.071.036,15	-2.020.087,97	135.269,35	50.948,18	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.912,70	12.500,00	22.500,00	79.182,55	66.682,55	56.682,55	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.250,26	1.964.840,32	1.824.468,15	1.772.041,75	192.798,57	52.426,40	10.448,38
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.744.337,56	-1.952.340,32	-1.801.968,15	-1.692.859,20	259.481,12	109.108,95	-10.448,38
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372,31		1.600,00	2.839,07	2.839,07	1.239,07	
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	372,31		1.600,00	2.839,07	2.839,07	1.239,07	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.390,24	35.937,42	37.537,42	33.724,31	2.213,11	3.813,11	533,36
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	47.390,24	35.937,42	37.537,42	33.724,31	2.213,11	3.813,11	533,36
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.017,93	-35.937,42	-35.937,42	-30.885,24	5.052,18	5.052,18	-533,36
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	372,31		1.600,00	2.839,07	2.839,07	1.239,07	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	47.390,24	35.937,42	37.537,42	33.724,31	2.213,11	3.813,11	533,36
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-47.017,93	-35.937,42	-35.937,42	-30.885,24	5.052,18	5.052,18	-533,36

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
030101 Zentrale Schulträgeraufgaben				
Anzahl der LWL-Förderschulen	35	35	35	-
Anzahl der Schüler/innen an den LWL-Förderschulen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)				
Förderschwerpunkt Sprache	853	847	858	+ 11
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	2.908	2.851	2.886	+ 35
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	937	939	912	- 27
Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	230	229	224	- 5
Förderschwerpunkt Sehen	597	579	589	+ 10
LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen	284	262	261	- 1
Gesamt	5.809	5.707	5.730	+ 23
Anzahl der laufenden Fälle im Geräte- und Finanzpool	35	38	34	- 4
030102 Schülerbeförderung				
Anzahl der Schüler/innen im Fahrdienst	4.757	4.690	4.697	+ 7
jährliche durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler/in im Schülerspezialverkehr	4.469 €	5.128 €	4.788 €	- 340 €
030103 Schulen in fremder Trägerschaft				
Anzahl der Schüler/innen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)				
- Oberlinschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	261 (245)	270 (260)	260 (243)	- 10 (-17)
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	163	170	171	+ 1

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	980 (285)	944 (298)	915 (270)	- 29 (-28)
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr				
- Oberlinschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	4.551 €	4.558 €	4.588 €	+ 30 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	8.744 €	8.529 €	8.761 €	+ 232 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	3.245 €	2.550 €	3.967 €	+ 1.417 €

Jahresabschluss 2013

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.764.337,13	1.836.888,00	1.836.888,00	1.846.710,98	9.822,98	9.822,98	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.417,76	22.500,00	22.500,00	36.151,18	13.651,18	13.651,18	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.925,42	387.876,00	387.876,00	467.863,17	79.987,17	79.987,17	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.117,95			3.719,54	3.719,54	3.719,54	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.367.798,26	2.247.264,00	2.247.264,00	2.354.444,87	107.180,87	107.180,87	
11	- Personalaufwendungen	686.016,43	1.201.537,00	889.464,91	855.922,82	345.614,18	33.542,09	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.764.946,21	27.497.250,00	27.806.713,69	26.253.040,24	1.244.209,76	1.553.673,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.171,70	155.800,00	40.800,00	38.119,99	117.680,01	2.680,01	
15	- Transferaufwendungen	-865,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612,68	12.800,00	10.730,25	10.692,25	2.107,75	38,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.488.882,02	28.867.387,00	28.747.708,85	27.157.775,30	1.709.611,70	1.589.933,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.121.083,76	-26.620.123,00	-26.500.444,85	-24.803.330,43	1.816.792,57	1.697.114,42	

Jahresabschluss 2013

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Produktgruppe 0301

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-23.121.083,76	-26.620.123,00	-26.500.444,85	-24.803.330,43	1.816.792,57	1.697.114,42	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.121.083,76	-26.620.123,00	-26.500.444,85	-24.803.330,43	1.816.792,57	1.697.114,42	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.121.083,76	-26.620.123,00	-26.500.444,85	-24.803.330,43	1.816.792,57	1.697.114,42	

Jahresabschluss 2013

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.224.641,09	2.247.264,00	2.247.264,00	2.218.584,81	-28.679,19	-28.679,19	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.679.419,51	28.614.192,00	30.281.364,29	26.462.178,48	2.152.013,52	3.819.185,81	2.084.553,65
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-23.454.778,42	-26.366.928,00	-28.034.100,29	-24.243.593,67	2.123.334,33	3.790.506,62	-2.084.553,65
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				7.376,10	7.376,10	7.376,10	
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				7.376,10	7.376,10	7.376,10	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.046,51	750.000,00	795.840,17	31.534,35	718.465,65	764.305,82	697.222,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	34.046,51	750.000,00	795.840,17	31.534,35	718.465,65	764.305,82	697.222,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.046,51	-750.000,00	-795.840,17	-24.158,25	725.841,75	771.681,92	-697.222,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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				7.376,10	7.376,10	7.376,10	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	34.046,51	750.000,00	795.840,17	31.534,35	718.465,65	764.305,82	697.222,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-34.046,51	-750.000,00	-795.840,17	-24.158,25	725.841,75	771.681,92	-697.222,00

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung				
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	74	80	90	+ 10
Anzahl der Fortbildungen	30	50	53	+ 3
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	1.379	1.500	1.650	+ 150
060102 Tagesbetreuung von Kindern				
Anzahl eingegangener Testatanträge	14.710	16.000	19.462	+ 3.462
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	35	90	88	- 2
Anzahl der Fortbildungen	72	50	45	- 5
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	1.521	1.400	1.063	- 337
060103 Finanzierung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen				
Anzahl anerkannte bzw. geförderte Kinder	9.260 *	9.136	9.738 **	+ 602
Anteil von Kindern mit Behinderung in integrativen Kindertageseinrichtungen an insgesamt geförderten behinderten Kindern	79%	77%	80%	+ 3,0%-Punkte
Finanzvolumen LWL-Mittel	101.766.104 €	107.610.000 €	102.753.568 €	- 4.856.432 €
Kosten pro gefördertem Kind	10.990 €	11.779 €	10.552 €	- 1.227 €
060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.729	1.800	1.412	- 388
Fördervolumen				
- LWL-Mittel	51.100 €	51.100 €	51.100 €	-
- Landesmittel	37.566.931 €	36.000.000 €	36.864.376 €	+ 864.376 €
- Bundesmittel	208.103 €	270.000 €	178.353 €	- 91.647 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
060105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.925	1.300	1.443	+ 143
Fördervolumen - Landesmittel	903.805.068 €	920.000.000 €	929.234.245 €	+ 9.234.245 €

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

** = 9.004 geförderte Kinder und zusätzlich 734 "kostenneutrale" Kinder / inkl. 303 Kinder mit Behinderung unter 3 Jahren

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	323.489,20	147.140,00	157.140,00	269.052,31	121.912,31	111.912,31	
3	+ Sonstige Transfererträge	785.050,97	551.000,00	551.000,00	759.857,04	208.857,04	208.857,04	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.346,66	185.624,00	185.624,00	226.017,85	40.393,85	40.393,85	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.495,22	290.000,00	389.800,00	496.522,04	206.522,04	106.722,04	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.969,40			47.315,80	47.315,80	47.315,80	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.877.351,45	1.173.764,00	1.283.564,00	1.798.765,04	625.001,04	515.201,04	
11	- Personalaufwendungen	3.657.562,91	4.085.539,00	4.040.458,10	4.040.159,43	45.379,57	298,67	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.450,21	268.640,00	364.071,52	364.071,52	-95.431,52		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.409,55		800,00	742,50	-742,50	57,50	
15	- Transferaufwendungen	101.870.493,55	107.756.100,00	107.457.200,00	102.940.284,56	4.815.815,44	4.516.915,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.537,63	39.500,00	43.600,60	43.585,25	-4.085,25	15,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.926.453,85	112.149.779,00	111.906.130,22	107.388.843,26	4.760.935,74	4.517.286,96	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.049.102,40	-110.976.015,00	-110.622.566,22	-105.590.078,22	5.385.936,78	5.032.488,00	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	398,43						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	398,43						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.048.703,97	-110.976.015,00	-110.622.566,22	-105.590.078,22	5.385.936,78	5.032.488,00	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.048.703,97	-110.976.015,00	-110.622.566,22	-105.590.078,22	5.385.936,78	5.032.488,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-104.048.703,97	-110.976.015,00	-110.622.566,22	-105.590.078,22	5.385.936,78	5.032.488,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.693.560,36	1.173.764,00	1.183.764,00	1.713.519,79	539.755,79	529.755,79	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.979.562,61	111.970.860,00	113.231.374,74	107.504.997,04	4.465.862,96	5.726.377,70	1.187.628,16
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-105.286.002,25	-110.797.096,00	-112.047.610,74	-105.791.477,25	5.005.618,75	6.256.133,49	-1.187.628,16
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 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
060202 Beratung, Planung, Förderung				
Anzahl der Fortbildungen	84	95	87	- 8
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	3.889	2.800	4.011	+ 1.211
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	102	145	122	- 23
Anzahl Kinder/Jugendliche in Westfälischen Pflegefamilien	1.230	1.050	1.285	+ 235
Anzahl eingegangener Förderanträge	578	590	722	+ 132
Fördervolumen - Landesmittel	38.368.303 €	36.000.000 €	38.455.225 €	+ 2.455.225 €
060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen				
Anzahl eingegangener Testatanträge	211	200	253	+ 53
Anzahl örtliche Prüfungen	377	300	379	+ 79
Überprüfungen "Bes. Vorkommnisse in Einrichtungen"	176	150	242	+ 92
Vermittlungen von geeigneten Einrichtungen	75	80	78	- 2
060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe				
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus LWL-Mitteln	1	10	0	- 10
Sonstige Kostenerstattungszusagen	27	20	36	+ 16
Finanzvolumen LWL-Mittel	509.415 €	610.000 €	382.219 €	- 227.781 €
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Landesmitteln	6	300	224	- 76
Finanzvolumen Landesmittel	194.272 €	6.300.000 €	500.867 €	- 5.799.133 €
Anzahl der Fortbildungen	23	22	21	- 1
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	745	440	759	+ 319
060205 Zentrale Adoptionsstelle				
Anzahl eingegangener Testatanträge	98	100	91	- 9
Anzahl abgeschlossener Adoptionsverfahren	9	10	10	-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	106.455,11	1.000,00	21.000,00	117.211,95	116.211,95	96.211,95	
3	+ Sonstige Transfererträge		200,00	200,00		-200,00	-200,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.597,34	8.000,00	8.000,00	3.494,60	-4.505,40	-4.505,40	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.328,27	217.100,00	217.100,00	283.581,69	66.481,69	66.481,69	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.264,25	220.000,00	328.000,00	385.123,20	165.123,20	57.123,20	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.977,10	500,00	500,00	119.552,10	119.052,10	119.052,10	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	750.622,07	446.800,00	574.800,00	908.963,54	462.163,54	334.163,54	
11	- Personalaufwendungen	1.985.630,09	2.091.212,53	2.054.713,12	2.054.531,15	36.681,38	181,97	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.531,70	881.000,00	825.725,35	822.713,76	58.286,24	3.011,59	1.834,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.605,53	43.193,00	50.448,28	50.351,08	-7.158,08	97,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.406.767,32	3.465.405,53	3.380.886,75	3.377.595,99	87.809,54	3.290,76	1.834,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.656.145,25	-3.018.605,53	-2.806.086,75	-2.468.632,45	549.973,08	337.454,30	-1.834,50

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-2.656.145,25	-3.018.605,53	-2.806.086,75	-2.468.632,45	549.973,08	337.454,30	-1.834,50
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.656.145,25	-3.018.605,53	-2.806.086,75	-2.468.632,45	549.973,08	337.454,30	-1.834,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.656.145,25	-3.018.605,53	-2.806.086,75	-2.468.632,45	549.973,08	337.454,30	-1.834,50

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	733.866,17	446.800,00	466.800,00	886.844,54	440.044,54	420.044,54	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131.569,15	3.433.036,00	3.691.991,67	3.230.688,14	202.347,86	461.303,53	381.053,04
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.397.702,98	-2.986.236,00	-3.225.191,67	-2.343.843,60	642.392,40	881.348,07	-381.053,04
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 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung				
Anzahl der Projekte (Entwicklung)	2	2	2	-
Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen	45	50	40	- 10
Anzahl der Publikationen	14	9	13	+ 4
Anzahl der Veranstaltungen	45	38	45	+ 7
Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung	849	1.000	1.279	+ 279
Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung	1.461	2.000	2.063	+ 63
070102 Weiterbildung				
Anzahl der Weiterbildungen	8	5	10	+ 5
Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung	140	60	145	+ 85
Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung	1.944	1.500	1.798	+ 298
Modelle und Projekte				
Anzahl der Projekte (Durchführung)	6	2	4	+ 2

Jahresabschluss 2013

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Herr LWL-Jugenddezernent

Hans Meyer

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	60.116,26	152.000,00	309.021,56	309.672,58	157.672,58	651,02	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.392,42	292.660,00	299.593,54	308.322,27	15.662,27	8.728,73	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	423.508,68	444.660,00	608.615,10	617.994,85	173.334,85	9.379,75	
11	- Personalaufwendungen	515.065,29	594.395,00	511.888,59	511.791,74	82.603,26	96,85	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.860,00	291.545,00	527.594,96	506.155,40	-214.610,40	21.439,56	19.903,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.073,87	15.350,00	11.155,14	11.131,51	4.218,49	23,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.999,16	901.290,00	1.050.638,69	1.029.078,65	-127.788,65	21.560,04	19.903,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.490,48	-456.630,00	-442.023,59	-411.083,80	45.546,20	30.939,79	-19.903,50

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original-ansatz/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)	-627.490,48	-456.630,00	-442.023,59	-411.083,80	45.546,20	30.939,79	-19.903,50
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-627.490,48	-456.630,00	-442.023,59	-411.083,80	45.546,20	30.939,79	-19.903,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-627.490,48	-456.630,00	-442.023,59	-411.083,80	45.546,20	30.939,79	-19.903,50

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	410.510,61	444.660,00	608.615,10	611.739,36	167.079,36	3.124,26	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.615,31	881.952,00	1.061.200,89	970.055,66	-88.103,66	91.145,23	83.840,30
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-612.104,70	-437.292,00	-452.585,79	-358.316,30	78.975,70	94.269,49	-83.840,30
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 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
030201 von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	61	60	53	- 7
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)				
- in der Primar- und Sekundarstufe	49	53	50	- 3
- in den Realschulklassen	88	80	81	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	1.526 €	1.869 €	+ 343 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.208 €	4.134 €	- 74 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	18,8%	17,5%	17,9%	+ 0,4%-Punkte
030202 LWL-Berufskolleg, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl				
- in den Teilzeitklassen der Berufsschule	181	160	153	- 7
- in den vollzeitschulischen Bildungsgängen	103	102	108	+ 6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	1.325 €	1.420 €	+ 95 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	3.633 €	3.528 €	- 105 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	29,8%	27,0%	30,0%	+ 3,0%-Punkte

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	199.533,11	137.000,00	137.000,00	152.671,45	15.671,45	15.671,45	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.813,21	14.500,00	14.500,00	18.338,50	3.838,50	3.838,50	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.526,54	340.000,00	344.010,00	398.978,83	58.978,83	54.968,83	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	341,94						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	530.214,80	491.500,00	495.510,00	569.988,78	78.488,78	74.478,78	
11	- Personalaufwendungen	202.852,12	226.000,00	220.510,20	220.496,49	5.503,51	13,71	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.725,68	333.000,00	319.735,63	288.076,40	44.923,60	31.659,23	5.961,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.058,41	89.070,00	89.070,00	88.509,55	560,45	560,45	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.400,44	804.000,00	829.000,00	821.107,61	-17.107,61	7.892,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.341.036,65	1.452.070,00	1.458.315,83	1.418.190,05	33.879,95	40.125,78	5.961,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-810.821,85	-960.570,00	-962.805,83	-848.201,27	112.368,73	114.604,56	-5.961,98

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-810.821,85	-960.570,00	-962.805,83	-848.201,27	112.368,73	114.604,56	-5.961,98
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-810.821,85	-960.570,00	-962.805,83	-848.201,27	112.368,73	114.604,56	-5.961,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-810.821,85	-960.570,00	-962.805,83	-848.201,27	112.368,73	114.604,56	-5.961,98

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	510.836,02	479.500,00	483.510,00	493.451,74	13.951,74	9.941,74	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.360,92	1.363.000,00	1.392.795,97	1.316.275,30	46.724,70	76.520,67	37.969,38
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-738.524,90	-883.500,00	-909.285,97	-822.823,56	60.676,44	86.462,41	-37.969,38
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.023,74	9.000,00	9.000,00	963,20	-8.036,80	-8.036,80	
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	9.023,74	9.000,00	9.000,00	963,20	-8.036,80	-8.036,80	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.297,51	59.789,05	77.269,29	56.918,76	2.870,29	20.350,53	18.005,40
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	43.297,51	59.789,05	77.269,29	56.918,76	2.870,29	20.350,53	18.005,40
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.273,77	-50.789,05	-68.269,29	-55.955,56	-5.166,51	12.313,73	-18.005,40
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	9.023,74	9.000,00	9.000,00	963,20	-8.036,80	-8.036,80	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	43.297,51	59.789,05	77.269,29	56.918,76	2.870,29	20.350,53	18.005,40
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-34.273,77	-50.789,05	-68.269,29	-55.955,56	-5.166,51	12.313,73	-18.005,40

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
030301 LWL-Internat Soest				
Belegbare Plätze des Internates	101/100	100	100	-
Belegungstage	30.490	31.000	29.076	- 1.924
Auslastungsgrad der Plätze	97,8%	100,0%	93,8%	- 6,2%-Punkte
Jahresdurchschnittliche Belegung	98,4	100	93,8	- 6,2
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 145.996 €	0	+ 83.645,01	+ 83.645,01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.223.512,64	2.323.943,00	2.323.943,00	2.175.954,34	-147.988,66	-147.988,66	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,66	2.000,00	2.000,00	1.436,68	-563,32	-563,32	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.951,82	8.000,00	8.000,00	4.559,24	-3.440,76	-3.440,76	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,97						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.241.053,09	2.334.000,00	2.334.000,00	2.182.007,26	-151.992,74	-151.992,74	
11	- Personalaufwendungen	1.325.052,69	1.480.000,00	1.440.000,00	1.319.163,34	160.836,66	120.836,66	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.124,53	204.500,00	202.500,00	157.391,25	47.108,75	45.108,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.297,45	31.000,00	31.000,00	27.539,55	3.460,45	3.460,45	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.081,32	255.500,00	297.500,00	287.805,03	-32.305,03	9.694,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.780.555,99	1.971.000,00	1.971.000,00	1.791.899,17	179.100,83	179.100,83	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	460.497,10	363.000,00	363.000,00	390.108,09	27.108,09	27.108,09	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	460.497,10	363.000,00	363.000,00	390.108,09	27.108,09	27.108,09	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	460.497,10	363.000,00	363.000,00	390.108,09	27.108,09	27.108,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	460.497,10	363.000,00	363.000,00	390.108,09	27.108,09	27.108,09	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.138.256,47	2.333.943,00	2.333.943,00	2.282.602,66	-51.340,34	-51.340,34	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.633,44	1.940.000,00	1.965.498,48	1.773.482,98	166.517,02	192.015,50	12.300,69
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	415.623,03	393.943,00	368.444,52	509.119,68	115.176,68	140.675,16	-12.300,69
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.645,45	31.000,00	38.930,02	19.073,55	11.926,45	19.856,47	17.351,06
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	27.645,45	31.000,00	38.930,02	19.073,55	11.926,45	19.856,47	17.351,06
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.645,45	-31.000,00	-38.930,02	-19.073,55	11.926,45	19.856,47	-17.351,06
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	27.645,45	31.000,00	38.930,02	19.073,55	11.926,45	19.856,47	17.351,06
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-27.645,45	-31.000,00	-38.930,02	-19.073,55	11.926,45	19.856,47	-17.351,06

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
050101 LWL-Berufsbildungswerk – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen				
Maßnahmetage pro Jahr				
- stationäre Bildungsmaßnahmen	42.805	44.500	35.499	- 9.001
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	35.338	34.000	30.988	- 3.012
- Unterstützung betrieblicher Qualifizierungen	4.221	2.000	1.738	- 262
Neue Teilnehmer/innen an Bildungsmaßnahmen				
- Berufsausbildungen	27	30	27	- 3
- Berufsvorbereitung	15	25	20	- 5
- betriebliche Qualifizierungen	0	0	0	-
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 170.162 €	0	- 181.074 €	- 181.074 €

Jahresabschluss 2013

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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	14.258,19	112.400,00	112.400,00	12.688,00	-99.712,00	-99.712,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.383.852,28	4.979.665,00	4.979.665,00	3.835.572,40	-1.144.092,60	-1.144.092,60	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.109,96	138.000,00	138.000,00	255.567,89	117.567,89	117.567,89	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.585,64	447.000,00	447.000,00	482.564,89	35.564,89	35.564,89	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.583,12	8.300,00	8.300,00	9.521,75	1.221,75	1.221,75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.151.389,19	5.685.365,00	5.685.365,00	4.595.914,93	-1.089.450,07	-1.089.450,07	
11	- Personalaufwendungen	3.482.058,47	3.812.065,28	3.812.065,28	3.384.736,15	427.329,13	427.329,13	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.518,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.111.956,05	358.043,95	358.043,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.921,39	240.000,00	240.000,00	202.121,21	37.878,79	37.878,79	
15	- Transferaufwendungen	74.260,71	100.000,00	100.000,00	77.237,62	22.762,38	22.762,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.351,64	607.000,00	607.000,00	405.581,75	201.418,25	201.418,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.486.110,21	6.229.065,28	6.229.065,28	5.181.632,78	1.047.432,50	1.047.432,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.721,02	-543.700,28	-543.700,28	-585.717,85	-42.017,57	-42.017,57	

Jahresabschluss 2013

LWL-Berufsbildungswerk Soest -
Förderzentrum für blinde und
sehbehinderte Menschen

