

Stellenplan 2023

- Entwurf -

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

(Entwurf)

Inhaltsverzeichnis

1.	Rahmenbedingungen für die Stellen- und Personalbedarfsplanung des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe	Seite 3
2.	Stellenplanentwurf 2023 für die LWL-Kernverwaltung	Seite 5
2.1	Allgemeine Erläuterungen	Seite 5
2.2	Auf gesetzliche Anforderungen zurückzuführender Stellenbedarf	Seite 6
2.3	Drittmittelfinanzierte Stellenbedarfe sowie politisch bereits determinierte Stellenbedarfe	Seite 7
2.4	Weitere Veränderungen im Stellenbedarf	Seite 7
2.5	Entwicklung des Stellensolls im Stellenplanentwurf 2023	Seite 8
2.6	Stellenabgänge und Stellenzugänge in den Dezernaten des LWL	Seite 9
2.7	Qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2023	Seite 13
2.8	Stellenübersicht der LWL-Kernverwaltung	Seite 14
3.	Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2023	Seite 16
3.1	Vorbemerkungen	Seite 16
3.2	Aktuelle Tarif- und Besoldungsentwicklung	Seite 16
3.3	Personal- und Versorgungsaufwendungen im Planjahr 2023	Seite 17
3.4	Personal- und Versorgungsaufwendungen im Detail	Seite 19
3.5	Erstattungen und Ersatzleistungen 2023	Seite 21
3.6	Verteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die Dezernate	Seite 21
4.	Stellenplan und Übersicht über die Personalbudgets der Dezernate	Seite 22
4.1	Dezernat Landesdirektor	Seite 25
4.2	LWL-Dezernat Erste Landesrätin	Seite 28
4.3	LWL-Dezernat BLB & kvw	Seite 33
4.4	LWL-Dezernat Jugend & Schule	Seite 33
4.5	LWL-Sozialdezernat	Seite 43
4.6	LWL-Maßregelvollzugsdezernat	Seite 49
4.7	LWL-Krankenhausdezernat	Seite 50
4.8	LWL-Kulturdezernat	Seite 51
4.9	LWL-Rechnungsprüfungsamt	Seite 63
4.10	Personalvertretungen	Seite 63
5.	Anlagen zum Stellenplanentwurf 2023 der LWL-Kernverwaltung	Seite 64
5.1	Ausbildung und Dienstkräfte in der Probezeit	Seite 64
5.2	Übersicht über die mit „kw-Vermerk“ versehenen Planstellen	Seite 70
6.	Stellenpläne der LWL-Sondervermögen	Seite 71
7.	Gesamtübersicht der Stellen des LWL	Seite 76

1. Rahmenbedingungen für die Stellen- und Personalbedarfsplanung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe steht mit Blick auf den für die Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Personalkörper in einem enormen Spannungsverhältnis, dem er sich in seiner strategischen Zielausrichtung stellt, um auch künftig ein handlungsfähiger, starker und moderner Kommunalverband für die Menschen in Westfalen-Lippe zu sein.

Änderungen von bestehenden gesetzlichen Regelungen und neue rechtliche Anforderungen verändern die Aufgaben des Landschaftsverbandes in diesen Jahren kontinuierlich, tiefgreifend und in nahezu allen Bereichen.

Dabei ist der LWL in der Definition und Ausgestaltung dieser Anforderungen in wesentlichen Bereichen ganz oder teilweise fremdbestimmt. Weitere Bereiche unterliegen einer Finanzierung über Dritte und sind somit umlageneutral.

Maßgeblichen Einfluss auf den LWL als großen Sozialleistungsträger hat das Bundesteilhabegesetz (BTHG), einschließlich des landesspezifischen Ausführungsgesetzes (AG-BTHG NRW). Aber auch weitere Gesetzesänderungen und Ausweitungen der Qualitätsstandards, wie die Anpassung des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG), die Modernisierung der Kinder- und Jugendhilfe auf Grundlage des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) oder die Reform des Denkmalschutzgesetzes NRW (DSchG NRW) bedingen Prozessanpassungen und -ausweitungen mit entsprechenden zusätzlichen Ressourcenbedarfen.

Auch in den kommenden Jahren sind mit dem BTHG-bedingten Roll-out des bislang modellhaft erprobten Hilfeplanverfahrens zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie der Umsetzung des SGB XIV im LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht unter Berücksichtigung einer entsprechenden Kostenübernahme durch das Land NRW umfangreiche Anpassungen zu realisieren.

Neben den qualitativen Anforderungen verändern sich auch die zu bearbeitenden Mengengerüste und Fallzahlen. Die demografischen Entwicklungen und der medizinische Fortschritt führen dazu, dass die Zahl der Menschen, die Leistungen des LWL beziehen und auf dessen Angebote angewiesen sind, weiter steigt.

Zusätzlich zu den fachlichen Entwicklungen verändert auch die fortschreitende Digitalisierung die spezifischen Arbeitsbedingungen. Der LWL begegnet diesem Megathema aktiv und entwickelt die angestoßenen Prozesse kontinuierlich unter der strategischen Zielperspektive fort. Dazu gehört auch, die Auswirkungen und Potentiale der Digitalisierung, sowohl hinsichtlich der Aufbau- und Ablauforganisation, als auch mit Blick auf die Optimierung des Personaleinsatzes zu nutzen. Die Corona-Pandemie hat den im LWL bereits eingeschlagenen Weg in den vergangenen Jahren noch einmal deutlich bestärkt, hinsichtlich der diesbezüglichen Anforderungen aber auch spürbar beschleunigt.

Eine in der Personalplanung und -bewirtschaftung zentrale Herausforderung ist der erhebliche Fachkräftemangel sowie die sich hieraus ergebenden Anforderungen an die Gewinnung und Bindung qualifizierten Personals. Ließen sich die Vorboten bereits seit einigen Jahren in den technischen Bereichen des LWL, insbesondere in der IT- und Baubranche beobachten, so

hat sich diese Dysbalance aus Bedarfen und geeignetem Fachpersonal mittlerweile auf nahezu alle Berufsgruppen ausgeweitet. Die dadurch verursachte, deutlich gestiegene Fluktuation führt in vielen Aufgabenbereichen dazu, dass für die Aufgabenerledigung erforderliche Personalbedarfe zeitweise nicht (vollständig) besetzt werden können.

