

**Landschaftsverband
Westfalen-Lippe**

Jahresabschluss 2015
- Band 2 -

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 2

	Seite
Bilanz 31.12.2015.....	Band 1
Anhang zum Jahresabschluss 2015 mit Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Rückstellungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel.....	Band 1
Lagebericht zum Jahresabschluss 2015.....	Band 1
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung.....	3
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen der Produktbereiche.....	9
Dezernatsbudgetrechnungen.....	43
Verzeichnis der Produktgruppen.....	44
Dezernatsbudget LWL-Direktor.....	47
Dezernatsbudget LWL-Erster Landesrat.....	78
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVV).....	134
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht.....	142
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Behindertenhilfe, Integrationsamt und Soziales Entschädigungsrecht.....	250
Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat	299
Dezernatsbudget LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen.....	308
Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat.....	317
LWL-Sonstige Budgets.....	420

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Jahresabschluss 2015
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	2.456.686.869,46	2.552.648.710,80	2.553.516.810,38	2.551.548.631,41	-1.100.079,39	-1.968.178,97	
3	+ Sonstige Transfererträge	251.119.157,61	247.788.700,00	268.202.172,08	274.323.260,95	26.534.560,95	6.121.088,87	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.477.974,90	10.570.285,00	10.648.285,00	9.920.781,06	-649.503,94	-727.503,94	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.635.263,41	44.183.291,38	45.364.132,33	45.924.897,00	1.741.605,62	560.764,67	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.346.345,41	194.665.959,05	210.640.066,55	218.246.357,48	23.580.398,43	7.606.290,93	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.774.528,43	17.183.368,83	17.263.260,26	27.488.386,16	10.305.017,33	10.225.125,90	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.907,22			63.535,80	63.535,80	63.535,80	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.973.105.046,44	3.067.040.315,06	3.105.634.726,60	3.127.515.849,86	60.475.534,80	21.881.123,26	
11	- Personalaufwendungen	181.582.610,52	185.791.392,34	187.979.436,66	189.374.533,71	-3.583.141,37	-1.395.097,05	115.783,55
12	- Versorgungsaufwendungen	39.400.383,02	25.018.697,00	24.227.282,57	36.209.704,60	-11.191.007,60	-11.982.422,03	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.227.692,13	223.929.937,16	236.904.813,23	219.708.325,33	4.221.611,83	17.196.487,90	2.962.710,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.289.384,37	13.042.290,06	13.042.290,06	12.819.077,18	223.212,88	223.212,88	
15	- Transferaufwendungen	2.491.124.484,43	2.589.314.385,30	2.618.069.872,12	2.625.361.630,86	-36.047.245,56	-7.291.758,74	72.568,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.172.310,33	73.571.612,21	75.723.850,90	90.079.976,40	-16.508.364,19	-14.356.125,50	149.838,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.995.796.864,80	3.110.668.314,07	3.155.947.545,54	3.173.553.248,08	-62.884.934,01	-17.605.702,54	3.300.901,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.691.818,36	-43.627.999,01	-50.312.818,94	-46.037.398,22	-2.409.399,21	4.275.420,72	-3.300.901,20

Jahresabschluss 2015 Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	45.755.020,86	27.721.467,18	27.722.400,66	36.920.863,61	9.199.396,43	9.198.462,95	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.997.775,95	18.049.233,17	13.375.344,67	12.322.619,97	5.726.613,20	1.052.724,70	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.757.244,91	9.672.234,01	14.347.055,99	24.598.243,64	14.926.009,63	10.251.187,65	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.065.426,55	-33.955.765,00	-35.965.762,95	-21.439.154,58	12.516.610,42	14.526.608,37	-3.300.901,20
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.065.426,55	-33.955.765,00	-35.965.762,95	-21.439.154,58	12.516.610,42	14.526.608,37	-3.300.901,20

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	- 28.300,00
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	- 1.895.700,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	<u>42.513.155,36</u>
Saldo	40.589.155,36

Jahresabschluss 2015
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435.801.001,34	2.531.456.072,80	2.532.324.172,38	2.531.282.052,66	-174.020,14	-1.042.119,72	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	248.186.170,76	247.788.700,00	268.202.172,08	273.457.367,82	25.668.667,82	5.255.195,74	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.442.960,04	10.570.285,00	10.648.285,00	9.866.969,33	-703.315,67	-781.315,67	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.938.238,94	44.183.291,38	45.364.132,33	48.472.296,64	4.289.005,26	3.108.164,31	
6	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.723.326,83	194.665.959,05	210.640.066,55	219.377.722,43	24.711.763,38	8.737.655,88	
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.140.555,15	1.251.380,00	1.609.728,16	1.842.417,69	591.037,69	232.689,53	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.244.865,02	27.721.467,18	27.722.400,66	37.005.534,96	9.284.067,78	9.283.134,30	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959.477.118,08	3.057.637.155,41	3.096.510.957,16	3.121.304.361,53	63.667.206,12	24.793.404,37	
10	- Personalauszahlungen	166.170.718,92	171.329.924,00	173.645.315,55	171.454.692,28	-124.768,28	2.190.623,27	306.936,52
11	- Versorgungsauszahlungen	31.289.460,76	31.290.000,00	30.498.585,57	29.984.109,26	1.305.890,74	514.476,31	406.541,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.717.685,38	223.854.937,16	243.155.837,11	219.866.099,92	3.988.837,24	23.289.737,19	9.040.635,93
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	17.455.768,31	18.049.233,17	15.120.878,46	12.500.079,24	5.549.153,93	2.620.799,22	1.568.074,52
14	- Transferauszahlungen	2.486.335.639,61	2.589.314.385,30	2.840.064.537,50	2.591.674.595,73	-2.360.210,43	248.389.941,77	243.615.241,01
15	- Sonstige Auszahlungen	70.241.862,72	74.086.612,21	78.582.618,62	74.636.763,11	-550.150,90	3.945.855,51	1.828.250,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.211.135,70	3.107.925.091,84	3.381.067.772,81	3.100.116.339,54	7.808.752,30	280.951.433,27	256.765.680,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.734.017,62	-50.287.936,43	-284.556.815,65	21.188.021,99	71.475.958,42	305.744.837,64	256.765.680,46

Jahresabschluss 2015
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	24.172.325,36	24.662.526,00	24.688.930,39	25.752.962,62	1.090.436,62	1.064.032,23	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.312,07			54.167,65	54.167,65	54.167,65	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	27.091.066,58	37.162.875,00	37.162.875,00	28.528.367,47	-8.634.507,53	-8.634.507,53	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.304.704,01	61.825.401,00	61.851.805,39	54.335.497,74	-7.489.903,26	-7.516.307,65	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.310.681,59	9.306.240,00	13.630.237,47	6.095.922,37	3.210.317,63	7.534.315,10	4.240.113,98
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.278.909,57	27.535.929,00	51.293.331,05	16.016.692,83	11.519.236,17	35.276.638,22	35.009.509,11
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	46.589.591,16	36.842.169,00	64.923.568,52	22.112.615,20	14.729.553,80	42.810.953,32	39.249.623,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.715.112,85	24.983.232,00	-3.071.763,13	32.222.882,54	7.239.650,54	35.294.645,67	-39.249.623,09
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.018.904,77	-25.304.704,43	-287.628.578,78	53.410.904,53	78.715.608,96	341.039.483,31	296.015.303,55

Jahresabschluss 2015
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	55.370.000,00	21.364.665,00	129.314.860,26	119.577.770,26	98.213.105,26	-9.737.090,00	
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.350.400.000,00			1.820.500.000,00	1.820.500.000,00	1.820.500.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	49.720.999,94	24.752.400,00	132.702.595,26	131.050.271,53	-106.297.871,53	1.652.323,73	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.350.700.000,00			1.829.200.000,00	-1.829.200.000,00	-1.829.200.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.349.000,06	-3.387.735,00	-3.387.735,00	-20.172.501,27	-16.784.766,27	-16.784.766,27	
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.330.095,29	-28.692.439,43	-291.016.313,78	33.238.403,26	61.930.842,69	324.254.717,04	-
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	259.573.360,57			278.587.593,92	278.587.593,92	278.587.593,92	
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	17.684.138,06			-21.254.028,87	-21.254.028,87	-21.254.028,87	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	278.587.593,92	-28.692.439,43	-291.016.313,78	290.571.968,31	319.264.407,74	581.588.282,09	-
								296.015.303,55

**Teilergebnisrechnungen
und
Teilfinanzrechnungen
der
Produktbereiche**

Jahresabschluss 2015

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.476,54	146.308,00	146.308,00	283.646,23	137.338,23	137.338,23	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.527.904,78	32.954.971,38	33.254.971,38	33.291.152,47	336.181,09	36.181,09	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649.282,11	2.431.592,00	2.431.592,00	3.033.204,28	601.612,28	601.612,28	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.097.540,36	1.406.283,83	1.479.283,83	12.350.223,20	10.943.939,37	10.870.939,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	49.488.203,79	36.939.155,21	37.312.155,21	48.958.226,18	12.019.070,97	11.646.070,97	
11	- Personalaufwendungen	57.202.369,03	56.483.733,87	57.539.880,79	59.759.595,93	-3.275.862,06	-2.219.715,14	87.662,00
12	- Versorgungsaufwendungen	39.757.709,91	24.867.817,00	24.110.841,26	34.779.180,20	-9.911.363,20	-10.668.338,94	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120.689,41	6.899.500,00	5.489.464,39	4.554.357,78	2.345.142,22	935.106,61	171.454,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.810.791,46	3.569.642,00	3.569.642,00	2.839.411,63	730.230,37	730.230,37	
15	- Transferaufwendungen	2.683.519,95	2.828.600,00	2.828.600,00	2.828.600,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.981.305,84	20.864.776,17	20.335.109,31	20.776.374,56	88.401,61	-441.265,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.556.385,60	115.514.069,04	113.873.537,75	125.537.520,10	-10.023.451,06	-11.663.982,35	259.116,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.068.181,81	-78.574.913,83	-76.561.382,54	-76.579.293,92	1.995.619,91	-17.911,38	-259.116,00

Jahresabschluss 2015

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	12.027.250,14	11.298.100,00	11.298.100,00	11.000.169,87	-297.930,13	-297.930,13	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.027.250,14	11.298.100,00	11.298.100,00	11.000.169,87	-297.930,13	-297.930,13	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.040.931,67	-67.276.813,83	-65.263.282,54	-65.579.124,05	1.697.689,78	-315.841,51	-259.116,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.040.931,67	-67.276.813,83	-65.263.282,54	-65.579.124,05	1.697.689,78	-315.841,51	-259.116,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.040.931,67	-67.276.813,83	-65.263.282,54	-65.579.124,05	1.697.689,78	-315.841,51	-259.116,00

Jahresabschluss 2015
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.419.140,33	47.319.368,38	47.970.825,11	51.057.478,89	3.738.110,51	3.086.653,78	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.836.244,40	112.184.464,17	114.173.025,15	105.895.110,14	6.289.354,03	8.277.915,01	6.106.361,08
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-64.417.104,07	-64.865.095,79	-66.202.200,04	-54.837.631,25	10.027.464,54	11.364.568,79	-6.106.361,08
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.498,07			1.289,97	1.289,97	1.289,97	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.700,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.923.056,70	18.532.800,00	18.532.800,00	18.513.348,54	-19.451,46	-19.451,46	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	16.940.254,77	18.532.800,00	18.532.800,00	18.514.638,51	-18.161,49	-18.161,49	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.027.388,25	4.414.390,00	5.094.287,03	1.912.475,95	2.501.914,05	3.181.811,08	566.475,51
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.757.472,71	10.383.300,00	24.023.567,62	4.393.767,00	5.989.533,00	19.629.800,62	19.610.040,62
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	14.784.860,96	14.797.690,00	29.117.854,65	6.306.242,95	8.491.447,05	22.811.611,70	20.176.516,13
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.155.393,81	3.735.110,00	-10.585.054,65	12.208.395,56	8.473.285,56	22.793.450,21	-20.176.516,13
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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	245.965,89	253.309,46	254.769,53	258.872,35	-5.562,89	-4.102,82	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,08	4.300,00	4.300,00	422,42	3.877,58	3.877,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.615,14	1.623,40	1.623,40	1.492,47	130,93	130,93	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.181,32	7.365,08	7.365,08	3.877,85	3.487,23	3.487,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.429,43	266.597,94	268.058,01	264.665,09	1.932,85	3.392,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.429,43	-266.597,94	-268.058,01	-264.665,09	1.932,85	3.392,92	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-252.429,43	-266.597,94	-268.058,01	-264.665,09	1.932,85	3.392,92	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-252.429,43	-266.597,94	-268.058,01	-264.665,09	1.932,85	3.392,92	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-252.429,43	-266.597,94	-268.058,01	-264.665,09	1.932,85	3.392,92	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/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	234.086,81	247.057,08	248.577,15	241.173,34	5.883,74	7.403,81	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-234.086,81	-247.057,08	-248.577,15	-241.173,34	5.883,74	7.403,81	
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	352,39	2.200,00	3.303,75	2.281,22	-81,22	1.022,53	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	352,39	2.200,00	3.303,75	2.281,22	-81,22	1.022,53	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352,39	-2.200,00	-3.303,75	-2.281,22	-81,22	1.022,53	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.003.775,53	2.986.313,00	3.041.399,54	3.094.255,84	107.942,84	52.856,30	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.680.977,54	6.120.306,00	6.198.306,00	6.167.518,62	47.212,62	-30.787,38	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.296.494,43	3.114.518,00	3.139.794,47	3.397.596,34	283.078,34	257.801,87	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.754.163,90	3.817.260,00	3.903.563,15	4.904.775,31	1.087.515,31	1.001.212,16	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.831,91		6.891,43	146.916,79	146.916,79	140.025,36	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	18.067.243,31	16.038.397,00	16.289.954,59	17.711.062,90	1.672.665,90	1.421.108,31	
11	- Personalaufwendungen	28.416.853,49	29.761.824,63	29.137.139,86	28.826.820,44	935.004,19	310.319,42	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.198,68	5.000,00	4.399,20	4.399,20	600,80		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.854.015,01	39.887.977,00	41.318.722,53	40.194.605,72	-306.628,72	1.124.116,81	233.528,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240.878,57	1.311.903,66	1.311.903,66	1.224.883,29	87.020,37	87.020,37	
15	- Transferaufwendungen	23.377,07		12.831,13	12.831,13	-12.831,13		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.875.059,08	26.145.118,75	26.227.927,61	25.784.617,65	360.501,10	443.309,96	94.593,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.414.381,90	97.111.824,04	98.012.923,99	96.048.157,43	1.063.666,61	1.964.766,56	328.121,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.347.138,59	-81.073.427,04	-81.722.969,40	-78.337.094,53	2.736.332,51	3.385.874,87	-328.121,53

Jahresabschluss 2015

**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	1.944,13			-36,76	-36,76	-36,76	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.944,13			-36,76	-36,76	-36,76	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.345.194,46	-81.073.427,04	-81.722.969,40	-78.337.131,29	2.736.295,75	3.385.838,11	-328.121,53
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.345.194,46	-81.073.427,04	-81.722.969,40	-78.337.131,29	2.736.295,75	3.385.838,11	-328.121,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-72.345.194,46	-81.073.427,04	-81.722.969,40	-78.337.131,29	2.736.295,75	3.385.838,11	-328.121,53

Jahresabschluss 2015

**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.832.960,41	15.835.878,00	16.087.435,59	17.387.952,28	1.552.074,28	1.300.516,69	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.609.574,90	95.340.943,75	99.366.192,60	94.099.458,41	1.241.485,34	5.266.734,19	3.518.409,58
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-70.776.614,49	-79.505.065,75	-83.278.757,01	-76.711.506,13	2.793.559,62	6.567.250,88	-3.518.409,58
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.830,47	18.600,00	40.816,89	30.560,84	11.960,84	-10.256,05	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.005,98			14.148,00	14.148,00	14.148,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	74.836,45	18.600,00	40.816,89	44.708,84	26.108,84	3.891,95	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	996.781,25	929.880,00	2.180.179,90	1.227.483,62	-297.603,62	952.696,28	747.112,45
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	996.781,25	929.880,00	2.180.179,90	1.227.483,62	-297.603,62	952.696,28	747.112,45
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-921.944,80	-911.280,00	-2.139.363,01	-1.182.774,78	-271.494,78	956.588,23	-747.112,45
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	4.987.616,53	3.228.313,00	3.566.049,31	3.472.683,08	244.370,08	-93.366,23	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.071,65	2.500,00	2.500,00	3.129,50	629,50	629,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.777.005,24	6.187.900,00	6.822.794,48	7.061.242,96	873.342,96	238.448,48	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.580,84	274.400,00	334.671,64	325.418,61	51.018,61	-9.253,03	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.463,94	191.900,00	191.900,00	215.175,36	23.275,36	23.275,36	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.907,22			63.535,80	63.535,80	63.535,80	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.544.645,42	9.885.013,00	10.917.915,43	11.141.185,31	1.256.172,31	223.269,88	
11	- Personalaufwendungen	31.109.207,76	32.726.533,30	33.585.139,10	32.746.826,25	-20.292,95	838.312,85	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.469.377,32	15.706.483,00	15.782.458,17	12.680.639,43	3.025.843,57	3.101.818,74	2.177.983,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.381.915,05	2.901.613,00	2.901.613,00	2.615.705,34	285.907,66	285.907,66	
15	- Transferaufwendungen	5.394.236,63	5.626.763,00	5.655.487,78	5.413.500,42	213.262,58	241.987,36	22.568,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.897.984,65	20.910.876,11	22.445.773,65	22.343.150,79	-1.432.274,68	102.622,86	44,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.252.721,41	77.872.268,41	80.370.471,70	75.799.822,23	2.072.446,18	4.570.649,47	2.200.595,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.708.075,99	-67.987.255,41	-69.452.556,27	-64.658.636,92	3.328.618,49	4.793.919,35	-2.200.595,99

Jahresabschluss 2015

**Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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			2.304,00	2.304,00	-2.304,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-2.304,00	-2.304,00	-2.304,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.708.075,99	-67.987.255,41	-69.454.860,27	-64.660.940,92	3.326.314,49	4.793.919,35	-2.200.595,99
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.708.075,99	-67.987.255,41	-69.454.860,27	-64.660.940,92	3.326.314,49	4.793.919,35	-2.200.595,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-59.708.075,99	-67.987.255,41	-69.454.860,27	-64.660.940,92	3.326.314,49	4.793.919,35	-2.200.595,99

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.808.800,27	9.661.815,00	10.694.717,43	11.227.199,38	1.565.384,38	532.481,95	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.656.030,31	73.912.484,11	81.471.522,86	72.285.357,93	1.627.126,18	9.186.164,93	6.968.994,22
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-55.847.230,04	-64.250.669,11	-70.776.805,43	-61.058.158,55	3.192.510,56	9.718.646,88	-6.968.994,22
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.532,66		4.187,50	1.043.527,90	1.043.527,90	1.039.340,40	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.574,65			34.869,65	34.869,65	34.869,65	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				5.200,00	5.200,00	5.200,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	415.107,31		4.187,50	1.083.597,55	1.083.597,55	1.079.410,05	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.770.306,38	3.209.200,00	5.424.416,23	2.415.296,82	793.903,18	3.009.119,41	2.783.290,48
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		625.000,00	625.000,00	625.000,00			
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	5.770.306,38	3.834.200,00	6.049.416,23	3.040.296,82	793.903,18	3.009.119,41	2.783.290,48
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.355.199,07	-3.834.200,00	-6.045.228,73	-1.956.699,27	1.877.500,73	4.088.529,46	-2.783.290,48
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015
**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.902.870,15	134.440.166,00	134.540.166,00	132.745.939,84	-1.694.226,16	-1.794.226,16	
3	+ Sonstige Transfererträge	250.530.769,89	247.237.500,00	267.550.972,08	273.677.159,71	26.439.659,71	6.126.187,63	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784.161,17	4.439.479,00	4.439.479,00	3.741.740,99	-697.738,01	-697.738,01	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.255,72	235.500,00	235.500,00	206.779,49	-28.720,51	-28.720,51	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.069.795,88	182.195.120,99	197.600.656,16	203.499.511,89	21.304.390,90	5.898.855,73	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.079.829,28	15.584.685,00	15.584.685,00	13.946.957,65	-1.637.727,35	-1.637.727,35	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	562.627.682,09	584.132.450,99	619.951.458,24	627.818.089,57	43.685.638,58	7.866.631,33	
11	- Personalaufwendungen	41.854.811,20	43.103.034,84	43.595.351,51	43.805.894,76	-702.859,92	-210.543,25	
12	- Versorgungsaufwendungen	-361.525,57	145.880,00	112.042,11	1.426.125,20	-1.280.245,20	-1.314.083,09	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.546.452,94	156.362.400,00	168.563.231,10	157.361.058,95	-998.658,95	11.202.172,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.249.155,35	926.836,00	926.836,00	2.460.336,68	-1.533.500,68	-1.533.500,68	
15	- Transferaufwendungen	2.364.486.522,90	2.453.160.226,00	2.482.728.094,33	2.490.311.444,93	-37.151.218,93	-7.583.350,60	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.353.507,17	2.581.150,65	3.541.383,07	18.237.509,04	-15.656.358,39	-14.696.125,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.553.128.923,99	2.656.279.527,49	2.699.466.938,12	2.713.602.369,56	-57.322.842,07	-14.135.431,44	50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.990.501.241,90	2.072.147.076,50	2.079.515.479,88	2.085.784.279,99	-13.637.203,49	-6.268.800,11	-50.000,00

Jahresabschluss 2015

**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	8.460.320,01	1.565.950,00	1.565.950,00	1.380.065,20	-185.884,80	-185.884,80	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.460.320,01	1.565.950,00	1.565.950,00	1.380.065,20	-185.884,80	-185.884,80	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.982.040.921,89	2.070.581.126,50	2.077.949.529,88	2.084.404.214,79	-13.823.088,29	-6.454.684,91	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.982.040.921,89	2.070.581.126,50	2.077.949.529,88	2.084.404.214,79	-13.823.088,29	-6.454.684,91	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.982.040.921,89	2.070.581.126,50	2.077.949.529,88	2.084.404.214,79	-13.823.088,29	-6.454.684,91	-50.000,00

Jahresabschluss 2015

**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.909.263,75	549.929.649,99	585.748.657,24	595.788.854,17	45.859.204,18	10.040.196,93	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.537.326.937,61	2.650.221.089,65	2.908.487.573,23	2.658.139.942,92	-7.918.853,27	250.347.630,31	234.193.957,57
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.006.417.673,86	-2.100.291.439,66	-2.322.738.915,99	-2.062.351.088,75	37.940.350,91	260.387.827,24	-234.193.957,57
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.681.871,98	20.626.197,00	20.626.197,00	20.630.610,90	4.413,90	4.413,90	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	431,44			5.150,00	5.150,00	5.150,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.344.741,11	6.803.100,00	6.803.100,00	7.235.457,56	432.357,56	432.357,56	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	27.027.044,53	27.429.297,00	27.429.297,00	27.871.218,46	441.921,46	441.921,46	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.867,85	548.120,00	554.256,22	315.560,02	232.559,98	238.696,20	23.174,77
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.319.620,75	1.000.000,00	6.879.011,54	2.742.630,89	-1.742.630,89	4.136.380,65	3.889.011,54
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.634.488,60	1.548.120,00	7.433.267,76	3.058.190,91	-1.510.070,91	4.375.076,85	3.912.186,31
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.392.555,93	25.881.177,00	19.996.029,24	24.813.027,55	-1.068.149,45	4.816.998,31	-3.912.186,31
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	424.937,08	326.040,00	428.040,00	425.304,79	99.264,79	-2.735,21	
3	+ Sonstige Transfererträge	588.387,72	551.200,00	651.200,00	646.101,24	94.901,24	-5.098,76	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.764,54	8.000,00	8.000,00	8.391,95	391,95	391,95	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435.154,40	1.344.324,00	1.541.994,00	1.591.300,74	246.976,74	49.306,74	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.403,22	874.830,00	1.188.760,00	1.320.322,01	445.492,01	131.562,01	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.131,20	500,00	500,00	81.001,99	80.501,99	80.501,99	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.663.778,16	3.104.894,00	3.818.494,00	4.072.422,72	967.528,72	253.928,72	
11	- Personalaufwendungen	7.694.682,50	7.686.825,43	8.047.297,83	8.189.494,37	-502.668,94	-142.196,54	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.966,66	1.811.875,00	1.998.289,71	1.768.460,74	43.414,26	229.828,97	31.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.710,07	22.195,00	22.195,00	34.958,52	-12.763,52	-12.763,52	
15	- Transferaufwendungen	107.361.758,73	114.804.100,00	113.934.100,00	113.889.133,16	914.966,84	44.966,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.467,14	496.450,00	524.930,17	517.176,29	-20.726,29	7.753,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.546.585,10	124.821.445,43	124.526.812,71	124.399.223,08	422.222,35	127.589,63	31.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.882.806,94	-121.716.551,43	-120.708.318,71	-120.326.800,36	1.389.751,07	381.518,35	-31.200,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-113.882.806,94	-121.716.551,43	-120.708.318,71	-120.326.800,36	1.389.751,07	381.518,35	-31.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.882.806,94	-121.716.551,43	-120.708.318,71	-120.326.800,36	1.389.751,07	381.518,35	-31.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-113.882.806,94	-121.716.551,43	-120.708.318,71	-120.326.800,36	1.389.751,07	381.518,35	-31.200,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.703.265,87	3.104.894,00	3.818.494,00	3.978.493,61	873.599,61	159.999,61	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.747.125,63	124.383.637,00	125.923.119,36	123.789.765,06	593.871,94	2.133.354,30	1.844.714,77
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-113.043.859,76	-121.278.743,00	-122.104.625,36	-119.811.271,45	1.467.471,55	2.293.353,91	-1.844.714,77
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	42.154,90	13.000,00	13.000,00	4.542,52	8.457,48	8.457,48	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	42.154,90	13.000,00	13.000,00	4.542,52	8.457,48	8.457,48	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.154,90	-13.000,00	-13.000,00	-4.542,52	8.457,48	8.457,48	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	528.982,16	263.411,80	339.857,54	203.814,12	-59.597,68	-136.043,42	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.507,05	318.278,00	341.278,00	331.580,40	13.302,40	-9.697,60	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.080.401,22	4.917.956,06	5.026.023,60	5.059.088,67	141.132,61	33.065,07	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	703.992,69			594.544,82	594.544,82	594.544,82	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.637.883,12	5.499.645,86	5.707.159,14	6.189.028,01	689.382,15	481.868,87	
11	- Personalaufwendungen	4.586.748,19	4.882.736,39	4.906.543,05	4.927.860,33	-45.123,94	-21.317,28	28.121,55
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.978,56	991.402,16	1.469.246,79	1.333.499,38	-342.097,22	135.747,41	71.151,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.271.014,54	4.036.718,00	4.036.718,00	3.390.457,70	646.260,30	646.260,30	
15	- Transferaufwendungen	671.147,98	680.775,00	667.675,00	666.845,00	13.930,00	830,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.536,60	759.779,09	720.390,07	549.592,21	210.186,88	170.797,86	55.200,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.315.425,87	11.351.410,64	11.800.572,91	10.868.254,62	483.156,02	932.318,29	154.473,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.677.542,75	-5.851.764,78	-6.093.413,77	-4.679.226,61	1.172.538,17	1.414.187,16	-154.473,30

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	1.613.310,25	1.621.985,88	1.621.985,88	1.605.750,73	-16.235,15	-16.235,15	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.000,00	5.000,00	15,51	4.984,49	4.984,49	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.613.310,25	1.616.985,88	1.616.985,88	1.605.735,22	-11.250,66	-11.250,66	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.064.232,50	-4.234.778,90	-4.476.427,89	-3.073.491,39	1.161.287,51	1.402.936,50	-154.473,30
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.064.232,50	-4.234.778,90	-4.476.427,89	-3.073.491,39	1.161.287,51	1.402.936,50	-154.473,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.064.232,50	-4.234.778,90	-4.476.427,89	-3.073.491,39	1.161.287,51	1.402.936,50	-154.473,30

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.549.985,65	7.121.461,74	7.328.975,02	7.224.919,17	103.457,43	-104.055,85	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.675.447,32	6.883.630,25	7.443.013,55	6.958.400,30	-74.770,05	484.613,25	304.964,32
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	874.538,33	237.831,49	-114.038,53	266.518,87	28.687,38	380.557,40	-304.964,32
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.017.729,00	4.017.729,00	4.017.729,00	4.017.729,00			
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.821.013,97	2.689.675,00	2.689.675,00	2.772.106,59	82.431,59	82.431,59	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	6.838.742,97	6.707.404,00	6.707.404,00	6.789.835,59	82.431,59	82.431,59	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.494,42	24.500,00	36.000,00	14.085,39	10.414,61	21.914,61	10.624,45
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.201.816,11	15.527.629,00	19.765.751,89	8.255.294,94	7.272.334,06	11.510.456,95	11.510.456,95
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	20.218.310,53	15.552.129,00	19.801.751,89	8.269.380,33	7.282.748,67	11.532.371,56	11.521.081,40
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.379.567,56	-8.844.725,00	-13.094.347,89	-1.479.544,74	7.365.180,26	11.614.803,15	-11.521.081,40
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	1.002.508,43	1.248.682,00	1.445.512,99	1.454.210,55	205.528,55	8.697,56	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.427,93	21.000,00	21.000,00	37.678,38	16.678,38	16.678,38	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.798,64	21.500,00	21.500,00	83.698,31	62.198,31	62.198,31	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00			129.418,36	129.418,36	129.418,36	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.206.335,00	1.291.182,00	1.488.012,99	1.705.005,60	413.823,60	216.992,61	
11	- Personalaufwendungen	10.134.523,67	10.545.918,13	10.561.866,64	10.506.007,77	39.910,36	55.858,87	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.780,77	1.955.400,00	2.048.288,59	1.753.250,02	202.149,98	295.038,57	277.394,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.890,19	268.308,00	268.308,00	248.661,55	19.646,45	19.646,45	
15	- Transferaufwendungen	412.710,79	212.800,00	222.800,00	221.272,62	-8.472,62	1.527,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973.091,25	1.790.162,32	1.905.204,90	1.851.516,37	-61.354,05	53.688,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.787.996,67	14.772.588,45	15.006.468,13	14.580.708,33	191.880,12	425.759,80	277.394,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.581.661,67	-13.481.406,45	-13.518.455,14	-12.875.702,73	605.703,72	642.752,41	-277.394,38

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-12.581.661,67	-13.481.406,45	-13.518.455,14	-12.875.702,73	605.703,72	642.752,41	-277.394,38
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.581.661,67	-13.481.406,45	-13.518.455,14	-12.875.702,73	605.703,72	642.752,41	-277.394,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.581.661,67	-13.481.406,45	-13.518.455,14	-12.875.702,73	605.703,72	642.752,41	-277.394,38

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.813,27	1.279.080,00	1.475.910,99	1.671.060,44	391.980,44	195.149,45	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.909.091,94	14.043.737,32	14.959.135,22	13.789.852,24	253.885,08	1.169.282,98	990.095,83
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-11.732.278,67	-12.764.657,32	-13.483.224,23	-12.118.791,80	645.865,52	1.364.432,43	-990.095,83
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.863,18			29.244,01	29.244,01	29.244,01	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	6.463,18			29.244,01	29.244,01	29.244,01	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.240,19	163.400,00	323.244,34	204.196,83	-40.796,83	119.047,51	109.436,32
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	142.240,19	163.400,00	323.244,34	204.196,83	-40.796,83	119.047,51	109.436,32
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.777,01	-163.400,00	-323.244,34	-174.952,82	-11.552,82	148.291,52	-109.436,32
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	125.908,44	117.000,00	117.000,00	3.963,83	-113.036,17	-113.036,17	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.876,02			15.302,37	15.302,37	15.302,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	138.784,46	117.000,00	117.000,00	19.266,20	-97.733,80	-97.733,80	
11	- Personalaufwendungen	337.448,79	347.476,29	351.448,35	353.161,51	-5.685,22	-1.713,16	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.680,52	300.200,00	220.150,00	54.343,26	245.856,74	165.806,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	991,00	951,00	951,00	746,00	205,00	205,00	
15	- Transferaufwendungen	122.300,73						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.949,47	8.834,04	8.884,04	5.285,74	3.548,30	3.598,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.370,51	657.461,33	581.433,39	413.536,51	243.924,82	167.896,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.586,05	-540.461,33	-464.433,39	-394.270,31	146.191,02	70.163,08	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	21.903.180,23	11.711.345,00	11.711.345,00	21.899.608,66	10.188.263,66	10.188.263,66	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.903.180,23	11.711.345,00	11.711.345,00	21.899.608,66	10.188.263,66	10.188.263,66	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.499.594,18	11.170.883,67	11.246.911,61	21.505.338,35	10.334.454,68	10.258.426,74	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.499.594,18	11.170.883,67	11.246.911,61	21.505.338,35	10.334.454,68	10.258.426,74	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	21.499.594,18	11.170.883,67	11.246.911,61	21.505.338,35	10.334.454,68	10.258.426,74	