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	251.011,80	236.000,00	236.000,00	192.275,75	-43.724,25	-43.724,25	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	251.011,80	236.000,00	236.000,00	192.275,75	-43.724,25	-43.724,25	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.709,22	-307.700,28	-307.700,28	-393.442,10	-85.741,82	-85.741,82	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.709,22	-307.700,28	-307.700,28	-393.442,10	-85.741,82	-85.741,82	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-83.709,22	-307.700,28	-307.700,28	-393.442,10	-85.741,82	-85.741,82	

Jahresabschluss 2013

LWL-Berufsbildungswerk Soest -
Förderzentrum für blinde und
sehbehinderte Menschen

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.357.556,90	5.814.665,00	5.814.665,00	4.846.489,24	-968.175,76	-968.175,76	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.106.176,71	5.859.000,00	5.993.427,75	4.968.752,20	890.247,80	1.024.675,55	128.037,64
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	251.380,19	-44.335,00	-178.762,75	-122.262,96	-77.927,96	56.499,79	-128.037,64
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.127,19						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.174,32			360,00	360,00	360,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	15.301,51			360,00	360,00	360,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.235,03	361.067,00	361.940,96	50.083,28	310.983,72	311.857,68	11.861,19
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	167.235,03	361.067,00	361.940,96	50.083,28	310.983,72	311.857,68	11.861,19
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.933,52	-361.067,00	-361.940,96	-49.723,28	311.343,72	312.217,68	-11.861,19
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501

**Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	15.301,51			360,00	360,00	360,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	167.235,03	361.067,00	361.940,96	50.083,28	310.983,72	311.857,68	11.861,19
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-151.933,52	-361.067,00	-361.940,96	-49.723,28	311.343,72	312.217,68	-11.861,19

Jahresabschluss 2013

**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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	99	90	91	+ 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	171	178	177	- 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	128	130	124	- 6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	5.254 €	5.140 €	- 114 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	7.384 €	7.328 €	- 56 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	-	1:18	1:18	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	-	87%	84%	- 3,0%-Punkte
030402 Liboriussschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	133	134	144	+ 10
- davon schwerstbehinderte Kinder	54	61	62	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	5.140 €	4.533 €	- 607 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	6.894 €	6.417 €	- 477 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	-	1:18	1:19	- 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	-	87%	85%	- 2,0%-Punkte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	75	90	75	- 15
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	84	80	87	+ 7
- davon schwerstbehinderte Kinder	1	3	3	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	1.581 €	1.403 €	- 178 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	7.790 €	6.949 €	- 841 €

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	96.162,26	86.688,00	86.688,00	75.521,87	-11.166,13	-11.166,13	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	6.120,00	6.120,00	3.260,00	-2.860,00	-2.860,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.359,83	359.800,00	359.800,00	354.314,84	-5.485,16	-5.485,16	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.789,94	307.700,00	307.700,00	269.528,95	-38.171,05	-38.171,05	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.464,95		8.115,74	8.330,80	8.330,80	215,06	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	748.376,98	760.308,00	768.423,74	710.956,46	-49.351,54	-57.467,28	
11	- Personalaufwendungen	2.068.674,73	2.246.909,41	2.131.430,17	2.092.492,19	154.417,22	38.937,98	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.198,68	5.000,00	4.198,68	4.198,68	801,32		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.100,42	841.390,00	831.483,10	810.091,03	31.298,97	21.392,07	11.317,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.438,64	119.066,00	174.123,88	151.976,85	-32.910,85	22.147,03	21.753,00
15	- Transferaufwendungen	19.441,59		8.115,74	8.074,17	-8.074,17	41,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011.625,01	2.094.369,00	2.120.551,26	2.057.319,79	37.049,21	63.231,47	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.991.479,07	5.306.734,41	5.269.902,83	5.124.152,71	182.581,70	145.750,12	53.070,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.243.102,09	-4.546.426,41	-4.501.479,09	-4.413.196,25	133.230,16	88.282,84	-53.070,02

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Produktgruppe 0304

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-4.243.102,09	-4.546.426,41	-4.501.479,09	-4.413.196,25	133.230,16	88.282,84	-53.070,02
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.243.102,09	-4.546.426,41	-4.501.479,09	-4.413.196,25	133.230,16	88.282,84	-53.070,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.243.102,09	-4.546.426,41	-4.501.479,09	-4.413.196,25	133.230,16	88.282,84	-53.070,02

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	713.192,45	740.480,00	761.138,74	687.325,38	-53.154,62	-73.813,36	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.856.631,54	5.156.159,00	5.188.925,67	4.862.254,45	293.904,55	326.671,22	191.686,37
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.143.439,09	-4.415.679,00	-4.427.786,93	-4.174.929,07	240.749,93	252.857,86	-191.686,37
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-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	-911,39						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.781,71	71.434,55	221.374,26	136.351,72	-64.917,17	85.022,54	72.549,23
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	115.781,71	71.434,55	221.374,26	136.351,72	-64.917,17	85.022,54	72.549,23
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.693,10	-71.434,55	-221.374,26	-136.351,72	-64.917,17	85.022,54	-72.549,23
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	-911,39						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	115.781,71	71.434,55	221.374,26	136.351,72	-64.917,17	85.022,54	72.549,23
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-116.693,10	-71.434,55	-221.374,26	-136.351,72	-64.917,17	85.022,54	-72.549,23

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
030501 LWL-Internat Paderborn				
Belegbare Plätze des Internates	40	36	36	-
Belegungstage	11.736	11.460	11.418	- 42
Auslastungsgrad der Plätze	86,5%	94,4%	86,8%	- 7,6%-Punkte
Jahresdurchschnittliche Belegung	34,6	34,0	31,25	- 2,75
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 13.051 €	0	+ 57.662 €	+ 57.662 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	829,00	110,00	3.010,00	3.125,00	3.015,00	115,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875.106,63	1.772.612,00	1.801.512,00	1.845.185,33	72.573,33	43.673,33	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				65,25	65,25	65,25	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.500,00	19.857,09	19.857,09	4.357,09	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,25						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	654,00						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.876.606,88	1.772.722,00	1.820.022,00	1.868.232,67	95.510,67	48.210,67	
11	- Personalaufwendungen	1.508.568,50	1.394.422,00	1.499.795,87	1.499.745,96	-105.323,96	49,91	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.621,94	180.443,00	133.011,58	129.752,05	50.690,95	3.259,53	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.252,64	14.616,00	14.616,00	9.569,88	5.046,12	5.046,12	1.700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.898,19	190.141,00	179.498,55	179.481,99	10.659,01	16,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.866.341,27	1.779.622,00	1.826.922,00	1.818.549,88	-38.927,88	8.372,12	4.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.265,61	-6.900,00	-6.900,00	49.682,79	56.582,79	56.582,79	-4.700,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	10.265,61	-6.900,00	-6.900,00	49.682,79	56.582,79	56.582,79	-4.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.265,61	-6.900,00	-6.900,00	49.682,79	56.582,79	56.582,79	-4.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	10.265,61	-6.900,00	-6.900,00	49.682,79	56.582,79	56.582,79	-4.700,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.797.210,70	1.772.712,00	1.811.612,00	1.935.872,89	163.160,89	124.260,89	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.452,26	1.765.006,00	1.818.843,61	1.782.205,65	-17.199,65	36.637,96	29.666,82
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-82.241,56	7.706,00	-7.231,61	153.667,24	145.961,24	160.898,85	-29.666,82
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	41.075,75	12.080,00	12.080,00	638,68	11.441,32	11.441,32	4.400,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	41.075,75	12.080,00	12.080,00	638,68	11.441,32	11.441,32	4.400,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.075,75	-12.080,00	-12.080,00	-638,68	11.441,32	11.441,32	-4.400,00
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	41.075,75	12.080,00	12.080,00	638,68	11.441,32	11.441,32	4.400,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-41.075,75	-12.080,00	-12.080,00	-638,68	11.441,32	11.441,32	-4.400,00

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	24	25	25	-
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	27	29	27	- 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	1.768 €	1.737 €	- 31 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	6.128 €	6.538 €	+ 410 €
030602 Michael-Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	120	122	125	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	777 €	783 €	+ 6 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.040 €	4.235 €	+ 195 €
030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	244	244	246	+ 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	93	98	99	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.812 €	4.895 €	+ 83 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	6.761 €	6.273 €	- 488 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	-	1:19	1:20	- 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	-	96%	94%	- 2,0%-Punkte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	247	240	245	+ 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	96	97	95	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.533 €	4.639 €	+ 106 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.759 €	4.298 €	- 461 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	-	1:19	1:19	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	-	96%	98%	+ 2,0%-Punkte
030605 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	55	66	61	- 5
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	88	88	92	+ 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	6	4	5	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	1.623 €	1.461 €	- 162 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	5.567 €	5.212 €	- 355 €

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	115.587,99	77.150,00	77.150,00	78.163,27	1.013,27	1.013,27	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.795,52	444.120,00	444.120,00	453.607,78	9.487,78	9.487,78	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.435,47	45.650,00	56.070,00	58.462,55	12.812,55	2.392,55	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.783,82			321,38	321,38	321,38	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	622.602,80	566.920,00	577.340,00	590.554,98	23.634,98	13.214,98	
11	- Personalaufwendungen	2.623.474,09	2.678.191,20	2.772.577,02	2.731.817,32	-53.626,12	40.759,70	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.260,64	1.392.370,00	1.227.973,17	1.140.793,15	251.576,85	87.180,02	23.347,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.267,06	146.137,63	200.079,15	199.639,57	-53.501,94	439,58	
15	- Transferaufwendungen	33.042,35		30.678,64	30.678,64	-30.678,64		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802.389,97	2.852.346,42	2.911.891,42	2.887.856,70	-35.510,28	24.034,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.737.434,11	7.069.045,25	7.143.199,40	6.990.785,38	78.259,87	152.414,02	23.347,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.114.831,31	-6.502.125,25	-6.565.859,40	-6.400.230,40	101.894,85	165.629,00	-23.347,06

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-6.114.831,31	-6.502.125,25	-6.565.859,40	-6.400.230,40	101.894,85	165.629,00	-23.347,06
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.114.831,31	-6.502.125,25	-6.565.859,40	-6.400.230,40	101.894,85	165.629,00	-23.347,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.114.831,31	-6.502.125,25	-6.565.859,40	-6.400.230,40	101.894,85	165.629,00	-23.347,06

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	618.831,33	557.270,00	567.690,00	573.179,18	15.909,18	5.489,18	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.535.836,25	6.919.511,42	7.135.188,62	6.676.625,36	242.886,06	458.563,26	156.012,73
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.917.004,92	-6.362.241,42	-6.567.498,62	-6.103.446,18	258.795,24	464.052,44	-156.012,73
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				6.407,00	6.407,00	6.407,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				6.407,00	6.407,00	6.407,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.066,49	84.765,77	242.333,03	204.916,95	-120.151,18	37.416,08	31.303,97
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	348.066,49	84.765,77	242.333,03	204.916,95	-120.151,18	37.416,08	31.303,97
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-348.066,49	-84.765,77	-242.333,03	-198.509,95	-113.744,18	43.823,08	-31.303,97
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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				6.407,00	6.407,00	6.407,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	348.066,49	84.765,77	242.333,03	204.916,95	-120.151,18	37.416,08	31.303,97
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-348.066,49	-84.765,77	-242.333,03	-198.509,95	-113.744,18	43.823,08	-31.303,97

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	90	90	89	- 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	44	30	31	+ 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.717 €	3.072 €	- 1.645 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	10.840 €	10.067 €	- 773 €
030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	182	175	180	+ 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	1.141 €	834 €	- 307 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.030 €	4.196 €	+ 166 €
030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	137	135	135	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	19	20	25	+ 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	5.267 €	4.096 €	- 1.171 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	3.483 €	3.684 €	+ 201 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	-	1:23	1:23	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	-	85%	84%	- 1,0%-Punkte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	263	260	265	+ 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	127	125	130	+ 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	5.320 €	3.795 €	- 1.525 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	7.626 €	7.260 €	- 366 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	-	1:16	1:19	- 3,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	-	87%	84%	- 3,0%-Punkte
030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	173	170	168	- 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	45	45	47	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.649 €	4.060 €	- 589 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	5.184 €	5.648 €	+ 464 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	-	1:19	1:19	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	-	88%	87%	- 1,0%-Punkte
030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	134	150	138	- 12
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	223	230	210	- 20
- davon schwerstbehinderte Kinder	37	30	27	- 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	783 €	1.467 €	+ 684 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	7.013 €	6.220 €	- 793 €

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Produktgruppe 0307

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	213.711,12	230.950,00	230.950,00	213.661,91	-17.288,09	-17.288,09	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	11.500,00	11.500,00	12.951,00	1.451,00	1.451,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.161,44	538.400,00	538.400,00	563.895,31	25.495,31	25.495,31	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.168,94	447.200,00	480.398,62	1.110.254,19	663.054,19	629.855,57	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.376,57			370,21	370,21	370,21	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.705.398,07	1.228.050,00	1.261.248,62	1.901.132,62	673.082,62	639.884,00	
11	- Personalaufwendungen	3.869.906,76	3.926.007,00	4.130.660,63	4.107.621,34	-181.614,34	23.039,29	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.904,61	1.660.010,00	1.710.552,96	1.355.586,53	304.423,47	354.966,43	80.559,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.344,96	227.776,00	277.761,28	228.268,13	-492,13	49.493,15	6.115,72
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685.237,32	4.776.230,00	4.836.444,50	4.816.515,58	-40.285,58	19.928,92	4.383,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.135.393,65	10.590.023,00	10.955.419,37	10.507.991,58	82.031,42	447.427,79	91.058,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.429.995,58	-9.361.973,00	-9.694.170,75	-8.606.858,96	755.114,04	1.087.311,79	-91.058,76

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Produktgruppe 0307

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	184,30			50,89	50,89	50,89	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	184,30			50,89	50,89	50,89	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.429.811,28	-9.361.973,00	-9.694.170,75	-8.606.808,07	755.164,93	1.087.362,68	-91.058,76
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.429.811,28	-9.361.973,00	-9.694.170,75	-8.606.808,07	755.164,93	1.087.362,68	-91.058,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.429.811,28	-9.361.973,00	-9.694.170,75	-8.606.808,07	755.164,93	1.087.362,68	-91.058,76

Jahresabschluss 2013

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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.342.426,02	1.168.060,00	1.207.686,62	1.952.754,14	784.694,14	745.067,52	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.884.856,23	10.335.050,00	10.831.553,84	10.150.140,02	184.909,98	681.413,82	310.661,02
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.542.430,21	-9.166.990,00	-9.623.867,22	-8.197.385,88	969.604,12	1.426.481,34	-310.661,02
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.126,51			1.072,91	1.072,91	1.072,91	
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	2.126,51			1.072,91	1.072,91	1.072,91	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.417,94	122.888,84	284.219,91	168.559,34	-45.670,50	115.660,57	105.319,89
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	248.417,94	122.888,84	284.219,91	168.559,34	-45.670,50	115.660,57	105.319,89
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246.291,43	-122.888,84	-284.219,91	-167.486,43	-44.597,59	116.733,48	-105.319,89
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.126,51			1.072,91	1.072,91	1.072,91	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	248.417,94	122.888,84	284.219,91	168.559,34	-45.670,50	115.660,57	105.319,89
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-246.291,43	-122.888,84	-284.219,91	-167.486,43	-44.597,59	116.733,48	-105.319,89

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
030801 LWL-Wohngruppe und Internat Münster				
Belegbare Plätze der Wohngruppe und des Internates	24	24	24	-
Belegungstage	7.708	6.350	6.909	+ 559
Auslastungsgrad der Plätze	99,2%	93,2%	98,3%	+ 5,1%-Punkte
Jahresdurchschnittliche Belegung	23,0	22,0	24,0	+ 2,0
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 16.775 €	0	+ 48.118 €	+ 48.118 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	128,00			38,00	38,00	38,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.708,47	1.143.706,00	1.200.706,00	1.200.723,67	57.017,67	17,67	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813,04	3.950,00	3.950,00	1.123,90	-2.826,10	-2.826,10	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.754,46			1.923,12	1.923,12	1.923,12	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,33						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.067,70						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.133.757,00	1.147.656,00	1.204.656,00	1.203.808,69	56.152,69	-847,31	
11	- Personalaufwendungen	863.712,90	920.500,00	911.888,42	896.230,37	24.269,63	15.658,05	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.396,66	137.700,00	135.689,87	110.422,10	27.277,90	25.267,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.849,25	12.716,00	14.295,16	8.967,09	3.748,91	5.328,07	2.287,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.914,40	66.250,00	70.771,71	66.425,94	-175,94	4.345,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.873,21	1.137.166,00	1.132.645,16	1.082.045,50	55.120,50	50.599,66	2.287,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.883,79	10.490,00	72.010,84	121.763,19	111.273,19	49.752,35	-2.287,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	82.883,79	10.490,00	72.010,84	121.763,19	111.273,19	49.752,35	-2.287,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	82.883,79	10.490,00	72.010,84	121.763,19	111.273,19	49.752,35	-2.287,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	82.883,79	10.490,00	72.010,84	121.763,19	111.273,19	49.752,35	-2.287,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.133.227,22	1.147.656,00	1.147.656,00	1.203.491,75	55.835,75	55.835,75	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.720,05	1.124.450,00	1.133.310,24	1.062.247,18	62.202,82	71.063,06	15.494,90
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	94.507,17	23.206,00	14.345,76	141.244,57	118.038,57	126.898,81	-15.494,90
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.120,75	14.071,00	32.790,43	8.282,73	5.788,27	24.507,70	7.287,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	18.120,75	14.071,00	32.790,43	8.282,73	5.788,27	24.507,70	7.287,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.120,75	-14.071,00	-32.790,43	-8.282,73	5.788,27	24.507,70	-7.287,00
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.120,75	14.071,00	32.790,43	8.282,73	5.788,27	24.507,70	7.287,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-18.120,75	-14.071,00	-32.790,43	-8.282,73	5.788,27	24.507,70	-7.287,00

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	92	105	94	- 11
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	63	62	64	+ 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	14	19	15	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	1.559 €	1.250 €	- 309 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	7.321 €	6.809 €	- 512 €
030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	174	175	175	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	741 €	646 €	- 95 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.298 €	4.150 €	- 148 €
030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	234	225	221	- 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	141	137	132	- 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.976 €	5.370 €	+ 394 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	6.646 €	6.721 €	+ 75 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	-	1:17	1:17	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	-	93%	88%	- 5,0%-Punkte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	202	193	193	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	92	89	87	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.088 €	4.734 €	+ 646 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	5.985 €	6.090 €	+ 105 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	-	1:19	1:19	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	-	90%	83%	- 7,0%-Punkte
030905 Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	230	229	224	- 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	963 €	739 €	- 224 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	2.709 €	2.822 €	+ 113 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	34%	40%	44%	+4,0%-Punkte

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Produktgruppe 0309

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	27.093,99	24.452,00	26.732,00	28.310,11	3.858,11	1.578,11	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.675,87	474.200,00	474.200,00	436.673,47	-37.526,53	-37.526,53	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.156,29	299.650,00	310.990,00	376.557,90	76.907,90	65.567,90	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,94			9,07	9,07	9,07	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	811.989,09	798.302,00	811.922,00	841.550,55	43.248,55	29.628,55	
11	- Personalaufwendungen	2.732.299,64	2.768.086,80	2.779.326,22	2.743.638,34	24.448,46	35.687,88	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.883,95	1.310.400,00	1.302.082,60	1.195.289,14	115.110,86	106.793,46	26.120,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.899,37	181.391,00	192.891,00	192.778,99	-11.387,99	112,01	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311.322,25	3.366.661,00	3.405.631,21	3.386.298,35	-19.637,35	19.332,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.399.405,21	7.626.538,80	7.679.931,03	7.518.004,82	108.533,98	161.926,21	26.120,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.587.416,12	-6.828.236,80	-6.868.009,03	-6.676.454,27	151.782,53	191.554,76	-26.120,91

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Produktgruppe 0309

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	-105,23			-105,78	-105,78	-105,78	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-105,23			-105,78	-105,78	-105,78	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.587.521,35	-6.828.236,80	-6.868.009,03	-6.676.560,05	151.676,75	191.448,98	-26.120,91
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.587.521,35	-6.828.236,80	-6.868.009,03	-6.676.560,05	151.676,75	191.448,98	-26.120,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.587.521,35	-6.828.236,80	-6.868.009,03	-6.676.560,05	151.676,75	191.448,98	-26.120,91

Jahresabschluss 2013

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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	828.650,04	773.850,00	787.470,00	775.207,70	1.357,70	-12.262,30	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.250.953,11	7.457.491,00	7.646.039,20	7.319.145,38	138.345,62	326.893,82	152.647,76
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.422.303,07	-6.683.641,00	-6.858.569,20	-6.543.937,68	139.703,32	314.631,52	-152.647,76
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.923,31	9.000,00	9.183,46	183,46	-8.816,54	-9.000,00	
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	15.923,31	9.000,00	9.183,46	183,46	-8.816,54	-9.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.652,22	109.414,18	146.870,39	115.104,86	-5.690,68	31.765,53	25.705,10
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	115.652,22	109.414,18	146.870,39	115.104,86	-5.690,68	31.765,53	25.705,10
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.728,91	-100.414,18	-137.686,93	-114.921,40	-14.507,22	22.765,53	-25.705,10
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	15.923,31	9.000,00	9.183,46	183,46	-8.816,54	-9.000,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	115.652,22	109.414,18	146.870,39	115.104,86	-5.690,68	31.765,53	25.705,10
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-99.728,91	-100.414,18	-137.686,93	-114.921,40	-14.507,22	22.765,53	-25.705,10