Der Stellenplanentwurf 2023 sowie die dazugehörigen Personalkostenplanungen berücksichtigen diese Rahmenbedingungen in mehrfacher Hinsicht: Vordringlich erfolgt eine intensive Prüfung und Plausibilisierung, ob und inwieweit zusätzliche Stellenbedarfe zunächst im originären Organisationsbereich kompensiert werden können.

Ein weiterer wesentlicher Steuerungsaspekt findet dergestalt Anwendung, als dass den für die Aufgaben des LWL notwendigen zusätzlichen Stellenbedarfen eine realistische Berücksichtigung der Personalgewinnungsmöglichkeiten gegenübergestellt wird. Konkret werden hierbei dem Grunde nach anzuerkennende Stellenbedarfe zunächst anteilig im Stellenplan abgebildet und zeitlich in die Folgejahre gestreckt. Bei Bedarf müssten verbesserte Personalgewinnungsmöglichkeiten über die Gesamtbewirtschaftung des Personalhaushaltes der LWL-Kernverwaltung sichergestellt werden. Die einzelnen Stellenbedarfe sind nachfolgend unter Ziffer 2. dargestellt.

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2023 werden die vorgenannten Aspekte darüber hinaus dergestalt berücksichtigt, dass die im Stellenplanentwurf 2023 zur Einrichtung vorgeschlagenen Stellen in den Ansätzen lediglich anteilig eingeplant werden. Zusätzlich sind auch die bereits im Stellenplan abgebildeten Stellenbedarfe nicht vollständig durchgeplant, sondern mit fluktuationsbedingten Abschlägen belegt.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Höhe der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023 maßgeblich durch die zu Grunde gelegten prognostischen Tarif- und Besoldungsanpassungen beeinflusst wird.

Die Entwicklung der Entgelte und Bezüge war in den vergangenen Jahren relativ konstant steigend und mit wenigen Schwankungen verbunden. Die aktuellen welt- und finanzpolitischen Entwicklungen, insbesondere der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, aber auch die Aus- und Nachwirkungen der Corona-Pandemie, bedingen im Jahr 2022 eine deutlich anziehende Inflation. Die schwierigen und ständigen Schwankungen unterliegenden Rahmenbedingungen für die anstehenden Tarifverhandlungen zum TVöD sowie zum TV-L lassen zum Zeitpunkt der Einbringung des vorliegenden Stellenplanentwurfes nur eine Planung der Haushaltsansätze unter erheblichen Unwägbarkeiten zu.

Detaillierte Ausführungen zu den Planungsgrundlagen der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplan 2023 sind nachfolgend unter Ziffer 3. dargestellt.

2. Stellenplanentwurf 2023 für die LWL-Kernverwaltung

2.1 Allgemeine Erläuterungen

Dem Haushaltsplan des LWL ist gem. § 1 II Nr. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung für NRW (KomHVO NRW) der Stellenplan als Anlage beizufügen.

Der nachfolgende Stellenplanentwurf weist gem. § 8 I KomHVO NRW die für das Haushaltsjahr 2023 erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten des LWL aus. Darüber hinaus werden die stellenplanmäßigen Entwicklungen und deren finanzielle Auswirkungen in den Dezernaten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit ihren Einrichtungen und Außenstellen der Kernverwaltung im Einzelnen erläutert.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten in den als Sondervermögen aus der Kernverwaltung ausgegliederten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (Einrichtungen des LWL-Psychiatrie-Verbundes Westfalen, LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen, LWL-Jugendhilfeeinrichtungen sowie LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb) werden gesondert ausgewiesen. Die Darstellung der Stellen für die Tarifbeschäftigten dieser Einrichtungen erfolgt in den Stellenübersichten, die neben einem Erfolgs- und einem Vermögensplan Bestandteil des jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplans dieser Einrichtungen sind. Sie sind darüber hinaus in den nachfolgenden Übersichten nachrichtlich aufgeführt, um eine vollständige Übersicht über die für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Aufgabenerledigung insgesamt erforderlichen Stellen abbilden zu können.

Ebenfalls gesondert dargestellt wird die stellenplanmäßige Entwicklung derjenigen Einrichtungen, die die Personalaufwendungen auf Grund einer Personalgestellung vollständig erstatten. Hierbei handelt es sich um die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau sowie die Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe.

Im vorliegenden Stellenplanentwurf 2023 werden die formalen Stellenübersichten mit den dazugehörigen inhaltlichen Erläuterungen zu den Stellenentwicklungen sowie den veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammengefasst.

Die im Stellenplanentwurf 2023 dargestellten zusätzlichen Stellenbedarfe der LWL-Kernverwaltung bedingen sich im Wesentlichen durch die nachfolgend dargestellten Kernpunkte.

2.2 Auf gesetzliche Anforderungen zurückzuführender Stellenbedarf

Mit dem Beschluss zur Änderung des Wohn- und Teilhabegesetzes NRW (WTG) und des Landesausführungsgesetzes zum SGB IX (AG-SGB IX NRW) ist auch der Prüfauftrag an die Eingliederungshilfe-Träger (§ 8 AG SGB IX) konkretisiert worden. Dies führt zu Mehrbedarfen des LWL, um den Anforderungen an die Durchführung von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen gerecht werden zu können. Der endgültige Umfang der Mehrbedarfe kann abschließend erst nach Erlass einer WTG-Durchführungsverordnung sowie Erarbeitung und Einführung entsprechender Prüfkonzeppte und Prüfquoten abgeschätzt werden. Der erforderliche Personalbedarf wird – auch unter Berücksichtigung der aktuellen Situation auf dem Bewerber:innen-Markt sowie der daraus resultierenden eingeschränkten Möglichkeiten, kurzfristig ausreichend geeignetes Personal für diese Aufgabe zu gewinnen – sukzessive im Stellenplan des LWL abgebildet. Für 2023 sieht der Stellenplanentwurf im ersten Schritt für das LWL-Landesjugendamt und das LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe in Summe 9,0 zusätzliche Planstellen vor. Weitere unterjährige Bedarfe sind – entsprechende Gewinnungsmöglichkeiten vorausgesetzt – auf Basis der jeweils aktuellen fachlichen Bedarfe über Budgetmittel sicherzustellen.