Jahresabschluss 2015

**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.172.737,97	11.828.345,00	11.828.345,00	21.903.572,49	10.075.227,49	10.075.227,49	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.493,87	645.194,04	1.844.210,40	390.415,86	254.778,18	1.453.794,54	1.270.108,57
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	20.391.244,10	11.183.150,96	9.984.134,60	21.513.156,63	10.330.005,67	11.529.022,03	-1.270.108,57
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		9.135.000,00	9.135.000,00		-9.135.000,00	-9.135.000,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen		9.135.000,00	9.135.000,00		-9.135.000,00	-9.135.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95,96	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	95,96	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95,96	9.133.450,00	9.133.450,00		-9.133.450,00	-9.133.450,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317.622.703,04	2.410.009.477,00	2.410.009.477,00	2.409.868.776,96	-140.700,04	-140.700,04	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.000,00						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.011,16	16.300,00	16.300,00	16.374,57	74,57	74,57	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.257,39						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.318.698.971,59	2.410.025.777,00	2.410.025.777,00	2.409.885.151,53	-140.625,47	-140.625,47	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	9.928.866,00	11.990.235,00	12.000.842,00	12.000.842,00	-10.607,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.928.866,00	11.990.235,00	12.000.842,00	12.000.842,00	-10.607,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.308.770.105,59	2.398.035.542,00	2.398.024.935,00	2.397.884.309,53	-151.232,47	-140.625,47	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	1.709.757,28	1.500.000,00	1.500.000,00	1.013.568,62	-486.431,38	-486.431,38	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.997.775,95	18.044.233,17	13.368.040,67	12.320.300,46	5.723.932,71	1.047.740,21	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.288.018,67	-16.544.233,17	-11.868.040,67	-11.306.731,84	5.237.501,33	561.308,83	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.296.482.086,92	2.381.491.308,83	2.386.156.894,33	2.386.577.577,69	5.086.268,86	420.683,36	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.296.482.086,92	2.381.491.308,83	2.386.156.894,33	2.386.577.577,69	5.086.268,86	420.683,36	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.296.482.086,92	2.381.491.308,83	2.386.156.894,33	2.386.577.577,69	5.086.268,86	420.683,36	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319.857.377,88	2.411.525.777,00	2.411.525.777,00	2.411.035.527,59	-490.249,41	-490.249,41	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.381.934,57	30.034.468,17	27.114.416,46	24.498.601,73	5.535.866,44	2.615.814,73	1.568.074,52
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.292.475.443,31	2.381.491.308,83	2.384.411.360,54	2.386.536.925,86	5.045.617,03	2.125.565,32	-1.568.074,52
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
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	55.370.000,00	21.364.665,00	129.314.860,26	119.577.770,26	98.213.105,26	-9.737.090,00	
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	49.720.999,94	24.752.400,00	132.702.595,26	131.050.271,53	-106.297.871,53	1.652.323,73	
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	5.649.000,06	-3.387.735,00	-3.387.735,00	-11.472.501,27	-8.084.766,27	-8.084.766,27	

Jahresabschluss 2015

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	7.513,86	6.800,00	6.800,00	7.566,22	766,22	766,22	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.005,64			8.845,62	8.845,62	8.845,62	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	31.519,50	6.800,00	6.800,00	16.411,84	9.611,84	9.611,84	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.083,86	10.400,00	10.661,95	7.687,63	2.712,37	2.974,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.423,00	2.500,00	2.500,00	2.424,00	76,00	76,00	
15	- Transferaufwendungen	40.043,65	10.886,30	19.441,88	17.161,60	-6.275,30	2.280,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.227,81	7.100,00	6.883,00	10.875,90	-3.775,90	-3.992,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.778,32	30.886,30	39.486,83	38.149,13	-7.262,83	1.337,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.258,82	-24.086,30	-32.686,83	-21.737,29	2.349,01	10.949,54	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	39.258,82	24.086,30	25.019,78	21.737,29	-2.349,01	-3.282,49	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.258,82	24.086,30	25.019,78	21.737,29	-2.349,01	-3.282,49	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-7.667,05			7.667,05	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.667,05			7.667,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-7.667,05			7.667,05	

Jahresabschluss 2015

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.772,68	30.886,30	31.819,78	29.303,51	-1.582,79	-2.516,27	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.168,34	28.386,30	36.986,83	28.261,61	124,69	8.725,22	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.395,66	2.500,00	-5.167,05	1.041,90	-1.458,10	6.208,95	
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	2.254,78	-45,22	-45,22	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.254,80	2.300,00	2.300,00	2.254,78	-45,22	-45,22	
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	2.254,78	-45,22	-45,22	
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	82
	0102	LWLIT Service.....	LWL-Erster Landesrat	87
	0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten.....	LWL-Erster Landesrat	92
	0104	Personalmanagement	LWL-Erster Landesrat	97
	0105	Politische Gremien.....	LWL-Direktor	51
	0106	Verwaltungsführung	LWL-Direktor	56
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	LWL-Direktor	60
	0108	Gleichstellung von Frau und Mann.....	LWL-Direktor	65
	0109	Rechnungsprüfung.....	LWL-Sonstige Budgets	421
	0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	LWL-Sonstige Budgets	426
	0111	LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)	LWL-Dezernat BLB und KVW	138
	0112	Personalgestellung	LWL-Erster Landesrat	102
02	0201	Statistik.....	LWL-Direktor	70
03	0301	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen.....	LWL-Jugenddezernat	150
	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	209
	0309	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund.....	LWL-Jugenddezernat	214
	0310	LWL-Internat Dortmund.....	LWL-Jugenddezernat	220
	0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	LWL-Jugenddezernat	225
	0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld.....	LWL-Jugenddezernat	232
	0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm.....	LWL-Jugenddezernat	240
	0399	Zentrale Aufgaben der Abt. 50.....	LWL-Jugenddezernat	146

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
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.....	332
	0404	LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat.....	343
	0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde -	LWL-Kulturdezernat.....	349
	0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -	LWL-Kulturdezernat.....	354
	0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	LWL-Kulturdezernat.....	359
	0408	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat.....	364
	0409	LWL-Römermuseum	LWL-Kulturdezernat.....	369
	0410	Museum in der Kaiserpfalz.....	LWL-Kulturdezernat.....	374
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat.....	379
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat.....	385
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen	LWL-Kulturdezernat.....	391
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	LWL-Kulturdezernat.....	396
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde	LWL-Kulturdezernat.....	401
	0417	Westfälischer Heimatbund.....	LWL-Kulturdezernat.....	406
05	0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	LWL-Jugenddezernat	180
	0502	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall	LWL-Sozialdezernat	258
	0503	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen.....	LWL-Sozialdezernat	266
	0504	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	LWL-Sozialdezernat	276
	0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	LWL-Sozialdezernat	288
	0506	Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht	LWL-Sozialdezernat	293
	0507	Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsgesetz NRW	LWL-Sozialdezernat	283
	0508	Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger	LWL-Erster Landesrat	105
	0598	Zentrale Aufgaben der Abt. 60.....	LWL-Sozialdezernat	254

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
	0599	Zentrale Aufgaben der Abt. 61.....	LWL-Sozialdezernat.....	272
06	0601	Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung.....	LWL-Jugenddezernat.....	156
	0602	Erzieherische Hilfen.....	LWL-Jugenddezernat.....	161
	0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho.....	LWL-Jugenddezernat.....	245
07	0701	LWL-Koordinationsstelle Sucht.....	LWL-Jugenddezernat.....	166
	0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen.....	LWL-Krankenhausdezernat.....	312
	0703	LWL-Maßregelvollzug.....	LWL-Maßregelvollzugsdezernat.....	303
10	1001	LWL-Archäologie für Westfalen.....	LWL-Kulturdezernat.....	409
	1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen.....	LWL-Kulturdezernat.....	414
15	1501	Unternehmensbeteiligungen.....	LWL-Direktor.....	74
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	LWL-Erster Landesrat.....	109
17	1701	Rosa-Schütz-Stiftung.....	LWL-Erster Landesrat.....	112
	1702	Cläre-Schröder-Stiftung.....	LWL-Erster Landesrat.....	115
	1703	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung.....	LWL-Erster Landesrat.....	118
	1704	Stiftung Sammlung Cremer.....	LWL-Erster Landesrat.....	121
	1705	Frost-Stiftung.....	LWL-Erster Landesrat.....	124
	1706	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung.....	LWL-Erster Landesrat.....	127
	1707	Piepmeyer-Stiftung.....	LWL-Erster Landesrat.....	130

Dezernatsbudget

LWL-Direktor

verantwortlich:

Herr LWL-Direktor Matthias Løb

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.685,75	3.150,00	3.150,00	4.757,84	1.607,84	1.607,84	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.464,14	118.550,00	118.550,00	8.883,75	-109.666,25	-109.666,25	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.429,26			15.607,93	15.607,93	15.607,93	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	220.619,15	126.740,00	126.740,00	34.289,52	-92.450,48	-92.450,48	
11	- Personalaufwendungen	2.456.228,39	2.632.139,10	2.552.201,64	2.566.184,73	65.954,37	-13.983,09	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.018,36	725.400,00	690.370,00	334.981,03	390.418,97	355.388,97	71.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.929,40	30.555,40	30.555,40	34.881,75	-4.326,35	-4.326,35	
15	- Transferaufwendungen	122.900,73	600,00	600,00	600,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.734,05	1.917.514,60	1.994.369,60	1.961.037,38	-43.522,78	33.332,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.797.810,93	5.306.209,10	5.268.096,64	4.897.684,89	408.524,21	370.411,75	71.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.577.191,78	-5.179.469,10	-5.141.356,64	-4.863.395,37	316.073,73	277.961,27	-71.700,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	21.903.180,23	11.711.345,00	11.711.345,00	21.903.297,79	10.191.952,79	10.191.952,79	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.903.180,23	11.711.345,00	11.711.345,00	21.903.297,79	10.191.952,79	10.191.952,79	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.325.988,45	6.531.875,90	6.569.988,36	17.039.902,42	10.508.026,52	10.469.914,06	-71.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.325.988,45	6.531.875,90	6.569.988,36	17.039.902,42	10.508.026,52	10.469.914,06	-71.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	17.325.988,45	6.531.875,90	6.569.988,36	17.039.902,42	10.508.026,52	10.469.914,06	-71.700,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.238.777,52	11.838.405,00	11.838.405,00	21.950.404,73	10.111.999,73	10.111.999,73	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.861.013,08	5.156.202,60	6.448.679,17	4.716.406,55	439.796,05	1.732.272,62	1.357.069,22
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	16.377.764,44	6.682.202,40	5.389.725,83	17.233.998,18	10.551.795,78	11.844.272,35	-1.357.069,22
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		9.135.000,00	9.135.000,00		-9.135.000,00	-9.135.000,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen		9.135.000,00	9.135.000,00		-9.135.000,00	-9.135.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.060,54	17.200,00	18.898,70	9.113,40	8.086,60	9.785,30	477,44
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.060,54	17.200,00	18.898,70	9.113,40	8.086,60	9.785,30	477,44
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.060,54	9.117.800,00	9.116.101,30	-9.113,40	-9.126.913,40	-9.125.214,70	-477,44
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

**Politische Gremien
Produktgruppe 0105**

**Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse				
Anzahl der Gremien	85	79	84	+ 5
Anzahl der Sitzungen	515	500	665	+ 165
010502 Veranstaltungen				
Anzahl der Veranstaltungen	109	105	111	+ 6
Anzahl der LWL-Mobil-Einsätze	79	80	77	- 3

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00	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	4.663,01	1.550,00	1.550,00	4.919,92	3.369,92	3.369,92	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.703,01	6.590,00	6.590,00	9.959,92	3.369,92	3.369,92	
11	- Personalaufwendungen	461.907,64	470.291,44	481.116,52	480.925,69	-10.634,25	190,83	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.436,95	56.700,00	56.700,00	54.508,84	2.191,16	2.191,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.809,14	5.414,00	5.414,00	6.216,54	-802,54	-802,54	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.532,99	1.741.236,88	1.821.236,88	1.784.239,13	-43.002,25	36.997,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.043.686,72	2.273.642,32	2.364.467,40	2.325.890,20	-52.247,88	38.577,20	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.033.983,71	-2.267.052,32	-2.357.877,40	-2.315.930,28	-48.877,96	41.947,12	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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				3.689,13	3.689,13	3.689,13	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				3.689,13	3.689,13	3.689,13	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.033.983,71	-2.267.052,32	-2.357.877,40	-2.312.241,15	-45.188,83	45.636,25	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.033.983,71	-2.267.052,32	-2.357.877,40	-2.312.241,15	-45.188,83	45.636,25	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.033.983,71	-2.267.052,32	-2.357.877,40	-2.312.241,15	-45.188,83	45.636,25	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.668,01	6.590,00	6.590,00	13.684,05	7.094,05	7.094,05	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.965,17	2.252.509,88	2.351.668,97	2.305.135,52	-52.625,64	46.533,45	7.145,54
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.006.297,16	-2.245.919,88	-2.345.078,97	-2.291.451,47	-45.531,59	53.627,50	-7.145,54
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	2.301,15	1.550,00	1.550,00	957,54	592,46	592,46	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.301,15	1.550,00	1.550,00	957,54	592,46	592,46	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.301,15	-1.550,00	-1.550,00	-957,54	592,46	592,46	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	2.301,15	1.550,00	1.550,00	957,54	592,46	592,46	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.301,15	-1.550,00	-1.550,00	-957,54	592,46	592,46	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	31.892,69						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	31.892,69						
11	- Personalaufwendungen	492.357,61	517.679,91	538.962,38	531.127,70	-13.447,79	7.834,68	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,82	2.000,00	2.000,00	335,51	1.664,49	1.664,49	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.891,96	4.958,00	4.958,00	5.555,22	-597,22	-597,22	
15	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.021,79	93.569,48	93.529,48	88.171,66	5.397,82	5.357,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.245,18	618.807,39	640.049,86	625.790,09	-6.982,70	14.259,77	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.352,49	-618.807,39	-640.049,86	-625.790,09	-6.982,70	14.259,77	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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)	-583.352,49	-618.807,39	-640.049,86	-625.790,09	-6.982,70	14.259,77	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-583.352,49	-618.807,39	-640.049,86	-625.790,09	-6.982,70	14.259,77	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-583.352,49	-618.807,39	-640.049,86	-625.790,09	-6.982,70	14.259,77	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.892,69						
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.633,63	539.350,48	562.706,78	548.293,97	-8.943,49	14.412,81	526,50
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-513.740,94	-539.350,48	-562.706,78	-548.293,97	-8.943,49	14.412,81	-526,50
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	2.646,28	2.200,00	2.240,00	2.127,11	72,89	112,89	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.646,28	2.200,00	2.240,00	2.127,11	72,89	112,89	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.646,28	-2.200,00	-2.240,00	-2.127,11	72,89	112,89	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	2.646,28	2.200,00	2.240,00	2.127,11	72,89	112,89	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.646,28	-2.200,00	-2.240,00	-2.127,11	72,89	112,89	

Jahresabschluss 2015	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0107	Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Matthias Löb
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Aktive und reaktive Pressekontakte	7.317	9.000	6.956	- 2.044
Medienberichte über den LWL / Medienspiegel / Monitoring	10.300	10.000	11.963	+ 1.963
Medienproduktion / interne Fachberatung (Anzahl Kontakte)	2.147	2000	1.873	- 127
LWL-Webauftritt: Visits	4.482.702	3.900.000	5.200.000	+ 1.300.000

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	39.685,75	3.150,00	3.150,00	4.757,84	1.607,84	1.607,84	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	553,24			305,56	305,56	305,56	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	40.238,99	3.150,00	3.150,00	5.063,40	1.913,40	1.913,40	
11	- Personalaufwendungen	724.358,32	805.480,00	714.965,46	715.809,01	89.670,99	-843,55	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.769,99	361.900,00	398.500,00	217.064,94	144.835,06	181.435,06	71.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.510,68	15.297,00	15.297,00	18.664,36	-3.367,36	-3.367,36	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.505,00	52.367,48	52.367,48	72.138,84	-19.771,36	-19.771,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.140.143,99	1.235.044,48	1.181.129,94	1.023.677,15	211.367,33	157.452,79	71.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.099.905,00	-1.231.894,48	-1.177.979,94	-1.018.613,75	213.280,73	159.366,19	-71.700,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-1.099.905,00	-1.231.894,48	-1.177.979,94	-1.018.613,75	213.280,73	159.366,19	-71.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.099.905,00	-1.231.894,48	-1.177.979,94	-1.018.613,75	213.280,73	159.366,19	-71.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.099.905,00	-1.231.894,48	-1.177.979,94	-1.018.613,75	213.280,73	159.366,19	-71.700,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.478,85	3.470,00	3.470,00	33.148,19	29.678,19	29.678,19	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.916,60	1.219.747,48	1.210.702,63	1.007.727,60	212.019,88	202.975,03	76.212,05
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.059.437,75	-1.216.277,48	-1.207.232,63	-974.579,41	241.698,07	232.653,22	-76.212,05
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	732,28	8.700,00	9.219,95	2.716,37	5.983,63	6.503,58	477,44
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	732,28	8.700,00	9.219,95	2.716,37	5.983,63	6.503,58	477,44
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-732,28	-8.700,00	-9.219,95	-2.716,37	5.983,63	6.503,58	-477,44
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	732,28	8.700,00	9.219,95	2.716,37	5.983,63	6.503,58	477,44
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-732,28	-8.700,00	-9.219,95	-2.716,37	5.983,63	6.503,58	-477,44

Jahresabschluss 2015

**Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 0108**

**Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Løb**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
010801 Gleichstellung von Frau und Mann				
Anzahl Beratungskontakte	38	50	37	- 13
Anzahl Gremiensitzungen	155	190	150	- 40

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	194.190,14	237.902,00	210.939,40	226.288,47	11.613,53	-15.349,07	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	300,00	8.720,00	8.306,06	-8.006,06	413,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111,48	2.312,00	2.312,00	2.207,16	104,84	104,84	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.543,48	14.141,64	10.986,64	7.324,16	6.817,48	3.662,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.935,10	254.655,64	232.958,04	244.125,85	10.529,79	-11.167,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.935,10	-254.655,64	-232.958,04	-244.125,85	10.529,79	-11.167,81	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-203.935,10	-254.655,64	-232.958,04	-244.125,85	10.529,79	-11.167,81	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-203.935,10	-254.655,64	-232.958,04	-244.125,85	10.529,79	-11.167,81	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-203.935,10	-254.655,64	-232.958,04	-244.125,85	10.529,79	-11.167,81	

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/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	199.917,00	252.343,64	230.813,24	223.660,26	28.683,38	7.152,98	3.076,56
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-199.917,00	-252.343,64	-230.813,24	-223.660,26	28.683,38	7.152,98	-3.076,56
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	932,48	1.000,00	1.035,00	1.031,16	-31,16	3,84	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	932,48	1.000,00	1.035,00	1.031,16	-31,16	3,84	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-932,48	-1.000,00	-1.035,00	-1.031,16	-31,16	3,84	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	932,48	1.000,00	1.035,00	1.031,16	-31,16	3,84	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-932,48	-1.000,00	-1.035,00	-1.031,16	-31,16	3,84	

Produktgruppe 0201

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	245.965,89	253.309,46	254.769,53	258.872,35	-5.562,89	-4.102,82	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,08	4.300,00	4.300,00	422,42	3.877,58	3.877,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.615,14	1.623,40	1.623,40	1.492,47	130,93	130,93	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.181,32	7.365,08	7.365,08	3.877,85	3.487,23	3.487,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.429,43	266.597,94	268.058,01	264.665,09	1.932,85	3.392,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.429,43	-266.597,94	-268.058,01	-264.665,09	1.932,85	3.392,92	

Produktgruppe 0201

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-252.429,43	-266.597,94	-268.058,01	-264.665,09	1.932,85	3.392,92	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-252.429,43	-266.597,94	-268.058,01	-264.665,09	1.932,85	3.392,92	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-252.429,43	-266.597,94	-268.058,01	-264.665,09	1.932,85	3.392,92	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/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	234.086,81	247.057,08	248.577,15	241.173,34	5.883,74	7.403,81	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-234.086,81	-247.057,08	-248.577,15	-241.173,34	5.883,74	7.403,81	
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	352,39	2.200,00	3.303,75	2.281,22	-81,22	1.022,53	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	352,39	2.200,00	3.303,75	2.281,22	-81,22	1.022,53	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352,39	-2.200,00	-3.303,75	-2.281,22	-81,22	1.022,53	
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

Matthias Löb

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	352,39	2.200,00	3.303,75	2.281,22	-81,22	1.022,53	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-352,39	-2.200,00	-3.303,75	-2.281,22	-81,22	1.022,53	

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	125.908,44	117.000,00	117.000,00	3.963,83	-113.036,17	-113.036,17	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.876,02			15.302,37	15.302,37	15.302,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	138.784,46	117.000,00	117.000,00	19.266,20	-97.733,80	-97.733,80	
11	- Personalaufwendungen	337.448,79	347.476,29	351.448,35	353.161,51	-5.685,22	-1.713,16	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.680,52	300.200,00	220.150,00	54.343,26	245.856,74	165.806,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	991,00	951,00	951,00	746,00	205,00	205,00	
15	- Transferaufwendungen	122.300,73						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.949,47	8.834,04	8.884,04	5.285,74	3.548,30	3.598,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.370,51	657.461,33	581.433,39	413.536,51	243.924,82	167.896,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.586,05	-540.461,33	-464.433,39	-394.270,31	146.191,02	70.163,08	

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	21.903.180,23	11.711.345,00	11.711.345,00	21.899.608,66	10.188.263,66	10.188.263,66	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.903.180,23	11.711.345,00	11.711.345,00	21.899.608,66	10.188.263,66	10.188.263,66	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.499.594,18	11.170.883,67	11.246.911,61	21.505.338,35	10.334.454,68	10.258.426,74	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.499.594,18	11.170.883,67	11.246.911,61	21.505.338,35	10.334.454,68	10.258.426,74	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	21.499.594,18	11.170.883,67	11.246.911,61	21.505.338,35	10.334.454,68	10.258.426,74	

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.172.737,97	11.828.345,00	11.828.345,00	21.903.572,49	10.075.227,49	10.075.227,49	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.493,87	645.194,04	1.844.210,40	390.415,86	254.778,18	1.453.794,54	1.270.108,57
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	20.391.244,10	11.183.150,96	9.984.134,60	21.513.156,63	10.330.005,67	11.529.022,03	-1.270.108,57
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		9.135.000,00	9.135.000,00		-9.135.000,00	-9.135.000,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen		9.135.000,00	9.135.000,00		-9.135.000,00	-9.135.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95,96	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	95,96	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95,96	9.133.450,00	9.133.450,00		-9.133.450,00	-9.133.450,00	
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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		9.135.000,00	9.135.000,00		-9.135.000,00	-9.135.000,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	95,96	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-95,96	9.133.450,00	9.133.450,00		-9.133.450,00	-9.133.450,00	

Dezernatsbudget

LWL-Erster Landesrat

verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317.831.048,58	2.410.150.745,00	2.410.150.745,00	2.410.147.292,19	-3.452,81	-3.452,81	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.472.376,46	32.957.621,38	33.257.621,38	33.287.220,85	329.599,47	29.599,47	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049.108,57	137.696.414,00	153.101.949,17	155.120.762,17	17.424.348,17	2.018.813,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.164.134,30	1.406.283,83	1.479.283,83	12.358.763,26	10.952.479,43	10.879.479,43	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.367.516.667,91	2.582.211.064,21	2.597.989.599,38	2.610.914.038,47	28.702.974,26	12.924.439,09	
11	- Personalaufwendungen	52.215.984,31	51.811.913,57	52.599.663,99	54.718.384,40	-2.906.470,83	-2.118.720,41	87.662,00
12	- Versorgungsaufwendungen	39.757.709,91	24.867.817,00	24.110.841,26	34.779.180,20	-9.911.363,20	-10.668.338,94	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.662.226,19	141.408.000,00	155.377.406,59	144.202.823,53	-2.794.823,53	11.174.583,06	99.754,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.756.496,46	3.531.748,00	3.531.748,00	3.162.503,16	369.244,84	369.244,84	
15	- Transferaufwendungen	9.968.909,65	12.001.121,30	12.020.283,88	12.018.003,60	-16.882,30	2.280,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.177.170,59	18.830.898,21	18.205.544,27	30.375.225,90	-11.544.327,69	-12.169.681,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.538.497,11	252.451.498,08	265.845.487,99	279.256.120,79	-26.804.622,71	-13.410.632,80	187.416,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.239.978.170,80	2.329.759.566,13	2.332.144.111,39	2.331.657.917,68	1.898.351,55	-486.193,71	-187.416,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	2.147.443,40	1.546.686,30	1.547.619,78	1.054.491,07	-492.195,23	-493.128,71	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.997.775,95	18.044.233,17	13.368.040,67	12.320.300,46	5.723.932,71	1.047.740,21	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.850.332,55	-16.497.546,87	-11.820.420,89	-11.265.809,39	5.231.737,48	554.611,50	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.228.127.838,25	2.313.262.019,26	2.320.323.690,50	2.320.392.108,29	7.130.089,03	68.417,79	-187.416,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.228.127.838,25	2.313.262.019,26	2.320.323.690,50	2.320.392.108,29	7.130.089,03	68.417,79	-187.416,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.228.127.838,25	2.313.262.019,26	2.320.323.690,50	2.320.392.108,29	7.130.089,03	68.417,79	-187.416,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352.043.473,07	2.582.839.543,68	2.598.897.469,06	2.602.411.536,01	19.571.992,33	3.514.066,95	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.238.164,16	267.671.820,68	280.281.923,84	263.397.842,28	4.273.978,40	16.884.081,56	3.341.466,61
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.226.805.308,91	2.315.167.723,00	2.318.615.545,22	2.339.013.693,73	23.845.970,73	20.398.148,51	-3.341.466,61
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.498,07			1.289,97	1.289,97	1.289,97	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.700,00						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.128,38	50.100,00	50.100,00	35.938,83	-14.161,17	-14.161,17	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	39.326,45	50.100,00	50.100,00	37.228,80	-12.871,20	-12.871,20	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.015.294,32	4.388.690,00	5.067.992,08	1.897.234,96	2.491.455,04	3.170.757,12	564.098,07
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.120,00	530.000,00	1.030.000,00	1.010.240,00	-480.240,00	19.760,00	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	8.023.414,32	4.918.690,00	6.097.992,08	2.907.474,96	2.011.215,04	3.190.517,12	564.098,07
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.984.087,87	-4.868.590,00	-6.047.892,08	-2.870.246,16	1.998.343,84	3.177.645,92	-564.098,07
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	55.370.000,00	21.364.665,00	129.314.860,26	119.577.770,26	98.213.105,26	-9.737.090,00	
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	49.720.999,94	24.752.400,00	132.702.595,26	131.050.271,53	-106.297.871,53	1.652.323,73	
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	5.649.000,06	-3.387.735,00	-3.387.735,00	-11.472.501,27	-8.084.766,27	-8.084.766,27	

Jahresabschluss 2015	Finanzmanagement und Controlling Produktgruppe 0101	Verantwortlich: Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
010104 Unterstützung der örtlichen Jugendhilfeträger bei Entgeltvereinbarungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII sowie Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen				
Fallzahlen Entgeltvereinbarungen (SGB VIII)	79	100	116	+ 16
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr (SGB XI)	400	400	400	-
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr (SGB XI)	688	700	874	+ 174
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr (SGB XI)	1.470	1.470	1.470	-
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen	2,03%	2%	2,08%	+ 0,08%-Punkte
010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen				
Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)	1.453	1.500	186*	- 1.314*

* Durch Allgemeinverfügung des MGEPA wurden die Bescheide 2013/2014 bis einschl. 30.06.2016 verlängert, so dass nur „neue“ Einrichtungen, die eine Umbaumaßnahme fertiggestellt haben, einen Antrag in 2015 gestellt haben. Es wurden für 93 Einrichtungen jeweils 2 Bescheide (Feststellungs- und Festsetzungsbescheid) erlassen. Das Regelverfahren steht erst wieder 2016/2017 an.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	48.587,87			-20,92	-20,92	-20,92	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.302,06	516.115,00	516.115,00	522.923,95	6.808,95	6.808,95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.667,71	58.000,00	131.000,00	130.922,18	72.922,18	-77,82	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	880.557,64	574.115,00	647.115,00	653.825,21	79.710,21	6.710,21	
11	- Personalaufwendungen	4.735.480,53	5.083.862,62	4.961.131,53	5.117.586,16	-33.723,54	-156.454,63	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.942,44	93.500,00	80.100,00	79.437,57	14.062,43	662,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.986,54	32.819,00	32.819,00	35.302,85	-2.483,85	-2.483,85	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.607,80	723.563,80	695.763,80	702.083,51	21.480,29	-6.319,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.760.017,31	5.933.745,42	5.769.814,33	5.934.410,09	-664,67	-164.595,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.879.459,67	-5.359.630,42	-5.122.699,33	-5.280.584,88	79.045,54	-157.885,55	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	398.427,30	12.600,00	12.600,00	18.095,49	5.495,49	5.495,49	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	398.427,30	12.600,00	12.600,00	18.095,49	5.495,49	5.495,49	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.481.032,37	-5.347.030,42	-5.110.099,33	-5.262.489,39	84.541,03	-152.390,06	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.481.032,37	-5.347.030,42	-5.110.099,33	-5.262.489,39	84.541,03	-152.390,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.481.032,37	-5.347.030,42	-5.110.099,33	-5.262.489,39	84.541,03	-152.390,06	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.482,89	982.715,00	1.334.171,73	1.402.991,05	420.276,05	68.819,32	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.712.549,92	5.771.339,80	6.194.690,63	5.709.983,50	61.356,30	484.707,13	290.843,45
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.225.067,03	-4.788.624,80	-4.860.518,90	-4.306.992,45	481.632,35	553.526,45	-290.843,45
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.961,58	17.800,00	17.800,00	27.492,05	9.692,05	9.692,05	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	18.961,58	17.800,00	17.800,00	27.492,05	9.692,05	9.692,05	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.345,22	24.100,00	25.149,08	17.046,85	7.053,15	8.102,23	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	18.345,22	24.100,00	25.149,08	17.046,85	7.053,15	8.102,23	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	616,36	-6.300,00	-7.349,08	10.445,20	16.745,20	17.794,28	
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	18.961,58	17.800,00	17.800,00	27.492,05	9.692,05	9.692,05	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.345,22	24.100,00	25.149,08	17.046,85	7.053,15	8.102,23	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	616,36	-6.300,00	-7.349,08	10.445,20	16.745,20	17.794,28	

Jahresabschluss 2015

**LWL.IT Service Abteilung
Produktgruppe 0102**

**Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
010201 IT-Service				
Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)	66.957	60.000	68.611	+ 8.611
Anzahl betreuter APC	14.271	14.000	14.444	+ 444
Anzahl betreuter reale Server	638	650	510	- 140
Anzahl betreuter Drucker	7.692	7.000	7.975	+ 975
010202 IT-Entwicklung				
Anzahl der IT-Vorhaben auf Basis der OE-Rahmenplanung	43	60	41	- 19

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.645,00	43.039,00	43.039,00	102.093,20	59.054,20	59.054,20	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.083.236,57	11.050.075,38	11.050.075,38	10.777.788,13	-272.287,25	-272.287,25	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300,00			39.746,37	39.746,37	39.746,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.162.181,57	11.093.114,38	11.093.114,38	10.919.627,70	-173.486,68	-173.486,68	
11	- Personalaufwendungen	10.735.214,06	11.125.650,16	11.365.650,16	11.277.987,79	-152.337,63	87.662,37	87.662,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883.927,95	2.234.700,00	1.555.899,14	1.402.533,86	832.166,14	153.365,28	99.754,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.522.579,95	3.316.219,00	3.316.219,00	2.577.245,85	738.973,15	738.973,15	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137.284,96	4.007.499,63	4.005.113,43	3.633.148,71	374.350,92	371.964,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.279.006,92	20.684.068,79	20.242.881,73	18.890.916,21	1.793.152,58	1.351.965,52	187.416,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.116.825,35	-9.590.954,41	-9.149.767,35	-7.971.288,51	1.619.665,90	1.178.478,84	-187.416,00

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.116.825,35	-9.590.954,41	-9.149.767,35	-7.971.288,51	1.619.665,90	1.178.478,84	-187.416,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.116.825,35	-9.590.954,41	-9.149.767,35	-7.971.288,51	1.619.665,90	1.178.478,84	-187.416,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.116.825,35	-9.590.954,41	-9.149.767,35	-7.971.288,51	1.619.665,90	1.178.478,84	-187.416,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.066.170,04	11.055.115,38	11.055.115,38	10.668.427,99	-386.687,39	-386.687,39	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.982.282,71	16.854.844,63	17.151.724,45	16.356.238,61	498.606,02	795.485,84	387.000,67
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.916.112,67	-5.799.729,25	-6.096.609,07	-5.687.810,62	111.918,63	408.798,45	-387.000,67
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.759,54						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	7.759,54						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.694.770,79	4.119.400,00	4.787.338,75	1.814.283,43	2.305.116,57	2.973.055,32	527.446,33
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00						
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.695.770,79	4.119.400,00	4.787.338,75	1.814.283,43	2.305.116,57	2.973.055,32	527.446,33
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.688.011,25	-4.119.400,00	-4.787.338,75	-1.814.283,43	2.305.116,57	2.973.055,32	-527.446,33
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	7.759,54						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.695.770,79	4.119.400,00	4.787.338,75	1.814.283,43	2.305.116,57	2.973.055,32	527.446,33
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-7.688.011,25	-4.119.400,00	-4.787.338,75	-1.814.283,43	2.305.116,57	2.973.055,32	-527.446,33

Jahresabschluss 2015	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten Produktgruppe 0103	Verantwortlich: Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
010301 Organisationsentwicklung				
Anzahl OE-Vorhaben insgesamt	70	55	55	-
Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben	5	4	5	+ 1
010302 Zentrales Einkaufsmanagement				
Anzahl der Rahmenverträge	884	850	1.126	+ 276
Anzahl der Einzelvergaben	179	180	184	+ 4
Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)	4	10	12	+ 2
Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen	3	5	12	+ 7
010305 Mobilitätsservice				
durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr	31.424	31.500	31.049	- 451
010308 Kantine				
Kantinenbesucher pro Jahr	58.974	60.000	59.014	- 986
010309 Bibliothek				
Anzahl der Anfragen pro Jahr	462	700	772	+ 72
Anzahl der auftragsgemäß bearbeiteten Anfragen (Erfüllungsgrad)	99 %	99 %	99 %	-
010310 LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-jährige				
Anzahl der verbindlichen Anmeldungen pro Jahr	10	10	23	+ 13
Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr	17	19	20	+ 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.149,92	10.326,00	10.326,00	11.005,00	679,00	679,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.308,93	1.778.776,00	1.778.776,00	1.775.835,46	-2.940,54	-2.940,54	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.348,57	404.400,00	404.400,00	485.250,16	80.850,16	80.850,16	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.155,04	38.820,83	38.820,83	79.968,50	41.147,67	41.147,67	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.377.962,46	2.232.322,83	2.232.322,83	2.352.059,12	119.736,29	119.736,29	
11	- Personalaufwendungen	5.262.713,58	5.324.153,76	5.582.960,50	5.676.693,62	-352.539,86	-93.733,12	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.864,49	3.244.400,00	2.486.319,77	2.048.681,93	1.195.718,07	437.637,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.006,34	154.080,50	154.080,50	157.810,74	-3.730,24	-3.730,24	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.957.632,19	11.852.776,30	11.399.858,97	10.819.156,16	1.033.620,14	580.702,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.330.216,60	20.575.410,56	19.623.219,74	18.702.342,45	1.873.068,11	920.877,29	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.952.254,14	-18.343.087,73	-17.390.896,91	-16.350.283,33	1.992.804,40	1.040.613,58	