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
031001 LWL-Internat Dortmund				
Belegbare Plätze des Internates	80	80	80	-
Belegungstage	25.309	26.282	23.279	- 3.003
Auslastungsgrad der Plätze	97,5%	100,0%	90,0%	- 10,0%-Punkte
Jahresdurchschnittliche Belegung	78,0	80,0	72,0	- 8,0
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 100.883 €	0	+ 24.911 €	+ 24.911 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.187.455,15	2.206.266,80	2.206.266,80	2.070.501,49	-135.765,31	-135.765,31	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,12	100,00	100,00	65,46	-34,54	-34,54	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.725,58			3,67	3,67	3,67	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.204.235,85	2.206.366,80	2.206.366,80	2.070.570,62	-135.796,18	-135.796,18	
11	- Personalaufwendungen	1.417.148,98	1.408.981,00	1.416.416,01	1.375.791,04	33.189,96	40.624,97	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.123,90	268.100,00	259.474,46	178.345,08	89.754,92	81.129,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.944,34	37.450,00	37.450,00	19.444,78	18.005,22	18.005,22	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.214,32	325.950,00	327.140,53	307.604,13	18.345,87	19.536,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.949.431,54	2.040.481,00	2.040.481,00	1.881.185,03	159.295,97	159.295,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.804,31	165.885,80	165.885,80	189.385,59	23.499,79	23.499,79	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	254.804,31	165.885,80	165.885,80	189.385,59	23.499,79	23.499,79	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	254.804,31	165.885,80	165.885,80	189.385,59	23.499,79	23.499,79	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	254.804,31	165.885,80	165.885,80	189.385,59	23.499,79	23.499,79	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.168.801,21	2.206.366,80	2.206.366,80	2.102.720,05	-103.646,75	-103.646,75	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.204,80	2.003.031,00	2.010.711,73	1.853.393,14	149.637,86	157.318,59	10.373,55
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	179.596,41	203.335,80	195.655,07	249.326,91	45.991,11	53.671,84	-10.373,55
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.435,35	24.000,00	79.200,00	14.380,17	9.619,83	64.819,83	64.518,61
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	123.435,35	24.000,00	79.200,00	14.380,17	9.619,83	64.819,83	64.518,61
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.435,35	-24.000,00	-79.200,00	-14.380,17	9.619,83	64.819,83	-64.518,61
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	123.435,35	24.000,00	79.200,00	14.380,17	9.619,83	64.819,83	64.518,61
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-123.435,35	-24.000,00	-79.200,00	-14.380,17	9.619,83	64.819,83	-64.518,61

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	83	76	83	+ 7
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	70	60	72	+ 12
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	3.517 €	2.956 €	- 561 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	7.430 €	6.500 €	- 930 €
031102 Hasselbrinkschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	127	130	132	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	1.235 €	780 €	- 455 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	2.895 €	3.133 €	+ 238 €
031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	139	135	128	- 7
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	789 €	622 €	- 167 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	2.062 €	2.270 €	+ 208 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	276	270	267	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	84	85	81	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.370 €	4.532 €	+ 162 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.994 €	5.121 €	+ 127 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	-	1:20	1:18	+ 2,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	-	83%	86%	+ 3,0%-Punkte
031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	217	210	217	+ 7
- davon schwerstbehinderte Kinder	76	76	74	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.264 €	3.958 €	- 306 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	5.013 €	4.973 €	- 40 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	-	1:19	1:20	- 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	-	87%	89%	+ 2,0%-Punkte
031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	207	200	213	+ 13
- davon schwerstbehinderte Kinder	93	95	94	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.756 €	4.050 €	- 706 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	6.926 €	6.982 €	+ 56 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	-	1:22	1:20	+ 2,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	-	85%	84%	- 1,0%-Punkte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
031107 Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	166	165	168	+ 3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	244	250	232	- 18
- davon schwerstbehinderte Kinder	24	25	24	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	1.758 €	1.512 €	- 246 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	2.563 €	2.932 €	+ 369 €
031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	100	85	92	+ 7
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	168	160	162	+ 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	9	5	14	+ 9
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	1.882 €	1.363 €	- 519 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	5.436 €	5.588 €	+ 152 €

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Produktgruppe 0311

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	428.873,14	433.656,00	439.996,00	440.047,44	6.391,44	51,44	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	23.400,00	23.400,00	20.640,00	-2.760,00	-2.760,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.598,07	596.600,00	596.600,00	668.650,49	72.050,49	72.050,49	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.062,62	118.300,00	137.490,00	161.897,61	43.597,61	24.407,61	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.289,68			1.072,83	1.072,83	1.072,83	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.179.523,51	1.171.956,00	1.197.486,00	1.292.308,37	120.352,37	94.822,37	
11	- Personalaufwendungen	3.754.720,47	3.755.856,40	4.052.339,81	3.925.554,38	-169.697,98	126.785,43	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.395,52	2.519.000,00	2.518.076,55	2.317.910,92	201.089,08	200.165,63	101.167,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402.734,13	357.702,40	421.262,12	392.265,46	-34.563,06	28.996,66	25.309,38
15	- Transferaufwendungen	13.038,15		5.285,60	5.285,60	-5.285,60		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.120.672,29	5.186.200,00	5.187.163,00	5.154.331,12	31.868,88	32.831,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.485.560,56	11.818.758,80	12.184.127,08	11.795.347,48	23.411,32	388.779,60	126.476,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.306.037,05	-10.646.802,80	-10.986.641,08	-10.503.039,11	143.763,69	483.601,97	-126.476,63

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Produktgruppe 0311

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-10.306.037,05	-10.646.802,80	-10.986.641,08	-10.503.039,11	143.763,69	483.601,97	-126.476,63
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.306.037,05	-10.646.802,80	-10.986.641,08	-10.503.039,11	143.763,69	483.601,97	-126.476,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.306.037,05	-10.646.802,80	-10.986.641,08	-10.503.039,11	143.763,69	483.601,97	-126.476,63

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.072.040,11	1.108.300,00	1.134.330,00	1.241.613,93	133.313,93	107.283,93	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.056.095,72	11.457.200,00	12.038.246,60	11.375.943,55	81.256,45	662.303,05	265.557,53
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.984.055,61	-10.348.900,00	-10.903.916,60	-10.134.329,62	214.570,38	769.586,98	-265.557,53
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.032,56						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	8.199,56						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474.498,43	175.007,42	366.788,42	195.718,43	-20.711,01	171.069,99	170.834,06
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	474.498,43	175.007,42	366.788,42	195.718,43	-20.711,01	171.069,99	170.834,06
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.298,87	-175.007,42	-366.788,42	-195.718,43	-20.711,01	171.069,99	-170.834,06
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	8.199,56						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	474.498,43	175.007,42	366.788,42	195.718,43	-20.711,01	171.069,99	170.834,06
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-466.298,87	-175.007,42	-366.788,42	-195.718,43	-20.711,01	171.069,99	-170.834,06

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	106	95	97	+ 2
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	85	87	87	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	845 €	1.074 €	+ 229 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	2.523 €	2.742 €	+ 219 €
031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	111	110	118	+ 8
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	693 €	644 €	- 49 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.142 €	3.939 €	- 203 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	209	209	213	+ 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	82	84	74	- 10
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	3.723 €	3.803 €	+ 80 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.183 €	4.227 €	+44 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	-	1:18	1:19	- 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	-	85%	83%	- 2,0%-Punkte
031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	197	190	183	- 7
- davon schwerstbehinderte Kinder	97	99	97	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.544 €	4.626 €	+ 82 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	5.934 €	6.185 €	+ 251 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	-	1:17	1:16	+ 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	-	85%	83%	- 2,0%-Punkte
031205 Erich-Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	169	171	176	+ 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	58	62	61	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	4.724 €	6.007 €	+ 1.283 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	8.193 €	7.847 €	- 346 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	-	1:17	1:19	- 2,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	-	85%	76%	- 9,0%-Punkte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	113	106	109	+ 3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	130	131	129	- 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	18	12	15	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	2.289 €	1.782 €	- 507 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	7.093 €	6.753 €	- 340 €

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Produktgruppe 0312

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	173.727,00	139.986,00	136.566,00	170.792,00	30.806,00	34.226,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.454,93	5.880,00	5.880,00	11.915,82	6.035,82	6.035,82	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.864,76	568.130,00	568.130,00	552.773,61	-15.356,39	-15.356,39	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.663,25	43.600,00	58.050,00	60.483,97	16.883,97	2.433,97	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.074,34			3,28	3,28	3,28	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	752.784,28	757.596,00	768.626,00	795.968,68	38.372,68	27.342,68	
11	- Personalaufwendungen	3.093.096,18	3.182.608,43	3.154.276,47	3.136.150,25	46.458,18	18.126,22	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.133,42	1.428.450,00	1.457.224,00	1.435.013,44	-6.563,44	22.210,56	15.672,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.021,40	211.743,72	499.923,33	456.705,72	-244.962,00	43.217,61	33.135,66
15	- Transferaufwendungen	4.725,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879.221,34	3.867.820,00	3.965.469,60	3.860.732,69	7.087,31	104.736,91	86.738,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.499.197,34	8.690.622,15	9.076.893,40	8.888.602,10	-197.979,95	188.291,30	135.546,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.746.413,06	-7.933.026,15	-8.308.267,40	-8.092.633,42	-159.607,27	215.633,98	-135.546,15

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Produktgruppe 0312

Verantwortlich:

Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-6.746.413,06	-7.933.026,15	-8.308.267,40	-8.092.633,42	-159.607,27	215.633,98	-135.546,15
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.746.413,06	-7.933.026,15	-8.308.267,40	-8.092.633,42	-159.607,27	215.633,98	-135.546,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.746.413,06	-7.933.026,15	-8.308.267,40	-8.092.633,42	-159.607,27	215.633,98	-135.546,15

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	737.651,72	728.610,00	739.640,00	736.542,59	7.932,59	-3.097,41	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.242.913,69	8.496.270,00	8.757.282,71	8.433.274,69	62.995,31	324.008,02	256.772,61
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.505.261,97	-7.767.660,00	-8.017.642,71	-7.696.732,10	70.927,90	320.910,61	-256.772,61
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	226.715,17	138.784,11	878.379,48	753.039,47	-614.255,36	125.340,01	111.270,88
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	226.715,17	138.784,11	878.379,48	753.039,47	-614.255,36	125.340,01	111.270,88
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.715,17	-138.784,11	-878.379,48	-753.039,47	-614.255,36	125.340,01	-111.270,88
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Produktgruppe 0312

Verantwortlich:
Herr LWL-Jugenddezernent
Hans Meyer

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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			727.000,00	676.443,21	-676.443,21	50.556,79	50.556,79
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen			727.000,00	676.443,21	-676.443,21	50.556,79	50.556,79
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)			-727.000,00	-676.443,21	-676.443,21	50.556,79	-50.556,79

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	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)	174	170	175	+ 5
Fachschule für Heilerziehungspflege (Vollzeitschüler/innen)	82	90	84	- 6
Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)	76	72	74	+ 2
Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)	40	45	47	+ 2
Aufbaubildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)	57	90	61	- 29
Aufbaubildungsgang Bewegung und Gesundheit (in Teilzeitform)	0	0	0	-
Gesamt	429	467	441	- 26
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	500 €	185 €	- 315 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	-	852 €	841 €	- 11 €
031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich				
Kostendeckung bei ca. 850 Teilnehmertage (Ertrag = Aufwand)	88.273 €	70.800 €	90.303 €	+ 19.503 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	117.375,00	90.000,00	90.000,00	119.349,00	29.349,00	29.349,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.181,34	1.465.000,00	1.465.800,00	1.420.574,29	-44.425,71	-45.225,71	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,02						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.500.939,36	1.555.000,00	1.555.800,00	1.539.923,29	-15.076,71	-15.876,71	
11	- Personalaufwendungen	1.437.260,67	1.631.627,00	1.553.130,20	1.494.453,96	137.173,04	58.676,24	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.731,53	176.450,00	145.560,97	144.740,50	31.709,50	820,47	820,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.136,23	33.887,00	43.887,00	24.408,20	9.478,80	19.478,80	13.413,09
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.708,89	342.116,00	364.485,90	327.935,22	14.180,78	36.550,68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.933.837,32	2.184.080,00	2.107.064,07	1.991.537,88	192.542,12	115.526,19	14.233,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.897,96	-629.080,00	-551.264,07	-451.614,59	177.465,41	99.649,48	-14.233,56

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-432.897,96	-629.080,00	-551.264,07	-451.614,59	177.465,41	99.649,48	-14.233,56
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-432.897,96	-629.080,00	-551.264,07	-451.614,59	177.465,41	99.649,48	-14.233,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-432.897,96	-629.080,00	-551.264,07	-451.614,59	177.465,41	99.649,48	-14.233,56

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.358.959,00	1.555.000,00	1.555.800,00	1.473.307,00	-81.693,00	-82.493,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.118,46	2.111.260,00	2.186.867,91	1.889.477,58	221.782,42	297.390,33	81.367,33
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-498.159,46	-556.260,00	-631.067,91	-416.170,58	140.089,42	214.897,33	-81.367,33
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	14.219,77	17.773,29	20.979,36	6.185,89	11.587,40	14.793,47	14.793,47
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	14.219,77	17.773,29	20.979,36	6.185,89	11.587,40	14.793,47	14.793,47
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.219,77	-17.773,29	-20.979,36	-6.185,89	11.587,40	14.793,47	-14.793,47
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	14.219,77	17.773,29	20.979,36	6.185,89	11.587,40	14.793,47	14.793,47
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-14.219,77	-17.773,29	-20.979,36	-6.185,89	11.587,40	14.793,47	-14.793,47

Jahresabschluss 2013

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen				
Anzahl der Veranstaltungen	367	300	392	+ 92
Anzahl der Teilnehmenden	6.718	6.000	6.840	+ 840
Kostendeckungsgrad des Betriebes (Fortbildung und Hotel)	56,4%	50,3%	51,4%	+ 1,1%-Punkte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.014.482,21	926.951,00	992.776,00	973.583,57	46.632,57	-19.192,43	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.201,52	4.000,00	18.500,00	21.340,29	17.340,29	2.840,29	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	466,58			94,92	94,92	94,92	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.019.150,31	930.951,00	1.011.276,00	995.018,78	64.067,78	-16.257,22	
11	- Personalaufwendungen	906.693,22	984.400,00	996.110,00	994.947,62	-10.547,62	1.162,38	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.047,76	456.724,00	503.884,96	501.769,23	-45.045,23	2.115,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.986,54	23.025,00	30.478,98	30.416,36	-7.391,36	62,62	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.138,82	381.802,00	410.711,00	408.376,05	-26.574,05	2.334,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.804.866,34	1.845.951,00	1.941.184,94	1.935.509,26	-89.558,26	5.675,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.716,03	-915.000,00	-929.908,94	-940.490,48	-25.490,48	-10.581,54	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-785.716,03	-915.000,00	-929.908,94	-940.490,48	-25.490,48	-10.581,54	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-785.716,03	-915.000,00	-929.908,94	-940.490,48	-25.490,48	-10.581,54	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-785.716,03	-915.000,00	-929.908,94	-940.490,48	-25.490,48	-10.581,54	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.007.031,13	930.951,00	998.976,00	1.011.404,48	80.453,48	12.428,48	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.345,84	1.822.926,00	1.920.096,27	1.886.889,90	-63.963,90	33.206,37	26.605,97
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-753.314,71	-891.975,00	-921.120,27	-875.485,42	16.489,58	45.634,85	-26.605,97
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.819,97	15.370,73	48.719,72	11.196,07	4.174,66	37.523,65	35.946,14
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	35.819,97	15.370,73	48.719,72	11.196,07	4.174,66	37.523,65	35.946,14
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.819,97	-15.370,73	-48.719,72	-11.196,07	4.174,66	37.523,65	-35.946,14
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	35.819,97	15.370,73	48.719,72	11.196,07	4.174,66	37.523,65	35.946,14
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-35.819,97	-15.370,73	-48.719,72	-11.196,07	4.174,66	37.523,65	-35.946,14

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

**Behindertenhilfe, Integrationsamt und
Hauptfürsorgestelle, Versorgungsamt**

verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Munning

Jahresabschluss 2013

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	78.002.018,27	103.935.618,57	106.128.839,39	105.779.822,16	1.844.203,59	-349.017,23	
3	+ Sonstige Transfererträge	231.614.995,57	187.393.400,00	209.151.645,10	245.676.685,45	58.283.285,45	36.525.040,35	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841,39	500,00	500,00	4.193,90	3.693,90	3.693,90	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.481,14	39.500,00	39.500,00	54.109,73	14.609,73	14.609,73	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.867.849,67	144.082.520,91	144.811.946,43	138.613.872,23	-5.468.648,68	-6.198.074,20	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.125.676,44	3.203.315,00	3.203.315,00	27.018.568,23	23.815.253,23	23.815.253,23	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	406.670.862,48	438.654.854,48	463.335.745,92	517.147.251,70	78.492.397,22	53.811.505,78	
11	- Personalaufwendungen	32.953.112,81	33.840.092,29	35.640.006,94	37.339.326,69	-3.499.234,40	-1.699.319,75	
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.762.278,56	570.282,00	-28.686,56	484.378,44	85.903,56	-513.065,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.138.904,93	116.333.650,00	115.880.288,17	111.685.380,77	4.648.269,23	4.194.907,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.095.981,87	728.688,20	732.769,00	1.238.879,59	-510.191,39	-506.110,59	
15	- Transferaufwendungen	2.139.976.324,45	2.208.371.224,57	2.264.364.922,58	2.264.641.955,58	-56.270.731,01	-277.033,00	140.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.247.108,95	2.133.260,84	2.362.130,01	3.610.403,66	-1.477.142,82	-1.248.273,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.235.649.154,45	2.361.977.197,90	2.418.951.430,14	2.419.000.324,73	-57.023.126,83	-48.894,59	140.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.828.978.291,97	1.923.322.343,42	1.955.615.684,22	1.901.853.073,03	21.469.270,39	53.762.611,19	-140.000,00

Jahresabschluss 2013

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	1.670.995,89	45.430.850,00	45.430.850,00	1.469.439,24	-43.961.410,76	-43.961.410,76	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.670.995,89	45.430.850,00	45.430.850,00	1.469.439,24	-43.961.410,76	-43.961.410,76	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.827.307.296,08	1.877.891.493,42	1.910.184.834,22	1.900.383.633,79	-22.492.140,37	9.801.200,43	-140.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.827.307.296,08	1.877.891.493,42	1.910.184.834,22	1.900.383.633,79	-22.492.140,37	9.801.200,43	-140.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.827.307.296,08	1.877.891.493,42	1.910.184.834,22	1.900.383.633,79	-22.492.140,37	9.801.200,43	-140.000,00

Jahresabschluss 2013

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

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

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	384.623.424,14	461.759.885,48	486.440.776,92	470.981.184,84	9.221.299,36	-15.459.592,08	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.315.112,61	2.357.315.045,41	2.642.182.858,48	2.411.523.131,24	-54.208.085,83	230.659.727,24	213.752.123,66
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.786.691.688,47	-1.895.555.159,93	-2.155.742.081,56	-1.940.541.946,40	-44.986.786,47	215.200.135,16	-213.752.123,66
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.422.875,04	19.651.625,00	19.651.625,00	19.659.606,30	7.981,30	7.981,30	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				1.093,86	1.093,86	1.093,86	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.220.074,91	6.400.000,00	6.400.000,00	7.691.791,42	1.291.791,42	1.291.791,42	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	26.642.949,95	26.051.625,00	26.051.625,00	27.352.491,58	1.300.866,58	1.300.866,58	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.305,33	267.677,95	312.669,61	186.313,28	81.364,67	126.356,33	7.362,47
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.945.328,59	3.660.000,00	10.667.012,54	824.030,56	2.835.969,44	9.842.981,98	8.867.012,54
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.201.633,92	3.927.677,95	10.979.682,15	1.010.343,84	2.917.334,11	9.969.338,31	8.874.375,01
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.441.316,03	22.123.947,05	15.071.942,85	26.342.147,74	4.218.200,69	11.270.204,89	-8.874.375,01
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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	19.592,35	15.872,00	15.872,00	17.066,83	1.194,83	1.194,83	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.705,49	15.000,00	15.000,00	26.502,32	11.502,32	11.502,32	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.555,16	150.000,00	150.000,00	139.313,45	-10.686,55	-10.686,55	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	521,67	50,00	50,00	903,11	853,11	853,11	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	236.374,67	180.922,00	180.922,00	183.785,71	2.863,71	2.863,71	
11	- Personalaufwendungen	4.879.294,73	4.822.026,49	5.140.288,69	5.362.840,50	-540.814,01	-222.551,81	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.276,73	123.700,00	125.400,00	119.598,14	4.101,86	5.801,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.744,23	231.878,00	231.878,00	227.610,72	4.267,28	4.267,28	
15	- Transferaufwendungen	24.050,00	25.000,00	25.000,00	24.050,00	950,00	950,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.491,04	665.947,44	645.547,44	535.804,68	130.142,76	109.742,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.818.856,73	5.868.551,93	6.168.114,13	6.269.904,04	-401.352,11	-101.789,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.582.482,06	-5.687.629,93	-5.987.192,13	-6.086.118,33	-398.488,40	-98.926,20	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-5.582.482,06	-5.687.629,93	-5.987.192,13	-6.086.118,33	-398.488,40	-98.926,20	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.582.482,06	-5.687.629,93	-5.987.192,13	-6.086.118,33	-398.488,40	-98.926,20	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.582.482,06	-5.687.629,93	-5.987.192,13	-6.086.118,33	-398.488,40	-98.926,20	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	234.962,32	180.170,00	180.170,00	181.044,12	874,12	874,12	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079.444,19	5.153.400,44	5.466.830,31	5.171.367,06	-17.966,62	295.463,25	21.378,30
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.844.481,87	-4.973.230,44	-5.286.660,31	-4.990.322,94	-17.092,50	296.337,37	-21.378,30
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692,10			5.808,73	5.808,73	5.808,73	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				1.093,86	1.093,86	1.093,86	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	692,10			6.902,59	6.902,59	6.902,59	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.912,02	131.391,19	152.539,52	134.939,46	-3.548,27	17.600,06	6.890,59
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	201.912,02	131.391,19	152.539,52	134.939,46	-3.548,27	17.600,06	6.890,59
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.219,92	-131.391,19	-152.539,52	-128.036,87	3.354,32	24.502,65	-6.890,59
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	692,10			6.902,59	6.902,59	6.902,59	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	201.912,02	131.391,19	152.539,52	134.939,46	-3.548,27	17.600,06	6.890,59
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-201.219,92	-131.391,19	-152.539,52	-128.036,87	3.354,32	24.502,65	-6.890,59