Durch das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) sind die Aufgaben des LWL als überörtlicher Träger der Jugendhilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen deutlich gestärkt und erweitert worden. Im Kern betrifft dies die Beratung und Aufsicht von Kindertagesstätten und stationären Einrichtungen. Im Stellenplanentwurf 2023 sind für beide Bereiche insgesamt 19,6 zusätzliche Planstellen vorgesehen. Auch hier erfolgt der Ressourcen- und Planstellenaufbau mit Blick auf die Marktsituation bezogen auf die einzustellenden Fachkräfte Zug um Zug.

Die Zusammenführung der Teilhabeleistungen für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren im LWL-Jugenddezernat, insbesondere die Zuständigkeit im Rahmen der Frühförderung und die Übernahme der Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie in die Bearbeitung des LWL, sowie die durch das BTHG vorgeschriebene personenzentrierte Hilfestellung und Teilhabepflege, führen seit dem Jahr 2020 zu einem sukzessiven Personalaufbau. Der Stellenplanentwurf 2023 sieht hierfür 12,05 neue Planstellen vor.

Unter Berücksichtigung weiterer Bedarfe, die im Wesentlichen auf das Bundesteilhabegesetz (BTHG) und das Ausführungsgesetz des Landes NRW (AG-BTHG) zurückzuführen sind und sich insbesondere im LWL-Landesjugendamt und den LWL-Inklusionsämtern Arbeit und Soziale Teilhabe, aber auch in den Stütz- und Querschnittsbereichen ergeben, saldieren sich die Mehrbedarfe aufgrund gesetzlicher Anforderungen für 2023 insgesamt auf **50,15 neue Planstellen**.

2.3 Drittmittelfinanzierte Stellenbedarfe sowie politisch bereits determinierte Stellenbedarfe

Weite Teile der nachfolgend aufgeführten Stellenbedarfe sind ganz oder teilweise haushaltsneutral, da diese durch Drittmittel refinanziert werden.

Die Stellen und Personalaufwendungen des LWL-Berufsbildungswerkes und des LWL-Internates Soest sind vollständig refinanziert. Der Stellenplanentwurf 2023 sieht hier eine haushaltsneutrale Anpassung und Ausweitungen des bisherigen Stellensolls um in Summe 25,24 Stellen vor.

Ebenfalls drittfinanziert sind insgesamt 8,5 neue Planstellen, die im Stellenplanentwurf 2023 der Kernverwaltung als zentrale Unterstützungsressourcen eingerichtet werden, aber durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen bzw. im Bereich des LWL-Maßregelvollzugs durch das Land NRW zu finanzieren sind.

Darüber hinaus sind 5,0 zusätzliche Planstellen zur Bewältigung neuer Aufgaben aus dem Denkmalschutzgesetz NRW vorgesehen. Die entsprechenden Kosten sind vom Land NRW zu refinanzieren.

Hinzu kommen weitere, bereits durch politische Beschlüsse determinierte Stellen. Auf Grundlage der festgesetzten Personalschlüssel ergeben sich Stellenbedarfe in den Therapie- und Pflegebereichen der LWL-Schulen im Umfang von 9,02 neuen Planstellen.

Insgesamt summieren sich die drittmittelfinanzierten und/oder politisch bereits gesetzten Stellenbedarfe auf ein Volumen von **52,06 neuen Planstellen**. Davon sind 39,89 Stellenanteile über Drittmittel refinanziert.

2.4 Weitere Veränderungen im Stellenbedarf

Die kontinuierlichen Veränderungen und stetig steigenden Anforderungen wirken sich in nahezu sämtlichen Fach- und Stützbereichen der LWL-Kernverwaltung aus. Dabei sind einerseits gesetzliche oder anders geartete qualitative Veränderungen in der Aufgabenerledigung zu berücksichtigen. Andererseits bedingen auch quantitative, insbesondere fallzahlinduzierte Aufgabenmehrungen zusätzliche Ressourcenbedarfe.

Beispielhaft ist hier eine Ausweitung der Planstellen in der Fachberatung und Aufsicht von Kindertagesstätten um 3,0 Planstellen zu nennen, die auf die erheblich gestiegene Meldezahl von Kindeswohlgefährdungen zurückzuführen ist. Auch die Umsetzung der Maßnahmen zur Digitalisierung von Verwaltungsprozessen bedingt steigende Anforderungen, beispielsweise an Informationssicherheit oder die Netzwerkausstattung des LWL.

Insourcing-Maßnahmen im Kulturbereich, die zu einer Aufstockung des eigenen Personalkörpers führen, aber durch entsprechende Einsparungen im Sachaufwandsetat gegenfinanziert sind, führen zu einer Ausweitung des Stellensolls um insgesamt 5,0 Planstellen.

Daraus ergibt sich ein weiterer Stellenmehrbedarf im Umfang von **19,00 neuen Planstellen**.

Dem stehen Minderbedarfe im Umfang von **5,50 Planstellen** gegenüber.

2.5 Entwicklung des Stellensolls im Stellenplanentwurf 2023

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Stellenabgänge bzw. Stellenzugänge entwickelt sich der Stellenplanentwurf 2023 wie folgt:

Stellensoll Stellenplanentwurf 2022	3.133,89 Stellen
Stellenmehrbedarf 2023	121,21 Stellen
• Bedarfe aufgrund gesetzl. Anforderungen	50,15 Stellen
• Drittfinanzierte oder pol. beschlossene Bedarfe	52,06 Stellen
• Weitere Mehrbedarfe	19,00 Stellen
Stellenminderbedarf 2023	5,50 Stellen
Saldierter Stellenaufbau 2023	115,71 Stellen
Stellensoll Stellenplanentwurf 2023	3.249,60 Stellen

2.6 Stellenabgänge und Stellenzugänge in den Dezernaten des LWL

In diesem Abschnitt wird die Entwicklung der Stellen im Bereich der LWL-Kernverwaltung und in den einzelnen Dezernaten dargestellt.