Jahresabschluss 2015

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

**Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original-ansatz/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)	-15.952.254,14	-18.343.087,73	-17.390.896,91	-16.350.283,33	1.992.804,40	1.040.613,58	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.952.254,14	-18.343.087,73	-17.390.896,91	-16.350.283,33	1.992.804,40	1.040.613,58	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.952.254,14	-18.343.087,73	-17.390.896,91	-16.350.283,33	1.992.804,40	1.040.613,58	

Jahresabschluss 2015

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

**Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.622,32	2.265.881,00	2.265.881,00	3.111.493,77	845.612,77	845.612,77	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.996.095,39	20.091.380,30	19.437.522,92	18.449.382,14	1.641.998,16	988.140,78	306.697,58
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-16.289.473,07	-17.825.499,30	-17.171.641,92	-15.337.888,37	2.487.610,93	1.833.753,55	-306.697,58
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.738,53			1.289,97	1.289,97	1.289,97	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700,00						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	9.438,53			1.289,97	1.289,97	1.289,97	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.576,25	237.690,00	239.804,25	55.100,34	182.589,66	184.703,91	32.537,95
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	280.576,25	237.690,00	239.804,25	55.100,34	182.589,66	184.703,91	32.537,95
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.137,72	-237.690,00	-239.804,25	-53.810,37	183.879,63	185.993,88	-32.537,95
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

**Allgemeine Verwaltungs- und
Steuerungsangelegenheiten**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

**Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	9.438,53			1.289,97	1.289,97	1.289,97	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	280.576,25	237.690,00	239.804,25	55.100,34	182.589,66	184.703,91	32.537,95
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-271.137,72	-237.690,00	-239.804,25	-53.810,37	183.879,63	185.993,88	-32.537,95

Jahresabschluss 2015	Personalmanagement Produktgruppe 0104	Verantwortlich: Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten				
Anzahl der Planstellen im Stellenplan im Bereich der Kernverwaltung ohne Personalgestellung	2.397,39	2.389,99	2.389,99	-
010402 Personalabrechnung				
Anzahl der monatlichen Zahlfälle an Beschäftigte ohne Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des Maßregelvollzuges	4.016	3.990	4.108	+ 118
010403 Personalbetreuung				
Anteil der Frauen an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich der Kernverwaltung	2.512	2.500	2.612	+ 112
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten im Bereich der Kernverwaltung	1.709	1.700	1.809	+ 109
010404 Personalentwicklung				
Gesamtanzahl der Ausbildungsplätze	118	214	214	-
Gesamtanzahl der Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen	3.134	2.575	3.114	+ 539

Hinweis: Bis 2014 wurden bei der Kennzahl "Gesamtanzahl der Ausbildungsplätze" die im jeweiligen Jahr zum Stichtag 30.06. beschäftigten Nachwuchskräfte dargestellt. Ab 2015 werden analog der Darstellungsweise im Stellplanentwurf und den Erläuterungen zum Stellenplanentwurf die im jeweiligen Jahr insgesamt zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze berücksichtigt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.550,62	87.903,00	87.903,00	162.417,03	74.514,03	74.514,03	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.973,71	803.400,00	803.400,00	975.702,33	172.302,33	172.302,33	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.446,78	949.599,00	949.599,00	1.432.919,82	483.320,82	483.320,82	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.162.313,56	138.758,00	138.758,00	10.087.937,53	9.949.179,53	9.949.179,53	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.927.284,67	1.979.660,00	1.979.660,00	12.658.976,71	10.679.316,71	10.679.316,71	
11	- Personalaufwendungen	11.904.090,12	11.177.134,29	11.211.816,26	13.335.790,91	-2.158.656,62	-2.123.974,65	
12	- Versorgungsaufwendungen	38.226.894,52	23.197.320,00	22.526.741,97	32.364.059,93	-9.166.739,93	-9.837.317,96	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.407,45	825.000,00	809.890,56	674.789,21	150.210,79	135.101,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.500,63	26.129,50	26.129,50	25.904,21	225,29	225,29	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367.469,02	2.229.758,48	2.087.725,07	2.379.657,34	-149.898,86	-291.932,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.245.361,74	37.455.342,27	36.662.303,36	48.780.201,60	-11.324.859,33	-12.117.898,24	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.318.077,07	-35.475.682,27	-34.682.643,36	-36.121.224,89	-645.542,62	-1.438.581,53	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge				10,93	10,93	10,93	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				10,93	10,93	10,93	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.318.077,07	-35.475.682,27	-34.682.643,36	-36.121.213,96	-645.531,69	-1.438.570,60	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.318.077,07	-35.475.682,27	-34.682.643,36	-36.121.213,96	-645.531,69	-1.438.570,60	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-41.318.077,07	-35.475.682,27	-34.682.643,36	-36.121.213,96	-645.531,69	-1.438.570,60	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.541,88	1.840.599,00	1.840.599,00	3.002.839,12	1.162.240,12	1.162.240,12	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.569.909,20	40.041.572,48	39.771.498,26	38.427.745,47	1.613.827,01	1.343.752,79	738.175,27
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-38.866.367,32	-38.200.973,48	-37.930.899,26	-35.424.906,35	2.776.067,13	2.505.992,91	-738.175,27
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	912,00	30.000,00	30.000,00	6.192,00	-23.808,00	-23.808,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	912,00	30.000,00	30.000,00	6.192,00	-23.808,00	-23.808,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.602,06	7.500,00	15.700,00	10.804,34	-3.304,34	4.895,66	4.113,79
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.120,00	530.000,00	1.030.000,00	1.010.240,00	-480.240,00	19.760,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	28.722,06	537.500,00	1.045.700,00	1.021.044,34	-483.544,34	24.655,66	4.113,79
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.810,06	-507.500,00	-1.015.700,00	-1.014.852,34	-507.352,34	847,66	-4.113,79
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

Personalmanagement

Verantwortlich:

Produktgruppe 0104

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	912,00	30.000,00	30.000,00	6.192,00	-23.808,00	-23.808,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	28.722,06	537.500,00	1.045.700,00	1.021.044,34	-483.544,34	24.655,66	4.113,79
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-27.810,06	-507.500,00	-1.015.700,00	-1.014.852,34	-507.352,34	847,66	-4.113,79

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.906.755,52	19.318.570,00	19.618.570,00	19.750.349,63	431.779,63	131.779,63	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				13.609,25	13.609,25	13.609,25	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.529.434,96	1.170.705,00	1.170.705,00	2.011.343,06	840.638,06	840.638,06	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	22.438.190,48	20.489.275,00	20.789.275,00	21.778.301,94	1.289.026,94	989.026,94	
11	- Personalaufwendungen	19.578.486,02	18.813.777,74	19.171.175,45	18.996.491,21	-182.713,47	174.684,24	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.530.815,39	1.670.497,00	1.584.099,29	2.415.120,27	-744.623,27	-831.020,98	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.000,00	28.537,02	-28.537,02	462,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.948,81	5.000,00	5.000,00	1.141.976,25	-1.136.976,25	-1.136.976,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.924.250,22	20.489.274,74	20.789.274,74	22.582.124,75	-2.092.850,01	-1.792.850,01	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	513.940,26	0,26	0,26	-803.822,81	-803.823,07	-803.823,07	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	513.940,26	0,26	0,26	-803.822,81	-803.823,07	-803.823,07	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	513.940,26	0,26	0,26	-803.822,81	-803.823,07	-803.823,07	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	513.940,26	0,26	0,26	-803.822,81	-803.823,07	-803.823,07	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.175.505,38	19.318.570,00	19.618.570,00	21.266.169,22	1.947.599,22	1.647.599,22	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.539.652,79	19.567.294,00	19.867.419,03	19.755.938,01	-188.644,01	111.481,02	50.675,12
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.364.147,41	-248.724,00	-248.849,03	1.510.231,21	1.758.955,21	1.759.080,24	-50.675,12
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							
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 2015

Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger
Produktgruppe 0508

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
050801 Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger				
Anzahl der Altenpflegeschüler / - innen zum 01.01. des Vorjahres	5.850	8.559	8.559	0
Gesamthöhe der zu erhebenden Ausgleichsbeträge (Umlage)	rd. 122 Mio. €	rd. 135 Mio. €	rd. 151 Mio. €	+ rd. 16 Mio. €
Anzahl der zahlungspflichtigen ambulanten, stationären Einrichtungen und teilstationären Einrichtungen	2.620	2.663	2.772	+ 109

Jahresabschluss 2015

**Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

**Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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		135.810.000,00	151.215.535,17	152.649.684,42	16.839.684,42	1.434.149,25	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		135.810.000,00	151.215.535,17	152.649.684,42	16.839.684,42	1.434.149,25	
11	- Personalaufwendungen		287.335,00	306.930,09	313.834,71	-26.499,71	-6.904,62	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.000.000,00	150.405.535,17	139.961.156,31	-4.961.156,31	10.444.378,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				363.815,51	-363.815,51	-363.815,51	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200,00	5.200,00	11.688.328,03	-11.683.128,03	-11.683.128,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen		135.292.535,00	150.717.665,26	152.327.134,56	-17.034.599,56	-1.609.469,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		517.465,00	497.869,91	322.549,86	-194.915,14	-175.320,05	

Jahresabschluss 2015

**Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

**Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge		10.000,00	10.000,00	1.078,74	-8.921,26	-8.921,26	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		10.000,00	10.000,00	1.078,74	-8.921,26	-8.921,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		527.465,00	507.869,91	323.628,60	-203.836,40	-184.241,31	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		527.465,00	507.869,91	323.628,60	-203.836,40	-184.241,31	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		527.465,00	507.869,91	323.628,60	-203.836,40	-184.241,31	

Jahresabschluss 2015

**Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

**Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.820.000,00	151.225.535,17	151.894.783,76	16.074.783,76	669.248,59	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571,24	135.282.535,00	150.707.665,26	140.171.691,21	-4.889.156,21	10.535.974,05	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.571,24	537.465,00	517.869,91	11.723.092,55	11.185.627,55	11.205.222,64	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317.622.703,04	2.410.009.477,00	2.410.009.477,00	2.409.868.776,96	-140.700,04	-140.700,04	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.000,00						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.011,16	16.300,00	16.300,00	16.374,57	74,57	74,57	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.257,39						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.318.698.971,59	2.410.025.777,00	2.410.025.777,00	2.409.885.151,53	-140.625,47	-140.625,47	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	9.928.866,00	11.990.235,00	12.000.842,00	12.000.842,00	-10.607,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.928.866,00	11.990.235,00	12.000.842,00	12.000.842,00	-10.607,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.308.770.105,59	2.398.035.542,00	2.398.024.935,00	2.397.884.309,53	-151.232,47	-140.625,47	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.709.757,28	1.500.000,00	1.500.000,00	1.013.568,62	-486.431,38	-486.431,38	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.997.775,95	18.044.233,17	13.368.040,67	12.320.300,46	5.723.932,71	1.047.740,21	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.288.018,67	-16.544.233,17	-11.868.040,67	-11.306.731,84	5.237.501,33	561.308,83	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.296.482.086,92	2.381.491.308,83	2.386.156.894,33	2.386.577.577,69	5.086.268,86	420.683,36	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.296.482.086,92	2.381.491.308,83	2.386.156.894,33	2.386.577.577,69	5.086.268,86	420.683,36	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.296.482.086,92	2.381.491.308,83	2.386.156.894,33	2.386.577.577,69	5.086.268,86	420.683,36	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319.857.377,88	2.411.525.777,00	2.411.525.777,00	2.411.035.527,59	-490.249,41	-490.249,41	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.381.934,57	30.034.468,17	27.114.416,46	24.498.601,73	5.535.866,44	2.615.814,73	1.568.074,52
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.292.475.443,31	2.381.491.308,83	2.384.411.360,54	2.386.536.925,86	5.045.617,03	2.125.565,32	-1.568.074,52
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
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	55.370.000,00	21.364.665,00	129.314.860,26	119.577.770,26	98.213.105,26	-9.737.090,00	
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	49.720.999,94	24.752.400,00	132.702.595,26	131.050.271,53	-106.297.871,53	1.652.323,73	
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	5.649.000,06	-3.387.735,00	-3.387.735,00	-11.472.501,27	-8.084.766,27	-8.084.766,27	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	2.492,69			6.078,02	6.078,02	6.078,02	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.492,69			6.078,02	6.078,02	6.078,02	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	900,00	450,00	450,00	450,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	9.807,02	3.700,00	9.327,00	9.251,72	-5.551,72	75,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693,24	200,00	183,00	183,00	17,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.400,26	4.800,00	9.960,00	9.884,72	-5.084,72	75,28	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.907,57	-4.800,00	-9.960,00	-3.806,70	993,30	6.153,30	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	10.907,57	4.800,00	4.800,00	3.806,70	-993,30	-993,30	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.907,57	4.800,00	4.800,00	3.806,70	-993,30	-993,30	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-5.160,00			5.160,00	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-5.160,00			5.160,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-5.160,00			5.160,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.907,57	4.800,00	4.800,00	3.806,70	-993,30	-993,30	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.890,02	4.800,00	9.960,00	9.884,72	-5.084,72	75,28	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	17,55		-5.160,00	-6.078,02	-6.078,02	-918,02	
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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	9.989,16			1.645,10	1.645,10	1.645,10	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.989,16			1.645,10	1.645,10	1.645,10	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	13.399,46	1.386,30	4.314,88	4.314,88	-2.928,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			100,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.899,46	1.986,30	4.564,88	4.564,88	-2.578,58		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.910,30	-1.986,30	-4.564,88	-2.919,78	-933,48	1.645,10	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	3.910,30	1.986,30	2.919,78	2.919,78	933,48		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.910,30	1.986,30	2.919,78	2.919,78	933,48		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.645,10			1.645,10	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.645,10			1.645,10	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.645,10			1.645,10	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910,30	1.986,30	2.919,78	2.919,78	933,48		
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.899,46	1.986,30	4.564,88	4.564,88	-2.578,58		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.989,16		-1.645,10	-1.645,10	-1.645,10		
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
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 2015

**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-
Stiftung**

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

**Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	7.513,86	6.800,00	6.800,00	7.566,22	766,22	766,22	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.513,86	6.800,00	6.800,00	7.566,22	766,22	766,22	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.423,00	2.500,00	2.500,00	2.424,00	76,00	76,00	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.262,26	4.900,00	4.900,00	6.233,64	-1.333,64	-1.333,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.285,26	9.000,00	9.000,00	9.457,64	-457,64	-457,64	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.771,40	-2.200,00	-2.200,00	-1.891,42	308,58	308,58	

Jahresabschluss 2015

**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-
Stiftung**

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

**Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	4.771,40	2.200,00	2.200,00	1.891,42	-308,58	-308,58	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.771,40	2.200,00	2.200,00	1.891,42	-308,58	-308,58	
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)							

Jahresabschluss 2015

Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-
Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.285,26	9.000,00	9.000,00	9.457,64	457,64	457,64	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.034,33	6.500,00	6.500,00	3.456,88	3.043,12	3.043,12	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	8.250,93	2.500,00	2.500,00	6.000,76	3.500,76	3.500,76	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	2.119,50	1.200,00	1.200,00	658,88	541,12	541,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.119,50	1.200,00	1.200,00	658,88	541,12	541,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.119,50	-1.200,00	-1.200,00	-658,88	541,12	541,12	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	2.119,50	1.200,00	1.200,00	658,88	-541,12	-541,12	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.119,50	1.200,00	1.200,00	658,88	-541,12	-541,12	
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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119,50	1.200,00	1.200,00	658,88	-541,12	-541,12	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200,00	1.200,00	149,00	1.051,00	1.051,00	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.119,50			509,88	509,88	509,88	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.122,50	1.122,50	1.122,50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				1.122,50	1.122,50	1.122,50	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,50	1.400,00	2.361,95	2.361,95	-961,95		
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,92	100,00			100,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.091,42	1.500,00	2.361,95	2.361,95	-861,95		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.091,42	-1.500,00	-2.361,95	-1.239,45	260,55	1.122,50	

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	3.091,42	1.500,00	1.500,00	1.239,45	-260,55	-260,55	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.091,42	1.500,00	1.500,00	1.239,45	-260,55	-260,55	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-861,95			861,95	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-861,95			861,95	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-861,95			861,95	

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091,42	1.500,00	1.500,00	1.239,45	-260,55	-260,55	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868,50	1.500,00	2.361,95	2.361,95	-861,95		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.222,92		-861,95	-1.122,50	-1.122,50	-260,55	
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							
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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	4.415,36	4.400,00	4.400,00	3.025,68	1.374,32	1.374,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.506,39	100,00	100,00	1.944,16	-1.844,16	-1.844,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.921,75	4.500,00	4.500,00	4.969,84	-469,84	-469,84	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.921,75	-4.500,00	-4.500,00	-4.969,84	-469,84	-469,84	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	7.921,75	4.500,00	4.500,00	4.969,84	469,84	469,84	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.921,75	4.500,00	4.500,00	4.969,84	469,84	469,84	
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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.921,75	4.500,00	4.500,00	4.969,84	469,84	469,84	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415,36	4.500,00	4.500,00	3.025,68	1.474,32	1.474,32	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	3.506,39			1.944,16	1.944,16	1.944,16	
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)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	11.523,79						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.523,79						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	16.837,17	5.800,00	5.800,00	3.595,00	2.205,00	2.205,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,50	500,00	500,00	1.856,22	-1.356,22	-1.356,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.060,67	7.900,00	7.900,00	6.251,22	1.648,78	1.648,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.536,88	-7.900,00	-7.900,00	-6.251,22	1.648,78	1.648,78	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	6.536,88	7.900,00	7.900,00	6.251,22	-1.648,78	-1.648,78	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.536,88	7.900,00	7.900,00	6.251,22	-1.648,78	-1.648,78	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536,88	7.900,00	7.900,00	6.251,22	-1.648,78	-1.648,78	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.060,67	7.900,00	7.900,00	4.818,50	3.081,50	3.081,50	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-11.523,79			1.432,72	1.432,72	1.432,72	
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	2.254,78	-45,22	-45,22	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.254,80	2.300,00	2.300,00	2.254,78	-45,22	-45,22	
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	2.254,78	-45,22	-45,22	
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	2.254,78	-45,22	-45,22	
2	- Summe der investiven Auszahlungen							
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	2.254,80	2.300,00	2.300,00	2.254,78	-45,22	-45,22	

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin Judith Pirscher

Jahresabschluss 2015

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	40.700,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.919,95						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	73.619,95	40.300,00	40.300,00	40.300,00			
11	- Personalaufwendungen	121.105,21	126.748,82	126.289,80	132.397,91	-5.649,09	-6.108,11	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.682.919,95	2.828.000,00	2.828.000,00	2.828.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,80	1.800,00	1.800,00	153,80	1.646,20	1.646,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.804.262,96	2.956.548,82	2.956.089,80	2.960.551,71	-4.002,89	-4.461,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.730.643,01	-2.916.248,82	-2.915.789,80	-2.920.251,71	-4.002,89	-4.461,91	

Jahresabschluss 2015

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	11.628.822,84	11.285.500,00	11.285.500,00	10.978.374,32	-307.125,68	-307.125,68	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.628.822,84	11.285.500,00	11.285.500,00	10.978.374,32	-307.125,68	-307.125,68	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.898.179,83	8.369.251,18	8.369.710,20	8.058.122,61	-311.128,57	-311.587,59	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.898.179,83	8.369.251,18	8.369.710,20	8.058.122,61	-311.128,57	-311.587,59	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	8.898.179,83	8.369.251,18	8.369.710,20	8.058.122,61	-311.128,57	-311.587,59	

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.669.522,84	11.325.800,00	11.325.800,00	11.018.674,32	-307.125,68	-307.125,68	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330.086,22	2.924.486,00	4.251.590,71	94.380,78	2.830.105,22	4.157.209,93	4.155.563,73
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	7.339.436,62	8.401.314,00	7.074.209,29	10.924.293,54	2.522.979,54	3.850.084,25	-4.155.563,73
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.903.183,12	18.485.000,00	18.485.000,00	18.479.664,49	-5.335,51	-5.335,51	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	16.903.183,12	18.485.000,00	18.485.000,00	18.479.664,49	-5.335,51	-5.335,51	
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	6.749.352,71	9.853.300,00	22.993.567,62	3.383.527,00	6.469.773,00	19.610.040,62	19.610.040,62
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.749.352,71	9.853.300,00	22.993.567,62	3.383.527,00	6.469.773,00	19.610.040,62	19.610.040,62
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.153.830,41	8.631.700,00	-4.508.567,62	15.096.137,49	6.464.437,49	19.604.705,11	-19.610.040,62
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

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

Produktgruppe 0111

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	40.700,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.919,95						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	73.619,95	40.300,00	40.300,00	40.300,00			
11	- Personalaufwendungen	121.105,21	126.748,82	126.289,80	132.397,91	-5.649,09	-6.108,11	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.682.919,95	2.828.000,00	2.828.000,00	2.828.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,80	1.800,00	1.800,00	153,80	1.646,20	1.646,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.804.262,96	2.956.548,82	2.956.089,80	2.960.551,71	-4.002,89	-4.461,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.730.643,01	-2.916.248,82	-2.915.789,80	-2.920.251,71	-4.002,89	-4.461,91	

Jahresabschluss 2015

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0111

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	11.628.822,84	11.285.500,00	11.285.500,00	10.978.374,32	-307.125,68	-307.125,68	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.628.822,84	11.285.500,00	11.285.500,00	10.978.374,32	-307.125,68	-307.125,68	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.898.179,83	8.369.251,18	8.369.710,20	8.058.122,61	-311.128,57	-311.587,59	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.898.179,83	8.369.251,18	8.369.710,20	8.058.122,61	-311.128,57	-311.587,59	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	8.898.179,83	8.369.251,18	8.369.710,20	8.058.122,61	-311.128,57	-311.587,59	

Jahresabschluss 2015

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

Produktgruppe 0111

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.669.522,84	11.325.800,00	11.325.800,00	11.018.674,32	-307.125,68	-307.125,68	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330.086,22	2.924.486,00	4.251.590,71	94.380,78	2.830.105,22	4.157.209,93	4.155.563,73
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	7.339.436,62	8.401.314,00	7.074.209,29	10.924.293,54	2.522.979,54	3.850.084,25	-4.155.563,73
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.903.183,12	18.485.000,00	18.485.000,00	18.479.664,49	-5.335,51	-5.335,51	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	16.903.183,12	18.485.000,00	18.485.000,00	18.479.664,49	-5.335,51	-5.335,51	
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	6.749.352,71	9.853.300,00	22.993.567,62	3.383.527,00	6.469.773,00	19.610.040,62	19.610.040,62
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.749.352,71	9.853.300,00	22.993.567,62	3.383.527,00	6.469.773,00	19.610.040,62	19.610.040,62
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.153.830,41	8.631.700,00	-4.508.567,62	15.096.137,49	6.464.437,49	19.604.705,11	-19.610.040,62
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	16.903.183,12	18.485.000,00	18.485.000,00	18.479.664,49	-5.335,51	-5.335,51	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.749.352,71	9.853.300,00	22.993.567,62	3.383.527,00	6.469.773,00	19.610.040,62	19.610.040,62
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	10.153.830,41	8.631.700,00	4.508.567,62	15.096.137,49	6.464.437,49	19.604.705,11	19.610.040,62

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht

verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers

Jahresabschluss 2015

LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen,
Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.811.038,62	3.416.894,80	3.593.981,34	3.595.592,22	178.697,42	1.610,88	
3	+ Sonstige Transfererträge	588.387,72	551.200,00	651.200,00	646.101,24	94.901,24	-5.098,76	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.472.853,11	10.567.285,00	10.645.285,00	9.911.912,76	-655.372,24	-733.372,24	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.272.103,63	4.973.120,00	5.219.066,47	5.480.738,07	507.618,07	261.671,60	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405.457,37	5.166.590,00	5.566.823,15	6.757.395,20	1.590.805,20	1.190.572,05	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.586,31	8.500,00	15.391,43	248.947,73	240.447,73	233.556,30	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	26.908.426,76	24.683.589,80	25.691.747,39	26.640.687,22	1.957.097,42	948.939,83	
11	- Personalaufwendungen	39.824.048,42	41.447.290,56	41.255.261,96	40.879.317,35	567.973,21	375.944,61	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.198,68	5.000,00	4.399,20	4.399,20	600,80		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.355.042,66	43.328.851,80	45.126.794,66	43.483.848,82	-154.997,02	1.642.945,84	274.512,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.462.702,19	1.514.098,66	1.514.098,66	1.435.286,47	78.812,19	78.812,19	
15	- Transferaufwendungen	107.396.951,86	114.904.100,00	114.046.931,13	113.932.355,63	971.744,37	114.575,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.856.523,45	27.092.068,75	27.199.822,82	26.692.591,64	399.477,11	507.231,18	94.593,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.899.467,26	228.291.409,77	229.147.308,43	226.427.799,11	1.863.610,66	2.719.509,32	369.105,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.991.040,50	-203.607.819,97	-203.455.561,04	-199.787.111,89	3.820.708,08	3.668.449,15	-369.105,74

Jahresabschluss 2015

LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen,
Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	130.499,68	145.000,00	145.000,00	136.236,69	-8.763,31	-8.763,31	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	130.499,68	145.000,00	145.000,00	136.236,69	-8.763,31	-8.763,31	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.860.540,82	-203.462.819,97	-203.310.561,04	-199.650.875,20	3.811.944,77	3.659.685,84	-369.105,74
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-186.860.540,82	-203.462.819,97	-203.310.561,04	-199.650.875,20	3.811.944,77	3.659.685,84	-369.105,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-186.860.540,82	-203.462.819,97	-203.310.561,04	-199.650.875,20	3.811.944,77	3.659.685,84	-369.105,74

Jahresabschluss 2015

LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen,
Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.817.080,07	24.622.470,80	25.630.628,39	26.356.033,50	1.733.562,70	725.405,11	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.178.205,93	225.838.956,55	231.729.256,08	223.520.646,65	2.318.309,90	8.208.609,43	5.576.376,14
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-184.361.125,86	-201.216.485,75	-206.098.627,69	-197.164.613,15	4.051.872,60	8.934.014,54	-5.576.376,14
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.734,42	18.600,00	40.816,89	30.560,84	11.960,84	-10.256,05	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.437,42			19.298,00	19.298,00	19.298,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	102.171,84	18.600,00	40.816,89	49.858,84	31.258,84	9.041,95	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.150.871,45	1.242.880,00	2.498.414,64	1.366.743,70	-123.863,70	1.131.670,94	748.762,34
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.150.871,45	1.242.880,00	2.498.414,64	1.366.743,70	-123.863,70	1.131.670,94	748.762,34
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.048.699,61	-1.224.280,00	-2.457.597,75	-1.316.884,86	-92.604,86	1.140.712,89	-748.762,34
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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.937,20	1.865,00	1.865,00	3.539,00	1.674,00	1.674,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.547,00	12.500,00	12.500,00	77.389,60	64.889,60	64.889,60	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.973,39	7.973,39	7.973,39	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	65.494,20	14.365,00	14.365,00	88.901,99	74.536,99	74.536,99	
11	- Personalaufwendungen	1.800.958,20	1.832.202,62	1.950.564,26	2.003.972,26	-171.769,64	-53.408,00	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.377,67	21.600,00	60.111,52	53.267,80	-31.667,80	6.843,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.151,07	50.036,00	50.036,00	51.074,70	-1.038,70	-1.038,70	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.552,54	263.278,60	271.663,20	249.329,63	13.948,97	22.333,57	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.207.039,48	2.167.117,22	2.332.374,98	2.357.644,39	-190.527,17	-25.269,41	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.141.545,28	-2.152.752,22	-2.318.009,98	-2.268.742,40	-115.990,18	49.267,58	-10.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-2.141.545,28	-2.152.752,22	-2.318.009,98	-2.268.742,40	-115.990,18	49.267,58	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.141.545,28	-2.152.752,22	-2.318.009,98	-2.268.742,40	-115.990,18	49.267,58	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.141.545,28	-2.152.752,22	-2.318.009,98	-2.268.742,40	-115.990,18	49.267,58	-10.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.151,00	12.500,00	12.500,00	88.170,69	75.670,69	75.670,69	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.365,11	1.936.963,60	2.122.423,25	2.071.598,30	-134.634,70	50.824,95	30.854,40
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.908.214,11	-1.924.463,60	-2.109.923,25	-1.983.427,61	-58.964,01	126.495,64	-30.854,40
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.032,56			259,00	259,00	259,00	
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	1.032,56			259,00	259,00	259,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.187,43	68.500,00	79.300,00	69.147,57	-647,57	10.152,43	9.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	60.187,43	68.500,00	79.300,00	69.147,57	-647,57	10.152,43	9.000,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.154,87	-68.500,00	-79.300,00	-68.888,57	-388,57	10.411,43	-9.000,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	1.032,56			259,00	259,00	259,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	60.187,43	68.500,00	79.300,00	69.147,57	-647,57	10.152,43	9.000,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-59.154,87	-68.500,00	-79.300,00	-68.888,57	-388,57	10.411,43	-9.000,00

Jahresabschluss 2015	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen Produktgruppe 0301	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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	879	867	907	+ 40
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	2.869	2.828	2.807	- 21
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	924	889	929	+ 40
Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	211	199	195	- 4
Förderschwerpunkt Sehen	569	548	553	+ 5
LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen	257	240	265	+ 25
Gesamt	5.709	5.571	5.656	+ 85
Anzahl der laufenden Fälle im Geräte- und Finanzpool	27	30	23	- 7
030102 Schülerbeförderung				
Anzahl der Schüler/innen im Fahrdienst	4.830	4.638	4.757	+ 119
jährliche durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler/in im Schülerspezialverkehr	4.737 €	5.561 €	5.634 €	+ 73 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
030103 Schulen in fremder Trägerschaft				
Anzahl der Schüler/innen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)				
- Oberlinsschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	256 (241)	250 (233)	253 (239)	+ 3 (+ 6)
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	163	160	160	-
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	855 (277)	942 (294)	843 (282)	- 99 (- 12)
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr				
- Oberlinsschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	4.651 €	5.086 €	4.519 €	- 567 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	9.604 €	9.375 €	9.688 €	+ 313 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	3.249 €	2.923 €	3.192 €	+ 269 €

Jahresabschluss 2015

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900.789,02	1.953.924,00	1.953.924,00	1.955.945,00	2.021,00	2.021,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.016,75	15.000,00	15.000,00	15.866,72	866,72	866,72	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.175,22	390.610,00	410.610,00	571.274,87	180.664,87	160.664,87	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.940,63			54.070,01	54.070,01	54.070,01	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.747.921,62	2.359.534,00	2.379.534,00	2.597.156,60	237.622,60	217.622,60	
11	- Personalaufwendungen	851.463,35	1.542.911,70	970.486,47	967.640,20	575.271,50	2.846,27	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.506.132,27	29.432.605,00	30.557.615,07	30.493.171,43	-1.060.566,43	64.443,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.475,94	105.466,00	105.466,00	24.141,00	81.325,00	81.325,00	
15	- Transferaufwendungen	9.935,72		1.500,00	1.500,00	-1.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.737,43	22.359,00	22.680,76	16.439,26	5.919,74	6.241,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.417.744,71	31.103.341,70	31.657.748,30	31.502.891,89	-399.550,19	154.856,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.669.823,09	-28.743.807,70	-29.278.214,30	-28.905.735,29	-161.927,59	372.479,01	

Jahresabschluss 2015

**Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-
Schulen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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)	-24.669.823,09	-28.743.807,70	-29.278.214,30	-28.905.735,29	-161.927,59	372.479,01	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.669.823,09	-28.743.807,70	-29.278.214,30	-28.905.735,29	-161.927,59	372.479,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-24.669.823,09	-28.743.807,70	-29.278.214,30	-28.905.735,29	-161.927,59	372.479,01	

Jahresabschluss 2015

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679.967,65	2.359.534,00	2.379.534,00	2.542.309,35	182.775,35	162.775,35	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.244.628,66	30.853.593,00	33.345.560,94	30.926.085,95	-72.492,95	2.419.474,99	2.305.462,35
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-24.564.661,01	-28.494.059,00	-30.966.026,94	-28.383.776,60	110.282,40	2.582.250,34	-2.305.462,35
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.491,28		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.810,98						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	12.302,26		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.014,47	100.000,00	304.249,45		100.000,00	304.249,45	204.249,45
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	38.014,47	100.000,00	304.249,45		100.000,00	304.249,45	204.249,45
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.712,21	-100.000,00	-294.249,45	10.000,00	110.000,00	304.249,45	-204.249,45
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	12.302,26		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	38.014,47	100.000,00	304.249,45		100.000,00	304.249,45	204.249,45
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-25.712,21	-100.000,00	-294.249,45	10.000,00	110.000,00	304.249,45	-204.249,45

Jahresabschluss 2015	Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung Produktgruppe 0601	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung				
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	87	90	134	+ 44
Anzahl der Fortbildungen	35	50	59	+ 9
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	1.120	1.600	1.978	+ 378
060102 Tagesbetreuung von Kindern				
Anzahl eingegangener Testatanträge	18.587	18.000	17.659	- 341
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	123	120	93	- 27
Anzahl der Fortbildungen	30	15	20	+ 5
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	720	700	745	+ 45
060103 Finanzierung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen				
Anzahl anerkannte bzw. geförderte Kinder	9.823*	9.520	10.019 **	+ 499
Anteil von Kindern mit Behinderung in integrativen Kindertageseinrichtungen an insgesamt geförderten behinderten Kindern	80%	79%	80%	+ 1%-Punkt
Finanzvolumen LWL-Mittel	106.592.988 €	113.563.000 €	112.697.676 €	- 865.324 €
Kosten pro gefördertem Kind	10.851 €	11.929 €	11.248 €	- 681 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.621	1.700	1.579	- 121
Fördervolumen				
- LWL-Mittel	51.100 €	51.100 €	60.211 €	+ 9.111 €
- Landesmittel	36.644.630 €	37.000.000 €	39.323.147 €	+ 2.323.147 €
- Bundesmittel	172.540 €	538.500 €	161.438 €	- 377.062 €
060105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.200	900	1.688	+ 788
Fördervolumen - Landesmittel	1.000.002.262€	1.114.000.000€	1.065.067.884€	- 48.932.116 €