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
050201 Stationäres Wohnen				
Anzahl der Leistungsempfänger	21.504	21.425	21.795	+ 370
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	8.849	8.784	9.011	+ 227
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	12.655	12.641	12.784	+ 143
Sozialhilfeaufwand brutto	979.929.659 €	1.010.261.300 €	1.033.243.776 €	+ 22.982.476 €
Sozialhilfeaufwand netto	782.541.274 €	794.975.275 €	803.104.030 €	+ 8.128.755 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	45.570 €	47.153 €	47.407 €	+ 254 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Nettoaufwendungen)	36.391 €	37.105 €	36.848 €	- 257 €
050202 Ambulant Betreutes Wohnen				
Anzahl der Leistungsempfänger	22.591	24.140	24.318	+ 178
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	10.456	11.172	11.372	+ 200
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	12.135	12.968	12.946	- 22
Davon Anzahl der Leistungsempfänger Familienpflege	464	600	499	- 101
Durchschnittliche Fachleistungsstunde pro Woche und Leistungsempfänger	3,04	3,25	3,04	- 0,21
Sozialhilfeaufwand brutto	240.102.183 €	258.119.000 €	270.292.283 €	+ 12.173.283 €
Sozialhilfeaufwand netto	220.288.093 €	241.385.700 €	240.425.351 €	- 960.349 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	10.628 €	10.965 €	11.115 €	+ 150 €
050203 Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen				
Anzahl der Leistungsempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen	34.022	34.904	34.827	- 77
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	14.282	14.660	14.785	+ 125
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	19.740	20.244	20.042	- 202
Sozialhilfeaufwand brutto	492.913.263 €	512.773.000 €	518.353.566 €	+ 5.580.566 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	14.488 €	14.691 €	14.884 €	+ 193 €
Anzahl der Leistungsempfänger, die gleichzeitig stationäres Wohnen erhalten	12.154	12.250	12.114	- 136
Anzahl der Leistungsempfänger, die gleichzeitig ambulant betreutes Wohnen erhalten	5.928	6.900	6.361	- 539

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
050204 Allgemeine und berufsvorbereitende schulische Förderung				
Anzahl der Leistungsempfänger	1.362	1.370	1.422	+ 52
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	531	548	544	- 4
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	831	822	878	+ 56
Sozialhilfeaufwand brutto	77.456.091 €	75.701.500 €	90.313.443 €	+ 14.611.943 €
Sozialhilfeaufwand netto	68.856.748 €	69.051.300 €	80.792.930 €	+ 11.741.630 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	56.869 €	55.257 €	63.512 €	+ 8.255 €
050205 Hilfsmittel				
Anzahl der Leistungsempfänger	383	350	399	+ 49
Sozialhilfeaufwand brutto	1.012.051 €	850.100 €	820.429 €	- 29.671 €
Sozialhilfeaufwand netto	198.035 €	694.100 €	402.985 €	- 291.115 €
050206 Medizinische Rehabilitation und Hilfe bei Krankheit				
Anzahl der Leistungsempfänger	333	600	403	- 197
Sozialhilfeaufwand brutto	16.011.547 €	17.640.300 €	11.781.072 €	- 5.859.228 €
Sozialhilfeaufwand netto	15.407.359 €	16.944.200 €	10.044.595 €	- 6.899.605 €
050207 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten				
Anzahl der Empfänger niedrig schwelliger Leistungen	14.176	14.750	15.024	+ 274
Anzahl der Empfänger ambulant betreuten Wohnens	449	550	433	- 117
Anzahl der Empfänger stationärer Leistungen	849	800	852	+ 52
Sozialhilfeaufwand brutto – niedrig schwellige Leistungen	7.225.354 €	9.000.000 €	9.039.040 €	+ 39.040 €
Sozialhilfeaufwand brutto – ambulant betreutes Wohnen	4.794.564 €	5.500.000 €	5.500.725 €	+ 725 €
Sozialhilfeaufwand brutto – stationäre Leistungen	22.514.614 €	19.253.600 €	22.024.473 €	+ 2.770.873 €
Sozialhilfeaufwand netto – stationäre Leistungen	21.938.155 €	18.150.250 €	21.104.695 €	+ 2.954.445 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – niedrig schwellige Leistungen	510 €	610 €	600 €	- 10 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – ambulant betreutes Wohnen	10.678 €	10.000 €	12.704 €	+ 2.704 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – stationäre Leistungen	26.519 €	24.067 €	24.771 €	+ 704 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
050208 Leistungen für pflegebedürftige Menschen				
Anzahl der Leistungsempfänger	3.469	3.800	4.230	+ 430
Sozialhilfeaufwand brutto	82.279.296 €	81.660.600 €	85.610.421 €	+ 3.949.821 €
Sozialhilfeaufwand netto	73.821.331 €	68.167.900 €	71.146.823 €	+ 2.978.923 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	23.718 €	21.490 €	20.239 €	-1.251 €
050209 Leistungen für Deutsche im Ausland				
Anzahl der Leistungsempfänger	171	250	150	- 100
Sozialhilfeaufwand brutto	109.570 €	155.200 €	145.108 €	- 10.092 €
Sozialhilfeaufwand netto	48.904 €	115.200 €	91.840 €	- 23.360 €
050210 Geldleistungen für blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen				
Anzahl der blinden Leistungsempfänger	14.565	14.231	14.518	+ 287
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger	4.681	4.616	4.681	+ 65
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfänger	5.403	5.404	5.449	+ 45
Anzahl der Leistungsempfänger der Blindenhilfe	238	240	259	+ 19
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfänger	73.470.465 €	74.317.100 €	73.078.917 €	- 1.238.183 €
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger	4.487.212 €	4.264.700 €	4.420.299 €	+ 155.599 €
Aufwand brutto für gehörlosen Leistungsempfänger	5.025.133 €	4.993.200 €	5.066.363 €	+ 73.163 €
Aufwand brutto für Leistungsempfänger der Blindenhilfe	400.487 €	367.000 €	444.496 €	+ 77.496 €
050211 Leistungen für Asylbewerber				
Anzahl der Leistungsempfänger	26	25	27	+ 2
Aufwand brutto	926.148 €	1.153.200 €	935.240 €	- 217.960 €
Aufwand netto	906.562 €	1.036.000 €	922.154 €	- 113.846 €
050212 Kostenerstattungen				
Anzahl der Leistungsberechtigten	220	180	204	+ 24
Aufwand netto	5.724.171 €	3.438.200 €	5.316.117 €	- 1.877.917 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	62.943.174,20	91.013.625,00	93.206.845,82	93.795.339,74	2.781.714,74	588.493,92	
3	+ Sonstige Transfererträge	169.732.382,09	166.329.700,00	188.087.945,10	188.144.291,55	21.814.591,55	56.346,45	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.975,65	7.000,00	7.000,00	6.257,41	-742,59	-742,59	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677.966,76	2.541.000,00	3.270.425,52	3.104.405,39	563.405,39	-166.020,13	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.506.323,22	8.000,00	8.000,00	8.245.101,77	8.237.101,77	8.237.101,77	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	240.873.821,92	259.899.325,00	284.580.216,44	293.295.395,86	33.396.070,86	8.715.179,42	
11	- Personalaufwendungen	12.653.282,39	12.965.713,00	14.441.172,65	15.043.390,10	-2.077.677,10	-602.217,45	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051.257,15	5.757.300,00	1.941.646,46	2.702.676,81	3.054.623,19	-761.030,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.766,66			460.652,61	-460.652,61	-460.652,61	
15	- Transferaufwendungen	2.009.688.022,16	2.074.603.700,00	2.126.889.593,12	2.133.637.384,39	-59.033.684,39	-6.747.791,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.446,80	388.000,00	632.779,40	632.779,40	-244.779,40		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.027.947.775,16	2.093.714.713,00	2.143.905.191,63	2.152.476.883,31	-58.762.170,31	-8.571.691,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.787.073.953,24	1.833.815.388,00	1.859.324.975,19	1.859.181.487,45	-25.366.099,45	143.487,74	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	26.169,72	60.850,00	60.850,00	84.084,85	23.234,85	23.234,85	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.169,72	60.850,00	60.850,00	84.084,85	23.234,85	23.234,85	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.787.047.783,52	1.833.754.538,00	1.859.264.125,19	1.859.097.402,60	-25.342.864,60	166.722,59	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.787.047.783,52	1.833.754.538,00	1.859.264.125,19	1.859.097.402,60	-25.342.864,60	166.722,59	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.787.047.783,52	1.833.754.538,00	1.859.264.125,19	1.859.097.402,60	-25.342.864,60	166.722,59	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	218.395.744,74	240.309.050,00	264.989.941,44	265.059.079,46	24.750.029,46	69.138,02	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.615.507,96	2.092.578.577,00	2.366.195.362,41	2.152.675.438,74	-60.096.861,74	213.519.923,67	212.891.980,48
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.754.219.763,22	-1.852.269.527,00	-2.101.205.420,97	-1.887.616.359,28	-35.346.832,28	213.589.061,69	-212.891.980,48
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.416.225,00	19.651.125,00	19.651.125,00	19.651.125,00			
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	18.416.225,00	19.651.125,00	19.651.125,00	19.651.125,00			
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)	18.416.225,00	19.651.125,00	19.651.125,00	19.651.125,00			
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	18.416.225,00	19.651.125,00	19.651.125,00	19.651.125,00			
2	- Summe der investiven Auszahlungen							
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	18.416.225,00	19.651.125,00	19.651.125,00	19.651.125,00			

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
050301 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen für Einrichtungen der Eingliederungshilfe				
Anzahl der Regionalplanungskonferenzen	15	35	23	-12
Anzahl der Werkstätten	61	61	61	-
Anzahl der Werkstattplätze	33.101	33.962	33.363	- 599
Anzahl der Tagesstätten	46	48	47	-1
Anzahl der Tagesstättenplätze	1.020	1.065	1.139	+ 74
Anzahl der vollstationären Wohneinrichtungen für behinderte Menschen	398	415	417	+ 2
Anzahl der Wohnheimplätze in vollstationären Wohneinrichtungen	23.091	23.050	23.096	+ 46
Anzahl der Dienste (Leistungsangebote)	801	835	817	- 18
Anzahl der Familienpflegeteams	54	54	56	+ 2
050302 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern der Hilfe „Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“				
Anzahl der Einrichtungen	34	34	36	+ 2
Anzahl der Plätze in stationären Einrichtungen	1.281	1.203	1.300	+ 97
Anzahl der Träger der stationären Einrichtungen	26	26	28	+ 2
Anzahl der teilstationären Einrichtungen	29	29	29	-
Anzahl der Plätze der teilstationären Einrichtungen	371	371	371	-
Anzahl der Träger der teilstationären Einrichtungen	25	25	25	-
Anzahl der Träger von Angeboten des Ambulant Betreuten Wohnens	27	51	56	+ 5
050303 Qualitätsprüfung und –sicherung, Zugangssteuerung				
Anzahl der zu beratenden Fälle in Fachausschusssitzungen	17.257	16.600	17.089	+ 489
Anzahl der zu beratenden Fälle im Hilfeplanverfahren	6.247	9.000	5.810	- 3.190

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
050304 Förderung von Einrichtungen für behinderte Menschen und Familienpflegedienste				
Anzahl der Fördermaßnahmen	88	75	92	+ 17
Investitionsvolumen im Haushaltsjahr (ausschließlich außerhalb des LWL-Haushaltes)	rd. 36,0 Mio. €	rd. 52,7 Mio. €	rd. 44,9 Mio. €	rd. - 7,8 Mio. €
050305 Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen				
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr	350	400	400	-
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr	1.800	575	850	+ 275
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr	1.400	1.450	1.450	-
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen	1,70 %	2,00 %	1,92 %	- 0,08 %
050306 Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger				
Anzahl der Altenpflegeschüler / - innen zum 01.01. des Vorjahres	4.598	4.700	5.071	+ 371
Gesamthöhe der zu erhebenden Ausgleichsbeträge (Umlage)	rd. 42,4 Mio. €	rd. 100 Mio. €	rd. 94,0 Mio. €	rd. - 6,0 Mio. €
Anzahl der zahlungspflichtigen ambulanten, stationären Einrichtungen und teilstationären Einrichtungen	2.466	2.500	2.504	+ 4
050307 Fachkräfteprüfungen – Werkstätten für behinderte Menschen				
Anzahl der Prüfungen	7	6	7	+ 1
Anzahl der Prüfungsteilnehmer	98	100	130	+ 30

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.844,00			6.324,00	6.324,00	6.324,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841,39	500,00	500,00	4.193,90	3.693,90	3.693,90	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800,00	17.500,00	17.500,00	21.350,00	3.850,00	3.850,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.389.772,69	100.616.500,00	100.616.500,00	94.620.108,49	-5.996.391,51	-5.996.391,51	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	487.854,99	300.500,00	300.500,00	3.120.809,31	2.820.309,31	2.820.309,31	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	42.904.113,07	100.935.000,00	100.935.000,00	97.772.785,70	-3.162.214,30	-3.162.214,30	
11	- Personalaufwendungen	2.664.824,95	2.940.944,61	3.012.158,85	3.189.697,18	-248.752,57	-177.538,33	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.434.008,23	100.068.000,00	100.076.500,00	96.337.115,07	3.730.884,93	3.739.384,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.570,21	357.200,00	357.200,00	52.664,58	304.535,42	304.535,42	
15	- Transferaufwendungen	11.791.031,91	12.199.000,00	11.259.886,37	11.825.654,40	373.345,60	-565.768,03	140.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669.345,34	27.500,00	31.000,00	24.752,13	2.747,87	6.247,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.615.780,64	115.592.644,61	114.736.745,22	111.429.883,36	4.162.761,25	3.306.861,86	140.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.711.667,57	-14.657.644,61	-13.801.745,22	-13.657.097,66	1.000.546,95	144.647,56	-140.000,00

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	153.607,86	70.000,00	70.000,00	71.205,91	1.205,91	1.205,91	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	153.607,86	70.000,00	70.000,00	71.205,91	1.205,91	1.205,91	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.558.059,71	-14.587.644,61	-13.731.745,22	-13.585.891,75	1.001.752,86	145.853,47	-140.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.558.059,71	-14.587.644,61	-13.731.745,22	-13.585.891,75	1.001.752,86	145.853,47	-140.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.558.059,71	-14.587.644,61	-13.731.745,22	-13.585.891,75	1.001.752,86	145.853,47	-140.000,00

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	44.090.798,15	101.005.000,00	101.005.000,00	94.437.051,22	-6.567.948,78	-6.567.948,78	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.750.978,48	114.993.429,00	118.578.137,29	110.631.951,71	4.361.477,29	7.946.185,58	542.549,54
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.660.180,33	-13.988.429,00	-17.573.137,29	-16.194.900,49	-2.206.471,49	1.378.236,80	-542.549,54
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.272.128,90	4.000.000,00	4.000.000,00	4.377.103,46	377.103,46	377.103,46	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	5.272.128,90	4.000.000,00	4.000.000,00	4.377.103,46	377.103,46	377.103,46	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	641.000,00	1.860.000,00	8.867.012,54		1.860.000,00	8.867.012,54	8.867.012,54
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	641.000,00	1.860.000,00	8.867.012,54		1.860.000,00	8.867.012,54	8.867.012,54
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.631.128,90	2.140.000,00	-4.867.012,54	4.377.103,46	2.237.103,46	9.244.116,00	-8.867.012,54
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	5.272.128,90	4.000.000,00	4.000.000,00	4.377.103,46	377.103,46	377.103,46	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	641.000,00	1.860.000,00	8.867.012,54		1.860.000,00	8.867.012,54	8.867.012,54
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	4.631.128,90	2.140.000,00	-4.867.012,54	4.377.103,46	2.237.103,46	9.244.116,00	-8.867.012,54

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.820,18	6.121,00	6.121,00	7.113,81	992,81	992,81	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327,20	5.000,00	5.000,00	4.578,84	-421,16	-421,16	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.072,49	3.000,00	3.000,00	5.679,85	2.679,85	2.679,85	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.219,87	14.121,00	14.121,00	17.372,50	3.251,50	3.251,50	
11	- Personalaufwendungen	611.738,76	567.432,89	643.887,44	654.483,71	-87.050,82	-10.596,27	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,45	1.650,00	1.850,00	793,85	856,15	1.056,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.068,60	62.370,20	62.370,20	57.761,43	4.608,77	4.608,77	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.501,15	328.432,60	328.232,60	256.683,91	71.748,69	71.548,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.136,96	959.885,69	1.036.340,24	969.722,90	-9.837,21	66.617,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-930.917,09	-945.764,69	-1.022.219,24	-952.350,40	-6.585,71	69.868,84	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-930.917,09	-945.764,69	-1.022.219,24	-952.350,40	-6.585,71	69.868,84	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-930.917,09	-945.764,69	-1.022.219,24	-952.350,40	-6.585,71	69.868,84	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-930.917,09	-945.764,69	-1.022.219,24	-952.350,40	-6.585,71	69.868,84	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	15.758,13	13.040,00	13.040,00	12.359,32	-680,68	-680,68	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.859,12	821.785,60	908.144,76	766.857,11	54.928,49	141.287,65	12.197,62
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-786.100,99	-808.745,60	-895.104,76	-754.497,79	54.247,81	140.606,97	-12.197,62
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.011,18	500,00	500,00	841,81	341,81	341,81	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	5.011,18	500,00	500,00	841,81	341,81	341,81	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.691,90	42.272,17	42.386,34	14.765,28	27.506,89	27.621,06	319,92
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	28.691,90	42.272,17	42.386,34	14.765,28	27.506,89	27.621,06	319,92
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.680,72	-41.772,17	-41.886,34	-13.923,47	27.848,70	27.962,87	-319,92
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	5.011,18	500,00	500,00	841,81	341,81	341,81	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	28.691,90	42.272,17	42.386,34	14.765,28	27.506,89	27.621,06	319,92
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-23.680,72	-41.772,17	-41.886,34	-13.923,47	27.848,70	27.962,87	-319,92

Jahresabschluss 2013	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht Produktgruppe 0504	Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning
Soziale Leistungen: Produktbereich 05		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes				
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	991	400	2.060	+ 1.660
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)	2.973	3.200	3.026	- 174
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)	400	410	287	- 123
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung)	2.528	2.790	2.513	- 277
Zahl der Anträge in denen die Eingangsbestätigung innerhalb von 3 Tagen versandt wurde	1.657	3.200	1.936	- 1.264
Zahl der Anträge auf Zustimmung zur ordentlichen Kündigung die innerhalb von 30 Tagen abschließend bearbeitet wurden	1.358	1.674	1.481	- 193
Zahl der Anträge auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung die innerhalb der gesetzlichen Vorgabe (14 Tage) entschieden wurden	366	410	322	- 88
Zahl Anträge auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung die innerhalb von 21 Tagen (nach der Entscheidung) nachträglich begründet wurden	258	410	200	- 210
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren	109	200	98	- 102
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren, in denen die Entscheidung bestätigt wurde	97	190	90	- 100
050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe				
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	14.478	14.500	14.732	+ 232

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber				
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	1.497	2.000	2.608	+ 608
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	325	350	290	- 60
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	389	330	372	+ 42
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.226	1.500	1.606	+ 106
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	433	340	380	+ 40
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	248	240	278	+ 38
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Integrationsprojekten	1.321	1.200	1.444	+ 244
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	927	850	1.025	+ 175
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen	1.965	1.900	1.959	+ 59
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen	986	900	967	+ 67
050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern				
Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr	6,4 Mio. €	8,0 Mio. €	6,0 Mio. €	- 2,0 Mio. €
Anzahl der versandten Rundschreiben	4	4	3	- 1
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	2	1	3	+ 2
Anzahl der durchgeführten Leitertagungen	1	1	1	-
Zuweisungen an die LWL- Behindertenhilfe Westfalen zur Schaffung und Ausstattung von Plätzen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) im Haushaltsjahr	1,9 Mio. €	4,5 Mio. €	5,4 Mio. €	+ 0,9 Mio. €
Sonderprogramm „aktion 5“	3,64 Mio. €	4,00 Mio. €	4,64 Mio. €	+ 0,64 Mio. €
Finanzmittel für das Sonderprogramm "Initiative Inklusion"	3.727.534 €	2.662.525 €	1.810.517 €	- 852.008 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter				
Psychosozialer Fachdienst und Fachdienst für hörbehinderte Menschen: Steuerung von 20 Integrationsfachdiensten mit etwa 170 Fachkräften Zahl der begleiteten Menschen für das LWL-Integrationsamt Westfalen	7.932	6.300	9.171	+ 2.871
Fachdienst für sehbehinderte Menschen, Beratungszentrum für sehbehinderte und blinde Menschen beim LWL- Berufsbildungswerk Soest: Zahl der Beratungen mit Feststellung der Restsehvermögens/ Hilfsmittelausleihe/ Einzelplatzschulungen/ usw.	395	500	503	+ 3
Ingenieur-Fachdienst, Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern / Industrie- und Handelskammern: Zahl der Beratungen zur Integration von schwerbehinderten Menschen in Handwerks- bzw. IHK-Betrieben	333	320	352	+ 32
Fachdienst für betriebliche Suchtprävention: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	162	200	148	- 52
050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH				
Anzahl der mehrtägigen Kurse	56	75	60	- 15
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	128	80	102	+ 22
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	5.804	3.000	3.931	+ 931
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	140	40	70	+ 30

Jahresabschluss 2013

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe 0504

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	15.013.178,50	12.888.524,57	12.888.524,57	11.941.589,55	-946.935,02	-946.935,02	
3	+ Sonstige Transfererträge	40.437.511,96	660.000,00	660.000,00	38.671.662,83	38.011.662,83	38.011.662,83	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.421,55			4.359,89	4.359,89	4.359,89	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.882,07	1.360.550,00	1.360.550,00	12.401.461,26	11.040.911,26	11.040.911,26	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	55.674.994,08	14.909.074,57	14.909.074,57	63.019.073,53	48.109.998,96	48.109.998,96	
11	- Personalaufwendungen	3.856.689,00	4.172.089,30	4.015.774,77	4.180.184,76	-8.095,46	-164.409,99	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.355.412,81	10.286.000,00	13.639.081,48	12.495.351,29	-2.209.351,29	1.143.730,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421.746,72	3.050,00	3.050,00	377.222,43	-374.172,43	-374.172,43	
15	- Transferaufwendungen	44.304.652,75	50.553.524,57	55.200.443,09	51.722.830,55	-1.169.305,98	3.477.612,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.969,49	344.500,00	344.500,00	278.253,14	66.246,86	66.246,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.464.470,77	65.359.163,87	73.202.849,34	69.053.842,17	-3.694.678,30	4.149.007,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.789.476,69	-50.450.089,30	-58.293.774,77	-6.034.768,64	44.415.320,66	52.259.006,13	