Dezernate	Stellenplan 2022	Mehr- und Minderbedarfe (saldiert)	Interne Verlagerungen (saldiert)	Stellenplanentwurf 2023
1. Dezernat Landesdirektor	39,90	(+) 0,25	(+) 0,50	40,65
2. LWL-Dezernat Erste Landesrätin ^{1,2}	539,73	(+) 10,50	(+/-) 0,00	550,23
3. LWL-Dezernat BLB & KVV	1,00	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	1,00
4. LWL-Dezernat Jugend & Schule	926,45	(+) 76,21	(-) 0,50	1.002,16
5. LWL-Sozialdezernat	808,27	(+) 12,25	(+/-) 0,00	820,52
6. LWL-Maßregelvollzugsdezernat	15,87	(+) 0,50	(+/-) 0,00	16,37
7. LWL-Krankenhausdezernat	58,50	(+) 5,00	(+/-) 0,00	63,50
8. LWL-Kulturdezernat	696,67	(+) 11,00	(+/-) 0,00	707,67
9. LWL-Rechnungsprüfungsamt	28,50	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	28,50
10. Personalvertretungen	19,00	(+) 0,00	(+/-) 0,00	19,00
Gesamt	3.133,89	(+) 115,71	(+/-) 0,00	3.249,60

¹ einschl. 40 Inklusionsstellen für schwer vermittelbare Beschäftigte

² nicht enthalten sind 242 Stellen für Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit (siehe Ziffer 5.1)

Nachrichtlich: Personalgestellung (PG 0112)

11. Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw)	277,00	(+) 2,00	(+/-) 0,00	279,00
12. Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	59,00	(-) 2,00	(+/-) 0,00	57,00
Personalgestellung insgesamt	336,00	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	336,00

Veränderungen im Stellenplanentwurf 2023:

Nachfolgende Stellen werden für die Haushaltsjahre 2023 neu im Stellenplan veranschlagt bzw. gestrichen. „[Drittfinanzierte](#)“ Bedarfe sind entsprechend gekennzeichnet.

1. Dezernat Landesdirektor (+ 0,25 Stellen)

- LWL-Press- und Öffentlichkeitsarbeit (+ 0,25 Stellen)
 - o (+) 0,25 Stelle für die LWL-interne Kommunikation und Intranet-Redaktion.

2. LWL-Dezernat Erste Landesrätin: (+ 10,50 Stellen)

- LWL-Haupt- und Personalabteilung (+ 4,50 Stellen)
 - o (+) 1,50 Stellen im Fortbildungsbereich aufgrund der u.a. aufgrund veränderter gesetzlicher Anforderungen deutlich gestiegenen spezifischen Qualifizierungsbedarfe, auch im Zuge der Digitalisierung des Fortbildungsangebotes.
 - o (+) 1,00 Stelle zur Etablierung des Personalentwicklungsinstrumentes „Gespräch zur Führung und Zusammenarbeit“ im LWL-PsychiatrieVerbund, durch diesen vollständig [drittfinanziert](#).
 - o (+) 1,00 Stelle in der Stellen- und Personalbedarfsplanung aufgrund der steigenden Komplexität in den spezifischen Anforderungen an die Aufgabenerledigung des LWL.
 - o (+) 1,00 Stelle im operativen Einkauf.
- LWL.IT Service Abteilung (+ 8,00 Stellen)
 - o (+) 3,00 Stellen im Competence-Center ANLEI aufgrund deutlich gestiegener Anwender- und Auftragszahlen.
 - o (+) 2,00 Stellen im Bereich der Informationssicherheit.
 - o (+) 1,00 Stelle für den Vor-Ort-Service in der LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem/Rheine ([drittfinanziert](#)).
 - o (+) 1,00 Stelle für eine:n Reporting-Spezialist:in .
 - o (+) 1,00 Stelle im Netzwerk-Management aufgrund signifikant gestiegener Mengengerüste.
- LWL-Finanzabteilung (- 3,00 Stellen)
 - o (+) 1,00 Stelle für Beratungs- und Prüfungsleistungen für die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW, durch diese vollständig [drittfinanziert](#).
 - o (-) 3,00 Stellen aufgrund der Reduzierung und des perspektivischen Auslaufens der Aufgabe „Altenpflegeausbildungsumlage“ ([drittfinanziert](#)).

3. LWL-Dezernat BLB & KVV (+/- 0,00 Stellen)

- Keine Veränderungen.

4. LWL-Dezernat Jugend und Schule (+ 76,21 Stellen)

- LWL-Abteilung Jugend und Schule (+ 41,65 Stellen)
 - o (+) 0,50 Stelle für die Koordination der Schulsozialarbeit an den LWL-Schulen gem. Vorlage 15/1118.
 - o (+) 0,50 Stelle in der Fachberatung Jugendförderung zur Umsetzung der Anforderungen des neuen Kinderschutzgesetzes NRW.
 - o (+) 1,00 Fachberatungsstelle für die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes.

- o (+) 6,10 Stellen in der Aufsicht und Fachberatung für Kindertagesstätten aufgrund des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG).
- o (+) 3,00 Stellen in der Aufsicht und Fachberatung für Kindertagesstätten aufgrund der erheblich gestiegenen Meldezahl von Kindeswohlgefährdungen.
- o (+) 13,50 Stellen in der Aufsicht und Fachberatung für (teil-)stationäre Einrichtungen, unter anderem aufgrund des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG).
- o (+) 12,05 Stellen aufgrund der Übernahme der Frühförderung nach dem BTHG / AG-BTHG NRW.
- o (+) 5,00 Stellen für Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen.
- LWL-Schulen und Internate (+ 34,56 Stellen)
 - o (+) 9,60 [drittfinanzierte](#) Stellen im LWL-Berufsbildungswerk Soest für die Verstetigung des Projektes „ZUG“ als Daueraufgabe.
 - o (+) 6,39 [drittfinanzierte](#) Stellen im LWL-Berufsbildungswerk Soest aufgrund der refinanzierten Anpassung des Personalschlüssels.
 - o (+) 1,70 [drittfinanzierte](#) Stellen im LWL-Berufsbildungswerk Soest in der Verwaltung aufgrund von Geschäftsfeldausweitungen und steigenden Belegungszahlen.
 - o (+) 7,55 [drittfinanzierte](#) Stellen im LWL-Internat Soest aufgrund der Anpassung des Stellensolls an die Schülerzahlprognosen.
 - o (+) 9,02 schlüsselgeregelte Stellen für Therapie- und Pflegekräfte in den LWL-Schulen.
 - o (+) 0,30 für die Aufstockung der Stelle für Schulsozialarbeit an der rheinisch-westfälischen Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation in Dortmund gem. Vorlage 15/1118.