* = 9.092 geförderte Kinder und zusätzlich 731 „kostenneutrale“ Kinder /inkl. 356 Kinder mit Behinderung unter 3 Jahren

** = 9.211 geförderte Kinder und zusätzlich 808 „kostenneutrale“ Kinder /inkl. 323 Kinder mit Behinderung unter 3 Jahren

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.748,14	225.040,00	225.040,00	240.331,04	15.291,04	15.291,04	
3	+ Sonstige Transfererträge	587.990,30	551.000,00	651.000,00	645.973,56	94.973,56	-5.026,44	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.264,05	104.624,00	214.624,00	255.652,08	151.028,08	41.028,08	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.092,79	514.000,00	584.000,00	643.422,08	129.422,08	59.422,08	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.757,41			69.308,68	69.308,68	69.308,68	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.476.852,69	1.394.664,00	1.674.664,00	1.854.687,44	460.023,44	180.023,44	
11	- Personalaufwendungen	4.226.945,13	4.205.390,94	4.413.910,74	4.555.566,15	-350.175,21	-141.655,41	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.934,35	346.500,00	498.357,48	330.306,42	16.193,58	168.051,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.978,45			12.861,00	-12.861,00	-12.861,00	
15	- Transferaufwendungen	106.761.758,73	113.804.100,00	112.934.100,00	112.889.133,16	914.966,84	44.966,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.703,43	39.500,00	56.600,28	56.251,50	-16.751,50	348,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.374.320,09	118.395.490,94	117.902.968,50	117.844.118,23	551.372,71	58.850,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.897.467,40	-117.000.826,94	-116.228.304,50	-115.989.430,79	1.011.396,15	238.873,71	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-109.897.467,40	-117.000.826,94	-116.228.304,50	-115.989.430,79	1.011.396,15	238.873,71	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-109.897.467,40	-117.000.826,94	-116.228.304,50	-115.989.430,79	1.011.396,15	238.873,71	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-109.897.467,40	-117.000.826,94	-116.228.304,50	-115.989.430,79	1.011.396,15	238.873,71	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.023,72	1.394.664,00	1.674.664,00	1.733.902,78	339.238,78	59.238,78	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.749.174,21	118.111.662,00	119.092.843,97	117.466.342,50	645.319,50	1.626.501,47	1.378.025,33
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-109.235.150,49	-116.716.998,00	-117.418.179,97	-115.732.439,72	984.558,28	1.685.740,25	-1.378.025,33
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							
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 2015	Erzieherische Hilfen Produktgruppe 0602	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
060202 Beratung, Planung, Förderung				
Anzahl der Fortbildungen	81	85	108	+ 23
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	3.053	3.000	3.312	+ 312
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	135	120	129	+ 9
Anzahl Kinder/Jugendliche in Westfälischen Pflegefamilien	1.370	1.300	1.405	+ 105
Anzahl eingegangener Förderanträge	575	600	640	+ 40
Fördervolumen - Landesmittel	38.847.486 €	37.000.000 €	39.599.576 €	+ 2.599.576 €
060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen				
Anzahl eingegangener Testatanträge	227	250	220	- 30
Anzahl örtliche Prüfungen	459	370	458	+ 88
Überprüfungen "Bes. Vorkommnisse in Einrichtungen"	253	250	255	+ 5
Vermittlungen von geeigneten Einrichtungen	83	80	85	+ 5
060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe				
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus LWL-Mitteln	0	0	0	-
Sonstige Kostenerstattungszusagen	52	28	31	+ 3
Finanzvolumen LWL-Mittel	607.724 €	570.000 €	431.040 €	- 138.960 €
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Landesmitteln	994	500	1.430	+ 930
Finanzvolumen Landesmittel	11.199.975 €	23.900.000 €	29.899.988 €	+ 5.999.988 €
Anzahl der Fortbildungen	15	22	19	- 3
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	576	440	918	+ 478

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
060205 Zentrale Adoptionsstelle				
Anzahl eingegangener Testatanträge	75	90	67	- 23
Anzahl abgeschlossener Adoptionsverfahren	4	7	9	+ 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.188,94	101.000,00	203.000,00	184.973,75	83.973,75	-18.026,25	
3	+ Sonstige Transfererträge	397,42	200,00	200,00	127,68	-72,32	-72,32	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.764,54	8.000,00	8.000,00	8.391,95	391,95	391,95	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.024,08	247.100,00	307.100,00	321.756,41	74.656,41	14.656,41	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.859,12	348.000,00	579.000,00	644.975,29	296.975,29	65.975,29	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.803,50	500,00	500,00	9.625,60	9.125,60	9.125,60	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.078.037,60	704.800,00	1.097.800,00	1.169.850,68	465.050,68	72.050,68	
11	- Personalaufwendungen	2.402.567,16	2.446.874,32	2.563.556,92	2.563.006,67	-116.132,35	550,25	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.989,68	982.750,00	1.021.607,23	980.879,29	1.870,71	40.727,94	31.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.269,70	45.900,00	47.649,89	47.647,35	-1.747,35	2,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.215.826,54	4.475.524,32	4.632.814,04	4.591.533,31	-116.008,99	41.280,73	31.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.137.788,94	-3.770.724,32	-3.535.014,04	-3.421.682,63	349.041,69	113.331,41	-31.200,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-3.137.788,94	-3.770.724,32	-3.535.014,04	-3.421.682,63	349.041,69	113.331,41	-31.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.137.788,94	-3.770.724,32	-3.535.014,04	-3.421.682,63	349.041,69	113.331,41	-31.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.137.788,94	-3.770.724,32	-3.535.014,04	-3.421.682,63	349.041,69	113.331,41	-31.200,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.055,83	704.800,00	1.097.800,00	1.202.505,91	497.705,91	104.705,91	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.132.675,82	4.346.330,00	4.848.900,48	4.389.117,06	-42.787,06	459.783,42	450.252,94
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.053.619,99	-3.641.530,00	-3.751.100,48	-3.186.611,15	454.918,85	564.489,33	-450.252,94
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 2015	LWL-Koordinationsstelle Sucht Produktgruppe 0701	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Gesundheitsdienste: Produktbereich 07		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung				
Anzahl der Projekte (Entwicklung)	1	2	4	+ 2
Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen	104	60	87	+ 27
Anzahl der Publikationen	11	9	14	+ 5
Anzahl der Veranstaltungen	47	33	41	+ 8
Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung	1.149	900	897	- 3
Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung	2.037	1.850	1.733	- 117
070102 Weiterbildung				
Anzahl der Weiterbildungen	9	6	9	+ 3
Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung	135	72	121	+ 49
Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung	1.565	1.750	1.893	+ 143
Modelle und Projekte				
Anzahl der Projekte (Durchführung)	3	2	3	+ 1

Jahresabschluss 2015

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.450,06	92.841,80	112.841,80	60.962,59	-31.879,21	-51.879,21	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.657,05	318.278,00	341.278,00	331.580,40	13.302,40	-9.697,60	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.986,13	1.986,13	1.986,13	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	686.107,11	411.119,80	454.119,80	394.529,12	-16.590,68	-59.590,68	
11	- Personalaufwendungen	556.930,36	533.894,63	606.078,40	613.798,06	-79.903,43	-7.719,66	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.048,46	287.499,80	468.282,42	417.343,20	-129.843,40	50.939,22	9.784,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,00			2.348,45	-2.348,45	-2.348,45	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.070,72	14.000,00	10.465,04	9.947,29	4.052,71	517,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.069,54	835.394,43	1.084.825,86	1.043.437,00	-208.042,57	41.388,86	9.784,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.962,43	-424.274,63	-630.706,06	-648.907,88	-224.633,25	-18.201,82	-9.784,21

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-411.962,43	-424.274,63	-630.706,06	-648.907,88	-224.633,25	-18.201,82	-9.784,21
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-411.962,43	-424.274,63	-630.706,06	-648.907,88	-224.633,25	-18.201,82	-9.784,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-411.962,43	-424.274,63	-630.706,06	-648.907,88	-224.633,25	-18.201,82	-9.784,21

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.026,73	411.119,80	454.119,80	416.518,60	5.398,80	-37.601,20	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.501,91	810.875,80	1.079.418,86	954.320,19	-143.444,39	125.098,67	121.425,91
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-433.475,18	-399.756,00	-625.299,06	-537.801,59	-138.045,59	87.497,47	-121.425,91
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

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

**Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
030201 von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	67	60	68	+ 8
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)				
- in der Primar- und Sekundarstufe	51	52	54	+ 2
- in den Realschulklassen	71	57	61	+ 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.584 €	2.081 €	1.721 €	- 360 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.447 €	5.276 €	4.503 €	- 773 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	16,1%	17,5%	11,9%	- 5,6%-Punkte
030202 LWL-Berufskolleg, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl				
- in den Teilzeitklassen der Berufsschule	136	130	138	+ 8
- in den vollzeitschulischen Bildungsgängen	121	110	123	+ 13
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.137 €	1.624 €	1.152 €	- 472 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.340 €	4.584 €	3.340 €	- 1.244 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	31,4%	27,5%	32,0%	+4,5%-Punkte

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.675,37	117.600,00	117.600,00	140.549,73	22.949,73	22.949,73	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.890,81	16.000,00	16.000,00	15.582,70	-417,30	-417,30	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.244,25	390.000,00	390.240,00	464.846,71	74.846,71	74.606,71	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	641.810,43	523.600,00	523.840,00	620.979,14	97.379,14	97.139,14	
11	- Personalaufwendungen	224.620,75	238.500,00	240.970,16	241.125,80	-2.625,80	-155,64	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.552,29	343.000,00	349.606,59	272.865,05	70.134,95	76.741,54	2.551,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.296,53	75.000,00	75.000,00	64.014,68	10.985,32	10.985,32	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.782,47	868.367,00	868.367,00	853.016,17	15.350,83	15.350,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.389.252,04	1.524.867,00	1.533.943,75	1.431.021,70	93.845,30	102.922,05	2.551,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-747.441,61	-1.001.267,00	-1.010.103,75	-810.042,56	191.224,44	200.061,19	-2.551,82

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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)	-747.441,61	-1.001.267,00	-1.010.103,75	-810.042,56	191.224,44	200.061,19	-2.551,82
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-747.441,61	-1.001.267,00	-1.010.103,75	-810.042,56	191.224,44	200.061,19	-2.551,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-747.441,61	-1.001.267,00	-1.010.103,75	-810.042,56	191.224,44	200.061,19	-2.551,82

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.796,99	513.550,00	513.790,00	489.165,93	-24.384,07	-24.624,07	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.255,35	1.449.867,00	1.481.774,56	1.364.101,85	85.765,15	117.672,71	27.860,50
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-637.458,36	-936.317,00	-967.984,56	-874.935,92	61.381,08	93.048,64	-27.860,50
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.287,06	9.600,00	9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	
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	19.287,06	9.600,00	9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.770,52	70.600,00	95.834,88	34.819,73	35.780,27	61.015,15	32.066,46
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	66.770,52	70.600,00	95.834,88	34.819,73	35.780,27	61.015,15	32.066,46
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.483,46	-61.000,00	-86.234,88	-34.819,73	26.180,27	51.415,15	-32.066,46
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	19.287,06	9.600,00	9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	66.770,52	70.600,00	95.834,88	34.819,73	35.780,27	61.015,15	32.066,46
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-47.483,46	-61.000,00	-86.234,88	-34.819,73	26.180,27	51.415,15	-32.066,46

Jahresabschluss 2015

**LWL-Internat Soest
Produktgruppe 0303**

**Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
030301 LWL-Internat Soest				
Belegbare Plätze des Internates	95	95	95	-
Belegungstage	29.598	28.160	27.111	- 1.049
Auslastungsgrad der Plätze	100,5%	95,6%	92,1%	- 3,5%-Punkte
Jahresdurchschnittliche Belegung	95,5	90,8	87,5	- 3,3
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 228.989 €	0	+ 176.864 €	+ 176.864 €

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,00						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244.237,45	2.180.050,00	2.180.050,00	2.126.470,56	-53.579,44	-53.579,44	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,36	1.000,00	1.000,00	1.929,91	929,91	929,91	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873,45	3.000,00	3.000,00	1.738,39	-1.261,61	-1.261,61	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.787,56	1.787,56	1.787,56	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.248.530,26	2.184.050,00	2.184.050,00	2.131.926,42	-52.123,58	-52.123,58	
11	- Personalaufwendungen	1.330.727,40	1.430.500,00	1.430.500,00	1.271.691,26	158.808,74	158.808,74	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.514,59	205.000,00	205.000,00	164.431,41	40.568,59	40.568,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.495,95	15.000,00	15.000,00	12.512,85	2.487,15	2.487,15	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.097,90	254.800,00	254.800,00	232.122,88	22.677,12	22.677,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.751.835,84	1.905.300,00	1.905.300,00	1.680.758,40	224.541,60	224.541,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	496.694,42	278.750,00	278.750,00	451.168,02	172.418,02	172.418,02	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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)	496.694,42	278.750,00	278.750,00	451.168,02	172.418,02	172.418,02	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	496.694,42	278.750,00	278.750,00	451.168,02	172.418,02	172.418,02	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	496.694,42	278.750,00	278.750,00	451.168,02	172.418,02	172.418,02	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176.454,84	2.184.050,00	2.184.050,00	2.197.348,39	13.298,39	13.298,39	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.848,29	1.890.300,00	1.900.196,49	1.667.583,75	222.716,25	232.612,74	9.445,91
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	436.606,55	293.750,00	283.853,51	529.764,64	236.014,64	245.911,13	-9.445,91
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.683,31	21.000,00	21.280,03	6.629,88	14.370,12	14.650,15	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.683,31	21.000,00	21.280,03	6.629,88	14.370,12	14.650,15	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.683,31	-21.000,00	-21.280,03	-6.629,88	14.370,12	14.650,15	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	6.683,31	21.000,00	21.280,03	6.629,88	14.370,12	14.650,15	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.683,31	-21.000,00	-21.280,03	-6.629,88	14.370,12	14.650,15	

Jahresabschluss 2015

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

**Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
050101 LWL-Berufsbildungswerk – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen				
Maßnahmetage pro Jahr				
- stationäre Bildungsmaßnahmen	35.115	32.500	34.967	+ 2.467
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	31.208	27.500	28.764	+ 1.264
Neue Teilnehmer/innen an Bildungsmaßnahmen				
- Berufsausbildungen	30	25	29	+ 4
- Berufsvorbereitung	22	15	41	+ 26
- betriebliche Qualifizierungen	0	0	0	-
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 62.073 €	0	- 178.206 €	- 178.206 €

Jahresabschluss 2015

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.875,95	11.700,00	11.700,00	15.069,00	3.369,00	3.369,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782.111,03	4.438.979,00	4.438.979,00	3.736.002,19	-702.976,81	-702.976,81	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.797,75	196.000,00	196.000,00	160.260,59	-35.739,41	-35.739,41	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.890,25	474.500,00	474.500,00	532.297,88	57.797,88	57.797,88	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.623,20	8.000,00	8.000,00	19.042,82	11.042,82	11.042,82	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.491.298,18	5.129.179,00	5.129.179,00	4.462.672,48	-666.506,52	-666.506,52	
11	- Personalaufwendungen	3.155.582,07	3.464.745,87	3.464.745,87	3.249.204,48	215.541,39	215.541,39	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.012,53	1.341.500,00	1.341.500,00	1.103.439,16	238.060,84	238.060,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.093,55	180.000,00	180.000,00	173.096,21	6.903,79	6.903,79	
15	- Transferaufwendungen	11.816,06	100.000,00	100.000,00	30.391,34	69.608,66	69.608,66	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.926,51	436.500,00	436.500,00	380.850,41	55.649,59	55.649,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.840.430,72	5.522.745,87	5.522.745,87	4.936.981,60	585.764,27	585.764,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.132,54	-393.566,87	-393.566,87	-474.309,12	-80.742,25	-80.742,25	

Jahresabschluss 2015

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	128.555,55	145.000,00	145.000,00	136.273,45	-8.726,55	-8.726,55	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	128.555,55	145.000,00	145.000,00	136.273,45	-8.726,55	-8.726,55	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.576,99	-248.566,87	-248.566,87	-338.035,67	-89.468,80	-89.468,80	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-220.576,99	-248.566,87	-248.566,87	-338.035,67	-89.468,80	-89.468,80	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-220.576,99	-248.566,87	-248.566,87	-338.035,67	-89.468,80	-89.468,80	

Jahresabschluss 2015

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.595.827,06	5.270.579,00	5.270.579,00	4.573.069,01	-697.509,99	-697.509,99	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.703.003,49	5.303.500,00	5.360.525,26	4.677.102,99	626.397,01	683.422,27	91.825,88
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-107.176,43	-32.921,00	-89.946,26	-104.033,98	-71.112,98	-14.087,72	-91.825,88
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.903,95						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	431,44			5.150,00	5.150,00	5.150,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	27.335,39			5.150,00	5.150,00	5.150,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.935,30	300.000,00	305.234,74	134.717,56	165.282,44	170.517,18	1.649,89
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	111.935,30	300.000,00	305.234,74	134.717,56	165.282,44	170.517,18	1.649,89
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.599,91	-300.000,00	-305.234,74	-129.567,56	170.432,44	175.667,18	-1.649,89
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	27.335,39			5.150,00	5.150,00	5.150,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	111.935,30	300.000,00	305.234,74	134.717,56	165.282,44	170.517,18	1.649,89
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-84.599,91	-300.000,00	-305.234,74	-129.567,56	170.432,44	175.667,18	-1.649,89

Jahresabschluss 2015	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn Produktgruppe 0304	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	90	90	93	+ 3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	181	186	181	- 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	120	119	118	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.968 €	5.739 €	4.761 €	- 978 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.286 €	7.708 €	8.074 €	+ 366 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:19	1:17	+ 2,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	88%	87%	87%	-
030402 Liboriusschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	143	139	136	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	65	66	64	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.753 €	5.542 €	5.253 €	- 289 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.277 €	6.537 €	6.878 €	+ 341 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:19	1:17	+ 2,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	83%	87%	86%	- 1%-Punkt

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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	72	75	64	- 11
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	92	89	100	+ 11
- davon schwerstbehinderte Kinder	4	3	4	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.438 €	1.923 €	1.393 €	- 530 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.556 €	7.008 €	6.178 €	- 830 €

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.577,86	70.045,00	76.185,00	83.516,92	13.471,92	7.331,92	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	3.060,00	3.060,00	3.760,00	700,00	700,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.600,14	356.570,00	356.570,00	367.207,25	10.637,25	10.637,25	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.240,44	257.800,00	264.828,59	229.485,45	-28.314,55	-35.343,14	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.818,78		6.824,87	7.003,05	7.003,05	178,18	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	683.317,22	687.475,00	707.468,46	690.972,67	3.497,67	-16.495,79	
11	- Personalaufwendungen	2.110.363,36	2.323.027,99	2.146.471,29	2.134.986,60	188.041,39	11.484,69	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.198,68	5.000,00	4.399,20	4.399,20	600,80		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.029,80	861.372,00	885.065,27	846.797,02	14.574,98	38.268,25	13.840,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.024,76	114.037,00	114.037,00	117.874,24	-3.837,24	-3.837,24	
15	- Transferaufwendungen	4.377,52		6.824,87	6.824,87	-6.824,87		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142.859,60	2.317.788,00	2.290.650,51	2.275.232,73	42.555,27	15.417,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.150.853,72	5.621.224,99	5.447.448,14	5.386.114,66	235.110,33	61.333,48	13.840,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.467.536,50	-4.933.749,99	-4.739.979,68	-4.695.141,99	238.608,00	44.837,69	-13.840,39

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-4.467.536,50	-4.933.749,99	-4.739.979,68	-4.695.141,99	238.608,00	44.837,69	-13.840,39
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.467.536,50	-4.933.749,99	-4.739.979,68	-4.695.141,99	238.608,00	44.837,69	-13.840,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.467.536,50	-4.933.749,99	-4.739.979,68	-4.695.141,99	238.608,00	44.837,69	-13.840,39

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.789,43	661.610,00	681.603,46	653.872,96	-7.737,04	-27.730,50	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085.411,70	5.510.819,00	5.474.966,77	5.283.066,78	227.752,22	191.899,99	102.242,67
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.423.622,27	-4.849.209,00	-4.793.363,31	-4.629.193,82	220.015,18	164.169,49	-102.242,67
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	54.800,60	55.400,00	140.437,60	106.720,95	-51.320,95	33.716,65	32.992,54
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	54.800,60	55.400,00	140.437,60	106.720,95	-51.320,95	33.716,65	32.992,54
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.800,60	-55.400,00	-140.437,60	-106.720,95	-51.320,95	33.716,65	-32.992,54
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0304

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	54.800,60	55.400,00	140.437,60	106.720,95	-51.320,95	33.716,65	32.992,54
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-54.800,60	-55.400,00	-140.437,60	-106.720,95	-51.320,95	33.716,65	-32.992,54

Jahresabschluss 2015

**LWL-Internat Paderborn
Produktgruppe 0305**

**Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
030501 LWL-Internat Paderborn				
Belegbare Plätze des Internates	32	32	32	-
Belegungstage	10.467	9.967	10.655	+ 688
Auslastungsgrad der Plätze	95,6%	93,8%	96,9 %	+3,1%-Punkte
Jahresdurchschnittliche Belegung	30,58	30	31	+ 1
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 46.359 €	0	+ 73.431 €	+ 73.431 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,00	125,00	165,00	165,00	40,00		
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.514,52	1.832.224,00	1.910.224,00	1.972.222,07	139.998,07	61.998,07	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,14			27,60	27,60	27,60	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.161,60		2.000,00	16.148,55	16.148,55	14.148,55	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,58						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.874.862,84	1.832.349,00	1.912.389,00	1.988.563,22	156.214,22	76.174,22	
11	- Personalaufwendungen	1.498.765,01	1.525.100,00	1.638.313,82	1.639.518,26	-114.418,26	-1.204,44	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.535,22	142.810,00	122.965,99	122.266,42	20.543,58	699,57	40,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.624,12	7.675,00	7.675,00	6.675,65	999,35	999,35	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.266,94	173.284,00	163.199,19	163.378,03	9.905,97	-178,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.788.191,29	1.848.869,00	1.932.154,00	1.931.838,36	-82.969,36	315,64	40,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.671,55	-16.520,00	-19.765,00	56.724,86	73.244,86	76.489,86	-40,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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)	86.671,55	-16.520,00	-19.765,00	56.724,86	73.244,86	76.489,86	-40,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	86.671,55	-16.520,00	-19.765,00	56.724,86	73.244,86	76.489,86	-40,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	86.671,55	-16.520,00	-19.765,00	56.724,86	73.244,86	76.489,86	-40,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.870,38	1.832.224,00	1.912.264,00	1.802.340,54	-29.883,46	-109.923,46	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789.524,99	1.841.194,00	1.940.637,55	1.925.170,66	-83.976,66	15.466,89	14.822,68
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	72.345,39	-8.970,00	-28.373,55	-122.830,12	-113.860,12	-94.456,57	-14.822,68
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	5.967,92	6.500,00	9.950,00	3.630,45	2.869,55	6.319,55	6.270,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	5.967,92	6.500,00	9.950,00	3.630,45	2.869,55	6.319,55	6.270,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.967,92	-6.500,00	-9.950,00	-3.630,45	2.869,55	6.319,55	-6.270,00
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	5.967,92	6.500,00	9.950,00	3.630,45	2.869,55	6.319,55	6.270,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-5.967,92	-6.500,00	-9.950,00	-3.630,45	2.869,55	6.319,55	-6.270,00

Jahresabschluss 2015

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

**Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	23	26	23	- 3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	28	27	26	- 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.469 €	2.142 €	2.121 €	- 21 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.301 €	6.756 €	6.888 €	+ 132 €
030602 Michael-Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	132	126	135	+ 9
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	775 €	849 €	806 €	- 43 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.915 €	4.351 €	3.887 €	- 464 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	247	250	237	- 13
- davon schwerstbehinderte Kinder	104	99	97	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.216 €	5.225 €	5.827 €	+ 602 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.127 €	6.501 €	6.580 €	+ 79 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:19	1:18	+ 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	96%	96%	93%	- 3%-Punkte
030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	246	243	242	- 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	98	97	100	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.447 €	5.082 €	4.701 €	- 381 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.205 €	4.631 €	4.410 €	- 221 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:19	1:17	+ 2,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	94%	96%	92%	- 4%-Punkte
030605 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	68	67	74	+ 7
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	91	92	87	- 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	3	5	1	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.623 €	1.641 €	1.694 €	+ 53 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.442 €	5.694 €	5.797 €	+ 103 €

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.376,53	52.509,00	53.729,00	78.972,50	26.463,50	25.243,50	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.303,79	452.940,00	454.116,47	475.415,89	22.475,89	21.299,42	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.620,47	41.050,00	45.421,00	46.892,97	5.842,97	1.471,97	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,89		66,56	266,59	266,59	200,03	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	623.503,68	546.499,00	553.333,03	601.547,95	55.048,95	48.214,92	
11	- Personalaufwendungen	2.865.381,25	2.869.544,57	2.992.113,20	2.954.580,61	-85.036,04	37.532,59	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.755,53	1.349.430,00	1.348.063,60	1.177.309,18	172.120,82	170.754,42	5.006,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.374,26	131.231,91	131.231,91	132.387,19	-1.155,28	-1.155,28	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910.053,18	3.057.310,07	3.032.470,04	3.002.078,63	55.231,44	30.391,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.060.564,22	7.407.516,55	7.503.878,75	7.266.355,61	141.160,94	237.523,14	5.006,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.437.060,54	-6.861.017,55	-6.950.545,72	-6.664.807,66	196.209,89	285.738,06	-5.006,57

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-6.437.060,54	-6.861.017,55	-6.950.545,72	-6.664.807,66	196.209,89	285.738,06	-5.006,57
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.437.060,54	-6.861.017,55	-6.950.545,72	-6.664.807,66	196.209,89	285.738,06	-5.006,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.437.060,54	-6.861.017,55	-6.950.545,72	-6.664.807,66	196.209,89	285.738,06	-5.006,57

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.978,16	536.490,00	543.324,03	601.055,63	64.565,63	57.731,60	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.814.056,99	7.261.147,07	7.530.719,27	7.190.980,20	70.166,87	339.739,07	93.797,07
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.232.078,83	-6.724.657,07	-6.987.395,24	-6.589.924,57	134.732,50	397.470,67	-93.797,07
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.539,45	10.162,73	10.162,73	3.623,28	
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			6.539,45	10.162,73	10.162,73	3.623,28	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.341,07	100.100,00	225.491,98	159.810,33	-59.710,33	65.681,65	62.532,14
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	141.341,07	100.100,00	225.491,98	159.810,33	-59.710,33	65.681,65	62.532,14
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.341,07	-100.100,00	-218.952,53	-149.647,60	-49.547,60	69.304,93	-62.532,14
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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			6.539,45	10.162,73	10.162,73	3.623,28	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	141.341,07	100.100,00	225.491,98	159.810,33	-59.710,33	65.681,65	62.532,14
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-141.341,07	-100.100,00	-218.952,53	-149.647,60	-49.547,60	69.304,93	-62.532,14

Jahresabschluss 2015

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

**Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	87	90	93	+ 3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	21	20	18	- 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.264 €	4.238 €	4.205 €	- 33 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	14.743 €	15.373 €	17.754 €	+ 2.381 €
030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	178	180	176	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	903 €	1.151 €	993 €	- 158 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.520 €	4.622 €	4.716 €	+ 94 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	134	130	136	+ 6
- davon schwerstbehinderte Kinder	23	20	21	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.043 €	5.011 €	4.374 €	- 637 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.919 €	4.262 €	3.996 €	- 266 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:27	1:23	1:22	+ 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	81%	83%	86 %	+ 3%-Punkte
030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	265	270	263	- 7
- davon schwerstbehinderte Kinder	131	135	130	- 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.222 €	5.602 €	4.098 €	- 1.504 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.499 €	7.809 €	7.730 €	- 79 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:16	1:19	- 3,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	89%	86%	89 %	+ 3%-Punkte
030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	166	170	162	- 8
- davon schwerstbehinderte Kinder	47	45	43	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.291 €	4.824 €	4.729 €	- 95 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.733 €	5.797 €	6.283 €	+ 486 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:19	1:20	- 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	85%	87%	84 %	- 3%-Punkte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	132	150	124	- 26
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	209	200	211	+ 11
- davon schwerstbehinderte Kinder	30	27	24	- 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.430 €	1.721 €	1.433 €	- 288 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.420 €	6.924 €	6.455 €	- 469 €

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.186,04	195.187,00	219.687,28	227.701,63	32.514,63	8.014,35	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.700,00	8.700,00	8.700,00	8.054,00	-646,00	-646,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.401,21	539.600,00	539.600,00	636.022,77	96.422,77	96.422,77	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332.639,82	755.300,00	777.305,68	1.309.104,61	553.804,61	531.798,93	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	468,78			20.468,58	20.468,58	20.468,58	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.086.395,85	1.498.787,00	1.545.292,96	2.201.351,59	702.564,59	656.058,63	
11	- Personalaufwendungen	4.435.924,27	4.516.900,92	4.648.039,82	4.626.741,13	-109.840,21	21.298,69	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.629,58	1.625.830,00	1.662.537,72	1.560.167,02	65.662,98	102.370,70	23.120,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.015,96	188.834,00	188.834,00	182.050,67	6.783,33	6.783,33	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848.283,64	4.970.065,00	5.033.619,96	4.984.131,76	-14.066,76	49.488,20	4.107,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.907.853,45	11.301.629,92	11.533.031,50	11.353.090,58	-51.460,66	179.940,92	27.228,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.821.457,60	-9.802.842,92	-9.987.738,54	-9.151.738,99	651.103,93	835.999,55	-27.228,21

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	35,40						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35,40						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.821.422,20	-9.802.842,92	-9.987.738,54	-9.151.738,99	651.103,93	835.999,55	-27.228,21
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.821.422,20	-9.802.842,92	-9.987.738,54	-9.151.738,99	651.103,93	835.999,55	-27.228,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.821.422,20	-9.802.842,92	-9.987.738,54	-9.151.738,99	651.103,93	835.999,55	-27.228,21

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027.023,75	1.439.320,00	1.485.825,96	2.260.937,92	821.617,92	775.111,96	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.703.464,25	11.076.961,00	11.510.892,32	11.161.127,95	-84.166,95	349.764,37	173.750,88
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.676.440,50	-9.637.641,00	-10.025.066,36	-8.900.190,03	737.450,97	1.124.876,33	-173.750,88
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481,90		1.250,00	5.711,67	5.711,67	4.461,67	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	838,90		1.250,00	10.711,67	10.711,67	9.461,67	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.265,14	118.400,00	215.790,09	132.126,43	-13.726,43	83.663,66	53.934,55
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	134.265,14	118.400,00	215.790,09	132.126,43	-13.726,43	83.663,66	53.934,55
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.426,24	-118.400,00	-214.540,09	-121.414,76	-3.014,76	93.125,33	-53.934,55
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	838,90		1.250,00	10.711,67	10.711,67	9.461,67	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	134.265,14	118.400,00	215.790,09	132.126,43	-13.726,43	83.663,66	53.934,55
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-133.426,24	-118.400,00	-214.540,09	-121.414,76	-3.014,76	93.125,33	-53.934,55

Jahresabschluss 2015	LWL-Wohngruppe und Internat Münster Produktgruppe 0308	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
030801 LWL-Wohngruppe und Internat Münster *				
Belegbare Plätze der Wohngruppe und des Internates	24			-
Belegungstage	2.344			-
Auslastungsgrad der Plätze	95,8%			-
Jahresdurchschnittliche Belegung	23,0			-
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 12.353 €			-

* Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 20.12.2013 die Zusammenlegung der LWL-Wohngruppe und des Internats Münster mit dem LWL-Jugendheim Tecklenburg zum 01.05.2014 beschlossen (Vorlage 13/1549/1). Es werden daher lediglich die Ist-Ergebnisse 2014 angegeben.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,00						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.709,35						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,40						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.617,24						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	422.024,99						
11	- Personalaufwendungen	325.540,17						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.363,46						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.185,06						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.244,94						
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.333,63						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.691,36						

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	6.691,36						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.691,36						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.691,36						

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.354,98			16.351,60	16.351,60	16.351,60	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.636,31		18.514,87	18.460,74	-18.460,74	54,13	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	95.718,67		-18.514,87	-2.109,14	-2.109,14	16.405,73	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.481,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	23.481,00						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.695,06						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.695,06						
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.785,94						
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	23.481,00						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.695,06						
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	20.785,94						

Jahresabschluss 2015

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

**Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	95	91	92	+ 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	63	59	60	+ 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	16	17	15	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.240 €	1.614 €	1.365 €	- 249 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.837 €	7.830 €	7.168 €	- 662 €
030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	178	179	195	+ 16
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	609 €	696 €	676 €	- 20 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.107 €	4.085 €	3.757 €	- 328 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	215	215	213	- 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	124	126	122	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.239 €	5.579 €	5.525 €	- 54 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.930 €	7.357 €	6.977 €	- 380 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:17	1:17	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	92%	88%	90,7 %	+2,7%-Punkte
030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	194	196	201	+ 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	85	90	96	+ 6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.429 €	4.641 €	4.614 €	- 27 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.852 €	6.154 €	5.786 €	- 368 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:17	1:17	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	86%	83%	83,5%	+0,5%-Punkte
030905 Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	211	199	195	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	838 €	998 €	963 €	- 35 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.941 €	3.303 €	3.265 €	- 38 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	37%	35%	35%	-

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.299,03	23.700,00	29.160,00	16.184,75	-7.515,25	-12.975,25	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.910,51	447.800,00	447.800,00	467.335,33	19.535,33	19.535,33	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.162,81	301.000,00	306.327,00	486.999,03	185.999,03	180.672,03	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,75			3,24	3,24	3,24	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	849.379,10	772.500,00	783.287,00	970.522,35	198.022,35	187.235,35	
11	- Personalaufwendungen	2.857.586,70	2.950.464,74	2.891.342,33	2.866.945,62	83.519,12	24.396,71	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.112,38	1.336.700,00	1.393.816,83	1.232.560,73	104.139,27	161.256,10	45.412,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.793,99	133.237,00	133.237,00	139.177,90	-5.940,90	-5.940,90	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394.353,82	3.583.050,00	3.565.633,27	3.491.078,19	91.971,81	74.555,08	48.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.540.846,89	8.003.451,74	7.984.029,43	7.729.762,44	273.689,30	254.266,99	93.412,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.691.467,79	-7.230.951,74	-7.200.742,43	-6.759.240,09	471.711,65	441.502,34	-93.412,78