Jahresabschluss 2013

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe 0504

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	1.490.431,57	45.300.000,00	45.300.000,00	1.313.470,73	-43.986.529,27	-43.986.529,27	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.490.431,57	45.300.000,00	45.300.000,00	1.313.470,73	-43.986.529,27	-43.986.529,27	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.299.045,12	-5.150.089,30	-12.993.774,77	-4.721.297,91	428.791,39	8.272.476,86	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.299.045,12	-5.150.089,30	-12.993.774,77	-4.721.297,91	428.791,39	8.272.476,86	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.299.045,12	-5.150.089,30	-12.993.774,77	-4.721.297,91	428.791,39	8.272.476,86	

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	56.801.587,14	59.068.524,57	59.068.524,57	51.593.742,02	-7.474.782,55	-7.474.782,55	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.479.449,55	65.221.701,57	73.065.387,04	68.300.911,19	-3.079.209,62	4.764.475,85	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.677.862,41	-6.153.177,00	-13.996.862,47	-16.707.169,17	-10.553.992,17	-2.710.306,70	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				565,51	565,51	565,51	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.947.946,01	2.400.000,00	2.400.000,00	3.314.687,96	914.687,96	914.687,96	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.947.946,01	2.400.000,00	2.400.000,00	3.315.253,47	915.253,47	915.253,47	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.500,00	10.500,00	565,61	9.934,39	9.934,39	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.304.328,59	1.800.000,00	1.800.000,00	824.030,56	975.969,44	975.969,44	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.304.328,59	1.810.500,00	1.810.500,00	824.596,17	985.903,83	985.903,83	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.643.617,42	589.500,00	589.500,00	2.490.657,30	1.901.157,30	1.901.157,30	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.947.946,01	2.400.000,00	2.400.000,00	3.315.253,47	915.253,47	915.253,47	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.304.328,59	1.810.500,00	1.810.500,00	824.596,17	985.903,83	985.903,83	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	1.643.617,42	589.500,00	589.500,00	2.490.657,30	1.901.157,30	1.901.157,30	

Jahresabschluss 2013	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen Produktgruppe 0505	Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning
Soziale Leistungen: Produktbereich 05		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen				
Stationäre Pflege Anzahl der Fälle	2.375	1.460	2.039	+ 579
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	14.248 €	22.192 €	14.574 €	- 7.618 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	6.286 €	10.557 €	6.885 €	- 3.672 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	1.257 €	2.111 €	1.374 €	- 737 €
Anzahl der Fälle in der Eingliederungshilfe	762	550	735	+ 185
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	33.403 €	30.909 €	28.046 €	- 2.863 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	32.042 €	25.459 €	24.281 €	- 1.178 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	6.408 €	5.092 €	4.855 €	- 237 €
Anzahl Pflegegeld-Fälle	2.191	1.300	1.790	+ 490
050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
Anzahl der Fälle	109	90	115	+ 25
050503 sonstige einmalige und laufende Hilfen				
Anzahl der Leistungsfälle	3.025	2.350	2.651	+ 301
050505 Weiterentwicklung der Kriegsopferfürsorge und Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung				
Anzahl der Tagungen	4	4	4	-
Anzahl der Ergänzungslieferungen der Empfehlungen zur KOF	1	1	1	-

Jahresabschluss 2013

Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen

Produktgruppe 0505

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	10.080,00	10.080,00	10.382,50	302,50	302,50	
3	+ Sonstige Transfererträge	21.445.101,52	20.403.700,00	20.403.700,00	18.860.731,07	-1.542.968,93	-1.542.968,93	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.132.702,30	33.955.320,00	33.955.320,00	34.294.464,94	339.144,94	339.144,94	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		300,00	300,00		-300,00	-300,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	56.586.203,82	54.369.400,00	54.369.400,00	53.165.578,51	-1.203.821,49	-1.203.821,49	
11	- Personalaufwendungen	2.111.946,24	1.921.015,00	1.936.746,42	1.977.947,71	-56.932,71	-41.201,29	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.314,77	93.600,00	93.600,00	27.711,97	65.888,03	65.888,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	74.168.567,63	70.990.000,00	70.990.000,00	67.432.036,24	3.557.963,76	3.557.963,76	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.405.828,64	73.004.615,00	73.020.346,42	69.437.695,92	3.566.919,08	3.582.650,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.819.624,82	-18.635.215,00	-18.650.946,42	-16.272.117,41	2.363.097,59	2.378.829,01	

Jahresabschluss 2013

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Produktgruppe 0505

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	786,74			677,75	677,75	677,75	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	786,74			677,75	677,75	677,75	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.818.838,08	-18.635.215,00	-18.650.946,42	-16.271.439,66	2.363.775,34	2.379.506,76	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.818.838,08	-18.635.215,00	-18.650.946,42	-16.271.439,66	2.363.775,34	2.379.506,76	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.818.838,08	-18.635.215,00	-18.650.946,42	-16.271.439,66	2.363.775,34	2.379.506,76	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	56.624.394,65	54.369.400,00	54.369.400,00	53.251.225,71	-1.118.174,29	-1.118.174,29	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.103.627,31	72.709.455,00	72.725.186,42	69.119.596,50	3.589.858,50	3.605.589,92	280.390,65
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-19.479.232,66	-18.340.055,00	-18.355.786,42	-15.868.370,79	2.471.684,21	2.487.415,63	-280.390,65
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							
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 2013

Leistungen nach dem
Bergmannversorgungsscheingesetz
Produktgruppe 0507

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
050701 Bergmannversorgungsschein				
Zuerkennungsbescheide	615	800	495	- 305
Ablehnungsbescheide	90	150	76	- 74
Eingegangene Widersprüche	12	10	18	+ 8
Eingegangene Klagen	4	3	0	- 3
050702 Berufsfürsorge				
Telefonische Beratungen	2.246	2.000	1.787	- 213
Persönliche Beratungen	46	100	73	- 27
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	738	700	673	- 27
Streitige Kündigungsschutzverfahren	11	20	14	- 6
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	0	3	3	-
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	9	10	11	+ 1
Vermittlungen	1	5	1	- 4

Jahresabschluss 2013

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz
NRW**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0507

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.453,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.799,82	172.405,00	172.405,00	94.258,08	-78.146,92	-78.146,92	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.963,00	49.516,00	49.516,00	57.645,00	8.129,00	8.129,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	298.215,82	223.044,00	223.044,00	153.026,08	-70.017,92	-70.017,92	
11	- Personalaufwendungen	125.191,13	189.485,00	171.828,49	178.395,63	11.089,37	-6.567,14	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	175,00	98,41	301,59	76,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.998,12	2.800,00	2.800,00	1.732,49	1.067,51	1.067,51	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.414,31	12.802,84	13.027,84	7.420,12	5.382,72	5.607,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.603,56	205.487,84	187.831,33	187.646,65	17.841,19	184,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.612,26	17.556,16	35.212,67	-34.620,57	-52.176,73	-69.833,24	

Jahresabschluss 2013

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz
NRW**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0507

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	160.612,26	17.556,16	35.212,67	-34.620,57	-52.176,73	-69.833,24	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	160.612,26	17.556,16	35.212,67	-34.620,57	-52.176,73	-69.833,24	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	160.612,26	17.556,16	35.212,67	-34.620,57	-52.176,73	-69.833,24	

Jahresabschluss 2013

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz
NRW**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0507

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	279.874,82	172.405,00	172.405,00	94.258,08	-78.146,92	-78.146,92	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.348,68	153.171,84	135.515,33	121.109,04	32.062,80	14.406,29	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	162.526,14	19.233,16	36.889,67	-26.850,96	-46.084,12	-63.740,63	
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	1.777,04	3.285,00	3.285,00	349,49	2.935,51	2.935,51	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.777,04	3.285,00	3.285,00	349,49	2.935,51	2.935,51	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.777,04	-3.285,00	-3.285,00	-349,49	2.935,51	2.935,51	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	1.777,04	3.285,00	3.285,00	349,49	2.935,51	2.935,51	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.777,04	-3.285,00	-3.285,00	-349,49	2.935,51	2.935,51	

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
050601 Grundanspruch auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären				
Grundanspruch auf Versorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)				
Anzahl der Leistungsempfänger	2.821	2.850	2.922	+ 72
Anzahl der Anträge	3.177	3.800	3.226	- 574
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	15.150.101 €	15.600.000 €	16.089.695 €	+ 489.695 €
Grundanspruch auf Versorgung nach dem Soldatenversorgungsgesetz u. Zivilschutzgesetz				
Anzahl der Leistungsempfänger	1.485	1.525	1.476	- 49
Anzahl der Anträge	359	400	302	- 98
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	7.235.666 €	7.500.000 €	7.343.579 €	- 156.421 €
Grundanspruch auf Versorgung nach sonstigen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrecht				
Anzahl der Leistungsempfänger	378	390	372	- 18
Anzahl der Anträge	263	280	235	- 45
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	8.374.748 €	8.600.000 €	8.375.085 €	- 224.915 €
Grundanspruch auf Versorgung nach Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	18.540	17.000	15.616	- 1.384
Anzahl der Anträge	4.097	4.200	3.837	- 363
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts (Renten, Bestattungsgelder, Pflegezulagen usw.)	101.925.947 €	93.000.000 €	89.916.556 €	- 3.083.444 €
Anzahl der Außensprechtage	80	75	79	+ 4
Anzahl der Hausbesuche	37	65	39	- 26
Transferleistungen Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushalts	3.234.464 €	3.100.000 €	3.269.018 €	+ 169.018 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	7.437	7.000	6.429	- 571
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	3.162.751 €	3.500.000 €	2.730.228 €	- 769.772 €
Anzahl der Außensprechtage	431	400	419	+ 19
Anzahl der Hausbesuche	194	270	230	- 40
Landesmittel:				
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i.V. mit § 1 Abs. 13 OEG (für das Land NRW)	17.914.663 €	19.000.000 €	20.257.556 €	+ 1.257.556 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. mit § 73 Abs. 6 IFSG (für das Land NRW)	718.981 €	685.000 €	734.089 €	+ 49.089 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 20 Abs. 3 BVG (für das Land NRW)	652.660 €	800.000 €	935.670 €	+ 135.670 €

Jahresabschluss 2013

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht
Produktgruppe 0506

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	556,04	273,00	273,00	882,73	609,73	609,73	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.180.304,19	6.642.295,91	6.642.295,91	6.352.383,15	-289.912,76	-289.912,76	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.903.059,00	1.481.399,00	1.481.399,00	3.186.967,93	1.705.568,93	1.705.568,93	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.083.919,23	8.123.967,91	8.123.967,91	9.540.233,81	1.416.265,90	1.416.265,90	
11	- Personalaufwendungen	6.050.145,61	6.261.386,00	6.278.149,63	6.752.387,10	-491.001,10	-474.237,47	
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.762.278,56	570.282,00	-28.686,56	484.378,44	85.903,56	-513.065,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,79	3.000,00	2.035,23	2.035,23	964,77		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.087,33	71.390,00	75.470,80	61.235,33	10.154,67	14.235,47	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964.940,82	366.077,96	367.042,73	1.874.710,28	-1.508.632,32	-1.507.667,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.314.701,99	7.272.135,96	6.694.011,83	9.174.746,38	-1.902.610,42	-2.480.734,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.769.217,24	851.831,95	1.429.956,08	365.487,43	-486.344,52	-1.064.468,65	

Jahresabschluss 2013

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht
Produktgruppe 0506

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	2.769.217,24	851.831,95	1.429.956,08	365.487,43	-486.344,52	-1.064.468,65	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.769.217,24	851.831,95	1.429.956,08	365.487,43	-486.344,52	-1.064.468,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.769.217,24	851.831,95	1.429.956,08	365.487,43	-486.344,52	-1.064.468,65	

Jahresabschluss 2013

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Produktgruppe 0506

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	8.180.304,19	6.642.295,91	6.642.295,91	6.352.424,91	-289.871,00	-289.871,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.366.897,32	5.683.524,96	5.108.294,92	4.735.899,89	947.625,07	372.395,03	3.627,07
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.813.406,87	958.770,95	1.534.000,99	1.616.525,02	657.754,07	82.524,03	-3.627,07
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946,76			1.265,25	1.265,25	1.265,25	
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			1.265,25	1.265,25	1.265,25	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.924,37	80.229,59	103.958,75	35.693,44	44.536,15	68.265,31	151,96
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	23.924,37	80.229,59	103.958,75	35.693,44	44.536,15	68.265,31	151,96
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.977,61	-80.229,59	-103.958,75	-34.428,19	45.801,40	69.530,56	-151,96
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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			1.265,25	1.265,25	1.265,25	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	23.924,37	80.229,59	103.958,75	35.693,44	44.536,15	68.265,31	151,96
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-22.977,61	-80.229,59	-103.958,75	-34.428,19	45.801,40	69.530,56	-151,96

Dezernatsbudget

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

verantwortlich:

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilman Hollweg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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				2.500,00	2.500,00	2.500,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.905,21	1.161.342,00	1.162.829,50	1.064.087,63	-97.254,37	-98.741,87	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				146,24	146,24	146,24	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.165.905,21	1.161.342,00	1.162.829,50	1.066.733,87	-94.608,13	-96.095,63	
11	- Personalaufwendungen	820.751,43	835.968,00	866.368,00	928.438,62	-92.470,62	-62.070,62	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.875,75	156.872,00	136.959,50	110.443,93	46.428,07	26.515,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.260,63	10.240,30	10.240,30	6.433,10	3.807,20	3.807,20	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.246,29	39.084,78	39.084,78	26.235,24	12.849,54	12.849,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.134,10	1.042.165,08	1.052.652,58	1.071.550,89	-29.385,81	-18.898,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.771,11	119.176,92	110.176,92	-4.817,02	-123.993,94	-114.993,94	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	264.771,11	119.176,92	110.176,92	-4.817,02	-123.993,94	-114.993,94	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	264.771,11	119.176,92	110.176,92	-4.817,02	-123.993,94	-114.993,94	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	264.771,11	119.176,92	110.176,92	-4.817,02	-123.993,94	-114.993,94	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.164.417,71	1.161.342,00	1.162.829,50	1.068.075,13	-93.266,87	-94.754,37	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.221,58	913.010,78	925.902,88	844.249,58	68.761,20	81.653,30	5.671,99
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	397.196,13	248.331,22	236.926,62	223.825,55	-24.505,67	-13.101,07	-5.671,99
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.022,15	16.595,00	16.595,00	4.128,10	12.466,90	12.466,90	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	23.022,15	16.595,00	16.595,00	4.128,10	12.466,90	12.466,90	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.022,15	-16.595,00	-16.595,00	-4.128,10	12.466,90	12.466,90	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013	LWL-Maßregelvollzug Produktgruppe 0703	Verantwortlich: Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilmann Hollweg
	Gesundheitsdienste: Produktbereich 07	

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen				
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	5	5	5	+/- 0
Auslastungsgrad (vollstationär) **	104 %	106 %	107 %	+ 0,94 %
Anzahl der Berechnungstage*** im Jahr ****	340.257	348.000	346.066	- 0,56 %
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag in den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen in Euro	3,42	3,34	3,07	-0,27

* 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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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				2.500,00	2.500,00	2.500,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.905,21	1.161.342,00	1.162.829,50	1.064.087,63	-97.254,37	-98.741,87	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				146,24	146,24	146,24	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.165.905,21	1.161.342,00	1.162.829,50	1.066.733,87	-94.608,13	-96.095,63	
11	- Personalaufwendungen	820.751,43	835.968,00	866.368,00	928.438,62	-92.470,62	-62.070,62	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.875,75	156.872,00	136.959,50	110.443,93	46.428,07	26.515,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.260,63	10.240,30	10.240,30	6.433,10	3.807,20	3.807,20	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.246,29	39.084,78	39.084,78	26.235,24	12.849,54	12.849,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.134,10	1.042.165,08	1.052.652,58	1.071.550,89	-29.385,81	-18.898,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.771,11	119.176,92	110.176,92	-4.817,02	-123.993,94	-114.993,94	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original-ansatz/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)	264.771,11	119.176,92	110.176,92	-4.817,02	-123.993,94	-114.993,94	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	264.771,11	119.176,92	110.176,92	-4.817,02	-123.993,94	-114.993,94	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	264.771,11	119.176,92	110.176,92	-4.817,02	-123.993,94	-114.993,94	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.164.417,71	1.161.342,00	1.162.829,50	1.068.075,13	-93.266,87	-94.754,37	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.221,58	913.010,78	925.902,88	844.249,58	68.761,20	81.653,30	5.671,99
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	397.196,13	248.331,22	236.926,62	223.825,55	-24.505,67	-13.101,07	-5.671,99
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.022,15	16.595,00	16.595,00	4.128,10	12.466,90	12.466,90	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	23.022,15	16.595,00	16.595,00	4.128,10	12.466,90	12.466,90	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.022,15	-16.595,00	-16.595,00	-4.128,10	12.466,90	12.466,90	
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	23.022,15	16.595,00	16.595,00	4.128,10	12.466,90	12.466,90	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-23.022,15	-16.595,00	-16.595,00	-4.128,10	12.466,90	12.466,90	

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

**für Krankenhäuser und Gesundheitswesen,
PsychiatrieVerbund Westfalen**

verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent Dr. Meinolf Noeker

Jahresabschluss 2013

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	176.090,10	4.969,00	132.598,61	132.598,61	127.629,61		
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00			29,00	29,00	29,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627.380,26	3.863.796,00	3.871.842,84	3.791.992,55	-71.803,45	-79.850,29	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.931,39			407.795,63	407.795,63	407.795,63	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.273.481,75	3.868.765,00	4.004.441,45	4.332.415,79	463.650,79	327.974,34	
11	- Personalaufwendungen	2.867.615,08	3.282.821,80	3.009.719,52	3.073.527,67	209.294,13	-63.808,15	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.030,29	375.200,00	950.953,66	924.383,33	-549.183,33	26.570,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.171.775,30	4.037.083,10	4.037.083,10	3.600.454,19	436.628,91	436.628,91	
15	- Transferaufwendungen	656.181,42	655.000,00	696.932,34	694.703,91	-39.703,91	2.228,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.379,66	567.034,92	520.025,37	419.849,57	147.185,35	100.175,80	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.173.981,75	8.917.139,82	9.214.713,99	8.712.918,67	204.221,15	501.795,32	30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.900.500,00	-5.048.374,82	-5.210.272,54	-4.380.502,88	667.871,94	829.769,66	-30.000,00

Jahresabschluss 2013

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	1.244.905,59	1.429.174,64	1.429.174,64	1.320.973,54	-108.201,10	-108.201,10	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.000,00	11.000,00	2.970,05	8.029,95	8.029,95	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.244.905,59	1.418.174,64	1.418.174,64	1.318.003,49	-100.171,15	-100.171,15	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.655.594,41	-3.630.200,18	-3.792.097,90	-3.062.499,39	567.700,79	729.598,51	-30.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.655.594,41	-3.630.200,18	-3.792.097,90	-3.062.499,39	567.700,79	729.598,51	-30.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.655.594,41	-3.630.200,18	-3.792.097,90	-3.062.499,39	567.700,79	729.598,51	-30.000,00

Jahresabschluss 2013

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Dr. Meinolf Noeker

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.093.265,39	5.297.770,64	5.433.447,09	5.242.340,70	-55.429,94	-191.106,39	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.813.928,46	4.645.910,92	4.958.850,40	4.677.369,72	-31.458,80	281.480,68	106.267,35
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.279.336,93	651.859,72	474.596,69	564.970,98	-86.888,74	90.374,29	-106.267,35
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.647.550,52	2.338.862,68	2.338.862,68	2.668.577,94	329.715,26	329.715,26	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.647.550,52	2.338.862,68	2.338.862,68	2.668.577,94	329.715,26	329.715,26	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.374,22	60.189,00	70.077,70	57.683,03	2.505,97	12.394,67	5.247,92
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.527.331,66	14.861.547,00	15.582.837,00	15.582.837,00	-721.290,00		
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.570.705,88	14.921.736,00	15.652.914,70	15.640.520,03	-718.784,03	12.394,67	5.247,92
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.923.155,36	-12.582.873,32	-13.314.052,02	-12.971.942,09	-389.068,77	342.109,93	-5.247,92
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen Produktgruppe 0702	Verantwortlich: Herr LWL-Krankenhausdezernent Dr. Meinolf Noeker
	Gesundheitsdienste: Produktbereich 07	

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist- Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
070201 Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen				
Auslastungsgrad im Krankenhausbehandlungsbereich	93,09 %	81,0 %	92,25 %	+ 13,9 %
Auslastungsgrad im Nichtkrankenhausbehandlungsbereich	93,63 %	95,0 %	95,59 %	+ 0,62 %
Auslastungsgrad im Rehabilitationsbereich	90,43 %	85,0 %	89,98 %	+ 5,9 %
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	135	131	135	+ 4
Anzahl der Berechnungstage** im Jahr	2.163.467	2.188.778	2.163.431	- 25.347
Unterstützungsleistungen der Abteilung 65 je Berechnungstag in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen in Euro	1,49	1,53	1,52	-0,01
070203 LWL-Schulen in den Kliniken				
Anzahl der Schulen	3	3	3	+ /- 0
jahresdurchschnittliche Schülerzahl	458	432	439	+ 7
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr in Euro	1.396	1.448	1.465	+ 17
070204 LWL-Beteiligungen an Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit				
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	4	4	4	+/- 0