5. LWL-Sozialdezernat (+ 12,25 Stellen)

- LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe (+9,25 Stellen)
 - o (+) 2,00 Stellen im Bereich Organisation und Technik, unter anderem zur dauerhaften Implementierung des Bedarfserhebungsinstrumentes BEI_NRW.
 - o (+) 1,00 Stelle für Vergütungs- und Vertragsrechtsangelegenheiten nach dem Landesrahmenvertrag.
 - o (+) 4,00 Stellen für Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen.
 - o (+) 2,25 Stellen für Haushalts- und Finanzcontrolling.
- LWL-Inklusionsamt Arbeit (+ 3,00 Stellen)
 - o (+) 1,00 Stelle im Bereich Organisation und Technik zur dauerhaften Implementierung des Bedarfserhebungsinstrumentes BEI_NRW.
 - o (+) 1,00 Stelle im Sachbereich Seminare und Öffentlichkeitsarbeit aufgrund deutlich gestiegener Fallzahlen.
 - o (+) 1,00 Stelle für Vergütungs- und Vertragsverhandlungen.
- LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht
 - o Keine Veränderungen

6. LWL-Maßregelvollzugsdezernat (+ 0,50 Stelle)

- o (+) 0,50 [drittfinanzierte](#) Stelle für Sachbearbeitung im Bereich Sicherheit, Therapie und Finanzierung.

7. LWL-Krankenhausdezernat (+ 5,00 Stellen)

- o (+) 3,00 Stellen für die Administration der Pflege- und Betreuungsmanagementsoftware, [drittfinanziert](#) durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.
- o (+) 1,00 Stelle zur Gestaltung des Qualitäts- und klinischen Risikomanagements, [drittfinanziert](#) durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.
- o (+) 0,50 Stelle für die Seminarorganisation der Akademie „Akamentis“, [drittfinanziert](#) durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.
- o (+) 1,00 Stelle für Personalentwicklung und die Akademie des LWL-PsychiatrieVerbundes, [drittfinanziert](#) durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.
- o (+) 0,50 Stelle zur strategischen Weiterentwicklung und Steuerung der LWL-Pflegesschulen, [drittfinanziert](#) durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.
- o (-) 1,00 Stelle für das Vorzimmer der Abteilungsleitung.

8. LWL-Kulturdezernat (+ 11,00 Stellen)

- LWL-Kulturabteilung (+ 1,00 Stellen)
 - o (+) 1,00 Stelle für die kulturpolitische Koordination und Netzwerkarbeit.
- LWL-Industriemuseum (+ 5,00 Stellen)
 - o (+) 0,50 Stelle im Aufsicht/Vorführung LWL-TextilWerk Bocholt gem. Museumsentwicklungsplan (Vorlage 15/0047).
 - o (-) 0,50 Stelle Betriebsassistentin im LWL-TextilWerk Bocholt.
 - o (+) 4,50 Stellen in der LWL-Glashütte Gernheim aufgrund der Umstellung der Schaufeldproduktion und Übernahme der Kräfte in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Durch den Wegfall der Zahlungen an die Glashütte Gernheim sind die hierfür im Haushalt erforderlichen Mittel bereits weitestgehend [finanziert](#).
 - o (+) 0,50 Stelle in der Zeche Nachtigall in Witten für eine:n Techniker:in mit Bergbaukenntnissen als Betriebsleitung nach Bergbaurecht für das Besuchenbergwerk. Bislang bereits als Honorarvertrag [finanziert](#).
- LWL-Archäologie für Westfalen (+ 5,00 Stellen)
 - o (+) 5,00 Stellen zur Bewältigung neuer Aufgaben aus dem Denkmalschutzgesetz NRW, unter dem Vorbehalt einer vollständigen [Drittfinanzierung](#) durch das Land NRW.
- LWL-Archivamt für Westfalen (+ 1,00 Stellen)
 - o (+) 1,00 Stelle für Digitale Archivberatung gem. Vorlage 15/0769.
- LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen (- 1,00 Stelle)
 - o (-) 1,00 Stelle techn. Zeichner:in (Realisierung eines kw-Vermerks).

9. LWL-Rechnungsprüfungsamt (+/- 0,00 Stelle)

- Keine Veränderungen.

10. Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretungen (+/- 0,00 Stellen)

- Keine Veränderungen.

2.7 Qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2023

Neben den quantitativen Veränderungen gibt es auch qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2023. Diese qualitativen Veränderungen werden durch Stellenhebungen bzw. Stellenumwandlungen abgebildet.

Die stellenplantechnischen Auswirkungen der neuen Entgeltordnung sind im Stellenplanentwurf 2023 berücksichtigt, soweit diese noch nicht bereits in den Vorjahren umgesetzt werden konnten.

Stellenhebungen kommen zum Tragen auf Grund

- festgestellter höherer Wertigkeit der zu erledigenden Aufgaben.

Stellenumwandlungen werden u. a. vorgenommen, wenn

- auf Grund der aktuellen Ist-Besetzung Stellen für Beamt:innen durch Tarifbeschäftigte besetzt sind und umgekehrt,
- bei Beibehaltung der Funktion die Wertigkeit auf Grund veränderter Aufgaben sinkt.

Die nachstehenden Darstellungen geben einen Überblick über die Verteilung der Wertigkeiten bei den Stellen für Beamt:innen und für Tariflich Beschäftigte für die Jahre 2022 (Plan) und 2023 (Entwurf).