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	-68,06			-12,48	-12,48	-12,48	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-68,06			-12,48	-12,48	-12,48	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.691.535,85	-7.230.951,74	-7.200.742,43	-6.759.252,57	471.699,17	441.489,86	-93.412,78
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.691.535,85	-7.230.951,74	-7.200.742,43	-6.759.252,57	471.699,17	441.489,86	-93.412,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.691.535,85	-7.230.951,74	-7.200.742,43	-6.759.252,57	471.699,17	441.489,86	-93.412,78

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.308,57	748.800,00	759.587,00	806.576,57	57.776,57	46.989,57	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.408.088,19	7.871.244,00	7.977.244,47	7.623.901,31	247.342,69	353.343,16	183.837,33
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.526.779,62	-7.122.444,00	-7.217.657,47	-6.817.324,74	305.119,26	400.332,73	-183.837,33
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.041,76	9.000,00	9.000,00		-9.000,00	-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	17.041,76	9.000,00	9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.953,00	149.100,00	528.776,14	343.348,42	-194.248,42	185.427,72	185.331,21
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	56.953,00	149.100,00	528.776,14	343.348,42	-194.248,42	185.427,72	185.331,21
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.911,24	-140.100,00	-519.776,14	-343.348,42	-203.248,42	176.427,72	-185.331,21
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	17.041,76	9.000,00	9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	56.953,00	149.100,00	528.776,14	343.348,42	-194.248,42	185.427,72	185.331,21
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-39.911,24	-140.100,00	-519.776,14	-343.348,42	-203.248,42	176.427,72	-185.331,21

Jahresabschluss 2015

**LWL-Internat Dortmund
Produktgruppe 0310**

**Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
031001 LWL-Internat Dortmund				
Belegbare Plätze des Internates	80	80	76	- 4
Belegungstage	23.634	22.216	22.097	- 119
Auslastungsgrad der Plätze	91%	86,3%	88%	+1,7%-Punkte
Jahresdurchschnittliche Belegung	73,0	69,0	67	- 2
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 114.584 €	0	9.219 €	9.219 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	2.117.519,32	2.068.692,00	2.068.692,00	2.027.413,67	-41.278,33	-41.278,33	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,93		100,00	154,20	154,20	54,20	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.092,05						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,78			3,04	3,04	3,04	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.170.786,08	2.068.692,00	2.068.792,00	2.027.570,91	-41.121,09	-41.221,09	
11	- Personalaufwendungen	1.380.572,98	1.333.243,00	1.338.947,01	1.341.235,02	-7.992,02	-2.288,01	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.825,80	204.500,00	196.476,19	181.673,35	22.826,65	14.802,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.129,33	17.921,00	17.921,00	19.015,19	-1.094,19	-1.094,19	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.639,50	347.470,00	349.889,80	310.923,96	36.546,04	38.965,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.898.167,61	1.903.134,00	1.903.234,00	1.852.847,52	50.286,48	50.386,48	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	272.618,47	165.558,00	165.558,00	174.723,39	9.165,39	9.165,39	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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)	272.618,47	165.558,00	165.558,00	174.723,39	9.165,39	9.165,39	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	272.618,47	165.558,00	165.558,00	174.723,39	9.165,39	9.165,39	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	272.618,47	165.558,00	165.558,00	174.723,39	9.165,39	9.165,39	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134.507,48	2.068.692,00	2.068.792,00	2.074.060,14	5.368,14	5.268,14	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.738,19	1.885.213,00	1.895.176,61	1.836.698,49	48.514,51	58.478,12	4.709,44
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	256.769,29	183.479,00	173.615,39	237.361,65	53.882,65	63.746,26	-4.709,44
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				9.148,00	9.148,00	9.148,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				9.148,00	9.148,00	9.148,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.493,03	5.000,00	49.832,91	24.004,10	-19.004,10	25.828,81	25.500,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	24.493,03	5.000,00	49.832,91	24.004,10	-19.004,10	25.828,81	25.500,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.493,03	-5.000,00	-49.832,91	-14.856,10	-9.856,10	34.976,81	-25.500,00
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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				9.148,00	9.148,00	9.148,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	24.493,03	5.000,00	49.832,91	24.004,10	-19.004,10	25.828,81	25.500,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-24.493,03	-5.000,00	-49.832,91	-14.856,10	-9.856,10	34.976,81	-25.500,00

Jahresabschluss 2015

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

**Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	91	80	95	+ 15
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	71	65	75	+ 10
- davon schwerstbehinderte Kinder	8	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.777 €	2.608 €	1.620 €	- 988 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.608 €	7.716 €	6.659 €	- 1.057 €
031102 Hasselbrinkschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	142	135	156	+ 21
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	768 €	970 €	783 €	- 187 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.974 €	3.173 €	2.770 €	- 403 €
031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	121	120	122	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	937 €	897 €	798 €	- 99 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.535 €	3.709 €	3.347 €	- 362 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	255	250	247	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	80	82	78	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.603 €	5.127 €	4.663 €	- 464 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.426 €	5.707 €	5.639 €	- 68 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:18	1:18	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	83%	86%	82%	- 4%-Punkte
031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	215	210	212	+ 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	76	75	76	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.237 €	4.399 €	4.348 €	- 51 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.031 €	5.430 €	5.418 €	- 12 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:20	1:20	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	80%	89%	82%	- 7%-Punkte
031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	227	210	226	+ 16
- davon schwerstbehinderte Kinder	93	90	92	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.021 €	4.758 €	4.040 €	- 718 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.564 €	7.512 €	6.710 €	- 802 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:20	1:20	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	80%	84%	83%	- 1%-Punkt

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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	168	170	176	+ 6
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	238	225	238	+ 13
- davon schwerstbehinderte Kinder	24	25	23	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.430 €	1.749 €	1.205 €	- 544 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.767 €	3.195 €	2.921 €	- 274 €
031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	97	90	95	+ 5
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	163	155	168	+ 13
- davon schwerstbehinderte Kinder	17	5	14	+ 9
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.461 €	1.768 €	1.308 €	- 460 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.543 €	6.212 €	5.449 €	- 763 €

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.581,57	420.006,00	428.172,26	435.881,20	15.875,20	7.708,94	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.582,30	18.700,00	18.700,00	19.021,72	321,72	321,72	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.139,09	635.363,00	635.363,00	666.417,99	31.054,99	31.054,99	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.156,63	105.100,00	117.128,00	179.637,00	74.537,00	62.509,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.174,29			63.312,29	63.312,29	63.312,29	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.273.633,88	1.179.169,00	1.199.363,26	1.364.270,20	185.101,20	164.906,94	
11	- Personalaufwendungen	4.019.932,06	4.173.991,91	4.009.391,88	3.920.200,30	253.791,61	89.191,58	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352.590,76	2.595.650,00	2.769.171,75	2.496.840,53	98.809,47	272.331,22	129.144,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.331,45	300.702,75	300.702,75	299.915,33	787,42	787,42	
15	- Transferaufwendungen	9.063,83		4.506,26	4.506,26	-4.506,26		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.234.348,82	5.592.354,00	5.606.945,99	5.514.609,72	77.744,28	92.336,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.923.266,92	12.662.698,66	12.690.718,63	12.236.072,14	426.626,52	454.646,49	129.144,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.649.633,04	-11.483.529,66	-11.491.355,37	-10.871.801,94	611.727,72	619.553,43	-129.144,62

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-10.649.633,04	-11.483.529,66	-11.491.355,37	-10.871.801,94	611.727,72	619.553,43	-129.144,62
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.649.633,04	-11.483.529,66	-11.491.355,37	-10.871.801,94	611.727,72	619.553,43	-129.144,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.649.633,04	-11.483.529,66	-11.491.355,37	-10.871.801,94	611.727,72	619.553,43	-129.144,62

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.920,59	1.121.863,00	1.142.057,26	1.245.784,90	123.921,90	103.727,64	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.515.178,02	12.358.604,00	12.583.280,66	11.948.369,82	410.234,18	634.910,84	303.403,61
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.319.257,43	-11.236.741,00	-11.441.223,40	-10.702.584,92	534.156,08	738.638,48	-303.403,61
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	221.036,30	125.500,00	303.377,08	220.570,47	-95.070,47	82.806,61	78.560,36
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	221.036,30	125.500,00	303.377,08	220.570,47	-95.070,47	82.806,61	78.560,36
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.036,30	-125.500,00	-303.377,08	-220.570,47	-95.070,47	82.806,61	-78.560,36
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	221.036,30	125.500,00	303.377,08	220.570,47	-95.070,47	82.806,61	78.560,36
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-221.036,30	-125.500,00	-303.377,08	-220.570,47	-95.070,47	82.806,61	-78.560,36

Jahresabschluss 2015

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

**Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	97	92	100	+ 8
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	83	82	80	- 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.098 €	1.386 €	1.182 €	- 204 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.653 €	3.204 €	2.759 €	- 445 €
031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	128	127	124	- 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	655 €	727 €	688 €	- 39 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.500 €	3.927 €	3.776 €	- 151 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	213	204	209	+ 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	72	69	73	+ 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.823 €	4.396 €	3.991 €	- 405 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.188 €	4.603 €	4.338 €	- 265 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:18	1:17	+ 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	80%	85%	85%	-
031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	170	166	160	- 6
- davon schwerstbehinderte Kinder	95	91	90	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.975 €	5.764 €	5.287 €	- 477 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.677 €	7.145 €	7.405 €	+ 260 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:15	1:17	1:15	+ 2,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	86%	85%	82%	- 3%-Punkte
031205 Erich-Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	179	175	174	- 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	61	58	54	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.470 €	4.640 €	4.619 €	- 21 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.145 €	9.862 €	9.865 €	+ 3 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:18	1:17	+ 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	70%	85%	71%	- 14%-Punkte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	105	107	109	+ 2
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	131	128	126	- 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	12	10	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.074 €	2.254 €	2.159 €	- 95 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.798 €	7.361 €	7.304 €	- 57 €

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.803,91	151.352,00	160.912,00	151.800,11	448,11	-9.111,89	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.634,60	8.880,00	8.880,00	10.576,60	1.696,60	1.696,60	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.546,30	547.745,00	547.745,00	548.123,88	378,88	378,88	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.901,24	45.400,00	57.902,88	75.744,09	30.344,09	17.841,21	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,59			2,43	2,43	2,43	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	818.243,64	753.377,00	775.439,88	786.247,11	32.870,11	10.807,23	
11	- Personalaufwendungen	3.216.990,06	3.436.935,92	3.291.435,01	3.277.810,29	159.125,63	13.624,72	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.632,75	1.595.830,00	1.592.932,74	1.433.883,19	161.946,81	159.049,55	13.161,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.655,80	152.697,00	152.697,00	157.348,31	-4.651,31	-4.651,31	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147.952,71	4.282.743,00	4.337.697,00	4.293.494,41	-10.751,41	44.202,59	14.485,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.952.231,32	9.468.205,92	9.374.761,75	9.162.536,20	305.669,72	212.225,55	27.647,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.133.987,68	-8.714.828,92	-8.599.321,87	-8.376.289,09	338.539,83	223.032,78	-27.647,07

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.976,79			-24,28	-24,28	-24,28	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.976,79			-24,28	-24,28	-24,28	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.132.010,89	-8.714.828,92	-8.599.321,87	-8.376.313,37	338.515,55	223.008,50	-27.647,07
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.132.010,89	-8.714.828,92	-8.599.321,87	-8.376.313,37	338.515,55	223.008,50	-27.647,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.132.010,89	-8.714.828,92	-8.599.321,87	-8.376.313,37	338.515,55	223.008,50	-27.647,07

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.594,59	739.245,00	761.307,88	742.595,77	3.350,77	-18.712,11	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.761.817,07	9.279.674,00	9.374.538,76	9.027.908,19	251.765,81	346.630,57	172.062,33
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.956.222,48	-8.540.429,00	-8.613.230,88	-8.285.312,42	255.116,58	327.918,46	-172.062,33
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495,91		4.427,44	4.427,44	4.427,44		
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	852,91		4.427,44	4.427,44	4.427,44		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.501,47	99.300,00	185.671,94	114.321,92	-15.021,92	71.350,02	49.822,73
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	164.501,47	99.300,00	185.671,94	114.321,92	-15.021,92	71.350,02	49.822,73
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.648,56	-99.300,00	-181.244,50	-109.894,48	-10.594,48	71.350,02	-49.822,73
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Neubau Erich Kästner-Schule Oelde		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.850,11		38.405,83	32.658,48	-32.658,48	5.747,35	5.747,35
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	48.850,11		38.405,83	32.658,48	-32.658,48	5.747,35	5.747,35
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-48.850,11		-38.405,83	-32.658,48	-32.658,48	5.747,35	-5.747,35

Jahresabschluss 2015

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	852,91		4.427,44	4.427,44	4.427,44		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	115.651,36	99.300,00	147.266,11	81.663,44	17.636,56	65.602,67	44.075,38
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-114.798,45	-99.300,00	-142.838,67	-77.236,00	22.064,00	65.602,67	-44.075,38

Jahresabschluss 2015	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm Produktgruppe 0313	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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)	177	180	175	- 5
Fachschule für Heilerziehungspflege (Vollzeitschüler/innen)	88	90	90	-
Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)	79	85	81	- 4
Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)	48	47	48	+ 1
Aufbaubildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)	57	60	61	+ 1
Gesamt	449	462	455	- 7
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	186 €	286 €	236 €	- 50 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	818 €	964 €	900 €	- 64 €
031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich				
Kostendeckung bei ca. 850 Teilnehmertage (Ertrag = Aufwand)	85.091 €	70.800 €	96.169 €	+ 25.369 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079,00						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.934,00	90.000,00	114.000,00	126.122,50	36.122,50	12.122,50	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446.278,68	1.528.000,00	1.528.800,00	1.514.930,25	-13.069,75	-13.869,75	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,84						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.561.339,52	1.618.000,00	1.642.800,00	1.641.052,75	23.052,75	-1.747,25	
11	- Personalaufwendungen	1.498.027,93	1.588.501,26	1.588.564,61	1.580.373,09	8.128,17	8.191,52	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.962,91	173.650,00	175.359,26	159.372,59	14.277,41	15.986,67	1.250,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.324,35	20.066,00	20.066,00	18.695,58	1.370,42	1.370,42	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.885,59	412.250,08	430.310,89	398.782,28	13.467,80	31.528,61	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.011.200,78	2.194.467,34	2.214.300,76	2.157.223,54	37.243,80	57.077,22	19.250,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.861,26	-576.467,34	-571.500,76	-516.170,79	60.296,55	55.329,97	-19.250,07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-449.861,26	-576.467,34	-571.500,76	-516.170,79	60.296,55	55.329,97	-19.250,07
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-449.861,26	-576.467,34	-571.500,76	-516.170,79	60.296,55	55.329,97	-19.250,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-449.861,26	-576.467,34	-571.500,76	-516.170,79	60.296,55	55.329,97	-19.250,07

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.242,00	1.618.000,00	1.642.800,00	1.867.381,89	249.381,89	224.581,89	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.561,78	2.125.364,08	2.210.266,08	2.054.404,42	70.959,66	155.861,66	96.160,41
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-393.319,78	-507.364,08	-567.466,08	-187.022,53	320.341,55	380.443,55	-96.160,41
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.071,93	10.480,00	20.187,80	12.353,37	-1.873,37	7.834,43	6.853,01
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	19.071,93	10.480,00	20.187,80	12.353,37	-1.873,37	7.834,43	6.853,01
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.071,93	-10.480,00	-20.187,80	-12.353,37	-1.873,37	7.834,43	-6.853,01
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	19.071,93	10.480,00	20.187,80	12.353,37	-1.873,37	7.834,43	6.853,01
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-19.071,93	-10.480,00	-20.187,80	-12.353,37	-1.873,37	7.834,43	-6.853,01

Jahresabschluss 2015

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho
Produktgruppe 0603

Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen				
Anzahl der Teilnehmenden	7.674	6.000	7.490	+ 1.490
Anzahl der Teilnahmetage	16.499	13.000	14.419	+ 1.419
Anzahl der Übernachtungen	7.854	7.800	6.910	- 890
Anzahl der Verpflegungstage	12.398	12.000	11.116	- 884

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	1.079.866,27	992.600,00	1.020.270,00	1.013.892,25	21.292,25	-6.377,75	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.451,31	12.830,00	25.760,00	31.924,64	19.094,64	6.164,64	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.570,29			2.067,71	2.067,71	2.067,71	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.108.887,87	1.005.430,00	1.046.030,00	1.047.884,60	42.454,60	1.854,60	
11	- Personalaufwendungen	1.065.170,21	1.034.560,17	1.069.830,17	1.070.921,55	-36.361,38	-1.091,38	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.042,63	482.625,00	478.325,00	457.275,03	25.349,97	21.049,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.731,62	22.195,00	22.195,00	22.097,52	97,48	97,48	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.494,01	411.050,00	420.680,00	413.277,44	-2.227,44	7.402,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.956.438,47	1.950.430,17	1.991.030,17	1.963.571,54	-13.141,37	27.458,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-847.550,60	-945.000,17	-945.000,17	-915.686,94	29.313,23	29.313,23	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-847.550,60	-945.000,17	-945.000,17	-915.686,94	29.313,23	29.313,23	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-847.550,60	-945.000,17	-945.000,17	-915.686,94	29.313,23	29.313,23	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-847.550,60	-945.000,17	-945.000,17	-915.686,94	29.313,23	29.313,23	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.186,32	1.005.430,00	1.046.030,00	1.042.084,92	36.654,92	-3.945,08	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.275,60	1.925.645,00	1.981.374,91	1.934.305,50	-8.660,50	47.069,41	16.436,50
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-755.089,28	-920.215,00	-935.344,91	-892.220,58	27.994,42	43.124,33	-16.436,50
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	42.154,90	13.000,00	13.000,00	4.542,52	8.457,48	8.457,48	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	42.154,90	13.000,00	13.000,00	4.542,52	8.457,48	8.457,48	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.154,90	-13.000,00	-13.000,00	-4.542,52	8.457,48	8.457,48	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	42.154,90	13.000,00	13.000,00	4.542,52	8.457,48	8.457,48	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-42.154,90	-13.000,00	-13.000,00	-4.542,52	8.457,48	8.457,48	

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

**Behindertenhilfe, Integrationsamt und
Soziales Entschädigungsrecht**

verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Munning

Jahresabschluss 2015

**LWL-Dezernat Behindertenhilfe,
Integrationsamt und
Soziales Entschädigungsrecht
Dezernatsbudget**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.888.994,20	134.428.466,00	134.528.466,00	132.730.870,84	-1.697.595,16	-1.797.595,16	
3	+ Sonstige Transfererträge	250.530.769,89	247.237.500,00	267.550.972,08	273.677.159,71	26.439.659,71	6.126.187,63	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,14	500,00	500,00	5.738,80	5.238,80	5.238,80	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.457,97	39.500,00	39.500,00	46.518,90	7.018,90	7.018,90	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.607.905,63	45.910.620,99	45.910.620,99	50.317.529,59	4.406.908,60	4.406.908,60	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.069.206,08	15.576.685,00	15.576.685,00	13.927.914,83	-1.648.770,17	-1.648.770,17	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	558.136.383,91	443.193.271,99	463.606.744,07	470.705.732,67	27.512.460,68	7.098.988,60	
11	- Personalaufwendungen	38.699.229,13	39.350.953,97	39.823.675,55	40.242.855,57	-891.901,60	-419.180,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	-361.525,57	145.880,00	112.042,11	1.426.125,20	-1.280.245,20	-1.314.083,09	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.482.440,41	20.020.900,00	16.816.195,93	16.296.463,48	3.724.436,52	519.732,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.071.061,80	746.836,00	746.836,00	1.923.424,96	-1.176.588,96	-1.176.588,96	
15	- Transferaufwendungen	2.364.474.706,84	2.453.060.226,00	2.482.628.094,33	2.490.281.053,59	-37.220.827,59	-7.652.959,26	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922.580,66	2.139.450,65	3.099.683,07	6.168.330,60	-4.028.879,95	-3.068.647,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.548.288.493,27	2.515.464.246,62	2.543.226.526,99	2.556.338.253,40	-40.874.006,78	-13.111.726,41	50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.990.152.109,36	2.072.270.974,63	2.079.619.782,92	2.085.632.520,73	-13.361.546,10	-6.012.737,81	-50.000,00

Jahresabschluss 2015

**LWL-Dezernat Behindertenhilfe,
Integrationsamt und
Soziales Entschädigungsrecht
Dezernatsbudget**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	8.331.764,46	1.410.950,00	1.410.950,00	1.242.713,01	-168.236,99	-168.236,99	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.331.764,46	1.410.950,00	1.410.950,00	1.242.713,01	-168.236,99	-168.236,99	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.981.820.344,90	2.070.860.024,63	2.078.208.832,92	2.084.389.807,72	-13.529.783,09	-6.180.974,80	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.981.820.344,90	2.070.860.024,63	2.078.208.832,92	2.084.389.807,72	-13.529.783,09	-6.180.974,80	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.981.820.344,90	2.070.860.024,63	2.078.208.832,92	2.084.389.807,72	-13.529.783,09	-6.180.974,80	-50.000,00

Jahresabschluss 2015

LWL-Dezernat Behindertenhilfe,
Integrationsamt und
Soziales Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.313.436,69	408.839.070,99	429.252.543,07	439.321.001,40	30.481.930,41	10.068.458,33	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.621.362,88	2.509.635.054,65	2.752.419.382,71	2.513.291.148,72	-3.656.094,07	239.128.233,99	234.102.131,69
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.006.307.926,19	-2.100.795.983,66	-2.323.166.839,64	-2.073.970.147,32	26.825.836,34	249.196.692,32	-234.102.131,69
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.654.968,03	20.626.197,00	20.626.197,00	20.630.610,90	4.413,90	4.413,90	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.344.741,11	6.803.100,00	6.803.100,00	7.235.457,56	432.357,56	432.357,56	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	26.999.709,14	27.429.297,00	27.429.297,00	27.866.068,46	436.771,46	436.771,46	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.932,55	248.120,00	249.021,48	180.842,46	67.277,54	68.179,02	21.524,88
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.319.620,75	1.000.000,00	6.879.011,54	2.742.630,89	-1.742.630,89	4.136.380,65	3.889.011,54
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	4.522.553,30	1.248.120,00	7.128.033,02	2.923.473,35	-1.675.353,35	4.204.559,67	3.910.536,42
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.477.155,84	26.181.177,00	20.301.263,98	24.942.595,11	-1.238.581,89	4.641.331,13	-3.910.536,42
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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.087,81	11.329,00	11.329,00	16.697,85	5.368,85	5.368,85	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.919,81	15.000,00	15.000,00	16.005,79	1.005,79	1.005,79	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.425,34	150.000,00	150.000,00	168.555,41	18.555,41	18.555,41	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50,00	50,00	5.210,92	5.160,92	5.160,92	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	222.432,96	176.379,00	176.379,00	206.469,97	30.090,97	30.090,97	
11	- Personalaufwendungen	5.156.196,62	4.939.911,09	5.135.847,61	5.267.521,10	-327.610,01	-131.673,49	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.843,01	124.200,00	124.800,00	117.653,33	6.546,67	7.146,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.625,62	161.187,00	161.187,00	134.836,05	26.350,95	26.350,95	
15	- Transferaufwendungen	24.050,00	25.000,00	25.000,00	24.050,00	950,00	950,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.489,98	784.702,49	740.616,41	679.953,78	104.748,71	60.662,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.169.205,23	6.035.000,58	6.187.451,02	6.224.014,26	-189.013,68	-36.563,24	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.946.772,27	-5.858.621,58	-6.011.072,02	-6.017.544,29	-158.922,71	-6.472,27	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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)	-5.946.772,27	-5.858.621,58	-6.011.072,02	-6.017.544,29	-158.922,71	-6.472,27	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.946.772,27	-5.858.621,58	-6.011.072,02	-6.017.544,29	-158.922,71	-6.472,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.946.772,27	-5.858.621,58	-6.011.072,02	-6.017.544,29	-158.922,71	-6.472,27	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.848,36	175.130,00	175.130,00	199.681,20	24.551,20	24.551,20	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.475.982,16	5.283.098,49	5.469.355,57	5.302.573,75	-19.475,26	166.781,82	62.870,11
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.255.133,80	-5.107.968,49	-5.294.225,57	-5.102.892,55	5.075,94	191.333,02	-62.870,11
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.842,93			414,85	414,85	414,85	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.842,93			414,85	414,85	414,85	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.255,33	177.000,00	177.901,48	144.688,52	32.311,48	33.212,96	21.524,88
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	172.255,33	177.000,00	177.901,48	144.688,52	32.311,48	33.212,96	21.524,88
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.412,40	-177.000,00	-177.901,48	-144.273,67	32.726,33	33.627,81	-21.524,88
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	3.842,93			414,85	414,85	414,85	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	172.255,33	177.000,00	177.901,48	144.688,52	32.311,48	33.212,96	21.524,88
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-168.412,40	-177.000,00	-177.901,48	-144.273,67	32.726,33	33.627,81	-21.524,88

Jahresabschluss 2015	Individuelle Hilfgewährung im Einzelfall Produktgruppe 0502	Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning
Soziale Leistungen: Produktbereich 05		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
050201 Stationäres Wohnen				
Anzahl der Leistungsempfänger*	21.936	22.100	22.048	- 52
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	9.007	9.060	9.040	- 20
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	12.929	13.040	13.008	- 32
Sozialhilfeaufwand brutto	1.060.120.285 €	1.120.921.300 €	1.146.149.896 €	+ 25.228.596 €
Sozialhilfeaufwand netto	809.449.255 €	869.569.803 €	887.460.714 €	+ 17.890.911 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	48.328 €	50.720 €	51.984 €	+ 1.264 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Nettoaufwendungen)	36.900 €	39.347 €	40.251 €	+ 904 €
050202 Ambulant Betreutes Wohnen				
Anzahl der Leistungsempfänger*	25.875	27.500	27.509	+ 9
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	12.101	12.650	12.929	+ 279
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	13.774	14.850	14.580	- 270
Davon Anzahl der Leistungsempfänger Familienpflege*	521	600	570	- 30
Durchschnittliche Fachleistungsstunde pro Woche und Leistungsempfänger*	3,08	3,25	3,02	- 0,23
Sozialhilfeaufwand brutto	282.279.100 €	308.075.000 €	310.301.183 €	+ 2.226.183 €
Sozialhilfeaufwand netto	251.112.279 €	282.851.700 €	278.019.505 €	- 4.832.195 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	10.909 €	11.203 €	11.280 €	+ 77 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
050203 Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen				
Anzahl der Leistungsempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen*	35.461	36.100	36.100	-
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	14.847	15.160	15.162	+ 2
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	20.614	20.940	20.938	- 2
Sozialhilfefaufwand brutto	576.763.556 €	571.965.526 €	589.098.026 €	+ 17.132.500 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	16.265 €	15.844 €	16.319 €	+ 475 €
Anzahl der Leistungsempfänger, die gleichzeitig stationäres Wohnen erhalten*	12.245	12.636	12.915	+ 279
Anzahl der Leistungsempfänger, die gleichzeitig ambulant betreutes Wohnen erhalten*	6.889	7.137	7.333	+ 196
Anzahl der Leistungsempfänger außerhalb von Werkstätten in alternativen Beschäftigungsverhältnissen*	-	150	95	- 55
Sozialhilfefaufwand brutto hierfür	-	10.000 €	8.987,30 €	- 1.012,70 €
050204 Allgemeine und berufsvorbereitende schulische Förderung				
Anzahl der Leistungsempfänger*	1.361	1.370	1.456	+ 86
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	512	548	568	+ 20
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	849	822	888	+ 66
Sozialhilfefaufwand brutto	91.922.979 €	89.901.500	100.276.549 €	+ 10.375.049 €
Sozialhilfefaufwand netto	82.844.405 €	80.751.300	91.316.284 €	+ 10.564.984 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	67.541 €	65.622 €	68.871 €	+ 3.249 €
050205 Hilfsmittel				
Anzahl der Leistungsempfänger*	389	350	281	- 69
Sozialhilfefaufwand brutto	744.667 €	850.100 €	722.245 €	- 127.855 €
Sozialhilfefaufwand netto	579.703 €	694.100 €	534.594 €	- 159.506 €
050206 Medizinische Rehabilitation und Hilfe bei Krankheit				
Anzahl der Leistungsempfänger*	419	600	433	- 167
Sozialhilfefaufwand brutto	15.973.433 €	17.640.300 €	11.242.347 €	- 6.397.953 €
Sozialhilfefaufwand netto	14.571.158 €	16.944.300 €	10.254.265 €	- 6.690.035 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
050207 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten				
Anzahl der Empfänger niedrig schwelliger Leistungen*	15.720	15.000	17.744	+ 2.744
Anzahl der Empfänger ambulant betreuten Wohnens*	839	550	920	+ 370
Anzahl der Empfänger stationärer Leistungen*	814	800	820	+ 20
Sozialhilfeaufwand brutto – niedrig schwellige Leistungen	3.990.140 €	9.100.000 €	4.029.014 €	- 5.070.986 €
Sozialhilfeaufwand brutto – ambulant betreutes Wohnen	7.633.565 €	6.500.000 €	7.999.766 €	+ 1.499.766 €
Sozialhilfeaufwand brutto – stationäre Leistungen	20.045.767 €	20.663.400 €	20.746.336 €	+ 82.936 €
Sozialhilfeaufwand netto – stationäre Leistungen	18.557.344 €	19.990.700 €	20.085.388 €	+ 94.688 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – niedrig schwellige Leistungen	254 €	607 €	237 €	- 370 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – ambulant betreutes Wohnen	9.098 €	11.818 €	8.695 €	- 3.123 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – stationäre Leistungen	24.626 €	25.829 €	25.300 €	- 529 €
050208 Leistungen für pflegebedürftige Menschen				
Anzahl der Leistungsempfänger*	4.365	3.800	4.452	+ 652
Sozialhilfeaufwand brutto	89.286.860 €	87.660.600 €	87.946.763 €	+ 286.163 €
Sozialhilfeaufwand netto	69.602.746 €	70.165.400 €	68.819.886 €	- 1.345.514 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	20.455 €	23.069 €	19.754 €	- 3.315 €
050209 Leistungen für Deutsche im Ausland				
Anzahl der Leistungsempfänger*	122	250	104	- 146
Sozialhilfeaufwand brutto	114.086 €	155.200 €	102.741 €	- 52.459 €
Sozialhilfeaufwand netto	96.844 €	115.200 €	85.622 €	- 29.578 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
050210 Geldleistungen für blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen				
Anzahl der blinden Leistungsempfänger*	14.420	14.454	14.450	- 4
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger*	4.593	4.561	4.550	- 11
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfänger*	5.461	5.460	5.510	+ 50
Anzahl der Leistungsempfänger der Blindenhilfe*	260	240	275	+ 35
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfänger	73.137.169 €	74.132.000 €	71.888.161 €	- 2.243.839 €
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger	4.357.715 €	4.251.400 €	4.204.278 €	- 47.122 €
Aufwand brutto für gehörlosen Leistungsempfänger	5.100.546 €	4.976.600 €	5.099.326 €	+ 122.726 €
Aufwand brutto für Leistungsempfänger der Blindenhilfe	472.569 €	450.000 €	532.606 €	+ 82.606 €
050211 Leistungen für Asylbewerber				
Anzahl der Leistungsempfänger*	38	25	33	+ 8
Aufwand brutto	1.255.831 €	1.073.200 €	1.113.588 €	+ 40.388 €
Aufwand netto	1.339.704 €	1.048.500 €	1.165.278 €	+ 116.778 €
050212 Kostenerstattungen				
Anzahl der Leistungsberechtigten*	269	180	132	- 48
Aufwand netto	3.758.983 €	3.388.200 €	1.398.428 €	- 1.989.772 €

*Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung sind die Fallzahlen des Jahres aufgrund noch laufender Bearbeitungsvorgänge nicht abschließend ermittelbar, so dass es sich zum Teil um prognostizierte Werte handelt.