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	176.090,10	4.969,00	132.598,61	132.598,61	127.629,61		
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00			29,00	29,00	29,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627.380,26	3.863.796,00	3.871.842,84	3.791.992,55	-71.803,45	-79.850,29	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.931,39			407.795,63	407.795,63	407.795,63	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.273.481,75	3.868.765,00	4.004.441,45	4.332.415,79	463.650,79	327.974,34	
11	- Personalaufwendungen	2.867.615,08	3.282.821,80	3.009.719,52	3.073.527,67	209.294,13	-63.808,15	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.030,29	375.200,00	950.953,66	924.383,33	-549.183,33	26.570,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.171.775,30	4.037.083,10	4.037.083,10	3.600.454,19	436.628,91	436.628,91	
15	- Transferaufwendungen	656.181,42	655.000,00	696.932,34	694.703,91	-39.703,91	2.228,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.379,66	567.034,92	520.025,37	419.849,57	147.185,35	100.175,80	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.173.981,75	8.917.139,82	9.214.713,99	8.712.918,67	204.221,15	501.795,32	30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.900.500,00	-5.048.374,82	-5.210.272,54	-4.380.502,88	667.871,94	829.769,66	-30.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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	1.244.905,59	1.429.174,64	1.429.174,64	1.320.973,54	-108.201,10	-108.201,10	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.000,00	11.000,00	2.970,05	8.029,95	8.029,95	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.244.905,59	1.418.174,64	1.418.174,64	1.318.003,49	-100.171,15	-100.171,15	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.655.594,41	-3.630.200,18	-3.792.097,90	-3.062.499,39	567.700,79	729.598,51	-30.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.655.594,41	-3.630.200,18	-3.792.097,90	-3.062.499,39	567.700,79	729.598,51	-30.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.655.594,41	-3.630.200,18	-3.792.097,90	-3.062.499,39	567.700,79	729.598,51	-30.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.093.265,39	5.297.770,64	5.433.447,09	5.242.340,70	-55.429,94	-191.106,39	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.813.928,46	4.645.910,92	4.958.850,40	4.677.369,72	-31.458,80	281.480,68	106.267,35
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.279.336,93	651.859,72	474.596,69	564.970,98	-86.888,74	90.374,29	-106.267,35
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.647.550,52	2.338.862,68	2.338.862,68	2.668.577,94	329.715,26	329.715,26	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.647.550,52	2.338.862,68	2.338.862,68	2.668.577,94	329.715,26	329.715,26	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.374,22	60.189,00	70.077,70	57.683,03	2.505,97	12.394,67	5.247,92
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.527.331,66	14.861.547,00	15.582.837,00	15.582.837,00	-721.290,00		
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.570.705,88	14.921.736,00	15.652.914,70	15.640.520,03	-718.784,03	12.394,67	5.247,92
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.923.155,36	-12.582.873,32	-13.314.052,02	-12.971.942,09	-389.068,77	342.109,93	-5.247,92
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.647.550,52	2.338.862,68	2.338.862,68	2.668.577,94	329.715,26	329.715,26	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.570.705,88	14.921.736,00	15.652.914,70	15.640.520,03	-718.784,03	12.394,67	5.247,92
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.923.155,36	-12.582.873,32	-13.314.052,02	-12.971.942,09	-389.068,77	342.109,93	-5.247,92

Dezernatsbudget

LWL-Kulturdezernat

verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	5.244.363,49	4.496.744,00	4.521.680,60	4.336.971,62	-159.772,38	-184.708,98	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500,00	6.500,00	2.384,03	-4.115,97	-4.115,97	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.481.272,22	5.222.150,00	5.928.650,00	5.681.856,79	459.706,79	-246.793,21	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.234,30	589.500,00	607.836,52	524.544,40	-64.955,60	-83.292,12	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.029,51	139.900,00	139.900,00	464.333,17	324.433,17	324.433,17	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.745,27			26.507,32	26.507,32	26.507,32	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.704.644,79	10.454.794,00	11.204.567,12	11.036.597,33	581.803,33	-167.969,79	
11	- Personalaufwendungen	39.354.843,34	39.570.662,84	40.460.117,50	41.017.540,05	-1.446.877,21	-557.422,55	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.741.730,72	15.402.015,00	16.091.031,35	12.268.562,30	3.133.452,70	3.822.469,05	1.535.803,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.042.657,55	3.506.123,00	3.506.123,00	2.993.201,87	512.921,13	512.921,13	
15	- Transferaufwendungen	5.861.871,63	5.659.135,00	5.754.392,72	5.678.048,54	-18.913,54	76.344,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.504.470,33	21.422.371,93	22.420.913,91	20.313.522,15	1.108.849,78	2.107.391,76	146.753,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.505.573,57	85.560.307,77	88.232.578,48	82.270.874,91	3.289.432,86	5.961.703,57	1.682.556,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.800.928,78	-75.105.513,77	-77.028.011,36	-71.234.277,58	3.871.236,19	5.793.733,78	-1.682.556,95

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-66.800.928,78	-75.105.513,77	-77.028.011,36	-71.234.277,58	3.871.236,19	5.793.733,78	-1.682.556,95
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.800.928,78	-75.105.513,77	-77.028.011,36	-71.234.277,58	3.871.236,19	5.793.733,78	-1.682.556,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.800.928,78	-75.105.513,77	-77.028.011,36	-71.234.277,58	3.871.236,19	5.793.733,78	-1.682.556,95

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.559.508,40	10.213.862,00	10.963.635,12	11.425.644,88	1.211.782,88	462.009,76	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.411.931,22	80.801.802,93	86.674.231,32	76.204.776,67	4.597.026,26	10.469.454,65	6.008.284,85
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-61.852.422,82	-70.587.940,93	-75.710.596,20	-64.779.131,79	5.808.809,14	10.931.464,41	-6.008.284,85
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.590,08		132.500,00	133.061,43	133.061,43	561,43	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.898,85		6.500,00	31.419,06	31.419,06	24.919,06	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	81.488,93		139.000,00	164.480,49	164.480,49	25.480,49	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	806.000,00						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.738.662,59	5.547.763,33	10.606.912,25	3.590.689,05	1.957.074,28	7.016.223,20	6.699.285,37
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.200,00						
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.549.862,59	5.547.763,33	10.606.912,25	3.590.689,05	1.957.074,28	7.016.223,20	6.699.285,37
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.468.373,66	-5.547.763,33	-10.467.912,25	-3.426.208,56	2.121.554,77	7.041.703,69	-6.699.285,37
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen				
Anzahl der LWL-Kultureinrichtungen (einschließlich Standorte)	29	29	29	-
040102 Kulturförderung und Kulturpreise				
Anzahl der institutionellen Förderungen	25	24	24	-
Anzahl der Druckkosten- und Projektförderungen	94	80	93	+ 13
Verhältnis institutionelle Förderung zu Druckkosten- und Projektförderung (Finanzvolumen)	90,8 / 9,2	90,6 / 9,4	90,31 / 9,69	- 0,29 / + 0,29
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)				
Auflage Museumstour	60.000	70.000	60.000	- 10.000
Anzahl der verkauften LWL-Museumscards	5.423	5.000	5.508	+ 508

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	303.937,13	226.250,00	249.050,00	249.050,00	22.800,00		
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.741,60	7.000,00	7.000,00	17.182,49	10.182,49	10.182,49	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,67			23,07	23,07	23,07	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,75	300,00	300,00	376,90	76,90	76,90	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	325.158,15	233.550,00	256.350,00	266.632,46	33.082,46	10.282,46	
11	- Personalaufwendungen	1.481.611,73	1.527.125,00	1.574.519,86	1.624.053,30	-96.928,30	-49.533,44	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.520,75	313.000,00	339.374,00	198.440,24	114.559,76	140.933,76	92.597,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.509,21	20.522,00	20.522,00	18.958,21	1.563,79	1.563,79	
15	- Transferaufwendungen	3.635.101,00	3.463.135,00	3.465.235,00	3.465.179,93	-2.044,93	55,07	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.965,75	100.132,88	140.644,95	124.302,02	-24.169,14	16.342,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.558.708,44	5.423.914,88	5.540.295,81	5.430.933,70	-7.018,82	109.362,11	92.597,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.233.550,29	-5.190.364,88	-5.283.945,81	-5.164.301,24	26.063,64	119.644,57	-92.597,97

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-5.233.550,29	-5.190.364,88	-5.283.945,81	-5.164.301,24	26.063,64	119.644,57	-92.597,97
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.233.550,29	-5.190.364,88	-5.283.945,81	-5.164.301,24	26.063,64	119.644,57	-92.597,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.233.550,29	-5.190.364,88	-5.283.945,81	-5.164.301,24	26.063,64	119.644,57	-92.597,97

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	327.398,47	233.960,00	256.760,00	266.956,96	32.996,96	10.196,96	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.408.207,64	5.218.387,88	5.368.297,13	5.113.436,75	104.951,13	254.860,38	131.068,66
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.080.809,17	-4.984.427,88	-5.111.537,13	-4.846.479,79	137.948,09	265.057,34	-131.068,66
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	806.000,00						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.756,32	15.659,00	19.783,79	13.434,49	2.224,51	6.349,30	815,51
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	811.756,32	15.659,00	19.783,79	13.434,49	2.224,51	6.349,30	815,51
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-810.756,32	-15.659,00	-19.783,79	-13.434,49	2.224,51	6.349,30	-815,51
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	811.756,32	15.659,00	19.783,79	13.434,49	2.224,51	6.349,30	815,51
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-810.756,32	-15.659,00	-19.783,79	-13.434,49	2.224,51	6.349,30	-815,51

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	53.021	24.400	53.665	+ 29.265
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	57.278	13.000	52.935	+ 39.935
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	19.181	12.000	14.395	+ 2.395
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	66.799	36.500	51.508	+ 15.008
040202 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	933.214	667.450	946.781	+ 279.331
Anzahl der Sonderausstellungen	2	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	62	40	63	+ 23
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme und Planetariumsvorstellungen	2.691	1.900	2.909	+ 1.009
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	209.359	140.000	209.195	+ 69.195
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Programmen Heiliges Meer	2.962	1.500	2.633	+ 1.133
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	10	10	15	+ 5
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	33.587	23.300	33.587	+ 10.287
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	139.994	78.500	143.516	+ 65.016
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	8.271	15.000	1.094	- 13.906

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	506.015,80	462.600,00	462.600,00	441.471,25	-21.128,75	-21.128,75	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916.124,59	810.250,00	1.516.750,00	1.257.556,97	447.306,97	-259.193,03	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,58	2.500,00	2.500,00	1.523,20	-976,80	-976,80	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.965,49	6.300,00	6.300,00	167.290,22	160.990,22	160.990,22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.455.707,46	1.281.650,00	1.988.150,00	1.867.841,64	586.191,64	-120.308,36	
11	- Personalaufwendungen	2.808.564,07	2.809.898,34	2.793.929,05	2.828.577,94	-18.679,60	-34.648,89	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.377,93	1.206.900,00	1.883.112,59	1.067.000,02	139.899,98	816.112,57	252.536,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503.530,11	430.560,00	430.560,00	443.642,76	-13.082,76	-13.082,76	
15	- Transferaufwendungen	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740.692,86	1.844.958,00	1.795.798,52	1.768.010,69	76.947,31	27.787,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.970.564,97	6.301.716,34	6.912.800,16	6.116.631,41	185.084,93	796.168,75	252.536,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.514.857,51	-5.020.066,34	-4.924.650,16	-4.248.789,77	771.276,57	675.860,39	-252.536,81

Jahresabschluss 2013

LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-4.514.857,51	-5.020.066,34	-4.924.650,16	-4.248.789,77	771.276,57	675.860,39	-252.536,81
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.514.857,51	-5.020.066,34	-4.924.650,16	-4.248.789,77	771.276,57	675.860,39	-252.536,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.514.857,51	-5.020.066,34	-4.924.650,16	-4.248.789,77	771.276,57	675.860,39	-252.536,81

Jahresabschluss 2013

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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.764.720,53	1.292.087,00	1.998.587,00	2.399.198,15	1.107.111,15	400.611,15	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.737.675,42	5.811.792,00	6.532.574,96	5.854.339,34	-42.547,34	678.235,62	604.590,28
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.972.954,89	-4.519.705,00	-4.533.987,96	-3.455.141,19	1.064.563,81	1.078.846,77	-604.590,28
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				3.332,00	3.332,00	3.332,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				3.332,00	3.332,00	3.332,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.544,97	233.906,00	493.473,45	388.293,64	-154.387,64	105.179,81	81.988,23
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	267.544,97	233.906,00	493.473,45	388.293,64	-154.387,64	105.179,81	81.988,23
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.544,97	-233.906,00	-493.473,45	-384.961,64	-151.055,64	108.511,81	-81.988,23
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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				3.332,00	3.332,00	3.332,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	267.544,97	233.906,00	493.473,45	388.293,64	-154.387,64	105.179,81	81.988,23
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-267.544,97	-233.906,00	-493.473,45	-384.961,64	-151.055,64	108.511,81	-81.988,23

Jahresabschluss 2013

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	318.275	91.000	83.803	- 7.197
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	76.293	142.000	128.387	- 13.613
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	106.681	100.000	128.884	+ 28.884
040302 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	539.208	505.000	494.442	- 10.558
Anzahl der Sonderausstellungen	30	30	36	+ 6
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	156	106	147	+ 41
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote	6.319	5.800	6.200	+ 400
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	451.971	445.000	424.417	- 20.583
040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	299.208	300.000	320.170	+ 20.170
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	321.532	335.000	299.003	- 35.997

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	527.135,34	590.886,00	590.886,00	578.795,94	-12.090,06	-12.090,06	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484.847,76	1.395.300,00	1.395.300,00	1.434.467,58	39.167,58	39.167,58	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023,49	40.000,00	40.000,00	19.229,39	-20.770,61	-20.770,61	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.774,48	63.000,00	63.000,00	112.801,68	49.801,68	49.801,68	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.374,62			26.507,32	26.507,32	26.507,32	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.174.155,69	2.089.186,00	2.089.186,00	2.171.801,91	82.615,91	82.615,91	
11	- Personalaufwendungen	7.656.806,81	7.621.577,07	7.918.801,02	8.016.883,70	-395.306,63	-98.082,68	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822.346,66	4.113.300,00	4.441.026,02	4.205.585,10	-92.285,10	235.440,92	67.685,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	717.878,42	818.982,00	818.982,00	704.920,00	114.062,00	114.062,00	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105.013,08	5.856.018,00	5.634.377,18	5.366.662,75	489.355,25	267.714,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.302.044,97	18.409.877,07	18.813.186,22	18.294.051,55	115.825,52	519.134,67	67.685,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.127.889,28	-16.320.691,07	-16.724.000,22	-16.122.249,64	198.441,43	601.750,58	-67.685,42

Jahresabschluss 2013

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-15.127.889,28	-16.320.691,07	-16.724.000,22	-16.122.249,64	198.441,43	601.750,58	-67.685,42
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.127.889,28	-16.320.691,07	-16.724.000,22	-16.122.249,64	198.441,43	601.750,58	-67.685,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.127.889,28	-16.320.691,07	-16.724.000,22	-16.122.249,64	198.441,43	601.750,58	-67.685,42

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	2.064.614,71	2.089.302,00	2.089.302,00	2.152.375,31	63.073,31	63.073,31	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.360.897,96	17.479.269,00	18.166.775,12	17.142.727,53	336.541,47	1.024.047,59	489.461,75
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-14.296.283,25	-15.389.967,00	-16.077.473,12	-14.990.352,22	399.614,78	1.087.120,90	-489.461,75
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.749,97						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.601,00			7.079,29	7.079,29	7.079,29	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	31.350,97			7.079,29	7.079,29	7.079,29	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.008.526,05	715.440,00	2.048.835,25	768.812,23	-53.372,23	1.280.023,02	1.258.777,12
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.008.526,05	715.440,00	2.048.835,25	768.812,23	-53.372,23	1.280.023,02	1.258.777,12
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-977.175,08	-715.440,00	-2.048.835,25	-761.732,94	-46.292,94	1.287.102,31	-1.258.777,12
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	5.955,65		650.000,00	49.317,41	-49.317,41	600.682,59	600.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	5.955,65		650.000,00	49.317,41	-49.317,41	600.682,59	600.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-5.955,65		-650.000,00	-49.317,41	-49.317,41	600.682,59	-600.000,00

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Originalansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	2.206,45	55.000,00	66.844,50	12.853,73	42.146,27	53.990,77	53.190,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	2.206,45	55.000,00	66.844,50	12.853,73	42.146,27	53.990,77	53.190,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-2.206,45	-55.000,00	-66.844,50	-12.853,73	42.146,27	53.990,77	-53.190,00

Jahresabschluss 2013

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Hafengebäude Schiffshebewerk Waltrop		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.956,94						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	8.956,94						
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-8.956,94						

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Originalansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	4.350,18		86.807,20	9.307,20	-9.307,20	77.500,00	77.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	4.350,18		86.807,20	9.307,20	-9.307,20	77.500,00	77.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-4.350,18		-86.807,20	-9.307,20	-9.307,20	77.500,00	-77.000,00

Jahresabschluss 2013

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	114.352,48	30.000,00	30.000,00	6.992,15	23.007,85	23.007,85	22.172,98
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	114.352,48	30.000,00	30.000,00	6.992,15	23.007,85	23.007,85	22.172,98
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-114.352,48	-30.000,00	-30.000,00	-6.992,15	23.007,85	23.007,85	-22.172,98

Jahresabschluss 2013

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Gebälsehalle Henrichshütte Hattingen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		130.000,00	178.216,88	115.259,10	14.740,90	62.957,78	62.901,61
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen		130.000,00	178.216,88	115.259,10	14.740,90	62.957,78	62.901,61
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)		-130.000,00	-178.216,88	-115.259,10	14.740,90	62.957,78	-62.901,61

Jahresabschluss 2013

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	31.350,97			7.079,29	7.079,29	7.079,29	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	872.704,35	500.440,00	1.036.966,67	575.082,64	-74.642,64	461.884,03	443.512,53
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-841.353,38	-500.440,00	-1.036.966,67	-568.003,35	-67.563,35	468.963,32	-443.512,53

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	234.919	161.000	128.535	- 32.465
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	18.482	30.000	36.132	+ 6.132
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	17.333	45.000	86.824	+ 41.824
040402 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	197.390	0	7.206	+ 7.206
Anzahl der Sonderausstellungen	3	0	0	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	15	0	1	+ 1
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	700	0	222	+ 222
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	67.444	0	22.000	+ 22.000
040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	9.089	0	4.993	+ 4.993
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	56.693	0	13.480	+ 13.480

Jahresabschluss 2013

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	801.200,15	314.648,00	314.648,00	210.806,99	-103.841,01	-103.841,01	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.567,26	1.000,00	1.000,00	34.158,93	33.158,93	33.158,93	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.277,74	300,00	300,00	17.787,61	17.487,61	17.487,61	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.297,73			28.474,50	28.474,50	28.474,50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.179.342,88	315.948,00	315.948,00	291.228,03	-24.719,97	-24.719,97	
11	- Personalaufwendungen	2.876.123,87	3.010.600,78	2.960.597,96	3.037.258,93	-26.658,15	-76.660,97	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.911,74	1.285.200,00	1.204.660,49	878.566,49	406.633,51	326.094,00	206.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.620,30	572.755,00	572.755,00	161.471,75	411.283,25	411.283,25	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.814,46	4.940.820,00	5.101.956,61	3.585.762,95	1.355.057,05	1.516.193,66	130.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.030.470,37	9.809.375,78	9.839.970,06	7.663.060,12	2.146.315,66	2.176.909,94	336.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.851.127,49	-9.493.427,78	-9.524.022,06	-7.371.832,09	2.121.595,69	2.152.189,97	-336.300,00

Jahresabschluss 2013

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-4.851.127,49	-9.493.427,78	-9.524.022,06	-7.371.832,09	2.121.595,69	2.152.189,97	-336.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.851.127,49	-9.493.427,78	-9.524.022,06	-7.371.832,09	2.121.595,69	2.152.189,97	-336.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.851.127,49	-9.493.427,78	-9.524.022,06	-7.371.832,09	2.121.595,69	2.152.189,97	-336.300,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.106.698,55	315.300,00	315.300,00	340.169,21	24.869,21	24.869,21	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.851.906,34	9.109.361,00	9.173.981,95	7.020.699,74	2.088.661,26	2.153.282,21	619.332,92
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.745.207,79	-8.794.061,00	-8.858.681,95	-6.680.530,53	2.113.530,47	2.178.151,42	-619.332,92
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.876,43		72.500,00	73.061,43	73.061,43	561,43	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	31.876,43		72.500,00	73.061,43	73.061,43	561,43	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	564.403,87	3.808.848,00	6.547.550,93	1.597.629,14	2.211.218,86	4.949.921,79	4.946.119,60
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	564.403,87	3.808.848,00	6.547.550,93	1.597.629,14	2.211.218,86	4.949.921,79	4.946.119,60
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-532.527,44	-3.808.848,00	-6.475.050,93	-1.524.567,71	2.284.280,29	4.950.483,22	-4.946.119,60
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

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 2012	Originalansat z 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Originalansatz /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	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				561,43	561,43	561,43	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen				561,43	561,43	561,43	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.021,25	3.570.000,00	6.226.500,00	1.388.671,30	2.181.328,70	4.837.828,70	4.837.820,16
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	259.021,25	3.570.000,00	6.226.500,00	1.388.671,30	2.181.328,70	4.837.828,70	4.837.820,16
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-259.021,25	-3.570.000,00	-6.226.500,00	-1.388.109,87	2.181.890,13	4.838.390,13	-4.837.820,16

Jahresabschluss 2013

LWL-Museum für Kunst und Kultur
 - 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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	31.876,43		72.500,00	72.500,00	72.500,00		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	305.382,62	238.848,00	321.050,93	208.957,84	29.890,16	112.093,09	108.299,44
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-273.506,19	-238.848,00	-248.550,93	-136.457,84	102.390,16	112.093,09	-108.299,44

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	15.323	24.500	4.180	- 20.320
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	32.598	71.000	21.319	- 49.681
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	123.189	130.200	115.574	- 14.626
040502 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	708.251	768.000	755.574	- 12.426
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	2	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	143	120	131	+ 11
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	2.577	3.000	2.270	- 730
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	186.277	200.000	201.492	+ 1.492
040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	55.453	115.500	120.293	+ 4.793
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	347.452	351.500	386.934	+ 35.434