2.8 Stellenübersicht der LWL-Kernverwaltung

Stellenübersicht gem. § 8 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 KomHVO

Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ¹	Bemerkungen
------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	-------------

LWL-Kernverwaltung	3.133,89	3.249,60	2.685,10	
davon Beamtinnen/Beamte	727,93	719,28	590,56	Aufwandsentschädigungen:
B8	1,00	1,00	1,00	1 Stelle 13.623,84 EUR
B6	3,00	2,00	3,00	1 Stelle 9.536,69 EUR
				1 Stelle 5.449,54 EUR
B5	2,00	4,00	2,00	4 Stellen je 5.449,54 EUR
B4	2,00	1,00	2,00	1 Stelle 5.449,54 EUR
B2	8,00	7,00	8,00	
A16	14,00	13,00	14,00	
A15	33,50	30,50	30,86	
A14	69,85	75,35	57,92	
A13L2E2	1,00	1,00	1,00	
A13L2E1	35,00	34,00	28,29	
A12	135,49	141,49	114,25	
A11	149,14	148,64	126,94	
A10L2E1	205,33	196,58	151,42	
A9L1E2Z	5,25	2,50	2,63	
A9L1E2	12,40	11,90	8,50	
A8	35,87	34,72	30,21	
A7	12,85	12,85	6,30	
A6	2,25	1,75	2,25	

¹ Es handelt sich um eine stichtagsbezogene Betrachtung. Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Stellenvakanzen begründen sich im Schwerpunkt in einer stark gestiegenen Fluktuation innerhalb und außerhalb des LWL, die mit einer schwierigen Arbeitsmarktsituation und damit einhergehenden Herausforderungen in der Personalgewinnung und -bindung korrespondiert. Dies wirkt insbesondere auch bei neu eingerichteten Stellen. Hinzu kommen temporäre Abwesenheiten, die eine Nichtbesetzung von Planstellen zum Stichtagszeitpunkt bedingen (z.B. Elternzeiten, Betreuungsurlaube oder Langzeiterkrankungen). Zudem wurden für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des IfSG viele Kräfte eingestellt, die nicht auf Planstellen geführt werden. Die stichtagsbezogenen Vakanzen sind aus den genannten Gründen sehr variabel und lediglich eingeschränkt bewertbar. Den allgemeinen Anforderungen wird durch die dargestellten Steuerungsmechanismen begegnet.

Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
davon Tariflich Beschäftigte	1.940,25	1.992,85	1.699,92	
AT	14,00	17,00	14,00	
E15U	2,00	2,00	2,00	
E15	48,75	50,75	45,02	
E14	86,65	93,65	75,46	
E13	117,70	127,20	105,10	
E12	70,50	77,70	66,08	
E11	229,44	241,79	196,37	
E10	127,49	127,64	113,58	
E9B-E11	0,00	0,50	0,00	
E9-E11	15,00	14,00	14,00	
E9C	107,75	127,73	100,18	
E9B	145,35	142,43	117,00	
E9A	231,94	230,56	197,70	
E8-E9B	1,00	1,00	1,00	
E8	158,11	155,28	137,26	
E7	50,12	54,12	48,64	
E6-E8	1,00	1,00	1,00	
E6	202,73	200,33	179,13	
E5-E8	8,50	4,50	7,50	
E5	135,96	136,11	124,83	
E4	60,84	66,94	57,94	
E3	72,91	69,11	58,20	
E2	52,51	51,51	37,92	
Pflege	42,10	50,72	35,87	
P8	1,00	1,00	0,00	
P7	32,50	39,62	29,12	
P10	7,60	0,80	5,87	
P11	1,00	9,30	0,88	
Sozial- und Erziehungsdienst	423,61	486,75	358,75	
S18	8,00	8,50	6,82	
S17	99,21	128,21	88,05	
S15	164,10	174,90	142,05	
S12	8,00	17,60	7,50	
S11B	24,55	24,85	22,26	
S9	14,00	14,00	10,19	
S8B	53,25	67,19	40,74	
S8A	3,00	3,00	2,76	
S4	49,50	48,50	38,38	

3. Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2023

3.1 Vorbemerkungen

Im Spannungsfeld zwischen den erforderlichen Ressourcenbedarfen, der demografischen Entwicklung, den sich ausweitenden Personalgewinnungsproblematiken und den aktuell nicht klar abschätzbaren tariflichen Entwicklungen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2023 in einem mehrstufigen Planungsprozess kalkuliert worden, um zu möglichst realistischen Planansätzen 2023 zu gelangen.

Die zentralen Steuerungskriterien zur Personalkostenkalkulation sind im Kern bereits unter Ziffer 1. darstellt. Neben der zeitlichen Streckung anerkannter Stellenbedarfe in die Folgejahre, mit realistischem Blick auf die Personalgewinnungsmöglichkeiten, werden auch die im Stellenplan hinterlegten Bedarfe auf Grundlage weiterer restriktiver kalkulatorischer Annahmen aufwandsseitig geplant.

Die Veranschlagung der Personalaufwendungen für die bestehenden und tatsächlich besetzten Stellen basiert im Wesentlichen auf einer personenscharfen Kalkulation der Bedarfe, unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen besoldungs- bzw. tarifrechtlichen Voraussetzungen. Planbare Besetzungen, Stellenwechsel und Vakanzen werden eingeplant, ebenso wie anstehende Beförderungen oder Erfahrungsstufenaufstiege.

Die für 2023 im Stellenplanentwurf ausgewiesenen neuen Planstellen werden dagegen aufgrund der Arbeitsmarktsituation für das Planungsjahr 2023 nicht vollständig, sondern unter Einschätzung der möglichen Besetzungszeitpunkte nur anteilig in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.

Die so ermittelten Personalaufwandsansätze je Bereich werden darüber hinaus zusätzlich mit weiteren Abschlägen für unterjährige und nicht planbare Veränderungen belegt, die aus den gesammelten Erkenntnissen und Erfahrungen aufgrund der gestiegenen Fluktuation resultieren. Diese berücksichtigen auch die zwischen den Berufsgruppen teils divergierende Arbeitsmarktsituation.

3.2 Aktuelle Tarif- und Besoldungsentwicklung

Trotz der dargestellten Qualitätssicherung und Detailprüfung unterliegen die Planwerte heute unbekannten Schwankungsfaktoren. Wesentlich bei der Ermittlung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Haushaltsplanentwurf 2023 sind insofern insbesondere die Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Diese werden ganz entscheidend geprägt durch die aktuell deutlich angestiegene Inflationsrate. Das Anziehen der Inflation ist wesentlich bedingt

durch den Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie und die in der Konsequenz deutlich gestiegenen Verbraucherpreise in den Bereichen Energie und Nahrungsmittel. Die damit verbundenen Entwicklungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht valide absehbar.