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.835.265,62	121.149.197,00	121.149.197,00	115.144.532,74	-6.004.664,26	-6.004.664,26	
3	+ Sonstige Transfererträge	196.161.474,02	186.276.100,00	206.589.572,08	206.629.321,32	20.353.221,32	39.749,24	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.963,16	7.000,00	7.000,00	13.713,11	6.713,11	6.713,11	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536.689,90	2.844.000,00	2.844.000,00	9.475.704,03	6.631.704,03	6.631.704,03	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.709.807,62	8.000,00	8.000,00	10.786.640,10	10.778.640,10	10.778.640,10	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	322.253.200,32	310.284.297,00	330.597.769,08	342.049.911,30	31.765.614,30	11.452.142,22	
11	- Personalaufwendungen	16.513.262,29	17.485.657,23	17.787.458,52	18.112.162,24	-626.505,01	-324.703,72	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585.277,73	5.757.300,00	2.561.521,58	2.471.109,27	3.286.190,73	90.412,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	906.314,24			666.153,40	-666.153,40	-666.153,40	
15	- Transferaufwendungen	2.236.307.588,91	2.316.880.226,00	2.354.384.890,97	2.367.582.425,79	-50.702.199,79	-13.197.534,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.753,39	417.800,00	1.284.286,08	1.280.943,40	-863.143,40	3.342,68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.259.317.196,56	2.340.540.983,23	2.376.018.157,15	2.390.112.794,10	-49.571.810,87	-14.094.636,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.937.063.996,24	2.030.256.686,23	2.045.420.388,07	2.048.062.882,80	-17.806.196,57	-2.642.494,73	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	25.132,91	60.850,00	60.850,00	34.582,72	-26.267,28	-26.267,28	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.132,91	60.850,00	60.850,00	34.582,72	-26.267,28	-26.267,28	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.937.038.863,33	2.030.195.836,23	2.045.359.538,07	2.048.028.300,08	-17.832.463,85	-2.668.762,01	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.937.038.863,33	2.030.195.836,23	2.045.359.538,07	2.048.028.300,08	-17.832.463,85	-2.668.762,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.937.038.863,33	2.030.195.836,23	2.045.359.538,07	2.048.028.300,08	-17.832.463,85	-2.668.762,01	

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.167.970,40	289.719.450,00	310.032.922,08	311.562.286,27	21.842.836,27	1.529.364,19	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.489.963,91	2.338.976.204,00	2.588.891.722,41	2.356.648.208,62	-17.672.004,62	232.243.513,79	233.223.450,12
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.953.321.993,51	-2.049.256.754,00	-2.278.858.800,33	-2.045.085.922,35	4.170.831,65	233.772.877,98	-233.223.450,12
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.651.125,00	20.625.697,00	20.625.697,00	20.625.697,00			
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	19.651.125,00	20.625.697,00	20.625.697,00	20.625.697,00			
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)	19.651.125,00	20.625.697,00	20.625.697,00	20.625.697,00			
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	19.651.125,00	20.625.697,00	20.625.697,00	20.625.697,00			
2	- Summe der investiven Auszahlungen							
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	19.651.125,00	20.625.697,00	20.625.697,00	20.625.697,00			

Jahresabschluss 2015	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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
050301 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen für Einrichtungen der Eingliederungshilfe				
Anzahl der Regionalplanungskonferenzen	19	30	30	-
Anzahl der Werkstätten	61	61	60	- 1
Anzahl der Werkstattplätze	33.933	34.129	34.313	+ 184
Anzahl der Tagesstätten	49	52	51	- 1
Anzahl der Tagesstättenplätze	1.217	1.302	1.247	- 55
Anzahl der vollstationären Wohneinrichtungen für behinderte Menschen	418	418	418	-
Anzahl der Wohnheimplätze in vollstationären Wohneinrichtungen	23.116	22.950	22.964	+ 14
Anzahl der Dienste (Leistungsangebote)	868	860	921	+ 61
Anzahl der Familienpflegeteams	56	56	57	+ 1
050302 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern der Hilfe „Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“				
Anzahl der Einrichtungen	36	36	36	-
Anzahl der Plätze in stationären Einrichtungen	1.292	1.250	1.292	+ 42
Anzahl der Träger der stationären Einrichtungen	28	28	28	-
Anzahl der teilstationären Einrichtungen	28	28	27	- 1
Anzahl der Plätze der teilstationären Einrichtungen	363	363	355	- 8
Anzahl der Träger der teilstationären Einrichtungen	25	25	24	- 1
Anzahl der Träger von Angeboten des Ambulant Betreuten Wohnens	60	65	56	- 9

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
050303 Qualitätsprüfung und –sicherung, Zugangssteuerung				
Anzahl der zu beratenden Fälle in Fachausschusssitzungen	17.939	17.000	17.208	+ 8
Anzahl der zu beratenden Fälle im Hilfeplanverfahren	6.475	5.400	4.743	- 657
Anzahl der Bedarfserhebungsverfahren in den 6 Erprobungsregionen	--	1.100	1.086	- 14
050304 Förderung von Einrichtungen für behinderte Menschen und Familienpflegedienste				
Anzahl der Fördermaßnahmen	63	89	62	- 27
Investitionsvolumen im Haushaltsjahr (ausschließlich außerhalb des LWL-Haushaltes)	rd. 28,4 Mio. €	rd. 34,3 Mio. €	rd. 19,4 Mio. €	- 14,9 Mio. €
050307 Fachkräfteprüfungen – Werkstätten für behinderte Menschen				
Anzahl der Prüfungen	8	6	8	+ 2
Anzahl der Prüfungsteilnehmer	98	100	139	+ 39

Jahresabschluss 2015

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0503

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	2.050,14	500,00	500,00	5.738,80	5.238,80	5.238,80	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	17.500,00	17.500,00	16.800,00	-700,00	-700,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.707.946,96	17.000,00	17.000,00		-17.000,00	-17.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	593.011,03	200.000,00	200.000,00	31.474,92	-168.525,08	-168.525,08	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	122.304.583,13	235.000,00	235.000,00	54.013,72	-180.986,28	-180.986,28	
11	- Personalaufwendungen	3.266.588,56	2.957.323,35	3.141.173,39	3.170.017,33	-212.693,98	-28.843,94	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.589.481,53	84.000,00	84.000,00	68.368,43	15.631,57	15.631,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.024,76	493.000,00	493.000,00	320.324,43	172.675,57	172.675,57	
15	- Transferaufwendungen	13.236.386,53	15.080.000,00	14.407.100,86	14.407.100,86	672.899,14		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573.369,84	28.000,00	28.000,00	17.123,40	10.876,60	10.876,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.090.851,22	18.642.323,35	18.153.274,25	17.982.934,45	659.388,90	170.339,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.786.268,09	-18.407.323,35	-17.918.274,25	-17.928.920,73	478.402,62	-10.646,48	

Jahresabschluss 2015

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0503

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	74.886,46	50.100,00	50.100,00	50.179,60	79,60	79,60	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	74.886,46	50.100,00	50.100,00	50.179,60	79,60	79,60	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.711.381,63	-18.357.223,35	-17.868.174,25	-17.878.741,13	478.482,22	-10.566,88	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.711.381,63	-18.357.223,35	-17.868.174,25	-17.878.741,13	478.482,22	-10.566,88	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.711.381,63	-18.357.223,35	-17.868.174,25	-17.878.741,13	478.482,22	-10.566,88	

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.565.904,92	285.100,00	285.100,00	1.541.444,07	1.256.344,07	1.256.344,07	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.579.038,07	17.845.170,00	17.864.737,54	17.503.450,92	341.719,08	361.286,62	601.077,65
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-14.013.133,15	-17.560.070,00	-17.579.637,54	-15.962.006,85	1.598.063,15	1.617.630,69	-601.077,65
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.281.539,52	4.003.100,00	4.003.100,00	4.182.274,51	179.174,51	179.174,51	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	4.281.539,52	4.003.100,00	4.003.100,00	4.182.274,51	179.174,51	179.174,51	
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	2.988.001,00		5.879.011,54	1.990.000,00	-1.990.000,00	3.889.011,54	3.889.011,54
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.988.001,00		5.879.011,54	1.990.000,00	-1.990.000,00	3.889.011,54	3.889.011,54
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.293.538,52	4.003.100,00	-1.875.911,54	2.192.274,51	-1.810.825,49	4.068.186,05	-3.889.011,54
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0503

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	4.281.539,52	4.003.100,00	4.003.100,00	4.182.274,51	179.174,51	179.174,51	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.988.001,00		5.879.011,54	1.990.000,00	-1.990.000,00	3.889.011,54	3.889.011,54
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	1.293.538,52	4.003.100,00	-1.875.911,54	2.192.274,51	-1.810.825,49	4.068.186,05	-3.889.011,54

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.509,00	11.494,00	11.494,00	6.474,89	-5.019,11	-5.019,11	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370,56	72.300,00	72.300,00	102.587,49	30.287,49	30.287,49	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.734,00	3.000,00	3.000,00	3.857,00	857,00	857,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.613,56	86.794,00	86.794,00	112.919,38	26.125,38	26.125,38	
11	- Personalaufwendungen	761.606,84	657.422,35	780.341,80	826.126,35	-168.704,00	-45.784,55	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,08	2.000,00	1.501,71	207,65	1.792,35	1.294,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.519,82	33.013,00	33.013,00	26.765,55	6.247,45	6.247,45	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.387,48	280.079,88	280.578,17	246.060,55	34.019,33	34.517,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.523,22	972.515,23	1.095.434,68	1.099.160,10	-126.644,87	-3.725,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.045.909,66	-885.721,23	-1.008.640,68	-986.240,72	-100.519,49	22.399,96	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-1.045.909,66	-885.721,23	-1.008.640,68	-986.240,72	-100.519,49	22.399,96	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.045.909,66	-885.721,23	-1.008.640,68	-986.240,72	-100.519,49	22.399,96	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.045.909,66	-885.721,23	-1.008.640,68	-986.240,72	-100.519,49	22.399,96	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.680,56	85.380,00	85.380,00	10.545,40	-74.834,60	-74.834,60	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.253,32	897.006,88	1.025.878,66	977.026,64	-80.019,76	48.852,02	12.850,34
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-905.572,76	-811.626,88	-940.498,66	-966.481,24	-154.854,36	-25.982,58	-12.850,34
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00	500,00	2.612,89	2.112,89	2.112,89	
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		500,00	500,00	2.612,89	2.112,89	2.112,89	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.507,74	26.000,00	26.000,00	10.882,55	15.117,45	15.117,45	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	16.507,74	26.000,00	26.000,00	10.882,55	15.117,45	15.117,45	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.507,74	-25.500,00	-25.500,00	-8.269,66	17.230,34	17.230,34	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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		500,00	500,00	2.612,89	2.112,89	2.112,89	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.507,74	26.000,00	26.000,00	10.882,55	15.117,45	15.117,45	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-16.507,74	-25.500,00	-25.500,00	-8.269,66	17.230,34	17.230,34	

Jahresabschluss 2015

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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes				
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	1.099	2.000	2.425	+ 425
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)	2.976	3.000	2.788	- 212
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)	426	400	409	+ 9
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung)	2.550	2.600	2.379	- 221
Zahl der Anträge in denen die Eingangsbestätigung innerhalb von 3 Tagen versandt wurde	1.890	1.500	1.928	+ 428
Zahl der Anträge auf Zustimmung zur ordentlichen Kündigung die innerhalb von 30 Tagen abschließend bearbeitet wurden	1.444	1.400	1.407	+ 7
Zahl der Anträge auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung die innerhalb der gesetzlichen Vorgabe (14-Tage) entschieden wurden	372	300	363	+ 63
Zahl Anträge auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung die innerhalb von 21 Tagen (nach der Entscheidung) nachträglich begründet wurden	259	300	249	- 51
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren	120	110	121	+ 11
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren, in denen die Entscheidung bestätigt wurde	106	99	105	- 6
050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe				
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	14.956	14.500	15.853	+ 1.353

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber				
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	2.150	2.500	2.251	- 249
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	270	300	280	- 20
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	351	350	277	- 73
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.692	1.600	1.713	+ 113
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	381	400	417	+ 17
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	314	300	320	+ 20
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Integrationsprojekten	1.650	1.700	1.750	+ 50
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	1.056	1.000	1.133	+ 133
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen	1.953	1.950	1.949	- 1
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen	1.055	1.000	1.058	+ 58
050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern				
Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr	6,1 Mio. €	6,5 Mio. €	5,3 Mio. €	- 1,2 Mio. €
Anzahl der versandten Rundschreiben	3	3	0	- 3
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	3	2	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	3,3 Mio. €	4,5 Mio. €	2,7 Mio. €	- 1,8 Mio. €
Sonderprogramm „aktion 5“	4,6 Mio. €	4,0 Mio. €	4,0 Mio. €	-
Finanzmittel für das Sonderprogramm „Initiative Inklusion“	319.503 €	3.088.528 €	5.367.553 €	+ 2.279.025 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter				
Fachdienst für Integrationsbegleitung und Fachdienst für Menschen mit Hörbehinderung: Steuerung von 20 Integrationsfachdiensten mit etwa 140 Fachkräften Zahl der begleiteten Menschen für das LWL-Integrationsamt Westfalen	9.811	9.200	9.899	+ 699
Fachdienst für Menschen mit Sehbinderung, Förderzentrum für sehbehinderte und blinde Menschen beim LWL- Berufsbildungswerk Soest: Zahl der Beratungen mit Feststellung der Restsehvermögens/ Hilfsmittelausleihe/Einzelplatzschulungen/usw.	381	500	433	- 67
Technischer Beratungsdienst für behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung: Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern / Industrie- und Handelskammern: Zahl der Beratungen zur Integration von schwerbehinderten Menschen in Handwerks- bzw. IHK-Betrieben	658	350	419	+ 69
Präventionsfachdienst Sucht und Psyche: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	205	200	197	- 3

Jahresabschluss 2015

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.017.643,77	13.250.071,00	13.250.071,00	17.451.246,87	4.201.175,87	4.201.175,87	
3	+ Sonstige Transfererträge	37.409.136,59	43.920.000,00	43.920.000,00	51.626.580,26	7.706.580,26	7.706.580,26	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.756,54			30.303,26	30.303,26	30.303,26	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.419.175,43	13.390.150,00	13.390.150,00	322.547,11	-13.067.602,89	-13.067.602,89	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	59.877.712,33	70.560.221,00	70.560.221,00	69.430.677,50	-1.129.543,50	-1.129.543,50	
11	- Personalaufwendungen	4.438.729,01	4.551.534,01	4.754.269,53	4.871.868,99	-320.334,98	-117.599,46	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.017.918,28	13.956.000,00	13.936.000,00	13.563.487,93	392.512,07	372.512,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495.855,84	1.721,00	1.721,00	698.033,69	-696.312,69	-696.312,69	
15	- Transferaufwendungen	53.601.667,16	57.540.000,00	57.423.404,86	52.096.348,99	5.443.651,01	5.327.055,87	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.438,82	348.000,00	484.595,14	3.758.977,06	-3.410.977,06	-3.274.381,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.044.609,11	76.397.255,01	76.599.990,53	74.988.716,66	1.408.538,35	1.611.273,87	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.166.896,78	-5.837.034,01	-6.039.769,53	-5.558.039,16	278.994,85	481.730,37	

Jahresabschluss 2015

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	8.231.019,22	1.300.000,00	1.300.000,00	1.157.419,13	-142.580,87	-142.580,87	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.231.019,22	1.300.000,00	1.300.000,00	1.157.419,13	-142.580,87	-142.580,87	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.935.877,56	-4.537.034,01	-4.739.769,53	-4.400.620,03	136.413,98	339.149,50	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.935.877,56	-4.537.034,01	-4.739.769,53	-4.400.620,03	136.413,98	339.149,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.935.877,56	-4.537.034,01	-4.739.769,53	-4.400.620,03	136.413,98	339.149,50	

Jahresabschluss 2015

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.238.496,02	58.700.000,00	58.700.000,00	69.978.638,49	11.278.638,49	11.278.638,49	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.305.000,56	76.049.947,00	76.252.682,52	70.471.497,75	5.578.449,25	5.781.184,77	2.483,50
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-16.066.504,54	-17.349.947,00	-17.552.682,52	-492.859,26	16.857.087,74	17.059.823,26	-2.483,50
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,10			1.886,16	1.886,16	1.886,16	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.063.201,59	2.800.000,00	2.800.000,00	3.053.183,05	253.183,05	253.183,05	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.063.201,69	2.800.000,00	2.800.000,00	3.055.069,21	255.069,21	255.069,21	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000,00	8.000,00	1.886,16	6.113,84	6.113,84	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.331.619,75	1.000.000,00	1.000.000,00	752.630,89	247.369,11	247.369,11	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.331.619,75	1.008.000,00	1.008.000,00	754.517,05	253.482,95	253.482,95	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.731.581,94	1.792.000,00	1.792.000,00	2.300.552,16	508.552,16	508.552,16	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0504

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	3.063.201,69	2.800.000,00	2.800.000,00	3.055.069,21	255.069,21	255.069,21	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.331.619,75	1.008.000,00	1.008.000,00	754.517,05	253.482,95	253.482,95	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	1.731.581,94	1.792.000,00	1.792.000,00	2.300.552,16	508.552,16	508.552,16	

Jahresabschluss 2015	Leistungen nach dem Bergmannversorgungsscheingesetz NRW Produktgruppe 0507	Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning
Soziale Leistungen: Produktbereich 05		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
0507011 Bergmannsversorgungsschein				
Zuerkennungsbescheide	343	500	265	- 235
Ablehnungsbescheide	69	80	43	- 37
Eingegangene Widersprüche	10	20	8	- 12
Eingegangene Klagen	2	4	2	- 2
0507021 Berufsfürsorge				
Telefonische Beratungen	1.811	1.800	2.014	+ 214
Persönliche Beratungen	47	70	43	- 27
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	600	700	443	- 257
Streitige Kündigungsschutzverfahren	19	15	11	- 4
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	4	3	3	-
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	13	10	8	- 2
Vermittlungen	1	1	1	-

Jahresabschluss 2015

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheinggesetz NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019,00	953,00	953,00	943,00	-10,00	-10,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.000,00	90.000,00	90.000,00	115.726,90	25.726,90	25.726,90	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.584,00	65.471,00	65.471,00	77.733,00	12.262,00	12.262,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	219.603,00	156.424,00	156.424,00	194.402,90	37.978,90	37.978,90	
11	- Personalaufwendungen	189.345,09	194.137,00	177.837,90	189.941,89	4.195,11	-12.103,99	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	296,63	221,63	78,37	75,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.456,00	1.655,00	1.655,00	1.200,00	455,00	455,00	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.208,70	10.226,04	10.451,04	6.156,07	4.069,97	4.294,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.009,79	206.318,04	190.240,57	197.519,59	8.798,45	-7.279,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.593,21	-49.894,04	-33.816,57	-3.116,69	46.777,35	30.699,88	

Jahresabschluss 2015

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesez NRW

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	20.593,21	-49.894,04	-33.816,57	-3.116,69	46.777,35	30.699,88	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.593,21	-49.894,04	-33.816,57	-3.116,69	46.777,35	30.699,88	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	20.593,21	-49.894,04	-33.816,57	-3.116,69	46.777,35	30.699,88	

Jahresabschluss 2015

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesez NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.000,00	90.000,00	90.000,00	115.726,90	25.726,90	25.726,90	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.050,58	139.192,04	123.114,57	118.739,36	20.452,68	4.375,21	5,24
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	19.949,42	-49.192,04	-33.114,57	-3.012,46	46.179,58	30.102,11	-5,24
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.270,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		1.270,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.270,00	-1.270,00		1.270,00	1.270,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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		1.270,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-1.270,00	-1.270,00		1.270,00	1.270,00	

Jahresabschluss 2015

**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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen				
Stationäre Pflege Anzahl der Fälle	1.706	1.241	1.613	+ 372
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	15.978 €	22.995 €	19.012 €	- 3.983 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	7.937 €	11.368 €	11.156 €	- 212 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	1.587 €	2.274 €	2.231 €	- 43 €
Anzahl der Fälle in der Eingliederungshilfe	696	564	645	+ 81
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	28.089 €	35.071 €	28.293 €	- 6.778 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	24.610 €	30.560 €	24.826 €	- 5.734 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	4.922 €	6.112 €	4.965 €	- 1.147 €
Anzahl Pflegewohngeld-Fälle	1.674	1.202	182	- 1.020
050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
Anzahl der Fälle	118	24	115	+ 91
050503 sonstige einmalige und laufende Hilfen				
Anzahl der Leistungsfälle	2.637	2.274	2.203	- 71
050505 Weiterentwicklung der Kriegsopferversorge und Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung				
Anzahl der Tagungen	4	4	4	-
Anzahl der Ergänzungslieferungen der Empfehlungen zur KOF	1	1	1	-

Jahresabschluss 2015

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.080,00	5.040,00	5.040,00	10.330,00	5.290,00	5.290,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	16.960.159,28	17.041.400,00	17.041.400,00	15.421.258,13	-1.620.141,87	-1.620.141,87	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.329.065,10	36.121.400,00	36.121.400,00	34.603.495,59	-1.517.904,41	-1.517.904,41	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		250,00	250,00	2.484,38	2.234,38	2.234,38	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	45.299.304,38	53.168.090,00	53.168.090,00	50.037.568,10	-3.130.521,90	-3.130.521,90	
11	- Personalaufwendungen	1.849.543,53	1.855.584,90	1.591.631,80	1.637.575,42	218.009,48	-45.943,62	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.940,33	94.100,00	94.100,00	62.101,96	31.998,04	31.998,04	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.096,00	13.015,00	13.015,00	35.093,96	-22.078,96	-22.078,96	
15	- Transferaufwendungen	61.305.014,24	63.535.000,00	56.287.697,64	56.121.127,95	7.413.872,05	166.569,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.745,00	63.745,00	9.665,68	54.079,32	54.079,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.251.594,10	65.561.444,90	58.050.189,44	57.865.564,97	7.695.879,93	184.624,47	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.952.289,72	-12.393.354,90	-4.882.099,44	-7.827.996,87	4.565.358,03	-2.945.897,43	

Jahresabschluss 2015

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	725,87			531,56	531,56	531,56	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	725,87			531,56	531,56	531,56	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.951.563,85	-12.393.354,90	-4.882.099,44	-7.827.465,31	4.565.889,59	-2.945.365,87	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.951.563,85	-12.393.354,90	-4.882.099,44	-7.827.465,31	4.565.889,59	-2.945.365,87	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.951.563,85	-12.393.354,90	-4.882.099,44	-7.827.465,31	4.565.889,59	-2.945.365,87	

Jahresabschluss 2015

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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.289.273,80	53.168.090,00	53.168.090,00	49.991.823,56	-3.176.266,44	-3.176.266,44	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.226.212,61	65.316.920,00	57.837.166,79	57.533.026,41	7.783.893,59	304.140,38	21.400,28
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-17.936.938,81	-12.148.830,00	-4.669.076,79	-7.541.202,85	4.607.627,15	-2.872.126,06	-21.400,28
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.250,00	10.250,00	4.976,35	5.273,65	5.273,65	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		10.250,00	10.250,00	4.976,35	5.273,65	5.273,65	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-10.250,00	-10.250,00	-4.976,35	5.273,65	5.273,65	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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		10.250,00	10.250,00	4.976,35	5.273,65	5.273,65	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-10.250,00	-10.250,00	-4.976,35	5.273,65	5.273,65	

Jahresabschluss 2015

**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
	2014	2015	2015	2015
	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	3.060	2.950	3.200	+ 250
Anzahl der Anträge	3.294	3.400	3.739	+ 339
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	16.387.355 €	16.600.000 €	17.202.799 €	+ 602.799 €
Grundanspruch auf Versorgung nach dem Zivilschutzgesetz Soldatenversorgung ab 01.01.2015 bei der Bundeswehr				
Anzahl der Leistungsempfänger	1.471	1.510	23	- 1.487
Anzahl der Anträge	308	410	5	- 405
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	7.445.963 €	7.550.000 €	211.385 €	- 7.338.615 €
Grundanspruch auf Versorgung nach sonstigen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrecht				
Anzahl der Leistungsempfänger	363	400	356	- 44
Anzahl der Anträge	257	280	275	- 5
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	8.683.662 €	8.700.000 €	8.605.025 €	- 94.975 €
Grundanspruch auf Versorgung nach Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	13.312	14.000	11.060	- 2.940
Anzahl der Anträge	4.112	3.200	3.526	+ 326
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts (Renten, Bestattungsgelder, Pflegezulagen usw.)	77.054.657 €	81.000.000 €	65.521.316 €	- 15.478.684 €
Anzahl der Außensprechtage	80	80	80	-
Anzahl der Hausbesuche	31	50	33	- 17
Transferleistungen Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushalts	3.127.719 €	3.100.000 €	2.192.229 €	- 907.771 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	5.911	6.000	4.424	- 1.576
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	2.542.378 €	2.900.000 €	2.273.887 €	- 626.113 €
Anzahl der Außensprechtage	437	430	411	- 19
Anzahl der Hausbesuche	240	250	207	- 43
Landesmittel:				
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i.V. mit § 1 Abs. 13 OEG (für das Land NRW)	21.159.229 €	22.500.000 €	22.600.849 €	+ 100.849 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. mit § 73 Abs. 6 IFSG (für das Land NRW)	794.612 €	760.000 €	730.044 €	- 29.956 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 20 Abs. 3 BVG (für das Land NRW)	875.280 €	900.000 €	746.752 €	- 153.248 €

Jahresabschluss 2015

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,00	382,00	100.382,00	100.645,49	100.263,49	263,49	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.680.651,23	6.615.920,99	6.615.920,99	5.821.156,91	-794.764,08	-794.764,08	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.262.894,00	1.909.764,00	1.909.764,00	2.697.967,40	788.203,40	788.203,40	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.943.934,23	8.526.066,99	8.626.066,99	8.619.769,80	93.702,81	-6.297,19	
11	- Personalaufwendungen	6.523.957,19	6.709.384,04	6.455.115,00	6.167.642,25	541.741,79	287.472,75	
12	- Versorgungsaufwendungen	-361.525,57	145.880,00	112.042,11	1.426.125,20	-1.280.245,20	-1.314.083,09	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,45	3.000,00	13.976,01	13.313,28	-10.313,28	662,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.169,52	43.245,00	43.245,00	41.017,88	2.227,12	2.227,12	
15	- Transferaufwendungen			100.000,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.932,45	206.897,24	207.411,23	169.450,66	37.446,58	37.960,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.154.504,04	7.108.406,28	6.931.789,35	7.867.549,27	-759.142,99	-935.759,92	50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	789.430,19	1.417.660,71	1.694.277,64	752.220,53	-665.440,18	-942.057,11	-50.000,00

Jahresabschluss 2015

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	789.430,19	1.417.660,71	1.694.277,64	752.220,53	-665.440,18	-942.057,11	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	789.430,19	1.417.660,71	1.694.277,64	752.220,53	-665.440,18	-942.057,11	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	789.430,19	1.417.660,71	1.694.277,64	752.220,53	-665.440,18	-942.057,11	-50.000,00

Jahresabschluss 2015

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.680.262,63	6.615.920,99	6.715.920,99	5.920.855,51	-695.065,48	-795.065,48	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.508.861,67	5.127.516,24	4.954.724,65	4.736.625,27	390.890,97	218.099,38	177.994,45
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.171.400,96	1.488.404,75	1.761.196,34	1.184.230,24	-304.174,51	-576.966,10	-177.994,45
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	14.169,48	25.600,00	25.600,00	18.408,88	7.191,12	7.191,12	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	14.169,48	25.600,00	25.600,00	18.408,88	7.191,12	7.191,12	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.169,48	-25.600,00	-25.600,00	-18.408,88	7.191,12	7.191,12	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	14.169,48	25.600,00	25.600,00	18.408,88	7.191,12	7.191,12	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-14.169,48	-25.600,00	-25.600,00	-18.408,88	7.191,12	7.191,12	

Dezernatsbudget

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

verantwortlich:

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilman Hollweg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.718,80	165.600,00	165.600,00	81.378,52	-84.221,48	-84.221,48	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.125,00	1.161.280,00	1.225.452,78	1.225.452,78	64.172,78		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.214.843,80	1.326.880,00	1.391.052,78	1.306.831,30	-20.048,70	-84.221,48	
11	- Personalaufwendungen	897.307,32	977.465,75	999.649,53	994.257,01	-16.791,26	5.392,52	28.121,55
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.959,27	146.702,36	239.900,12	206.542,51	-59.840,15	33.357,61	17.692,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.686,50	6.758,00	6.758,00	5.931,02	826,98	826,98	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.143,26	122.475,10	126.830,59	38.363,91	84.111,19	88.466,68	11.734,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.096,35	1.253.401,21	1.373.138,24	1.245.094,45	8.306,76	128.043,79	57.548,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.747,45	73.478,79	17.914,54	61.736,85	-11.741,94	43.822,31	-57.548,87

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	165.747,45	73.478,79	17.914,54	61.736,85	-11.741,94	43.822,31	-57.548,87
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	165.747,45	73.478,79	17.914,54	61.736,85	-11.741,94	43.822,31	-57.548,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	165.747,45	73.478,79	17.914,54	61.736,85	-11.741,94	43.822,31	-57.548,87

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.843,80	1.326.880,00	1.391.052,78	1.308.252,30	-18.627,70	-82.800,48	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.273,60	1.100.474,46	1.303.380,63	1.124.520,12	-24.045,66	178.860,51	62.648,49
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	391.570,20	226.405,54	87.672,15	183.732,18	-42.673,36	96.060,03	-62.648,49
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	580,77	6.500,00	12.000,00	7.849,75	-1.349,75	4.150,25	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	580,77	6.500,00	12.000,00	7.849,75	-1.349,75	4.150,25	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-580,77	-6.500,00	-12.000,00	-7.849,75	-1.349,75	4.150,25	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

**LWL-Maßregelvollzug
Produktgruppe 0703**

**Verantwortlich:
Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent
Tilmann Hollweg**

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen				
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	5	5	5	-
Auslastungsgrad (vollstationär)	101 %	110 %	103 %	- 7%-Punkte
Anzahl der Berechnungstage im Jahr	351.082	378.000	357.420	- 20.580
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag in den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen	3,17 €	3,07 €	3,25€	+ 0,18 €

- * 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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.718,80	165.600,00	165.600,00	81.378,52	-84.221,48	-84.221,48	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.125,00	1.161.280,00	1.225.452,78	1.225.452,78	64.172,78		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.214.843,80	1.326.880,00	1.391.052,78	1.306.831,30	-20.048,70	-84.221,48	
11	- Personalaufwendungen	897.307,32	977.465,75	999.649,53	994.257,01	-16.791,26	5.392,52	28.121,55
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.959,27	146.702,36	239.900,12	206.542,51	-59.840,15	33.357,61	17.692,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.686,50	6.758,00	6.758,00	5.931,02	826,98	826,98	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.143,26	122.475,10	126.830,59	38.363,91	84.111,19	88.466,68	11.734,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.096,35	1.253.401,21	1.373.138,24	1.245.094,45	8.306,76	128.043,79	57.548,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.747,45	73.478,79	17.914,54	61.736,85	-11.741,94	43.822,31	-57.548,87

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	165.747,45	73.478,79	17.914,54	61.736,85	-11.741,94	43.822,31	-57.548,87
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	165.747,45	73.478,79	17.914,54	61.736,85	-11.741,94	43.822,31	-57.548,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	165.747,45	73.478,79	17.914,54	61.736,85	-11.741,94	43.822,31	-57.548,87

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.843,80	1.326.880,00	1.391.052,78	1.308.252,30	-18.627,70	-82.800,48	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.273,60	1.100.474,46	1.303.380,63	1.124.520,12	-24.045,66	178.860,51	62.648,49
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	391.570,20	226.405,54	87.672,15	183.732,18	-42.673,36	96.060,03	-62.648,49
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	580,77	6.500,00	12.000,00	7.849,75	-1.349,75	4.150,25	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	580,77	6.500,00	12.000,00	7.849,75	-1.349,75	4.150,25	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-580,77	-6.500,00	-12.000,00	-7.849,75	-1.349,75	4.150,25	
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	580,77	6.500,00	12.000,00	7.849,75	-1.349,75	4.150,25	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-580,77	-6.500,00	-12.000,00	-7.849,75	-1.349,75	4.150,25	

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker

Jahresabschluss 2015

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.813,30	4.970,00	61.415,74	61.473,01	56.503,01	57,27	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.850,00						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966.276,22	3.756.676,06	3.800.570,82	3.833.635,89	76.959,83	33.065,07	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	703.992,69			592.558,69	592.558,69	592.558,69	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.736.932,21	3.761.646,06	3.861.986,56	4.487.667,59	726.021,53	625.681,03	
11	- Personalaufwendungen	3.132.510,51	3.371.376,01	3.300.815,12	3.319.805,26	51.570,75	-18.990,14	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.970,83	557.200,00	761.064,25	709.613,67	-152.413,67	51.450,58	43.674,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.265.308,04	4.029.960,00	4.029.960,00	3.382.178,23	647.781,77	647.781,77	
15	- Transferaufwendungen	671.147,98	680.775,00	667.675,00	666.845,00	13.930,00	830,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.322,62	623.303,99	583.094,44	501.281,01	122.022,98	81.813,43	43.466,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.168.259,98	9.262.615,00	9.342.608,81	8.579.723,17	682.891,83	762.885,64	87.140,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.431.327,77	-5.500.968,94	-5.480.622,25	-4.092.055,58	1.408.913,36	1.388.566,67	-87.140,22

Jahresabschluss 2015

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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	1.613.310,25	1.621.985,88	1.621.985,88	1.605.750,73	-16.235,15	-16.235,15	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.000,00	5.000,00	15,51	4.984,49	4.984,49	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.613.310,25	1.616.985,88	1.616.985,88	1.605.735,22	-11.250,66	-11.250,66	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.818.017,52	-3.883.983,06	-3.863.636,37	-2.486.320,36	1.397.662,70	1.377.316,01	-87.140,22
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.818.017,52	-3.883.983,06	-3.863.636,37	-2.486.320,36	1.397.662,70	1.377.316,01	-87.140,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.818.017,52	-3.883.983,06	-3.863.636,37	-2.486.320,36	1.397.662,70	1.377.316,01	-87.140,22

Jahresabschluss 2015

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.650.115,12	5.383.461,94	5.483.802,44	5.500.148,27	116.686,33	16.345,83	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.733.671,81	4.972.279,99	5.060.214,06	4.879.559,99	92.720,00	180.654,07	120.889,92
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	916.443,31	411.181,95	423.588,38	620.588,28	209.406,33	196.999,90	-120.889,92
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.017.729,00	4.017.729,00	4.017.729,00	4.017.729,00			
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.821.013,97	2.689.675,00	2.689.675,00	2.772.106,59	82.431,59	82.431,59	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	6.838.742,97	6.707.404,00	6.707.404,00	6.789.835,59	82.431,59	82.431,59	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.913,65	18.000,00	24.000,00	6.235,64	11.764,36	17.764,36	10.624,45
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.201.816,11	15.527.629,00	19.765.751,89	8.255.294,94	7.272.334,06	11.510.456,95	11.510.456,95
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	20.217.729,76	15.545.629,00	19.789.751,89	8.261.530,58	7.284.098,42	11.528.221,31	11.521.081,40
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.378.986,79	-8.838.225,00	-13.082.347,89	-1.471.694,99	7.366.530,01	11.610.652,90	-11.521.081,40
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen Produktgruppe 0702	Verantwortlich: Herr LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker
Gesundheitsdienste: Produktbereich 07		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014*	2015	2015	2015
	1	2	3	4
070201 Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Leistungsmengen)				
Anzahl der Berechnungstage Krankenhausbehandlung im Jahr**		1.222.389	1.270.513	+ 48.124
Anzahl der Berechnungstage integrierter Maßregelvollzug im Jahr**		68.093	61.571	- 6.522
Anzahl der Berechnungstage Rehabilitation im Jahr**		137.094	134.615	- 2.479
Anzahl der Berechnungstage Pflegezentrum im Jahr**		251.541	237.140	- 14.401
Anzahl der Berechnungstage Wohnverbund im Jahr**		521.347	527.277	+ 5.930
070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Finanzvolumen)				
Gesamterträge in EUR		687.305.167	654.080.951	- 33.224.216
Gesamtpersonalaufwand in EUR		480.892.504	467.793.016	- 13.099.488
Gesamtsachaufwand in EUR		209.045.103	163.442.316	- 45.602.787
Investitionen in EUR (Vermögensplanung)		51.749.000	35.907.306	- 15.841.694
070203 LWL-Schulen in den Kliniken				
Anzahl der Schulen	3	3	3	-
jahresdurchschnittliche Schülerzahl	420	435	428	- 7
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr	1.557 €	1.525 €	1.519 €	- 6 €
070204 LWL-Beteiligungen an Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit				
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	4	4	4	-

* Die Kennzahlen zu den Produkten 070201 und 070202 sind im Haushaltsplan 2015 neu festgelegt worden, so dass kein Jahresrechnungsergebnis 2014 vorliegt.