Jahresabschluss 2013

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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	140.254,23	468.306,00	468.306,00	337.414,44	-130.891,56	-130.891,56	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257.077,49	1.366.000,00	1.366.000,00	1.409.079,18	43.079,18	43.079,18	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895,09			3.597,76	3.597,76	3.597,76	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.266,37	35.000,00	35.000,00	43.945,65	8.945,65	8.945,65	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.600,00						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.443.093,18	1.873.306,00	1.873.306,00	1.794.037,03	-79.268,97	-79.268,97	
11	- Personalaufwendungen	3.534.556,90	3.635.442,00	3.739.177,35	3.774.145,07	-138.703,07	-34.967,72	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.339,56	2.079.600,00	1.760.905,00	1.408.570,01	671.029,99	352.334,99	74.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292.486,04	297.702,00	297.702,00	281.578,52	16.123,48	16.123,48	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447.497,82	2.387.250,00	2.705.945,00	2.654.826,81	-267.576,81	51.118,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.574.880,32	8.399.994,00	8.503.729,35	8.119.120,41	280.873,59	384.608,94	74.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.131.787,14	-6.526.688,00	-6.630.423,35	-6.325.083,38	201.604,62	305.339,97	-74.500,00

Jahresabschluss 2013

LWL-Freilichtmuseum Detmold
 - Westfälisches Landesmuseum für
 Volkskunde -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

Frau LWL-Kulturdezernentin
 Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-6.131.787,14	-6.526.688,00	-6.630.423,35	-6.325.083,38	201.604,62	305.339,97	-74.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.131.787,14	-6.526.688,00	-6.630.423,35	-6.325.083,38	201.604,62	305.339,97	-74.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.131.787,14	-6.526.688,00	-6.630.423,35	-6.325.083,38	201.604,62	305.339,97	-74.500,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.425.678,79	1.896.905,00	1.896.905,00	1.930.573,53	33.668,53	33.668,53	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.324.177,38	8.065.757,00	8.296.800,92	7.659.012,90	406.744,10	637.788,02	291.360,53
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.898.498,59	-6.168.852,00	-6.399.895,92	-5.728.439,37	440.412,63	671.456,55	-291.360,53
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.597,85			12.564,61	12.564,61	12.564,61	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	7.597,85			12.564,61	12.564,61	12.564,61	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.230,59	240.855,00	569.717,32	248.256,34	-7.401,34	321.460,98	227.242,39
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	346.230,59	240.855,00	569.717,32	248.256,34	-7.401,34	321.460,98	227.242,39
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.632,74	-240.855,00	-569.717,32	-235.691,73	5.163,27	334.025,59	-227.242,39
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	7.597,85			12.564,61	12.564,61	12.564,61	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	346.230,59	240.855,00	569.717,32	248.256,34	-7.401,34	321.460,98	227.242,39
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-338.632,74	-240.855,00	-569.717,32	-235.691,73	5.163,27	334.025,59	-227.242,39

Jahresabschluss 2013

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	12.843	9.200	5.264	- 3.936
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	13.592	10.000	15.183	+ 5.183
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	40.671	13.500	10.246	- 3.254
040602 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	505.731	535.000	492.817	- 42.183
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	2	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	22	30	25	- 5
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.199	1.535	903	- 632
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	142.712	150.000	133.468	- 16.532
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	57.381	59.500	70.663	+ 11.163
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	337.806	361.400	353.432	- 7.968

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	75.586,55	1.616,00	1.616,00	10.670,36	9.054,36	9.054,36	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	923.626,42	980.500,00	980.500,00	955.332,35	-25.167,65	-25.167,65	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.732,60	20.000,00	20.000,00	44.410,14	24.410,14	24.410,14	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.770,65						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.034.716,22	1.002.116,00	1.002.116,00	1.010.412,85	8.296,85	8.296,85	
11	- Personalaufwendungen	3.256.815,20	3.227.082,00	3.393.282,00	3.434.668,49	-207.586,49	-41.386,49	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.399,76	1.051.400,00	957.371,89	924.585,86	126.814,14	32.786,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.033,40	138.588,00	138.588,00	139.536,78	-948,78	-948,78	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045.379,01	2.028.236,00	2.110.798,03	2.102.758,67	-74.522,67	8.039,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.351.627,37	6.445.306,00	6.600.039,92	6.601.549,80	-156.243,80	-1.509,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.316.911,15	-5.443.190,00	-5.597.923,92	-5.591.136,95	-147.946,95	6.786,97	

Jahresabschluss 2013

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

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
 Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-5.316.911,15	-5.443.190,00	-5.597.923,92	-5.591.136,95	-147.946,95	6.786,97	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.316.911,15	-5.443.190,00	-5.597.923,92	-5.591.136,95	-147.946,95	6.786,97	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.316.911,15	-5.443.190,00	-5.597.923,92	-5.591.136,95	-147.946,95	6.786,97	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	978.627,58	1.018.873,00	1.018.873,00	1.071.876,49	53.003,49	53.003,49	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.108.232,10	6.289.859,00	6.555.105,96	6.417.715,41	-127.856,41	137.390,55	88.092,89
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.129.604,52	-5.270.986,00	-5.536.232,96	-5.345.838,92	-74.852,92	190.394,04	-88.092,89
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00		6.500,00	8.243,16	8.243,16	1.743,16	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	700,00		6.500,00	8.243,16	8.243,16	1.743,16	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.205,51	64.283,00	175.666,24	79.281,85	-14.998,85	96.384,39	39.541,07
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	151.205,51	64.283,00	175.666,24	79.281,85	-14.998,85	96.384,39	39.541,07
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.505,51	-64.283,00	-169.166,24	-71.038,69	-6.755,69	98.127,55	-39.541,07
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

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

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
 Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	700,00		6.500,00	8.243,16	8.243,16	1.743,16	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	151.205,51	64.283,00	175.666,24	79.281,85	-14.998,85	96.384,39	39.541,07
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-150.505,51	-64.283,00	-169.166,24	-71.038,69	-6.755,69	98.127,55	-39.541,07

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	39.246	70.000	20.984	- 49.016
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	2.459	70.000	2.382	- 67.618
040702 Ausstellung und Vermittlung				
Anzahl der Sonderausstellungen	0	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	11	15	18	+ 3
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	408	350	548	+ 198
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	65.727	80.000	67.673	- 12.327

Jahresabschluss 2013

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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	167.013,71	215.279,00	179.756,14	157.065,03	58.213,97	22.691,11	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.794,15	210.000,00	197.175,19	143.369,72	66.630,28	53.805,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.773,15	249.101,00	249.101,00	251.647,74	-2.546,74	-2.546,74	
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767.147,60	1.741.834,39	1.754.659,20	1.744.535,44	-2.701,05	10.123,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.817.728,61	2.916.214,39	2.880.691,53	2.796.617,93	119.596,46	84.073,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.817.728,61	-2.916.214,39	-2.880.691,53	-2.796.617,93	119.596,46	84.073,60	

Jahresabschluss 2013

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

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-2.817.728,61	-2.916.214,39	-2.880.691,53	-2.796.617,93	119.596,46	84.073,60
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.817.728,61	-2.916.214,39	-2.880.691,53	-2.796.617,93	119.596,46	84.073,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.817.728,61	-2.916.214,39	-2.880.691,53	-2.796.617,93	119.596,46	84.073,60

Jahresabschluss 2013

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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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						
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.601.805,86	2.667.113,39	2.705.776,30	2.471.286,70	195.826,69	234.489,60	13.611,77
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.531.370,21	-2.667.113,39	-2.705.776,30	-2.471.286,70	195.826,69	234.489,60	-13.611,77
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	65.054,08	86.779,00	157.942,50	34.515,64	52.263,36	123.426,86	73.962,70
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	65.054,08	86.779,00	157.942,50	34.515,64	52.263,36	123.426,86	73.962,70
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.054,08	-86.779,00	-157.942,50	-34.515,64	52.263,36	123.426,86	-73.962,70
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	60.975,71	86.779,00	157.942,50	34.515,64	52.263,36	123.426,86	73.962,70
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-60.975,71	-86.779,00	-157.942,50	-34.515,64	52.263,36	123.426,86	-73.962,70

Jahresabschluss 2013

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.750	1.473	- 277
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	0	552	+ 552
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	2.000	22.422	+ 20.422
040802 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	68.390	170.000	117.566	- 52.434
Anzahl der Sonderausstellungen	3	1	5	+ 4
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	25	40	40	-
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	564	500	774	+ 274
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	41.028	60.000	88.120	+ 28.120
040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	9.772	9.000	12.131	+ 3.131
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	25.166	50.000	64.133	+ 14.133

Jahresabschluss 2013

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0408

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	619.127,00	556.340,00	556.340,00	433.771,90	-122.568,10	-122.568,10	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.696,58	229.000,00	229.000,00	198.165,69	-30.834,31	-30.834,31	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		254.000,00	254.000,00	73.440,42	-180.559,58	-180.559,58	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.445,49	3.100,00	3.100,00	5.289,09	2.189,09	2.189,09	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	728.269,07	1.042.440,00	1.042.440,00	710.667,10	-331.772,90	-331.772,90	
11	- Personalaufwendungen	765.300,82	825.185,00	833.251,93	838.814,68	-13.629,68	-5.562,75	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.181,13	1.258.900,00	1.411.417,75	814.414,89	444.485,11	597.002,86	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409.843,16	415.658,00	415.658,00	406.595,15	9.062,85	9.062,85	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.559,82	485.150,00	566.632,25	564.074,29	-78.924,29	2.557,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.668.884,93	2.984.893,00	3.226.959,93	2.623.899,01	360.993,99	603.060,92	100.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.940.615,86	-1.942.453,00	-2.184.519,93	-1.913.231,91	29.221,09	271.288,02	-100.000,00

Jahresabschluss 2013

LWL-Museum für Archäologie
 - Westfälisches Landesmuseum -
 Produktgruppe 0408

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-1.940.615,86	-1.942.453,00	-2.184.519,93	-1.913.231,91	29.221,09	271.288,02	-100.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.940.615,86	-1.942.453,00	-2.184.519,93	-1.913.231,91	29.221,09	271.288,02	-100.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.940.615,86	-1.942.453,00	-2.184.519,93	-1.913.231,91	29.221,09	271.288,02	-100.000,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	438.156,50	758.330,00	758.330,00	434.739,05	-323.590,95	-323.590,95	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.082,99	2.569.235,00	2.968.994,80	2.310.446,78	258.788,22	658.548,02	163.143,62
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.730.926,49	-1.810.905,00	-2.210.664,80	-1.875.707,73	-64.802,73	334.957,07	-163.143,62
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.968,20	30.461,00	32.118,00	15.755,23	14.705,77	16.362,77	12.246,92
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	26.968,20	30.461,00	32.118,00	15.755,23	14.705,77	16.362,77	12.246,92
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.968,20	-30.461,00	-32.118,00	-15.755,23	14.705,77	16.362,77	-12.246,92
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

**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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	26.968,20	30.461,00	32.118,00	15.755,23	14.705,77	16.362,77	12.246,92
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-26.968,20	-30.461,00	-32.118,00	-15.755,23	14.705,77	16.362,77	-12.246,92

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	700	1.473	+ 773
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	0	0	-
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	2.500	39	- 2.461
040902 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	83.263	63.000	59.064	- 3.936
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	0	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	39	35	35	-
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	661	700	521	- 179
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	40.971	32.000	32.904	+ 904
040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	122	500	123	- 377
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	35.705	38.000	29.550	- 8.450

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	437,00	652,00	652,00	215,00	-437,00	-437,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.268,20	101.500,00	101.500,00	92.275,00	-9.225,00	-9.225,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				270,42	270,42	270,42	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.869,79	3.200,00	3.200,00	2.353,03	-846,97	-846,97	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	135.574,99	105.352,00	105.352,00	95.113,45	-10.238,55	-10.238,55	
11	- Personalaufwendungen	286.230,94	272.273,00	275.682,41	285.490,83	-13.217,83	-9.808,42	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.167,95	248.000,00	230.048,87	229.640,94	18.359,06	407,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.249,19	39.168,00	39.168,00	39.525,17	-357,17	-357,17	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.160,36	188.850,00	203.801,13	184.171,28	4.678,72	19.629,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.808,44	748.291,00	748.700,41	738.828,22	9.462,78	9.872,19	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.233,45	-642.939,00	-643.348,41	-643.714,77	-775,77	-366,36	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-620.233,45	-642.939,00	-643.348,41	-643.714,77	-775,77	-366,36	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-620.233,45	-642.939,00	-643.348,41	-643.714,77	-775,77	-366,36	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-620.233,45	-642.939,00	-643.348,41	-643.714,77	-775,77	-366,36	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	136.449,37	106.310,00	106.310,00	95.873,13	-10.436,87	-10.436,87	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.607,12	688.955,00	700.153,04	662.988,21	25.966,79	37.164,83	11.313,39
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-560.157,75	-582.645,00	-593.843,04	-567.115,08	15.529,92	26.727,96	-11.313,39
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.356,85	14.414,00	20.972,44	14.880,25	-466,25	6.092,19	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.356,85	14.414,00	20.972,44	14.880,25	-466,25	6.092,19	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.356,85	-14.414,00	-20.972,44	-14.880,25	-466,25	6.092,19	
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.356,85	14.414,00	20.972,44	14.880,25	-466,25	6.092,19	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.356,85	-14.414,00	-20.972,44	-14.880,25	-466,25	6.092,19	

Jahresabschluss 2013

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.000	0	- 1.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	0	0	-
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	1.000	0	- 1.000
041002 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	22.804	23.000	2.217	- 20.783
Anzahl der Sonderausstellungen	0	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	30	30	60	+ 30
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	181	300	2.213	+ 1.913
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	13.241	30.000	115.000	+ 85.000
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	4.101	11.500	1.487	- 10.013

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	32.020,08	34.500,00	34.500,00	4.489,75	-30.010,25	-30.010,25	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,85			167,26	167,26	167,26	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	32.664,93	34.500,00	34.500,00	4.657,01	-29.842,99	-29.842,99	
11	- Personalaufwendungen	149.939,92	272.820,00	306.453,37	307.794,82	-34.974,82	-1.341,45	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.412,23	81.500,00	75.896,74	7.954,49	73.545,51	67.942,25	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.434,58	24.671,00	24.671,00	22.851,37	1.819,63	1.819,63	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.375,11	35.000,00	40.603,26	25.886,38	9.113,62	14.716,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.161,84	413.991,00	447.624,37	364.487,06	49.503,94	83.137,31	30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.496,91	-379.491,00	-413.124,37	-359.830,05	19.660,95	53.294,32	-30.000,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original-ansatz/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)	-194.496,91	-379.491,00	-413.124,37	-359.830,05	19.660,95	53.294,32	-30.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.496,91	-379.491,00	-413.124,37	-359.830,05	19.660,95	53.294,32	-30.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-194.496,91	-379.491,00	-413.124,37	-359.830,05	19.660,95	53.294,32	-30.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	32.834,27	36.685,00	36.685,00	4.688,55	-31.996,45	-31.996,45	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.898,03	389.320,00	424.188,48	340.861,47	48.458,53	83.327,01	30.795,69
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-167.063,76	-352.635,00	-387.503,48	-336.172,92	16.462,08	51.330,56	-30.795,69
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.644,58	7.474,79	7.474,79	2.072,37	5.402,42	5.402,42	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.200,00						
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	13.844,58	7.474,79	7.474,79	2.072,37	5.402,42	5.402,42	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.844,58	-7.474,79	-7.474,79	-2.072,37	5.402,42	5.402,42	
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	13.844,58	7.474,79	7.474,79	2.072,37	5.402,42	5.402,42	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-13.844,58	-7.474,79	-7.474,79	-2.072,37	5.402,42	5.402,42	

Jahresabschluss 2013

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	52	60	51	- 9
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	363	750	530	- 220
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	100	70	319	+ 249
Anzahl der erschlossenen Bestände	23	12	16	+ 4
Anzahl der Gutachten	25	20	24	+ 4
041202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen gesamt	533	550	575	+ 25
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	54	40	53	+ 13
Anzahl der Archivbesuche gesamt	253	220	186	- 34
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	139	95	83	- 12
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	114	120	103	- 17
Anzahl der Förderungen gesamt	26	15	13	- 2
Anzahl der Förderungen von Kommunen	22	11	13	+ 2
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	4	4	0	- 4
041203 Vermittlung und Information				
Öffnungszeiten des Archivs pro Woche	47,5	47,5	47,5	-
Anzahl der Benutzertage	1.270	1.250	986	- 264
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	10.866	10.000	9.102	- 898
Anzahl erstellter Reproduktionen	14.023	13.500	12.200	- 1.300
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	379	400	401	+ 1
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	11	9	12	+ 3
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	479	400	625	+ 225
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	5	3	4	+ 1
Anzahl der Vorträge	37	16	36	+ 20

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	9	10	14	+ 4
041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	87	100	95	- 5
davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	6	10	8	- 2
Anzahl der Materialbestellungen	78	80	78	- 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	494.568,18	453.492,00	455.628,60	567.201,98	113.709,98	111.573,38	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00	2.384,03	-115,97	-115,97	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.146,59	134.000,00	134.000,00	146.800,30	12.800,30	12.800,30	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,01	3.200,00	3.200,00	573,70	-2.626,30	-2.626,30	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	636.161,78	593.192,00	595.328,60	716.960,01	123.768,01	121.631,41	
11	- Personalaufwendungen	1.373.916,84	1.373.231,00	1.469.421,34	1.538.407,67	-165.176,67	-68.986,33	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.724,01	586.415,00	582.666,55	343.220,41	243.194,59	239.446,14	67.422,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.333,56	44.177,00	44.177,00	47.881,59	-3.704,59	-3.704,59	
15	- Transferaufwendungen	147.315,40	129.600,00	143.421,20	137.675,86	-8.075,86	5.745,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.796,21	57.089,46	78.947,86	70.579,51	-13.490,05	8.368,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.073.086,02	2.190.512,46	2.318.633,95	2.137.765,04	52.747,42	180.868,91	67.422,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.436.924,24	-1.597.320,46	-1.723.305,35	-1.420.805,03	176.515,43	302.500,32	-67.422,74

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original-ansatz/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)	-1.436.924,24	-1.597.320,46	-1.723.305,35	-1.420.805,03	176.515,43	302.500,32	-67.422,74
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.436.924,24	-1.597.320,46	-1.723.305,35	-1.420.805,03	176.515,43	302.500,32	-67.422,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.436.924,24	-1.597.320,46	-1.723.305,35	-1.420.805,03	176.515,43	302.500,32	-67.422,74

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	588.525,04	592.700,00	594.836,60	692.294,54	99.594,54	97.457,94	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.316,56	2.009.507,46	2.237.599,32	1.866.612,02	142.895,44	370.987,30	143.408,65
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.213.791,52	-1.416.807,46	-1.642.762,72	-1.174.317,48	242.489,98	468.445,24	-143.408,65
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.589,50	14.147,00	27.433,51	24.519,40	-10.372,40	2.914,11	505,74
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	42.589,50	14.147,00	27.433,51	24.519,40	-10.372,40	2.914,11	505,74
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.625,82	-14.147,00	-27.433,51	-24.519,40	-10.372,40	2.914,11	-505,74
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	42.589,50	14.147,00	27.433,51	24.519,40	-10.372,40	2.914,11	505,74
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-33.625,82	-14.147,00	-27.433,51	-24.519,40	-10.372,40	2.914,11	-505,74

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	161.000	160.000	166.000	+ 6.000
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	21	80	537	+ 457
041302 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	1.600	1.633	2.373	+ 740
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung	983	994	1.439	+ 445
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	63	100	53	- 47
Beratungsanteile von Museen und Heimatstuben	70/30 %	60/40%	65/35%	+ 5/ - 5
Anteil der verschiedenen Förderbereiche wie Restaurierung, Konzepte etc.	80	80	80	-
Anzahl der zurückgestellten Förderanträge	2	10	2	- 8
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	16	50	25	- 25
041303 Vermittlung und Information				
Anzahl der Wanderausstellungen	5	6	5	- 1
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	15	18	27	+ 9
Sachaufwand für Wanderausstellungen	43.120	126.000	129.497	+ 3.497
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	16	13	22	+ 9
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	7.000	6.500	7.127	+ 627
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	280	270	270	-
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	21	27	14	- 13
Anzahl der Veröffentlichungen	8	14	5	- 9
Benutzerfrequenz in der Bibliothek	2.800	2.750	2.600	- 150
041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	40	36	67	+ 31

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,52	6.600,00	6.600,00	990,50	-5.609,50	-5.609,50	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.037,17		18.336,52	21.653,70	21.653,70	3.317,18	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	93.372,69	6.600,00	24.936,52	22.644,20	16.044,20	-2.292,32	
11	- Personalaufwendungen	783.136,35	872.925,00	772.080,77	759.707,14	113.217,86	12.373,63	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.422,90	162.700,00	167.387,39	115.297,76	47.402,24	52.089,63	44.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.667,56	10.855,00	10.855,00	11.921,12	-1.066,12	-1.066,12	
15	- Transferaufwendungen	1.309.177,79	1.307.300,00	1.386.636,52	1.318.782,84	-11.482,84	67.853,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.232,61	33.438,36	65.450,97	52.642,50	-19.204,14	12.808,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.201.637,21	2.387.218,36	2.402.410,65	2.258.351,36	128.867,00	144.059,29	44.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.108.264,52	-2.380.618,36	-2.377.474,13	-2.235.707,16	144.911,20	141.766,97	-44.450,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-2.108.264,52	-2.380.618,36	-2.377.474,13	-2.235.707,16	144.911,20	141.766,97	-44.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.108.264,52	-2.380.618,36	-2.377.474,13	-2.235.707,16	144.911,20	141.766,97	-44.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.108.264,52	-2.380.618,36	-2.377.474,13	-2.235.707,16	144.911,20	141.766,97	-44.450,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	93.272,89	6.600,00	24.936,52	22.445,80	15.845,80	-2.490,72	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.361,42	2.359.286,36	3.958.878,09	1.735.017,06	624.269,30	2.223.861,03	2.134.896,25
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.354.088,53	-2.352.686,36	-3.933.941,57	-1.712.571,26	640.115,10	2.221.370,31	-2.134.896,25
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				200,00	200,00	200,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				200,00	200,00	200,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.575,32	13.909,00	14.261,24	9.531,70	4.377,30	4.729,54	2.837,10
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	16.575,32	13.909,00	14.261,24	9.531,70	4.377,30	4.729,54	2.837,10
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.575,32	-13.909,00	-14.261,24	-9.331,70	4.577,30	4.929,54	-2.837,10
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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				200,00	200,00	200,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.575,32	13.909,00	14.261,24	9.531,70	4.377,30	4.729,54	2.837,10
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-16.575,32	-13.909,00	-14.261,24	-9.331,70	4.577,30	4.929,54	-2.837,10