Die aktuellen Entgelttabellen zum TVöD laufen zum 31.12.2022 aus. Zur Berücksichtigung der anstehenden Anpassung der Tabellenentgelte sind die Haushaltsansätze für die Bezüge der Tarifbeschäftigten mit einer pauschalen Steigerung zum 01.01.2023 um 3,5%-Punkte erhöht worden.

Für die Besoldung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten wirkt sich zunächst die sich aus dem aktuellen Besoldungsanpassungsgesetz ergebende pauschale Besoldungserhöhung um 2,8% zum 01.12.2022 in 2023 ganzjährig aus. Da der Tarifvertrag für die Landesbediensteten (TV-L) ebenfalls mit dem dritten Quartal 2023 ausläuft und in Erwartung einer inhaltsgleichen Übertragung auf die Beamtinnen und Beamten, sind die Haushaltsansätze der Beamten- und Versorgungsbezüge mit einem entsprechenden weiteren kalkulatorischen Zuschlag ermittelt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass eine Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge auch eine basiserhöhende Wirkung auf die zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen hat.

3.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen im Planjahr 2022

Hinsichtlich der anstehenden TVöD-Tarifrunde berücksichtigt die Planung eine Pauschalsteigerung der Entgelte mit einer Jahresgesamtwirkung von 3,5%-Punkten. Die Bezüge der aktiven Beamtinnen und Beamten sind mit einer jahreswirksamen Steigerung um 3,1%-Punkte für 2023 fortgeschrieben. Die auf diese Annahmen zurückzuführende Erhöhung der Dienstbezüge der aktiven Beschäftigten summiert sich auf rd. 8,5 Mio. €. Aus dieser Erhöhung wären neben Pauschalsteigerungen auch evtl. zu vereinbarende Einmalzahlungen (wie z.B. eine mögliche steuerfreie „Inflationsprämie“ aus dem Entlastungspaket des Bundes) zu finanzieren.

Zusätzlich zu den anstehenden Entgeltverhandlungen belastet die Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE) den Personalhaushalt des LWL. In der LWL-Kernverwaltung sind mehr als 600 Beschäftigte nach dem SuE-Tarif eingruppiert. Unmittelbare Wirkung entfalten die vereinbarten allgemeinen Zulagen für die Beschäftigten in Höhe von 130 bzw. 180 € pro Monat sowie die Anpassung der Wohnzulage (ehem. Heimzulage). Auch die zusätzlichen zwei Regenerationstage pro Kraft und Jahr sowie anzuerkennende Vorbereitungszeiten führen zu steigenden Personalbedarfen. Zwar wirken sich einige Vereinbarungspunkte, insbesondere das Angleichen der Stufenlaufzeiten im Sozial- und Erziehungsdienst an den allgemeinen Teil des TVöD, erst in den Folgejahren aus, aber bereits die unmittelbare Belastung für den Haushalt 2023 lässt sich mit rd. 0,7 Mio. € bewerten.

Ähnliche Wirkung entfaltet die in 2022 erfolgte Anpassung der Familienzuschläge der Beamtinnen und Beamten. Insbesondere die Einführung eines an den Mietstufen des Wohnortes

orientierten regionalen Ergänzungszuschlags für Beamtinnen und Beamte mit einem oder zwei berücksichtigungsfähigen Kindern wirkt sich erstmalig im Jahr 2023 in den Haushaltsplanansätzen aus, verbunden mit einer Mehrbelastung von rd. 0,8 Mio. €.

Die unter Ziffer 2. dargestellten Stellenbedarfe für 2023 schlagen sich unter Berücksichtigung der vorstehenden Kalkulationsparameter entsprechend anteilig in den Haushaltsansätzen nieder. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die lediglich anteilige Veranschlagung anerkannter Stellenbedarfe im jeweiligen Planjahr bereits in den Vorjahren Grundlage einer möglichst realistischen Personalaufwandsplanung war. Hieraus ergibt sich ein Aufholeffekt – sobald die in Vorjahren bewilligten Planstellen besetzt werden können, sind diese Stellen entsprechend ganzjährig in der Veranschlagung zu berücksichtigen.

Im LWL-Inklusionsamt Arbeit erfolgt derzeit die Evaluation des modellhaft erprobten neuen Teilhabeplanverfahrens „Arbeit“. Beabsichtigt ist die Vorlage eines Abschlussberichtes zum Modellvorhaben und eines Vorschlags zum weiteren Roll-out des Verfahrens für die politischen Gremien des Landschaftsverbandes zum Ende des Jahres 2022. Für diesen Roll-out sind derzeit noch keine zusätzlichen Planstellen verankert. Der Haushaltsplan sieht dagegen entsprechende Mittel für eine erste Umsetzungsstufe in 2023 vor.

Im LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe sind die zur Überführung der Bestandsfälle der stationären Wohnhilfen erforderlichen Mittel zur Einstellung zusätzlicher Hilfeplanerinnen und Hilfeplaner anteilig berücksichtigt. Hier gelingt eine Besetzung des erforderlichen Ressourcenbedarfes im Umfang von insgesamt rd. 52 VZÄ zunehmend.

Die aus den vorgenannten Ausführungen hinsichtlich der zusätzlichen Stellen- und Personalbedarfe resultierenden Mehraufwendungen saldieren sich für 2023 auf rd. 6,0 Mio. €.

Insgesamt steigen die Dienstbezüge der aktiven Beschäftigten im Haushaltsplanentwurf um rd. 16,0 Mio. €.

Die dargestellten Überlegungen hinsichtlich der anzunehmenden tariflichen Entwicklungen schlagen sich über die Aufwendungen für das aktive Personal hinaus auch im Bereich der Versorgungsleistungen sowie in den zahlungsunwirksamen Pensionsrückstellungen nieder. Eine auf die Versorgungsbezüge übergeleitete Einigung zum TV-L im kommenden Jahr wirkt sich sowohl auf die laufenden Zahlungen an die Pensionärinnen und Pensionäre, als auch basiserhöhend auf die in der Zukunft zu leistenden Versorgungsleistungen des Landschaftsverbandes aus.