** Die Berechnungstage umfassen voll- und teilstationäre Leistungen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.813,30	4.970,00	61.415,74	61.473,01	56.503,01	57,27	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.850,00						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966.276,22	3.756.676,06	3.800.570,82	3.833.635,89	76.959,83	33.065,07	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	703.992,69			592.558,69	592.558,69	592.558,69	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.736.932,21	3.761.646,06	3.861.986,56	4.487.667,59	726.021,53	625.681,03	
11	- Personalaufwendungen	3.132.510,51	3.371.376,01	3.300.815,12	3.319.805,26	51.570,75	-18.990,14	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.970,83	557.200,00	761.064,25	709.613,67	-152.413,67	51.450,58	43.674,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.265.308,04	4.029.960,00	4.029.960,00	3.382.178,23	647.781,77	647.781,77	
15	- Transferaufwendungen	671.147,98	680.775,00	667.675,00	666.845,00	13.930,00	830,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.322,62	623.303,99	583.094,44	501.281,01	122.022,98	81.813,43	43.466,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.168.259,98	9.262.615,00	9.342.608,81	8.579.723,17	682.891,83	762.885,64	87.140,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.431.327,77	-5.500.968,94	-5.480.622,25	-4.092.055,58	1.408.913,36	1.388.566,67	-87.140,22

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.613.310,25	1.621.985,88	1.621.985,88	1.605.750,73	-16.235,15	-16.235,15	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.000,00	5.000,00	15,51	4.984,49	4.984,49	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.613.310,25	1.616.985,88	1.616.985,88	1.605.735,22	-11.250,66	-11.250,66	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.818.017,52	-3.883.983,06	-3.863.636,37	-2.486.320,36	1.397.662,70	1.377.316,01	-87.140,22
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.818.017,52	-3.883.983,06	-3.863.636,37	-2.486.320,36	1.397.662,70	1.377.316,01	-87.140,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.818.017,52	-3.883.983,06	-3.863.636,37	-2.486.320,36	1.397.662,70	1.377.316,01	-87.140,22

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.650.115,12	5.383.461,94	5.483.802,44	5.500.148,27	116.686,33	16.345,83	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.733.671,81	4.972.279,99	5.060.214,06	4.879.559,99	92.720,00	180.654,07	120.889,92
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	916.443,31	411.181,95	423.588,38	620.588,28	209.406,33	196.999,90	-120.889,92
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.017.729,00	4.017.729,00	4.017.729,00	4.017.729,00			
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.821.013,97	2.689.675,00	2.689.675,00	2.772.106,59	82.431,59	82.431,59	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	6.838.742,97	6.707.404,00	6.707.404,00	6.789.835,59	82.431,59	82.431,59	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.913,65	18.000,00	24.000,00	6.235,64	11.764,36	17.764,36	10.624,45
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.201.816,11	15.527.629,00	19.765.751,89	8.255.294,94	7.272.334,06	11.510.456,95	11.510.456,95
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	20.217.729,76	15.545.629,00	19.789.751,89	8.261.530,58	7.284.098,42	11.528.221,31	11.521.081,40
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.378.986,79	-8.838.225,00	-13.082.347,89	-1.471.694,99	7.366.530,01	11.610.652,90	-11.521.081,40
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	6.838.742,97	6.707.404,00	6.707.404,00	6.789.835,59	82.431,59	82.431,59	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	20.217.729,76	15.545.629,00	19.789.751,89	8.261.530,58	7.284.098,42	11.528.221,31	11.521.081,40
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	- 13.378.986,79	- -8.838.225,00	- 13.082.347,89	- 1.471.694,99	7.366.530,01	11.610.652,90	- 11.521.081,40

Dezernatsbudget

LWL-Kulturdezernat

verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.990.124,96	4.476.995,00	5.011.562,30	4.926.893,63	449.898,63	-84.668,67	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.071,65	2.500,00	2.500,00	3.129,50	629,50	629,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.803.433,17	6.208.900,00	6.843.794,48	7.098.921,34	890.021,34	255.126,86	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.379,48	295.900,00	356.171,64	409.116,92	113.216,92	52.945,28	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.063,94	191.900,00	191.900,00	344.593,72	152.693,72	152.693,72	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.907,22			63.535,80	63.535,80	63.535,80	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.750.980,42	11.176.195,00	12.405.928,42	12.846.190,91	1.669.995,91	440.262,49	
11	- Personalaufwendungen	41.243.731,43	43.272.451,43	44.147.005,74	43.252.834,02	19.617,41	894.171,72	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450.158,09	17.661.883,00	17.830.746,76	14.433.889,45	3.227.993,55	3.396.857,31	2.455.377,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.668.805,24	3.169.921,00	3.169.921,00	2.864.366,89	305.554,11	305.554,11	
15	- Transferaufwendungen	5.806.947,42	5.839.563,00	5.878.287,78	5.634.773,04	204.789,96	243.514,74	22.568,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.871.075,90	22.701.038,43	24.350.978,55	24.194.667,16	-1.493.628,73	156.311,39	44,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.040.718,08	92.644.856,86	95.376.939,83	90.380.530,56	2.264.326,30	4.996.409,27	2.477.990,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.289.737,66	-81.468.661,86	-82.971.011,41	-77.534.339,65	3.934.322,21	5.436.671,76	-2.477.990,37

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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			2.304,00	2.304,00	-2.304,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-2.304,00	-2.304,00	-2.304,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.289.737,66	-81.468.661,86	-82.973.315,41	-77.536.643,65	3.932.018,21	5.436.671,76	-2.477.990,37
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.289.737,66	-81.468.661,86	-82.973.315,41	-77.536.643,65	3.932.018,21	5.436.671,76	-2.477.990,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-72.289.737,66	-81.468.661,86	-82.973.315,41	-77.536.643,65	3.932.018,21	5.436.671,76	-2.477.990,37

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.985.613,54	10.940.895,00	12.170.628,42	12.898.259,82	1.957.364,82	727.631,40	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.565.122,25	87.956.221,43	96.430.658,08	86.075.210,17	1.881.011,26	10.355.447,91	7.959.090,05
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-67.579.508,71	-77.015.326,43	-84.260.029,66	-73.176.950,35	3.838.376,08	11.083.079,31	-7.959.090,05
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.395,84		4.187,50	1.072.771,91	1.072.771,91	1.068.584,41	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.174,65			34.869,65	34.869,65	34.869,65	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				5.200,00	5.200,00	5.200,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	421.570,49		4.187,50	1.112.841,56	1.112.841,56	1.108.654,06	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.912.546,57	3.372.600,00	5.747.660,57	2.619.493,65	753.106,35	3.128.166,92	2.892.726,80
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		625.000,00	625.000,00	625.000,00			
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	5.912.546,57	3.997.600,00	6.372.660,57	3.244.493,65	753.106,35	3.128.166,92	2.892.726,80
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.490.976,08	-3.997.600,00	-6.368.473,07	-2.131.652,09	1.865.947,91	4.236.820,98	-2.892.726,80
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

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
	2014	2015	2015	2015
	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	24	24	23	- 1
Anzahl der Druckkosten- und Projektförderungen	98	80	111	+ 31
Verhältnis institutionelle Förderung zu Druckkosten- und Projektförderung (Finanzvolumen)	89,88 / 10,12	90,35 / 9,65	89,82 / 10,18	- 0,53 / + 0,53
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)				
Auflage LWL-Museumstour	60.508	60.000	63.000	+ 3.000
Anzahl der verkauften LWL-MuseumsCards	10.395	5.000	13.552	+ 8.552

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.650,00	156.650,00	156.650,00	156.650,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.934,40	7.000,00	7.000,00	25.460,75	18.460,75	18.460,75	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,15	300,00	300,00	267,11	-32,89	-32,89	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	205.630,55	163.950,00	163.950,00	182.377,86	18.427,86	18.427,86	
11	- Personalaufwendungen	1.589.621,10	1.727.277,20	1.660.329,43	1.691.655,79	35.621,41	-31.326,36	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.698,98	322.500,00	408.784,43	147.209,54	175.290,46	261.574,89	134.178,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.179,76	16.835,00	16.835,00	12.790,47	4.044,53	4.044,53	
15	- Transferaufwendungen	3.420.235,60	3.643.563,00	3.643.763,00	3.510.638,00	132.925,00	133.125,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.890,87	154.676,44	133.289,61	131.544,69	23.131,75	1.744,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.389.626,31	5.864.851,64	5.863.001,47	5.493.838,49	371.013,15	369.162,98	134.178,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.183.995,76	-5.700.901,64	-5.699.051,47	-5.311.460,63	389.441,01	387.590,84	-134.178,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-5.183.995,76	-5.700.901,64	-5.699.051,47	-5.311.460,63	389.441,01	387.590,84	-134.178,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.183.995,76	-5.700.901,64	-5.699.051,47	-5.311.460,63	389.441,01	387.590,84	-134.178,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.183.995,76	-5.700.901,64	-5.699.051,47	-5.311.460,63	389.441,01	387.590,84	-134.178,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.460,14	164.360,00	164.360,00	182.886,49	18.526,49	18.526,49	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.189.178,49	5.645.266,44	5.679.600,81	5.232.557,22	412.709,22	447.043,59	184.781,13
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.982.718,35	-5.480.906,44	-5.515.240,81	-5.049.670,73	431.235,71	465.570,08	-184.781,13
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.104,75	9.800,00	10.833,52	6.763,99	3.036,01	4.069,53	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		625.000,00	625.000,00	625.000,00			
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.104,75	634.800,00	635.833,52	631.763,99	3.036,01	4.069,53	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.104,75	-634.800,00	-635.833,52	-631.763,99	3.036,01	4.069,53	
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.104,75	634.800,00	635.833,52	631.763,99	3.036,01	4.069,53	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-7.104,75	-634.800,00	-635.833,52	-631.763,99	3.036,01	4.069,53	

Jahresabschluss 2015	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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	22.297	24.400	42.208	+17.808
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	38.395	13.000	25.236	+ 12.236
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	19.504	12.000	10.402	- 1.598
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	65.555	36.500	153.428	+ 116.928
040202 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	881.118	731.050	898.023	+ 166.973
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	61	40	58	+ 18
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme und Planetariumsvorstellungen	2.617	1.900	2.358	+ 458
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	218.285	140.000	215.704	+ 75.704
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Programmen Heiliges Meer	2.234	2.000	1.764	- 236
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	14	10	15	+ 5
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	27.209	24.200	32.220	+ 8.020
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	134.752	90.000	149.376	+ 59.376

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege				
Anzahl der begutachteten Planungsunterlagen	700	1.000	700	- 300
Anzahl der dokumentierten Fundsituationen	50	35	55	+ 20
Anzahl der Denkmalwertbegründungen	6	6	6	-
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	3.081	10.000	5.830	- 4.170

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.401,96	465.085,00	465.085,00	448.057,50	-17.027,50	-17.027,50	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.781,43	890.150,00	1.065.333,00	1.159.733,68	269.583,68	94.400,68	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.619,52						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.037,75	6.300,00	6.300,00	26.781,00	20.481,00	20.481,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.350.840,66	1.361.535,00	1.536.718,00	1.634.572,18	273.037,18	97.854,18	
11	- Personalaufwendungen	2.942.490,98	3.108.559,04	3.212.457,92	3.180.764,36	-72.205,32	31.693,56	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.438,16	1.367.900,00	1.423.953,70	1.262.575,62	105.324,38	161.378,08	134.593,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.498,60	279.891,00	279.891,00	306.790,21	-26.899,21	-26.899,21	
15	- Transferaufwendungen	9.400,00	9.400,00	19.400,00	19.400,00	-10.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789.495,19	1.944.338,90	1.889.202,28	1.888.928,87	55.410,03	273,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.132.322,93	6.710.088,94	6.824.904,90	6.658.459,06	51.629,88	166.445,84	134.593,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.781.482,27	-5.348.553,94	-5.288.186,90	-5.023.886,88	324.667,06	264.300,02	-134.593,00

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-4.781.482,27	-5.348.553,94	-5.288.186,90	-5.023.886,88	324.667,06	264.300,02	-134.593,00	
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.781.482,27	-5.348.553,94	-5.288.186,90	-5.023.886,88	324.667,06	264.300,02	-134.593,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.781.482,27	-5.348.553,94	-5.288.186,90	-5.023.886,88	324.667,06	264.300,02	-134.593,00	

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.597,95	1.374.459,00	1.549.642,00	1.638.587,95	264.128,95	88.945,95	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844.404,36	6.272.712,90	6.621.308,82	6.266.402,08	6.310,82	354.906,74	342.847,65
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.480.806,41	-4.898.253,90	-5.071.666,82	-4.627.814,13	270.439,77	443.852,69	-342.847,65
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.781,90						
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	24.781,90						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.595,38	80.900,00	258.720,49	230.615,44	-149.715,44	28.105,05	27.117,27
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	147.595,38	80.900,00	258.720,49	230.615,44	-149.715,44	28.105,05	27.117,27
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.813,48	-80.900,00	-258.720,49	-230.615,44	-149.715,44	28.105,05	-27.117,27
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	24.781,90						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	147.595,38	80.900,00	258.720,49	230.615,44	-149.715,44	28.105,05	27.117,27
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-122.813,48	-80.900,00	-258.720,49	-230.615,44	-149.715,44	28.105,05	-27.117,27

Jahresabschluss 2015

**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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	95.021	130.000	109.345	- 20.655
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	141.266	80.000	95.824	+ 15.824
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	129.453	101.000	188.893	+ 87.893
040302 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	576.223	530.000	492.861	- 37.139
Anzahl der Sonderausstellungen	28	21	26	+ 5
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	169	147	174	+ 27
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote	5.598	6.310	5.176	- 1.134
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	454.804	465.000	435.784	- 29.216
040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	355.223	329.000	354.443	+ 25.443
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	358.668	340.000	318.735	- 21.265

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388.139,34	551.865,00	551.865,00	510.146,23	-41.718,77	-41.718,77	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633.849,87	1.524.000,00	1.524.000,00	1.551.167,28	27.167,28	27.167,28	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.085,11		32.667,41	41.464,08	41.464,08	8.796,67	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.855,26	105.000,00	105.000,00	97.352,09	-7.647,91	-7.647,91	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.627,22			12.555,80	12.555,80	12.555,80	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.243.556,80	2.180.865,00	2.213.532,41	2.212.685,48	31.820,48	-846,93	
11	- Personalaufwendungen	8.141.563,73	8.576.417,94	8.576.417,94	8.270.719,82	305.698,12	305.698,12	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604.698,94	4.217.600,00	4.432.681,93	3.988.161,65	229.438,35	444.520,28	303.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	599.523,82	717.863,00	717.863,00	565.187,93	152.675,07	152.675,07	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.389.122,47	5.931.721,00	5.582.988,39	5.531.172,47	400.548,53	51.815,92	44,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.734.908,96	19.443.601,94	19.309.951,26	18.355.241,87	1.088.360,07	954.709,39	303.044,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.491.352,16	-17.262.736,94	-17.096.418,85	-16.142.556,39	1.120.180,55	953.862,46	-303.044,44

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-15.491.352,16	-17.262.736,94	-17.096.418,85	-16.142.556,39	1.120.180,55	953.862,46	-303.044,44
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.491.352,16	-17.262.736,94	-17.096.418,85	-16.142.556,39	1.120.180,55	953.862,46	-303.044,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.491.352,16	-17.262.736,94	-17.096.418,85	-16.142.556,39	1.120.180,55	953.862,46	-303.044,44

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.146.449,27	2.186.520,00	2.219.187,41	2.238.233,34	51.713,34	19.045,93	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.965.686,84	18.511.902,00	18.769.908,43	17.614.647,48	897.254,52	1.155.260,95	703.802,60
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-14.819.237,57	-16.325.382,00	-16.550.721,02	-15.376.414,14	948.967,86	1.174.306,88	-703.802,60
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.710,18			22.301,08	22.301,08	22.301,08	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00			30.451,00	30.451,00	30.451,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	16.110,18			52.752,08	52.752,08	52.752,08	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706.134,78	1.149.000,00	2.618.712,57	784.491,12	364.508,88	1.834.221,45	1.759.401,96
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	706.134,78	1.149.000,00	2.618.712,57	784.491,12	364.508,88	1.834.221,45	1.759.401,96
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-690.024,60	-1.149.000,00	-2.618.712,57	-731.739,04	417.260,96	1.886.973,53	-1.759.401,96
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Originalansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	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			600.000,00			600.000,00	600.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen			600.000,00			600.000,00	600.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)			-600.000,00			600.000,00	-600.000,00

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Originalansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
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	11.305,00	50.000,00	101.500,00	13.164,34	36.835,66	88.335,66	25.678,30
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	11.305,00	50.000,00	101.500,00	13.164,34	36.835,66	88.335,66	25.678,30
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-11.305,00	-50.000,00	-101.500,00	-13.164,34	36.835,66	88.335,66	-25.678,30

Jahresabschluss 2015

**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 Herrenhaus Glashütte Gernheim		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.090,70		66.000,00	5.594,00	-5.594,00	60.406,00	60.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	10.090,70		66.000,00	5.594,00	-5.594,00	60.406,00	60.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-10.090,70		-66.000,00	-5.594,00	-5.594,00	60.406,00	-60.000,00

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Originalansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	59.212,02	150.000,00	162.533,49	21.995,38	128.004,62	140.538,11	139.747,59
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	59.212,02	150.000,00	162.533,49	21.995,38	128.004,62	140.538,11	139.747,59
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-59.212,02	-150.000,00	-162.533,49	-21.995,38	128.004,62	140.538,11	-139.747,59

Jahresabschluss 2015

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 2014	Originalansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	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	63.884,61	200.000,00	200.000,00	536,89	199.463,11	199.463,11	199.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	63.884,61	200.000,00	200.000,00	536,89	199.463,11	199.463,11	199.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-63.884,61	-200.000,00	-200.000,00	-536,89	199.463,11	199.463,11	-199.000,00

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Originalansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Überarb. DA Masch.haus Henrichenburg		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		50.000,00	100.000,00		50.000,00	100.000,00	100.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen		50.000,00	100.000,00		50.000,00	100.000,00	100.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)		-50.000,00	-100.000,00		50.000,00	100.000,00	-100.000,00

Jahresabschluss 2015

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	16.110,18			52.752,08	52.752,08	52.752,08	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	561.642,45	699.000,00	1.388.679,08	743.200,51	-44.200,51	645.478,57	634.976,07
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-545.532,27	-699.000,00	-1.388.679,08	-690.448,43	8.551,57	698.230,65	-634.976,07

Jahresabschluss 2015	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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.861.871	161.000	139.189	- 21.811
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	41.400	0	6.903	+ 6.903
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	36.385	45.200	24.262	- 20.938
040402 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	578.344	774.500	1.089.319	+ 314.819
Anzahl der Sonderausstellungen	1	5	5	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	34	30	70	+ 40
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.087	300	2.262	+ 1.962
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	120.058	140.000	245.682	+ 105.682
040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	33.558	102.600	171.776	+ 69.176
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	43.730	58.500	41.227	- 17.273

Jahresabschluss 2015

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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.591,71	582.079,00	753.079,00	929.460,72	347.381,72	176.381,72	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.253,36	977.100,00	1.436.811,48	1.500.083,41	522.983,41	63.271,93	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.339,46		27.604,23	34.645,92	34.645,92	7.041,69	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.553,11			505,71	505,71	505,71	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.918.737,64	1.559.179,00	2.217.494,71	2.464.695,76	905.516,76	247.201,05	
11	- Personalaufwendungen	3.107.350,07	3.366.120,50	3.742.070,50	3.721.068,48	-354.947,98	21.002,02	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.647,00	3.415.018,00	3.213.173,94	2.719.629,40	695.388,60	493.544,54	486.814,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.569,25	597.225,00	597.225,00	459.992,25	137.232,75	137.232,75	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831.706,29	5.350.483,00	6.923.163,54	6.926.737,44	-1.576.254,44	-3.573,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.908.272,61	12.728.846,50	14.475.632,98	13.827.427,57	-1.098.581,07	648.205,41	486.814,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.989.534,97	-11.169.667,50	-12.258.138,27	-11.362.731,81	-193.064,31	895.406,46	-486.814,14

Jahresabschluss 2015

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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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			2.304,00	2.304,00	-2.304,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-2.304,00	-2.304,00	-2.304,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.989.534,97	-11.169.667,50	-12.260.442,27	-11.365.035,81	-195.368,31	895.406,46	-486.814,14
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.989.534,97	-11.169.667,50	-12.260.442,27	-11.365.035,81	-195.368,31	895.406,46	-486.814,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.989.534,97	-11.169.667,50	-12.260.442,27	-11.365.035,81	-195.368,31	895.406,46	-486.814,14

Jahresabschluss 2015

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 A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722.505,64	1.574.060,00	2.232.375,71	2.702.292,51	1.128.232,51	469.916,80	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.329.768,05	12.009.268,00	14.357.144,41	13.409.925,07	-1.400.657,07	947.219,34	928.117,67
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.607.262,41	-10.435.208,00	-12.124.768,70	-10.707.632,56	-272.424,56	1.417.136,14	-928.117,67
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.000,00		4.187,50	1.004.187,50	1.004.187,50	1.000.000,00	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	370.450,00		4.187,50	1.004.187,50	1.004.187,50	1.000.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.346.667,51	1.441.600,00	1.463.065,28	742.955,36	698.644,64	720.109,92	715.694,80
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.346.667,51	1.441.600,00	1.463.065,28	742.955,36	698.644,64	720.109,92	715.694,80
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.976.217,51	-1.441.600,00	-1.458.877,78	261.232,14	1.702.832,14	1.720.109,92	-715.694,80
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

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 2014	Originalansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe Einzahlungen							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.435.982,83	1.210.000,00	1.225.273,37	515.263,01	694.736,99	710.010,36	710.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	2.435.982,83	1.210.000,00	1.225.273,37	515.263,01	694.736,99	710.010,36	710.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	2.435.982,83	-1.210.000,00	1.225.273,37	-515.263,01	694.736,99	710.010,36	-710.000,00

Jahresabschluss 2015

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	370.450,00		4.187,50	1.004.187,50	1.004.187,50	1.000.000,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.910.684,68	231.600,00	237.791,91	227.692,35	3.907,65	10.099,56	5.694,80
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.540.234,68	-231.600,00	-233.604,41	776.495,15	1.008.095,15	1.010.099,56	-5.694,80

Jahresabschluss 2015

**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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	19.096	24.500	12.851	- 11.649
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	48.719	35.000	22.429	- 12.571
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	121.830	132.800	126.650	- 6.150
040502 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	830.190	740.000	759.045	+ 19.045
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	2	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	119	120	122	+ 2
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.789	2.300	893	- 1.407
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	201.699	200.000	198.899	- 1.101
040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	163.815	119.000	146.675	+ 27.675
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	409.653	367.000	457.637	+ 90.637

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.698,24	74.852,00	74.852,00	114.244,68	39.392,68	39.392,68	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524.085,15	1.345.900,00	1.345.900,00	1.412.779,74	66.879,74	66.879,74	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.607,25			774,50	774,50	774,50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.194,87	38.000,00	38.000,00	48.678,63	10.678,63	10.678,63	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				50.980,00	50.980,00	50.980,00	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.685.585,51	1.458.752,00	1.458.752,00	1.627.457,55	168.705,55	168.705,55	
11	- Personalaufwendungen	3.778.195,10	4.008.890,74	4.008.890,74	3.896.318,55	112.572,19	112.572,19	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.709,08	1.670.100,00	1.646.453,66	1.362.256,90	307.843,10	284.196,76	285.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.331,35	284.732,00	284.732,00	255.321,83	29.410,17	29.410,17	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649.041,22	2.500.350,00	2.583.396,34	2.596.568,20	-96.218,20	-13.171,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.094.276,75	8.464.072,74	8.523.472,74	8.110.465,48	353.607,26	413.007,26	285.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.408.691,24	-7.005.320,74	-7.064.720,74	-6.483.007,93	522.312,81	581.712,81	-285.000,00

Jahresabschluss 2015

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-6.408.691,24	-7.005.320,74	-7.064.720,74	-6.483.007,93	522.312,81	581.712,81	-285.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.408.691,24	-7.005.320,74	-7.064.720,74	-6.483.007,93	522.312,81	581.712,81	-285.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.408.691,24	-7.005.320,74	-7.064.720,74	-6.483.007,93	522.312,81	581.712,81	-285.000,00

Jahresabschluss 2015

LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.834,90	1.478.350,00	1.478.350,00	1.612.684,49	134.334,49	134.334,49	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.811.891,47	8.111.443,00	8.368.021,73	7.804.378,42	307.064,58	563.643,31	446.245,91
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.218.056,57	-6.633.093,00	-6.889.671,73	-6.191.693,93	441.399,07	697.977,80	-446.245,91
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				4.308,65	4.308,65	4.308,65	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				4.308,65	4.308,65	4.308,65	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.649,80	202.500,00	486.418,73	186.355,37	16.144,63	300.063,36	189.585,06
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	221.649,80	202.500,00	486.418,73	186.355,37	16.144,63	300.063,36	189.585,06
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.649,80	-202.500,00	-486.418,73	-182.046,72	20.453,28	304.372,01	-189.585,06
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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				4.308,65	4.308,65	4.308,65	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	221.649,80	202.500,00	486.418,73	186.355,37	16.144,63	300.063,36	189.585,06
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-221.649,80	-202.500,00	-486.418,73	-182.046,72	20.453,28	304.372,01	-189.585,06

Jahresabschluss 2015

**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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	5.889	9.200	9.022	- 178
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	19.536	25.000	7.101	- 17.899
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	7.444	9.500	12.003	+ 2.503
040602 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	480.659	500.000	432.020	- 67.980
Anzahl der Sonderausstellungen	3	2	2	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	34	25	34	+ 9
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	816	1.300	1.224	- 76
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	130.000	142.000	123.205	- 18.795
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	65.028	58.800	65.442	+ 6.642
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	344.203	351.700	333.049	- 18.651

Jahresabschluss 2015

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600,00	5.858,00	5.858,00	25.152,74	19.294,74	19.294,74	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.991,83	935.550,00	935.550,00	873.207,24	-62.342,76	-62.342,76	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.406,24	27.000,00	27.000,00	24.110,35	-2.889,65	-2.889,65	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.280,00						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	964.278,07	968.408,00	968.408,00	922.470,33	-45.937,67	-45.937,67	
11	- Personalaufwendungen	3.466.446,07	3.920.610,13	3.756.610,13	3.428.750,20	491.859,93	327.859,93	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.060,77	1.137.650,00	1.244.026,06	873.698,33	263.951,67	370.327,73	332.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.951,67	126.072,00	126.072,00	121.364,40	4.707,60	4.707,60	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141.818,14	2.159.512,00	2.205.226,00	2.196.323,84	-36.811,84	8.902,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.594.276,65	7.343.844,13	7.331.934,19	6.620.136,77	723.707,36	711.797,42	332.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.629.998,58	-6.375.436,13	-6.363.526,19	-5.697.666,44	677.769,69	665.859,75	-332.000,00

Jahresabschluss 2015

**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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-5.629.998,58	-6.375.436,13	-6.363.526,19	-5.697.666,44	677.769,69	665.859,75	-332.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.629.998,58	-6.375.436,13	-6.363.526,19	-5.697.666,44	677.769,69	665.859,75	-332.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.629.998,58	-6.375.436,13	-6.363.526,19	-5.697.666,44	677.769,69	665.859,75	-332.000,00

Jahresabschluss 2015

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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.707,28	973.881,00	973.881,00	932.528,52	-41.352,48	-41.352,48	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449.917,49	7.225.692,00	7.271.520,35	6.444.636,49	781.055,51	826.883,86	450.890,93
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.476.210,21	-6.251.811,00	-6.297.639,35	-5.512.107,97	739.703,03	785.531,38	-450.890,93
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.824,65			110,00	110,00	110,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.824,65			110,00	110,00	110,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.213,62	96.400,00	157.473,04	116.187,67	-19.787,67	41.285,37	36.700,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	77.213,62	96.400,00	157.473,04	116.187,67	-19.787,67	41.285,37	36.700,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.388,97	-96.400,00	-157.473,04	-116.077,67	-19.677,67	41.395,37	-36.700,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	1.824,65			110,00	110,00	110,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	77.213,62	96.400,00	157.473,04	116.187,67	-19.787,67	41.285,37	36.700,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-75.388,97	-96.400,00	-157.473,04	-116.077,67	-19.677,67	41.395,37	-36.700,00

Jahresabschluss 2015

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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	2.523	70.000	77.591	+ 7.591
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	3.479	50.000	14.682	- 35.318
040702 Ausstellung und Vermittlung				
Anzahl der Sonderausstellungen	0	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	24	15	40	+ 25
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	490	350	581	+ 231
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	66.711	80.000	82.670	+ 2.670

Jahresabschluss 2015

**Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0407

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.488,00			11.746,69	11.746,69	11.746,69	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.606,09						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	68.094,09			11.746,69	11.746,69	11.746,69	
11	- Personalaufwendungen	227.383,98	263.365,46	265.401,96	268.816,92	-5.451,46	-3.414,96	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.586,80	200.000,00	182.094,83	134.107,77	65.892,23	47.987,06	16.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.826,42	247.650,00	247.650,00	253.101,53	-5.451,53	-5.451,53	
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661.968,90	1.793.200,00	1.811.105,17	1.713.578,96	79.621,04	97.526,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.772.766,10	3.004.215,46	3.006.251,96	2.869.605,18	134.610,28	136.646,78	16.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.704.672,01	-3.004.215,46	-3.006.251,96	-2.857.858,49	146.356,97	148.393,47	-16.200,00

Jahresabschluss 2015

**Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0407

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-2.704.672,01	-3.004.215,46	-3.006.251,96	-2.857.858,49	146.356,97	148.393,47	-16.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.704.672,01	-3.004.215,46	-3.006.251,96	-2.857.858,49	146.356,97	148.393,47	-16.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.704.672,01	-3.004.215,46	-3.006.251,96	-2.857.858,49	146.356,97	148.393,47	-16.200,00

Jahresabschluss 2015

Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0407

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.488,00			11.746,69	11.746,69	11.746,69	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.471.616,41	2.738.648,00	2.788.420,08	2.616.126,89	122.521,11	172.293,19	34.646,67
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.405.128,41	-2.738.648,00	-2.788.420,08	-2.604.380,20	134.267,80	184.039,88	-34.646,67
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	900,00						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.541,69	80.700,00	150.700,00	132.634,00	-51.934,00	18.066,00	15.552,35
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	50.541,69	80.700,00	150.700,00	132.634,00	-51.934,00	18.066,00	15.552,35
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.641,69	-80.700,00	-150.700,00	-132.634,00	-51.934,00	18.066,00	-15.552,35
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0407

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Originalansatz	Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
		2014	2015	schriebener	2015	Original-	Fortge-	das Folgejahr
				Ansatz		ansatz/Ist	schriebener	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	900,00						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	50.541,69	80.700,00	150.700,00	132.634,00	-51.934,00	18.066,00	15.552,35
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-49.641,69	-80.700,00	-150.700,00	-132.634,00	-51.934,00	18.066,00	-15.552,35

Jahresabschluss 2015

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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.750	0	- 1.750
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	10.000	0	- 10.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	0	-
040802 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	137.888	70.000	68.746	- 1.254
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	40	40	40	-
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	829	600	680	+ 80
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	90.054	40.000	59.276	+ 19.276
040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	17.834	7.100	12.056	+ 4.956
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	102.769	36.500	40.088	+ 3.588

Jahresabschluss 2015

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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.444,81	548.624,00	548.624,00	365.322,48	-183.301,52	-183.301,52	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.481,41	113.600,00	113.600,00	124.296,72	10.696,72	10.696,72	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.536,20	71.200,00	71.200,00	97.658,10	26.458,10	26.458,10	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.620,92	3.100,00	3.100,00	3.569,62	469,62	469,62	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	620.083,34	736.524,00	736.524,00	590.846,92	-145.677,08	-145.677,08	
11	- Personalaufwendungen	809.646,82	864.926,00	896.213,15	898.441,39	-33.515,39	-2.228,24	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.308,25	1.111.400,00	1.132.429,05	813.921,46	297.478,54	318.507,59	147.029,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402.898,88	402.859,00	402.859,00	404.321,64	-1.462,64	-1.462,64	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.290,30	550.800,00	575.959,80	575.959,80	-25.159,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.718.144,25	2.929.985,00	3.007.461,00	2.692.644,29	237.340,71	314.816,71	147.029,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.098.060,91	-2.193.461,00	-2.270.937,00	-2.101.797,37	91.663,63	169.139,63	-147.029,00

Jahresabschluss 2015

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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-2.098.060,91	-2.193.461,00	-2.270.937,00	-2.101.797,37	91.663,63	169.139,63	-147.029,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.098.060,91	-2.193.461,00	-2.270.937,00	-2.101.797,37	91.663,63	169.139,63	-147.029,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.098.060,91	-2.193.461,00	-2.270.937,00	-2.101.797,37	91.663,63	169.139,63	-147.029,00

Jahresabschluss 2015

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 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.946,50	456.175,00	456.175,00	317.311,70	-138.863,30	-138.863,30	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.958,52	2.527.126,00	2.650.426,42	2.274.661,60	252.464,40	375.764,82	177.750,99
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.984.012,02	-2.070.951,00	-2.194.251,42	-1.957.349,90	113.601,10	236.901,52	-177.750,99
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	46.229,25	22.350,00	46.769,05	32.477,19	-10.127,19	14.291,86	14.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	46.229,25	22.350,00	46.769,05	32.477,19	-10.127,19	14.291,86	14.000,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.229,25	-22.350,00	-46.769,05	-32.477,19	-10.127,19	14.291,86	-14.000,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0408

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	46.229,25	22.350,00	46.769,05	32.477,19	-10.127,19	14.291,86	14.000,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-46.229,25	-22.350,00	-46.769,05	-32.477,19	-10.127,19	14.291,86	-14.000,00