Jahresabschluss 2013

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Fotografien im Archiv	366.000	344.000	382.000	+ 38.000
Anzahl der erschlossenen Fotografien	48.300	50.400	49.600	- 800
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	11.900	11.500	12.700	+ 1.200
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	2.180	1.900	2.310	+ 410
041402 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Medienzentren	23	25	25	-
Publikationen der Medienberatung NRW und deren Downloads in Stück	24.408	40.000	10.263	- 29.737
041403 Vermittlung und Information				
Anzahl der produzierten Bildungsmedien	5	8	6	- 2
Anzahl der abgegebenen Bildungsmedien off- und online (Eigenproduktionen)	4.238	6.000	5.348	- 652
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank	55.600	21.000	71.500	+ 50.500
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank (mit Login)	3.933	4.800	3.691	- 1.109
Anzahl der Qualifizierungen / Fachveranstaltungen im Bereich Medienbildung	72	60	102	+ 42
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	38	30	55	+ 25
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der im Verleih befindlichen Medien	11.739	13.700	10.714	- 2.986
Anzahl der in EDMOND bereitgestellten Medien	7.087	8.100	8.638	+ 538
Anzahl der Medienausleihen	7.551	11.000	5.881	- 5.119
Anzahl der an EDMOND beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe	27	27	27	-
Anzahl der EDMOND-Download-Zugriffe in Westfalen-Lippe	68.611	65.000	31.661	- 33.339

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	313.332,43	247.240,00	247.240,00	254.023,67	6.783,67	6.783,67	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.775,37	81.000,00	81.000,00	62.942,37	-18.057,63	-18.057,63	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.687,95	285.000,00	285.000,00	190.213,43	-94.786,57	-94.786,57	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.451,21	9.000,00	9.000,00	58.626,91	49.626,91	49.626,91	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	591.246,96	622.240,00	622.240,00	565.806,38	-56.433,62	-56.433,62	
11	- Personalaufwendungen	1.467.550,77	1.493.302,00	1.461.710,11	1.469.838,15	23.463,85	-8.128,04	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.001,10	609.700,00	739.794,22	409.084,82	200.615,18	330.709,40	187.419,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.425,46	64.946,00	64.946,00	64.720,86	225,14	225,14	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.793,26	71.306,32	101.109,54	97.151,00	-25.844,68	3.958,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.989.770,59	2.239.254,32	2.367.559,87	2.040.794,83	198.459,49	326.765,04	187.419,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.398.523,63	-1.617.014,32	-1.745.319,87	-1.474.988,45	142.025,87	270.331,42	-187.419,34

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-1.398.523,63	-1.617.014,32	-1.745.319,87	-1.474.988,45	142.025,87	270.331,42	-187.419,34
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.398.523,63	-1.617.014,32	-1.745.319,87	-1.474.988,45	142.025,87	270.331,42	-187.419,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.398.523,63	-1.617.014,32	-1.745.319,87	-1.474.988,45	142.025,87	270.331,42	-187.419,34

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	595.365,55	620.530,00	620.530,00	507.941,33	-112.588,67	-112.588,67	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.102,60	2.174.308,32	2.331.771,67	1.883.627,39	290.680,93	448.144,28	300.550,68
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.376.737,05	-1.553.778,32	-1.711.241,67	-1.375.686,06	178.092,26	335.555,61	-300.550,68
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.553,90	83.097,00	108.835,98	66.696,34	16.400,66	42.139,64	34.364,35
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	70.553,90	83.097,00	108.835,98	66.696,34	16.400,66	42.139,64	34.364,35
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.553,90	-83.097,00	-108.835,98	-66.696,34	16.400,66	42.139,64	-34.364,35
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	70.553,90	83.097,00	108.835,98	66.696,34	16.400,66	42.139,64	34.364,35
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-70.553,90	-83.097,00	-108.835,98	-66.696,34	16.400,66	42.139,64	-34.364,35

Jahresabschluss 2013

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	30.069	34.500	35.199	+ 699
Anzahl der Veröffentlichungen	7	4	4	-
041502 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen	800	800	900	+ 100
041503 Vermittlung und Information				
Anzahl der Veranstaltungen	16	27	17	- 10
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer bei Veranstaltungen	440	800	550	- 250
Sachaufwand für Veranstaltungen	16.722	16.500	7.744	- 8.756
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	52.616	49.000	37.338	- 11.662
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	416.000	350.000	569.477	+ 219.477
Anzahl der Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.380	1.200	1.420	+ 220
Anzahl der Ausleihen	5.860	5.000	6.030	+ 1.030
Anzahl der Neuerwerbungen	546	600	425	- 175

Jahresabschluss 2013

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.254,62						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.232,10	20.500,00	20.500,00	21.234,31	734,31	734,31	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00			60,00	60,00	60,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	35.486,72	20.500,00	20.500,00	21.294,31	794,31	794,31	
11	- Personalaufwendungen	796.293,47	806.010,00	818.523,12	864.372,77	-58.362,77	-45.849,65	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.156,26	100.000,00	59.599,85	34.603,77	65.396,23	24.996,08	16.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.520,67	21.213,00	21.213,00	21.586,88	-373,88	-373,88	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.766,59	22.938,28	52.146,97	48.311,87	-25.373,59	3.835,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.736,99	950.161,28	951.482,94	968.875,29	-18.714,01	-17.392,35	16.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.250,27	-929.661,28	-930.982,94	-947.580,98	-17.919,70	-16.598,04	-16.170,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-896.250,27	-929.661,28	-930.982,94	-947.580,98	-17.919,70	-16.598,04	-16.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-896.250,27	-929.661,28	-930.982,94	-947.580,98	-17.919,70	-16.598,04	-16.170,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-896.250,27	-929.661,28	-930.982,94	-947.580,98	-17.919,70	-16.598,04	-16.170,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	35.486,72	20.500,00	20.500,00	21.294,31	794,31	794,31	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.026,23	835.686,28	863.420,03	791.161,73	44.524,55	72.258,30	32.661,83
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-764.539,51	-815.186,28	-842.920,03	-769.867,42	45.318,86	73.052,61	-32.661,83
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.855,67	5.154,04	16.345,50	16.050,48	-10.896,44	295,02	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	15.855,67	5.154,04	16.345,50	16.050,48	-10.896,44	295,02	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.855,67	-5.154,04	-16.345,50	-16.050,48	-10.896,44	295,02	
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	15.855,67	5.154,04	16.345,50	16.050,48	-10.896,44	295,02	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-15.855,67	-5.154,04	-16.345,50	-16.050,48	-10.896,44	295,02	

Jahresabschluss 2013

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	79.561	159.950	62.446	- 97.504
041602 Vermittlung und Information				
Anzahl von Veröffentlichungen	26	32	48	+ 16
Anzahl von Veranstaltungen	29	24	36	+ 12
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Veranstaltungen	4.155	1.500	6.090	+ 4.590
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	180.732	158.800	175.415	+ 16.615
Anzahl für Schriftentausch	598	880	874	- 6
Anzahl der verkauften Publikationen	3.717	6.100	3.628	- 2.472
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	655.255	750.000	753.001	+ 3.001
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.824	2.050	1.865	- 185
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	1.046	1.220	951	- 269

Jahresabschluss 2013

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Produktgruppe 0416

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	79.300,00	39.000,00	39.000,00	60.425,09	21.425,09	21.425,09	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.199,38	30.000,00	30.000,00	11.941,82	-18.058,18	-18.058,18	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186,29			4.250,00	4.250,00	4.250,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	111.685,67	69.000,00	69.000,00	76.616,91	7.616,91	7.616,91	
11	- Personalaufwendungen	1.413.631,74	1.355.145,00	1.421.972,04	1.433.492,83	-78.347,83	-11.520,79	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.353,15	248.300,00	127.802,00	100.225,21	148.074,79	27.576,79	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.961,65	48.466,00	48.466,00	54.731,49	-6.265,49	-6.265,49	
15	- Transferaufwendungen	2.200,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.516,95	35.566,00	145.889,19	145.977,68	-110.411,68	-88,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.746.663,49	1.687.477,00	1.744.129,23	1.734.427,21	-46.950,21	9.702,02	12.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.634.977,82	-1.618.477,00	-1.675.129,23	-1.657.810,30	-39.333,30	17.318,93	-12.000,00

Jahresabschluss 2013

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Produktgruppe 0416

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-1.634.977,82	-1.618.477,00	-1.675.129,23	-1.657.810,30	-39.333,30	17.318,93	-12.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.634.977,82	-1.618.477,00	-1.675.129,23	-1.657.810,30	-39.333,30	17.318,93	-12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.634.977,82	-1.618.477,00	-1.675.129,23	-1.657.810,30	-39.333,30	17.318,93	-12.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	118.178,43	69.000,00	69.000,00	79.156,17	10.156,17	10.156,17	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.263,78	1.622.152,00	1.714.588,03	1.633.909,76	-11.757,76	80.678,27	59.240,51
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.563.085,35	-1.553.152,00	-1.645.588,03	-1.554.753,59	-1.601,59	90.834,44	-59.240,51
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	27.060,65	30.028,00	46.213,15	36.134,94	-6.106,94	10.078,21	488,55
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	27.060,65	30.028,00	46.213,15	36.134,94	-6.106,94	10.078,21	488,55
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.060,65	-30.028,00	-46.213,15	-36.134,94	-6.106,94	10.078,21	-488,55
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Produktgruppe 0416

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	27.060,65	30.028,00	46.213,15	36.134,94	-6.106,94	10.078,21	488,55
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-27.060,65	-30.028,00	-46.213,15	-36.134,94	-6.106,94	10.078,21	-488,55

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	309.043,48	335.289,00	356.013,18	331.876,12	3.412,88	24.137,06	
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	345.943,48	372.189,00	392.913,18	368.776,12	3.412,88	24.137,06	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.943,48	-372.189,00	-392.913,18	-368.776,12	3.412,88	24.137,06	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-345.943,48	-372.189,00	-392.913,18	-368.776,12	3.412,88	24.137,06	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-345.943,48	-372.189,00	-392.913,18	-368.776,12	3.412,88	24.137,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-345.943,48	-372.189,00	-392.913,18	-368.776,12	3.412,88	24.137,06	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	347.672,12	372.189,00	392.913,18	367.146,32	5.042,68	25.766,86	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-347.672,12	-372.189,00	-392.913,18	-367.146,32	5.042,68	25.766,86	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2013

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
100101 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	83	70	94	24
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	145	30	51	21
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	24	75	53	-22
100102 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	3.341	2.000	3.573	1.573
100103 Vermittlung und Information				
Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen	4	6	4	-2
Anzahl der Veranstaltungen	60	40	273	+ 233
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen	6.361	2.000	6.345	4.345
100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Leihvorgänge	37	20	16	-4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.280.712,40	1.019.608,00	1.019.608,00	1.079.725,00	60.117,00	60.117,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.035,49			26.467,18	26.467,18	26.467,18	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.649,31	2.500,00	2.500,00	173.716,05	171.216,05	171.216,05	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.530,75						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.634.927,95	1.022.108,00	1.022.108,00	1.279.908,23	257.800,23	257.800,23	
11	- Personalaufwendungen	5.419.105,48	4.978.730,73	5.200.000,79	5.235.242,02	-256.511,29	-35.241,23	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.127,43	1.288.600,00	1.309.931,87	995.170,93	293.429,07	314.760,94	243.411,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.591,61	195.962,00	195.962,00	203.099,02	-7.137,02	-7.137,02	
15	- Transferaufwendungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.869,82	1.372.300,00	1.680.629,52	1.562.351,46	-190.051,46	118.278,06	16.753,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.211.494,34	7.848.392,73	8.399.324,18	8.008.663,43	-160.270,70	390.660,75	260.164,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.576.566,39	-6.826.284,73	-7.377.216,18	-6.728.755,20	97.529,53	648.460,98	-260.164,67

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original-ansatz/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)	-6.576.566,39	-6.826.284,73	-7.377.216,18	-6.728.755,20	97.529,53	648.460,98	-260.164,67
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.576.566,39	-6.826.284,73	-7.377.216,18	-6.728.755,20	97.529,53	648.460,98	-260.164,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.576.566,39	-6.826.284,73	-7.377.216,18	-6.728.755,20	97.529,53	648.460,98	-260.164,67

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.621.374,41	1.016.740,00	1.016.740,00	1.267.916,37	251.176,37	251.176,37	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.656.971,65	7.498.079,00	8.294.422,28	7.565.010,64	-66.931,64	729.411,64	498.746,38
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.035.597,24	-6.481.339,00	-7.277.682,28	-6.297.094,27	184.244,73	980.588,01	-498.746,38
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
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			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.647,05	111.886,50	206.680,77	180.865,54	-68.979,04	25.815,23	3.918,75
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	55.647,05	111.886,50	206.680,77	180.865,54	-68.979,04	25.815,23	3.918,75
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.647,05	-111.886,50	-146.680,77	-120.865,54	-8.979,04	25.815,23	-3.918,75
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	55.647,05	111.886,50	206.680,77	180.865,54	-68.979,04	25.815,23	3.918,75
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-55.647,05	-111.886,50	-146.680,77	-120.865,54	-8.979,04	25.815,23	-3.918,75

Jahresabschluss 2013	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen	Verantwortlich:
	Produktgruppe 1002	Frau LWL-Kulturdezernentin
		Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Denkmäler	31.230	31.300	31.550	+ 250
Anzahl der Denkmalbereiche	58	58	58	0
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	180	200	180	- 20
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	85	80	250	+ 170
100202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Objekte	3.050	3.050	3.050	0
Anzahl der Benehmensherstellungen (Stellungnahmen)	2.500	2.500	2.500	0
Anzahl der Ministeranrufungen	0	3	0	- 3
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	815	800	917	+ 117
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	250	250	280	+ 30
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	195.448	200.000	200.000	0
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	91	100	94	- 6
100203 Vermittlung und Information				
Anzahl der Publikationen	5	5	4	- 1
Anzahl der Veranstaltungen	16	10	9	- 1
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen etc. sowie Anzahl der Newsletter-Abonnenten	18.215	2.800	42.500	+ 39.700 *1)
Anzahl der Medienaktionen/-kontakte	21	25	28	+ 3
Gesamtzahl der Mitglieder/Partner im „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“	26	29	27	- 2
Anzahl der jährlich neu eingepflegten und/oder aktualisierten Datensätzen	6.000	6.000	*2)	-
Zugriffszahlen im Internet	*2)	140.000	*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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	50	50	60	+ 10

*1) Davon 40.000 Besucher im Rahmen des „Tages der Gärten und Parks in Westfalen“.

*2) Aufgrund von Software-Problemen war kein belastbares Gesamtergebnis (für 6 verschiedene Portale) ermittelbar.

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	110.836,00	116.106,00	116.106,00	113.400,00	-2.706,00	-2.706,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.577,79	25.000,00	25.000,00	8.772,37	-16.227,63	-16.227,63	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	18.205,65	16.205,65	16.205,65	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				597,79	597,79	597,79	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	126.413,79	143.106,00	143.106,00	140.975,81	-2.130,19	-2.130,19	
11	- Personalaufwendungen	4.809.201,24	4.938.747,92	4.984.945,06	5.079.850,56	-141.102,64	-94.905,50	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.494,01	558.500,00	602.860,93	392.831,64	165.668,36	210.029,29	141.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.799,48	112.797,00	112.797,00	118.533,46	-5.736,46	-5.736,46	
15	- Transferaufwendungen	208.977,44	200.000,00	200.000,00	197.309,91	2.690,09	2.690,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.889,02	221.484,24	241.523,73	215.516,85	5.967,39	26.006,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.747.361,19	6.031.529,16	6.142.126,72	6.004.042,42	27.486,74	138.084,30	141.310,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.620.947,40	-5.888.423,16	-5.999.020,72	-5.863.066,61	25.356,55	135.954,11	-141.310,00

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-5.620.947,40	-5.888.423,16	-5.999.020,72	-5.863.066,61	25.356,55	135.954,11	-141.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.620.947,40	-5.888.423,16	-5.999.020,72	-5.863.066,61	25.356,55	135.954,11	-141.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.620.947,40	-5.888.423,16	-5.999.020,72	-5.863.066,61	25.356,55	135.954,11	-141.310,00

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	123.186,79	140.040,00	140.040,00	138.145,98	-1.894,02	-1.894,02	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.243.561,97	5.641.545,24	5.987.990,06	5.368.776,92	272.768,32	619.213,14	396.009,05
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.120.375,18	-5.501.505,24	-5.847.950,06	-5.230.630,94	270.874,30	617.319,12	-396.009,05
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.689,48	71.422,00	113.607,39	93.959,47	-22.537,47	19.647,92	16.477,34
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	61.689,48	71.422,00	113.607,39	93.959,47	-22.537,47	19.647,92	16.477,34
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.689,48	-71.422,00	-113.607,39	-93.959,47	-22.537,47	19.647,92	-16.477,34
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	61.689,48	71.422,00	113.607,39	93.959,47	-22.537,47	19.647,92	16.477,34
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-61.689,48	-71.422,00	-113.607,39	-93.959,47	-22.537,47	19.647,92	-16.477,34

LWL-Sonstige Budgets

Jahresabschluss 2013	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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
010901 Haushalts- und Finanzkontrolle				
Anzahl der Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses	2	2	2	0
Anzahl der vorzunehmenden Prüfungen sowie Sicherstellung der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung des LWL und seiner Sondervermögen	13	13	13	0
Anzahl der wesentlichen Fachprüfungen	21	20	22	+ 2
Anteil der geprüften Vergaben VOL/VOF und VOB	12,9 %	10 %	12,3 %	+ 2,3 %
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	57 %	50 %	50 %	0
Anzahl der Vorprüfungen für den Landesrechnungshof	4	4	4	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	6.183,92	1.000,00	1.000,00	6.280,00	5.280,00	5.280,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.489,40	532.630,00	532.630,00	523.469,02	-9.160,98	-9.160,98	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,32						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	518.789,64	533.630,00	533.630,00	529.840,02	-3.789,98	-3.789,98	
11	- Personalaufwendungen	1.743.698,69	1.771.911,00	1.767.442,10	1.879.622,18	-107.711,18	-112.180,08	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,60	30.500,00	30.500,00	6.729,45	23.770,55	23.770,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.137,58	25.490,28	25.490,28	20.495,44	4.994,84	4.994,84	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.545,04	28.642,12	28.642,12	23.621,89	5.020,23	5.020,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.793.000,91	1.856.543,40	1.852.074,50	1.930.468,96	-73.925,56	-78.394,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.274.211,27	-1.322.913,40	-1.318.444,50	-1.400.628,94	-77.715,54	-82.184,44	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Original-ansatz 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	-1.274.211,27	-1.322.913,40	-1.318.444,50	-1.400.628,94	-77.715,54	-82.184,44	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.274.211,27	-1.322.913,40	-1.318.444,50	-1.400.628,94	-77.715,54	-82.184,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.274.211,27	-1.322.913,40	-1.318.444,50	-1.400.628,94	-77.715,54	-82.184,44	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.719,65	533.630,00	533.630,00	530.209,02	-3.420,98	-3.420,98	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.650,72	1.577.281,12	1.573.611,74	1.460.428,49	116.852,63	113.183,25	4.642,07
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-989.931,07	-1.043.651,12	-1.039.981,74	-930.219,47	113.431,65	109.762,27	-4.642,07
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.866,98	11.336,75	11.336,75	3.110,44	8.226,31	8.226,31	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.866,98	11.336,75	11.336,75	3.110,44	8.226,31	8.226,31	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.866,98	-11.336,75	-11.336,75	-3.110,44	8.226,31	8.226,31	
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 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.866,98	11.336,75	11.336,75	3.110,44	8.226,31	8.226,31	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.866,98	-11.336,75	-11.336,75	-3.110,44	8.226,31	8.226,31	

Jahresabschluss 2013

**Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung**

Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung				
Anzahl der Beschäftigten	16.243	16.000	16.423	+ 423

Jahresabschluss 2013

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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			28,45	28,45	28,45	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.553,82			28,45	28,45	28,45	
11	- Personalaufwendungen	976.379,94	968.714,00	1.164.074,82	1.138.843,35	-170.129,35	25.231,47	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.358,95	60.500,00	53.500,00	50.364,37	10.135,63	3.135,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.496,97	7.510,70	7.510,70	5.388,59	2.122,11	2.122,11	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.083,96	102.735,36	109.735,36	99.933,56	2.801,80	9.801,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.115.319,82	1.139.460,06	1.334.820,88	1.294.529,87	-155.069,81	40.291,01	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.106.766,00	-1.139.460,06	-1.334.820,88	-1.294.501,42	-155.041,36	40.319,46	

Jahresabschluss 2013

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/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)	-1.106.766,00	-1.139.460,06	-1.334.820,88	-1.294.501,42	-155.041,36	40.319,46	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.106.766,00	-1.139.460,06	-1.334.820,88	-1.294.501,42	-155.041,36	40.319,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.106.766,00	-1.139.460,06	-1.334.820,88	-1.294.501,42	-155.041,36	40.319,46	

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Original- ansatz 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	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	1.065.036,15	1.108.386,36	1.413.375,83	1.254.317,10	-145.930,74	159.058,73	86.821,54
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.065.036,15	-1.108.386,36	-1.413.375,83	-1.254.317,10	-145.930,74	159.058,73	-86.821,54
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.268,97	6.899,19	6.899,19	3.494,59	3.404,60	3.404,60	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.268,97	6.899,19	6.899,19	3.494,59	3.404,60	3.404,60	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.268,97	-6.899,19	-6.899,19	-3.494,59	3.404,60	3.404,60	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Originalansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.268,97	6.899,19	6.899,19	3.494,59	3.404,60	3.404,60	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.268,97	-6.899,19	-6.899,19	-3.494,59	3.404,60	3.404,60	