Jahresabschluss 2015

**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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	700	0	- 700
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	2.000	0	- 2.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	1.700	8.000	0	- 8.000
040902 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	71.417	58.000	58.328	+ 328
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	0	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	46	35	47	+ 12
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	540	700	635	- 65
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	36.964	32.000	33.235	+ 1.235
040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	123	500	3.163	+ 2.663
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	32.041	31.000	29.811	- 1.189

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030,00	252.529,00	252.529,00	29,00	-252.500,00	-252.500,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.348,84	89.500,00	89.500,00	91.846,07	2.346,07	2.346,07	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				62,00	62,00	62,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.937,56	3.200,00	3.200,00	3.032,77	-167,23	-167,23	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	113.316,40	345.229,00	345.229,00	94.969,84	-250.259,16	-250.259,16	
11	- Personalaufwendungen	280.348,08	468.618,63	459.181,97	321.783,58	146.835,05	137.398,39	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.133,33	468.500,00	511.842,51	230.256,72	238.243,28	281.585,79	85.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.696,07	29.363,00	29.363,00	27.710,74	1.652,26	1.652,26	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.507,47	256.250,00	221.844,15	221.844,15	34.405,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.684,95	1.222.731,63	1.222.231,63	801.595,19	421.136,44	420.636,44	85.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.368,55	-877.502,63	-877.002,63	-706.625,35	170.877,28	170.377,28	-85.000,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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)	-643.368,55	-877.502,63	-877.002,63	-706.625,35	170.877,28	170.377,28	-85.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-643.368,55	-877.502,63	-877.002,63	-706.625,35	170.877,28	170.377,28	-85.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-643.368,55	-877.502,63	-877.002,63	-706.625,35	170.877,28	170.377,28	-85.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.996,53	345.900,00	345.900,00	95.472,33	-250.427,67	-250.427,67	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.171,60	1.168.850,00	1.184.196,87	731.577,50	437.272,50	452.619,37	111.189,36
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-581.175,07	-822.950,00	-838.296,87	-636.105,17	186.844,83	202.191,70	-111.189,36
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.740,17	17.800,00	18.300,00	2.735,84	15.064,16	15.564,16	10.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.740,17	17.800,00	18.300,00	2.735,84	15.064,16	15.564,16	10.000,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.740,17	-17.800,00	-18.300,00	-2.735,84	15.064,16	15.564,16	-10.000,00
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.740,17	17.800,00	18.300,00	2.735,84	15.064,16	15.564,16	10.000,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.740,17	-17.800,00	-18.300,00	-2.735,84	15.064,16	15.564,16	-10.000,00

Jahresabschluss 2015	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
	2014	2015	2015	2015
	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	3.000	0	- 3.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	6.898	9.000	0	- 9.000
041002 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	20.375	23.000	25.414	+ 2.414
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	3	+ 2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	34	30	33	+ 3
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	144	230	182	- 48
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	10.278	23.000	22.765	- 235
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	7.312	10.000	7.666	- 2.334

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00			3.450,00	3.450,00	3.450,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.854,17	33.000,00	33.000,00	33.079,76	79,76	79,76	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				336,03	336,03	336,03	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462,52			758,37	758,37	758,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	31.316,69	33.000,00	33.000,00	37.624,16	4.624,16	4.624,16	
11	- Personalaufwendungen	296.461,08	291.825,00	302.768,37	302.870,92	-11.045,92	-102,55	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.108,80	79.500,00	76.309,61	22.621,89	56.878,11	53.687,72	48.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.010,40	14.243,00	14.243,00	14.285,66	-42,66	-42,66	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.956,71	37.600,00	29.847,02	29.847,02	7.752,98		
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.536,99	423.168,00	423.168,00	369.625,49	53.542,51	53.542,51	48.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.220,30	-390.168,00	-390.168,00	-332.001,33	58.166,67	58.166,67	-48.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-409.220,30	-390.168,00	-390.168,00	-332.001,33	58.166,67	58.166,67	-48.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-409.220,30	-390.168,00	-390.168,00	-332.001,33	58.166,67	58.166,67	-48.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-409.220,30	-390.168,00	-390.168,00	-332.001,33	58.166,67	58.166,67	-48.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.717,53	34.780,00	34.780,00	37.789,05	3.009,05	3.009,05	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.266,41	408.925,00	417.082,54	359.992,05	48.932,95	57.090,49	51.385,81
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-379.548,88	-374.145,00	-382.302,54	-322.203,00	51.942,00	60.099,54	-51.385,81
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				5.200,00	5.200,00	5.200,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				5.200,00	5.200,00	5.200,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.946,80	5.650,00	8.371,60	3.381,26	2.268,74	4.990,34	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.946,80	5.650,00	8.371,60	3.381,26	2.268,74	4.990,34	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.946,80	-5.650,00	-8.371,60	1.818,74	7.468,74	10.190,34	
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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				5.200,00	5.200,00	5.200,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.946,80	5.650,00	8.371,60	3.381,26	2.268,74	4.990,34	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.946,80	-5.650,00	-8.371,60	1.818,74	7.468,74	10.190,34	

Jahresabschluss 2015	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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	79	60	70	+ 10
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	505	750	2.430	+ 1.680
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	128	70	121	+ 51
Anzahl der erschlossenen Bestände	19	12	28	+ 16
Anzahl der Gutachten	22	20	11	- 9
041202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen gesamt	603	550	622	+ 72
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	62	40	52	+ 12
Anzahl der Archivbesuche gesamt	206	220	227	+ 7
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	87	95	84	- 11
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	119	120	143	+ 23
Anzahl der Förderungen gesamt	17	15	14	- 1
Anzahl der Förderungen von Kommunen	15	11	13	+ 2
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	2	4	1	- 3

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
041203 Vermittlung und Information				
Öffnungszeiten des Archivs pro Woche	47,5	47,5	47,5	-
Anzahl der Benutzertage	1.170	1.250	875	- 375
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	9.889	10.000	5.496	- 4.504
Anzahl erstellter Reproduktionen	17.305	13.500	32.644	+ 19.144
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	271	400	370	- 30
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	11	7	12	+ 5
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	552	400	445	+ 45
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	5	3	5	+ 2
Anzahl der Vorträge	14	16	33	+ 17
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	12	10	9	- 1
041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	110	100	85	- 15
davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	30	10	16	+ 6
Anzahl der Materialbestellungen	72	80	94	+ 14

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.936,47	394.135,00	459.389,20	594.217,43	200.082,43	134.828,23	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.071,65	2.500,00	2.500,00	3.129,50	629,50	629,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.243,35	134.000,00	134.000,00	162.735,49	28.735,49	28.735,49	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,80	3.200,00	3.200,00	2.685,02	-514,98	-514,98	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	835.988,27	533.835,00	599.089,20	762.767,44	228.932,44	163.678,24	
11	- Personalaufwendungen	1.516.373,57	1.372.198,97	1.591.684,36	1.634.007,12	-261.808,15	-42.322,76	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.747,71	533.115,00	483.963,95	345.166,67	187.948,33	138.797,28	70.995,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.999,77	53.000,00	53.000,00	54.044,52	-1.044,52	-1.044,52	
15	- Transferaufwendungen	126.615,73	129.600,00	148.124,78	138.368,72	-8.768,72	9.756,06	6.179,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.110,73	60.755,53	92.408,75	83.851,86	-23.096,33	8.556,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.233.847,51	2.148.669,50	2.369.181,84	2.255.438,89	-106.769,39	113.742,95	77.175,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.397.859,24	-1.614.834,50	-1.770.092,64	-1.492.671,45	122.163,05	277.421,19	-77.175,45

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-1.397.859,24	-1.614.834,50	-1.770.092,64	-1.492.671,45	122.163,05	277.421,19	-77.175,45
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.397.859,24	-1.614.834,50	-1.770.092,64	-1.492.671,45	122.163,05	277.421,19	-77.175,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.397.859,24	-1.614.834,50	-1.770.092,64	-1.492.671,45	122.163,05	277.421,19	-77.175,45

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.483,20	530.700,00	595.954,20	850.997,09	320.297,09	255.042,89	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988.849,24	1.941.013,53	2.273.596,52	1.989.894,61	-48.881,08	283.701,91	195.000,33
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.248.366,04	-1.410.313,53	-1.677.642,32	-1.138.897,52	271.416,01	538.744,80	-195.000,33
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040,58			1.319,95	1.319,95	1.319,95	
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	1.040,58			1.319,95	1.319,95	1.319,95	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.755,19	13.900,00	38.657,95	31.665,25	-17.765,25	6.992,70	2.662,79
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	15.755,19	13.900,00	38.657,95	31.665,25	-17.765,25	6.992,70	2.662,79
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.714,61	-13.900,00	-38.657,95	-30.345,30	-16.445,30	8.312,65	-2.662,79
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	1.040,58			1.319,95	1.319,95	1.319,95	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	15.755,19	13.900,00	38.657,95	31.665,25	-17.765,25	6.992,70	2.662,79
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-14.714,61	-13.900,00	-38.657,95	-30.345,30	-16.445,30	8.312,65	-2.662,79

Jahresabschluss 2015**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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	176.000	174.000	180.000	+ 6.000
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	205	300	16*	- 284
041302 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	1.281	2.000	61*	- 1.939
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung	528	1.200	32*	- 1.168
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	52	80	40	- 40
Beratungsanteile von Museen und Heimatstuben	68/32 %	60/40%	80/20 %	+20 / -20
Anteil der verschiedenen Förderbereiche wie Restaurierung, Konzepte etc.	80	80	80	-
Anzahl der zurückgestellten Förderanträge	3	5	3	- 2
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	17	35	33	- 2
041303 Vermittlung und Information				
Anzahl der Wanderausstellungen	6	5	5	-
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	30	18	19	+ 1
Sachaufwand für Wanderausstellungen	55.928	49.500	89.724	+ 40.224
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	16	18	22	+ 4
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	7.200	6.500	6.800	+ 300
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	280	270	280	+ 10
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	8	12	7	- 5
Anzahl der Veröffentlichungen	9	6	8	+ 2
Benutzerfrequenz in der Bibliothek	1.977	2.750	1.800	- 950

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	46	50	16	- 34

* Die Abweichung gegenüber dem Vergleichsansatz bzw. dem Ergebnis 2014 ist in einer veränderten Zählsystematik ab 2015 begründet.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,70	6.600,00	6.600,00	3.547,95	-3.052,05	-3.052,05	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.588,11			12.507,41	12.507,41	12.507,41	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	614,04			982,45	982,45	982,45	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.522,85	6.600,00	6.600,00	17.037,81	10.437,81	10.437,81	
11	- Personalaufwendungen	870.628,54	853.364,00	899.189,91	889.235,80	-35.871,80	9.954,11	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.164,18	214.300,00	195.173,48	181.306,51	32.993,49	13.866,97	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.269,08	10.809,00	10.809,00	10.597,14	211,86	211,86	
15	- Transferaufwendungen	1.301.085,30	1.307.300,00	1.307.300,00	1.208.193,70	99.106,30	99.106,30	16.388,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.156,74	37.798,60	67.675,12	53.999,55	-16.200,95	13.675,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.306.303,84	2.423.571,60	2.480.147,51	2.343.332,70	80.238,90	136.814,81	26.388,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.288.780,99	-2.416.971,60	-2.473.547,51	-2.326.294,89	90.676,71	147.252,62	-26.388,55

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-2.288.780,99	-2.416.971,60	-2.473.547,51	-2.326.294,89	90.676,71	147.252,62	-26.388,55
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.288.780,99	-2.416.971,60	-2.473.547,51	-2.326.294,89	90.676,71	147.252,62	-26.388,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.288.780,99	-2.416.971,60	-2.473.547,51	-2.326.294,89	90.676,71	147.252,62	-26.388,55

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.272,81	6.600,00	6.600,00	15.804,21	9.204,21	9.204,21	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.143,61	2.412.762,60	5.666.867,82	2.462.231,66	-49.469,06	3.204.636,16	3.107.849,72
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.171.870,80	-2.406.162,60	-5.660.267,82	-2.446.427,45	-40.264,85	3.213.840,37	-3.107.849,72
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	15.682,68	17.200,00	19.632,50	8.326,93	8.873,07	11.305,57	11.014,71
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	15.682,68	17.200,00	19.632,50	8.326,93	8.873,07	11.305,57	11.014,71
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.682,68	-17.200,00	-19.632,50	-8.326,93	8.873,07	11.305,57	-11.014,71
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	15.682,68	17.200,00	19.632,50	8.326,93	8.873,07	11.305,57	11.014,71
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-15.682,68	-17.200,00	-19.632,50	-8.326,93	8.873,07	11.305,57	-11.014,71

Jahresabschluss 2015	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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Fotografien im Archiv	424.400	430.000	458.000	+ 28.000
Anzahl der erschlossenen Fotografien	50.400	53.800	53.200	- 600
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	13.600	13.700	14.100	+ 400
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	2.470	2.500	2.680	+ 180
041402 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Kreise/Städte im Hinblick auf Medienbildung/Medienbereitstellung	27	27	27	-
Publikationen der Medienberatung NRW und deren Downloads in Stück	37.850	30.000	25.513	- 4.487
041403 Vermittlung und Information				
Anzahl der produzierten Bildungsmedien	8	8	13*	+ 5
Anzahl der abgegebenen Bildungsmedien off- und online (Eigenproduktionen)	5.613	6.000	7.326	+ 1.326
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank	59.400	71.500	55.300	- 16.200
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank	5.760	3.700	7.087	+ 3.387
Anzahl der Qualifizierungen / Fachveranstaltungen für Multiplikatoren	56	60	48	- 12
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	64	30	60	+ 30
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der in der Mediathek befindlichen Medien	7.305	4.000	6.880	+ 2.880
Anzahl der in EDMOND bereitgestellten Medien	8.812	9.600	9.007	- 593
Anzahl der Medienausleihen	3.169	2.500	2.524	+ 24
Anzahl der an EDMOND beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe	27	27	27	-
Anzahl der EDMOND-Download-Zugriffe in Westfalen-Lippe	67.611	32.000	78.473	+ 46.473

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.436,00	196.636,00	196.636,00	208.746,00	12.110,00	12.110,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.881,89	81.000,00	81.000,00	86.545,58	5.545,58	5.545,58	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.318,39	200.000,00	200.000,00	132.734,73	-67.265,27	-67.265,27	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.723,28	9.000,00	9.000,00	8.388,74	-611,26	-611,26	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	386.359,56	486.636,00	486.636,00	436.415,05	-50.220,95	-50.220,95	
11	- Personalaufwendungen	1.414.354,34	1.315.378,00	1.478.347,95	1.478.778,50	-163.400,50	-430,55	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.281,12	614.600,00	658.461,35	455.006,39	159.593,61	203.454,96	125.173,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.698,58	53.215,00	53.215,00	59.058,07	-5.843,07	-5.843,07	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.450,73	78.832,80	126.863,26	94.753,69	-15.920,89	32.109,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.028.784,77	2.062.025,80	2.316.887,56	2.087.596,65	-25.570,85	229.290,91	125.173,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.642.425,21	-1.575.389,80	-1.830.251,56	-1.651.181,60	-75.791,80	179.069,96	-125.173,41

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-1.642.425,21	-1.575.389,80	-1.830.251,56	-1.651.181,60	-75.791,80	179.069,96	-125.173,41
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.642.425,21	-1.575.389,80	-1.830.251,56	-1.651.181,60	-75.791,80	179.069,96	-125.173,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.642.425,21	-1.575.389,80	-1.830.251,56	-1.651.181,60	-75.791,80	179.069,96	-125.173,41

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.591,57	485.530,00	485.530,00	439.937,41	-45.592,59	-45.592,59	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.897,97	2.008.810,80	2.316.996,74	2.066.796,23	-57.985,43	250.200,51	171.648,56
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.630.306,40	-1.523.280,80	-1.831.466,74	-1.626.858,82	-103.578,02	204.607,92	-171.648,56
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				15.000,00	15.000,00	15.000,00	
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				15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.673,81	57.400,00	101.914,55	96.727,45	-39.327,45	5.187,10	1.561,54
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	92.673,81	57.400,00	101.914,55	96.727,45	-39.327,45	5.187,10	1.561,54
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.673,81	-57.400,00	-101.914,55	-81.727,45	-24.327,45	20.187,10	-1.561,54
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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				15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	92.673,81	57.400,00	101.914,55	96.727,45	-39.327,45	5.187,10	1.561,54
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-92.673,81	-57.400,00	-101.914,55	-81.727,45	-24.327,45	20.187,10	-1.561,54

Jahresabschluss 2015

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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	33.362	30.000	24.000	- 6.000
Anzahl der Veröffentlichungen	4	5	6	+ 1
041502 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen	870	800	860	+ 60
041503 Vermittlung und Information				
Anzahl der Veranstaltungen	18	20	19	- 1
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer bei Veranstaltungen	660	600	980	+ 380
Sachaufwand für Veranstaltungen	3.800	20.000	14.470	- 5.530
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	41.255	45.000	61.200	+ 16.200
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	798.556	500.000	661.700	+ 161.700
Anzahl der Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.360	1.300	1.210	- 90
Anzahl der Ausleihen	6.780	5.000	6.040	+ 1.040
Anzahl der Neuerwerbungen	527	600	729	+ 129

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	13.512,89	20.500,00	20.500,00	6.438,97	-14.061,03	-14.061,03	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				458,32	458,32	458,32	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	406,15						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.919,04	20.500,00	20.500,00	6.897,29	-13.602,71	-13.602,71	
11	- Personalaufwendungen	870.492,85	849.294,69	871.950,55	898.344,86	-49.050,17	-26.394,31	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.270,18	95.900,00	50.685,74	28.741,65	67.158,35	21.944,09	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.105,85	20.418,00	20.418,00	24.136,10	-3.718,10	-3.718,10	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.710,61	23.946,36	53.965,28	84.281,30	-60.334,94	-30.316,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.579,49	989.559,05	997.019,57	1.035.503,91	-45.944,86	-38.484,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-961.660,45	-969.059,05	-976.519,57	-1.028.606,62	-59.547,57	-52.087,05	

Jahresabschluss 2015

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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)	-961.660,45	-969.059,05	-976.519,57	-1.028.606,62	-59.547,57	-52.087,05	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-961.660,45	-969.059,05	-976.519,57	-1.028.606,62	-59.547,57	-52.087,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-961.660,45	-969.059,05	-976.519,57	-1.028.606,62	-59.547,57	-52.087,05	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.512,89	20.500,00	20.500,00	6.671,11	-13.828,89	-13.828,89	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.677,33	864.465,36	901.588,48	871.905,63	-7.440,27	29.682,85	2.734,06
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-822.164,44	-843.965,36	-881.088,48	-865.234,52	-21.269,16	15.853,96	-2.734,06
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.263,85	4.100,00	17.475,34	17.325,10	-13.225,10	150,24	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	13.263,85	4.100,00	17.475,34	17.325,10	-13.225,10	150,24	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.263,85	-4.100,00	-17.475,34	-17.325,10	-13.225,10	150,24	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	13.263,85	4.100,00	17.475,34	17.325,10	-13.225,10	150,24	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-13.263,85	-4.100,00	-17.475,34	-17.325,10	-13.225,10	150,24	

Jahresabschluss 2015	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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	64.863	159.950	105.575	- 54.375
041602 Vermittlung und Information				
Anzahl von Veröffentlichungen	41	32	44	+ 12
Anzahl von Veranstaltungen	37	23	39	+ 16
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Veranstaltungen	6.245	1.450	4.440	+ 2.990
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	193.977	153.800	200.512	+ 46.712
Anzahl für Schriftentausch	1.496	880	849	- 31
Anzahl der verkauften Publikationen	3.871	5.500	3.140	- 2.360
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebote	717.324	750.000	750.971	+ 971
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	2.222	2.050	1.723	- 327
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	999	1.220	958	- 262

Jahresabschluss 2015

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.700,00		101.482,11	105.459,61	105.459,61	3.977,50	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.965,95	30.000,00	30.000,00	30.320,32	320,32	320,32	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.750,00			2.092,50	2.092,50	2.092,50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				748,52	748,52	748,52	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	89.415,95	30.000,00	131.482,11	138.620,95	108.620,95	7.138,84	
11	- Personalaufwendungen	1.459.593,85	1.392.851,00	1.535.206,97	1.536.707,60	-143.856,60	-1.500,63	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.524,02	258.400,00	122.423,93	115.978,93	142.421,07	6.445,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.355,55	47.438,00	47.438,00	47.002,85	435,15	435,15	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.758,28	30.611,48	148.838,94	213.758,95	-183.147,47	-64.920,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.791.231,70	1.729.300,48	1.853.907,84	1.913.448,33	-184.147,85	-59.540,49	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.701.815,75	-1.699.300,48	-1.722.425,73	-1.774.827,38	-75.526,90	-52.401,65	

Jahresabschluss 2015

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014	Original-ansatz 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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)	-1.701.815,75	-1.699.300,48	-1.722.425,73	-1.774.827,38	-75.526,90	-52.401,65	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.701.815,75	-1.699.300,48	-1.722.425,73	-1.774.827,38	-75.526,90	-52.401,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.701.815,75	-1.699.300,48	-1.722.425,73	-1.774.827,38	-75.526,90	-52.401,65	

Jahresabschluss 2015

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.236,06	30.000,00	131.482,11	144.256,49	114.256,49	12.774,38	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.728,72	1.681.862,48	1.839.525,59	1.774.307,75	-92.445,27	65.217,84	60.102,83
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.665.492,66	-1.651.862,48	-1.708.043,48	-1.630.051,26	21.811,22	77.992,22	-60.102,83
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				719,37	719,37	719,37	
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				719,37	719,37	719,37	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.107,10	9.900,00	27.371,61	22.654,85	-12.754,85	4.716,76	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	23.107,10	9.900,00	27.371,61	22.654,85	-12.754,85	4.716,76	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.107,10	-9.900,00	-27.371,61	-21.935,48	-12.035,48	5.436,13	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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				719,37	719,37	719,37	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	23.107,10	9.900,00	27.371,61	22.654,85	-12.754,85	4.716,76	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-23.107,10	-9.900,00	-27.371,61	-21.935,48	-12.035,48	5.436,13	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	338.257,60	346.836,00	328.417,25	328.562,36	18.273,64	-145,11	
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	375.157,60	383.736,00	365.317,25	365.462,36	18.273,64	-145,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.157,60	-383.736,00	-365.317,25	-365.462,36	18.273,64	-145,11	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-375.157,60	-383.736,00	-365.317,25	-365.462,36	18.273,64	-145,11	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-375.157,60	-383.736,00	-365.317,25	-365.462,36	18.273,64	-145,11	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-375.157,60	-383.736,00	-365.317,25	-365.462,36	18.273,64	-145,11	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/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	374.873,80	383.736,00	365.317,25	365.317,25	18.418,75		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-374.873,80	-383.736,00	-365.317,25	-365.317,25	18.418,75		
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 2015

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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
100101 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	72	70	139	+ 69
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	74	30	123	+ 93
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	33	75	42	- 33
100102 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	3.474	2.000	4.632	+ 2.632
100103 Vermittlung und Information				
Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen	7	6	4	- 2
Anzahl der Veranstaltungen	144	40	55	+ 15
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen	419	2.000	3.423	+ 1.423
100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Leihvorgänge	19	20	17	- 3

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.818,21	1.102.992,00	1.269.822,99	1.300.747,28	197.755,28	30.924,29	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.358,03			23.782,21	23.782,21	23.782,21	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.729,40			11.554,40	11.554,40	11.554,40	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00			122.415,14	122.415,14	122.415,14	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.070.505,64	1.102.992,00	1.269.822,99	1.458.499,03	355.507,03	188.676,04	
11	- Personalaufwendungen	5.010.930,29	5.274.172,55	5.237.610,98	5.117.180,42	156.992,13	120.430,56	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.507,84	1.350.400,00	1.415.359,96	1.250.150,64	100.249,36	165.209,32	162.144,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.714,92	162.143,00	162.143,00	140.056,66	22.086,34	22.086,34	
15	- Transferaufwendungen	212.800,00	12.800,00	22.800,00	22.800,00	-10.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.518,12	1.570.800,00	1.667.445,00	1.618.956,53	-48.156,53	48.488,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.710.471,17	8.370.315,55	8.505.358,94	8.149.144,25	221.171,30	356.214,69	162.144,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.639.965,53	-7.267.323,55	-7.235.535,95	-6.690.645,22	576.678,33	544.890,73	-162.144,38

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-6.639.965,53	-7.267.323,55	-7.235.535,95	-6.690.645,22	576.678,33	544.890,73	-162.144,38
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.639.965,53	-7.267.323,55	-7.235.535,95	-6.690.645,22	576.678,33	544.890,73	-162.144,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.639.965,53	-7.267.323,55	-7.235.535,95	-6.690.645,22	576.678,33	544.890,73	-162.144,38

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.882,34	1.094.040,00	1.260.870,99	1.425.463,37	331.423,37	164.592,38	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.266.749,21	8.034.670,00	8.602.566,46	7.984.349,06	50.320,94	618.217,40	519.710,34
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.211.866,87	-6.940.630,00	-7.341.695,47	-6.558.885,69	381.744,31	782.809,78	-519.710,34
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499,00			29.244,01	29.244,01	29.244,01	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.099,00			29.244,01	29.244,01	29.244,01	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.170,95	119.600,00	253.556,72	146.112,93	-26.512,93	107.443,79	101.590,45
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	58.170,95	119.600,00	253.556,72	146.112,93	-26.512,93	107.443,79	101.590,45
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.071,95	-119.600,00	-253.556,72	-116.868,92	2.731,08	136.687,80	-101.590,45
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	2.099,00			29.244,01	29.244,01	29.244,01	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	58.170,95	119.600,00	253.556,72	146.112,93	-26.512,93	107.443,79	101.590,45
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-56.071,95	-119.600,00	-253.556,72	-116.868,92	2.731,08	136.687,80	-101.590,45

Jahresabschluss 2015	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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Denkmäler	31.200	31.650	31.300	- 350
Anzahl der Denkmalbereiche	62	59	63	+ 4
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	180	200	180	- 20
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	100	100	100	-
100202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Objekte	3.100	3.050	3.100	+ 50
Anzahl der Benehmensherstellungen (Stellungnahmen)	3.000	2.500	2.600	+ 100
Anzahl der Ministeranrufungen	0	3	1	- 2
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	995	800	1.200	+ 400
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	322	250	350	+ 100
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	200.000	200.000	200.000	-
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	95	100	96	- 4
100203 Vermittlung und Information				
Anzahl der Publikationen	6	6	6	-
Anzahl der Veranstaltungen	10	10	20	+ 10
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen etc. sowie Anzahl der Newsletter-Abonnenten	46.040	10.000	47.423*	+37.423
Anzahl der Medienaktionen/-kontakte	27	25	52	+ 27
Gesamtzahl der Mitglieder/Partner im „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“	29	33	29	- 4
Anzahl der jährlich neu eingepflegten und/oder aktualisierten Datensätzen	820	7.000	17.300	+ 10.300
Zugriffszahlen im Internet	120.000	140.000	342.126	+ 202.126

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
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	-
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	60	50	50	-

*Davon im Jahr 2015 ca. 45.000 Besucher im Rahmen des „Tages der Gärten und Parks in Westfalen“.

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.690,22	145.690,00	175.690,00	153.463,27	7.773,27	-22.226,73	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.069,90	21.000,00	21.000,00	13.896,17	-7.103,83	-7.103,83	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.069,24	21.500,00	21.500,00	72.143,91	50.643,91	50.643,91	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				7.003,22	7.003,22	7.003,22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	135.829,36	188.190,00	218.190,00	246.506,57	58.316,57	28.316,57	
11	- Personalaufwendungen	5.123.593,38	5.271.745,58	5.324.255,66	5.388.827,35	-117.081,77	-64.571,69	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.272,93	605.000,00	632.928,63	503.099,38	101.900,62	129.829,25	115.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.175,27	106.165,00	106.165,00	108.604,89	-2.439,89	-2.439,89	
15	- Transferaufwendungen	199.910,79	200.000,00	200.000,00	198.472,62	1.527,38	1.527,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.573,13	219.362,32	237.759,90	232.559,84	-13.197,52	5.200,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.077.525,50	6.402.272,90	6.501.109,19	6.431.564,08	-29.291,18	69.545,11	115.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.941.696,14	-6.214.082,90	-6.282.919,19	-6.185.057,51	29.025,39	97.861,68	-115.250,00

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin

Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-5.941.696,14	-6.214.082,90	-6.282.919,19	-6.185.057,51	29.025,39	97.861,68	-115.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.941.696,14	-6.214.082,90	-6.282.919,19	-6.185.057,51	29.025,39	97.861,68	-115.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.941.696,14	-6.214.082,90	-6.282.919,19	-6.185.057,51	29.025,39	97.861,68	-115.250,00

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.930,93	185.040,00	215.040,00	245.597,07	60.557,07	30.557,07	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.642.342,73	6.009.067,32	6.356.568,76	5.805.503,18	203.564,14	551.065,58	470.385,49
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.520.411,80	-5.824.027,32	-6.141.528,76	-5.559.906,11	264.121,21	581.622,65	-470.385,49
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.364,18						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	4.364,18						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.069,24	43.800,00	69.687,62	58.083,90	-14.283,90	11.603,72	7.845,87
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	84.069,24	43.800,00	69.687,62	58.083,90	-14.283,90	11.603,72	7.845,87
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.705,06	-43.800,00	-69.687,62	-58.083,90	-14.283,90	11.603,72	-7.845,87
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	4.364,18						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	84.069,24	43.800,00	69.687,62	58.083,90	-14.283,90	11.603,72	7.845,87
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-79.705,06	-43.800,00	-69.687,62	-58.083,90	-14.283,90	11.603,72	-7.845,87

LWL-Sonstige Budgets

Jahresabschluss 2015

**Rechnungsprüfung
Produktgruppe 0109**

**Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
010901 Haushalts- und Finanzkontrolle				
Anzahl der Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses	2	2	2	-
Anzahl der vorzunehmenden Prüfungen sowie Sicherstellung der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung des LWL und seiner Sondervermögen	12	13	12	- 1
Anzahl der wesentlichen Fachprüfungen	22	20	22	+ 2
Anteil der geprüften Vergaben VOL/VOF und VOB	12,6%	10%	12,8%	+ 2,8%-Punkte
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	40%	50%	60%	+ 10%-Punkte
Anzahl der Vorprüfungen für den Landesrechnungshof	4	4	5	+ 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	3.356,43	1.000,00	1.000,00	6.740,00	5.740,00	5.740,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.929,00	519.628,00	519.628,00	533.281,18	13.653,18	13.653,18	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.195,90						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	546.572,33	520.628,00	520.628,00	540.112,18	19.484,18	19.484,18	
11	- Personalaufwendungen	1.819.450,45	1.841.153,28	1.928.619,17	2.002.235,42	-161.082,14	-73.616,25	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.212,01	30.500,00	30.500,00	9.347,38	21.152,62	21.152,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.915,48	7.865,00	7.865,00	6.511,20	1.353,80	1.353,80	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.625,79	30.220,84	30.220,84	20.394,34	9.826,50	9.826,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.889.203,73	1.909.739,12	1.997.205,01	2.038.488,34	-128.749,22	-41.283,33	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.342.631,40	-1.389.111,12	-1.476.577,01	-1.498.376,16	-109.265,04	-21.799,15	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-1.342.631,40	-1.389.111,12	-1.476.577,01	-1.498.376,16	-109.265,04	-21.799,15	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.342.631,40	-1.389.111,12	-1.476.577,01	-1.498.376,16	-109.265,04	-21.799,15	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.342.631,40	-1.389.111,12	-1.476.577,01	-1.498.376,16	-109.265,04	-21.799,15	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.255,43	520.628,00	520.628,00	540.051,18	19.423,18	19.423,18	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.024,31	1.579.359,84	1.670.261,83	1.639.082,94	-59.723,10	31.178,89	155,77
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.027.768,88	-1.058.731,84	-1.149.633,83	-1.099.031,76	-40.299,92	50.602,07	-155,77
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	3.958,48	9.500,00	9.500,00	6.559,31	2.940,69	2.940,69	1.900,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.958,48	9.500,00	9.500,00	6.559,31	2.940,69	2.940,69	1.900,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.958,48	-9.500,00	-9.500,00	-6.559,31	2.940,69	2.940,69	-1.900,00
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 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.958,48	9.500,00	9.500,00	6.559,31	2.940,69	2.940,69	1.900,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.958,48	-9.500,00	-9.500,00	-6.559,31	2.940,69	2.940,69	-1.900,00

Jahresabschluss 2015

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung				
Anzahl der Beschäftigten	16.544	16.500	16.609	+ 109

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	1.173.015,35	959.899,85	1.246.254,16	1.266.262,04	-306.362,19	-20.007,88	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.664,31	50.500,00	31.834,92	30.815,46	19.684,54	1.019,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.479,26	4.548,00	4.548,00	3.993,50	554,50	554,50	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.896,21	112.841,64	131.506,72	127.930,66	-15.089,02	3.576,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.321.055,13	1.127.789,49	1.414.143,80	1.429.001,66	-301.212,17	-14.857,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.321.055,13	-1.127.789,49	-1.414.143,80	-1.429.001,66	-301.212,17	-14.857,86	

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/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)	-1.321.055,13	-1.127.789,49	-1.414.143,80	-1.429.001,66	-301.212,17	-14.857,86	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.321.055,13	-1.127.789,49	-1.414.143,80	-1.429.001,66	-301.212,17	-14.857,86	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.321.055,13	-1.127.789,49	-1.414.143,80	-1.429.001,66	-301.212,17	-14.857,86	

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Original- ansatz 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/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	1.288.211,46	1.090.235,64	1.472.425,70	1.377.541,34	-287.305,70	94.884,36	90.288,84
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.288.211,46	-1.090.235,64	-1.472.425,70	-1.377.541,34	-287.305,70	94.884,36	-90.288,84
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	1.523,26	2.750,00	2.750,00	1.849,50	900,50	900,50	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.523,26	2.750,00	2.750,00	1.849,50	900,50	900,50	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.523,26	-2.750,00	-2.750,00	-1.849,50	900,50	900,50	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2015

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Originalansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	1.523,26	2.750,00	2.750,00	1.849,50	900,50	900,50	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.523,26	-2.750,00	-2.750,00	-1.849,50	900,50	900,50	