Die in 2023 zahlungswirksamen Versorgungs- und Beihilfeleistungen erhöhen sich daraus resultierend gegenüber dem Planansatz 2022 um rd. 1,9 Mio. €. Die zusätzlichen Belastungen durch erhöhte Rückstellungszuführungen saldieren sich (unter Berücksichtigung der Beihilferückstellungen) zu einem Bruttomehraufwand in 2023 von rd. 11,6 Mio. €.

3.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen im Detail

Der Gesamtansatz für die zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (einschl. Rückstellungen) im Haushaltsplanentwurf 2023 beläuft sich **brutto** auf insgesamt **rd. 330,7 Mio. €**.

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 in Höhe von rd. 301,2 Mio. € bedeutet dies eine Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 29,5 Mio. € (= rd. 9,8 %).

Die **Nettobelastung** unter Berücksichtigung der Ertragssituation saldiert sich im Haushaltsplanentwurf 2023 auf **rd. 259,6 Mio. €**.

Diese ist gegenüber den Vorjahresansätzen von rd. 232,9 Mio. € um 26,8 Mio. € (= rd. 11,5 %) gestiegen.

Nachstehend sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 im Detail dargestellt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen in €	Plan 2022 in €	Entwurf 2023 in €	Veränderungen (+) / (-) in €
--	----------------	-------------------	------------------------------

Zahlungswirksame Personalaufwendungen			
Dienstbezüge Beamte	38.977.577	40.580.556	(+) 1.602.979
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte (inkl. Leistungsorientierte Bezahlung)	162.669.022	173.813.831	(+) 11.144.809
Aufwendungen sonstige Beschäftigte	2.047.598	1.949.200	(-) 98.398
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.417.125	35.840.288	(+) 2.423.163
Beiträge Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	12.872.293	13.674.088	(+) 801.795
Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	600.000	700.000	(+) 100.000
Beihilfe nach der Beihilfe-VO, Unterstützungsleistungen	2.437.400	2.571.000	(+) 133.600
Zwischensumme:	253.021.015	269.128.963	(+) 16.107.948

Zahlungsunwirksame Personalaufwendungen			
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.875.535	17.827.628	(+) 4.952.093
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.487.519	3.814.051	(+) 326.532
Saldo Zuführungen und Inanspruchnahmen Rückstellungen für Altersteilzeit	-338.977	-601.821	(-) 262.844
Zwischensumme:	16.024.077	21.039.858	(+) 5.015.781

Personalaufwendungen (Zeile 11)	269.045.092	290.168.821	(+) 21.123.729
--	--------------------	--------------------	-----------------------

Personal- und Versorgungsaufwendungen in €	Plan 2022 in €	Entwurf 2023 in €	Veränderungen (+) / (-) in €
--	----------------	-------------------	------------------------------

Zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (Ruhelohnwärter/-innen)	8.000	9.700	(+) 1.700
Beiträge Versorgungskasse für nicht mehr aktive Beschäftigte	29.428.100	31.128.600	(+) 1.700.500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger/-innen	7.145.400	7.267.400	(+) 122.000
Zwischensumme:	36.581.500	38.405.700	(+) 1.824.200

Zahlungsunwirksame Versorgungsaufwendungen			
Saldo Zuführung und Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*innen	-5.153.829	943.587	(+) 6.097.416
Saldo Zuführung und Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*innen	688.304	1.163.554	(+) 475.250
Zwischensumme:	-4.465.525	2.107.141	(+) 6.572.666

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	32.115.975	40.512.841	(+) 8.396.866
---	-------------------	-------------------	----------------------

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 + 12)	301.161.067	330.681.662	(+) 29.520.595
---	--------------------	--------------------	-----------------------

3.5 Erstattungen und Ersatzleistungen 2023

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 sind unmittelbar folgende Erträge gegenzurechnen:

Haushaltsbelastung im Haushaltsplanentwurf	Plan 2022 in €	Entwurf 2023 in €	Veränderungen (+) / (-) in €
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 + 12)	301.161.067	330.681.662	(+) 29.520.595

Gegenzurechnen sind:

Refinanzierte Personalaufwendungen	-42.858.373	-43.101.646	(-) 243.273
Erstattungen für die Personalgestellung und sonstiges Personal	-22.957.773	-23.371.692	(-) 413.919
Erträge aus Aufbau von Forderungen (zahlungsunwirksam)	-3.482.126	-4.593.146	(-) 1.111.020
Aufwand aus Abbau von Forderungen (zahlungsunwirksam)	990.580	0	(-) 990.580
Gegenzurechnende Erträge	-68.307.692	-71.066.484	(-) 2.758.792

Saldierete Belastung im Haushaltsplanentwurf	232.853.375	259.615.178	(+) 26.761.803
---	--------------------	--------------------	-----------------------

3.6 Verteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die Dezer-nate

Nachfolgende Übersicht stellt die Verteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die Dezer-nate dar (in €):

Dezernate	Haushaltsplanentwurf 2023		
	Personal-aufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Gesamt
1. Dezernat Landesdirektor	3.659.990		3.659.990
2. LWL-Dezernat Erste Landesrätin ¹	75.407.194	37.428.808	112.836.002
3. LWL-Dezernat BLB & KVV	163.622		163.622
4. LWL-Dezernat Jugend & Schule	68.222.437		68.222.437
5. LWL-Sozialdezernat ²	69.041.992	3.084.033	72.126.025
6. LWL-Maßregelvollzugsdezernat	1.472.182		1.472.182
7. LWL-Krankenhausdezernat	5.552.206		5.552.206
8. LWL-Kulturdezernat	62.565.693		62.565.693
9. Sonstige Budgets	4.083.505		4.083.505
Gesamt	290.168.821	40.512.841	330.681.662

¹ Im LWL-Dezernat Erste Landesrätin wird die umlageneutrale Personalgestellung haushaltsrechtlich abgebildet. Zudem werden zentral wesentliche Teile der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen veranschlagt.

² Im LWL-Sozialdezernat werden die Versorgungsaufwendungen für die ehemaligen Landesbeschäftigten der Versorgungsämter veranschlagt.

4. Stellenplan und Übersicht über die Personalbudgets der Dezernate

Stellenplanentwurf 2023

Produktgruppenverzeichnis

4.1 Dezernat Landesdirektor

Produktgruppe 0105	- Politische Gremien	25
Produktgruppe 0106	- Verwaltungsführung	26
Produktgruppe 0107	- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	26
Produktgruppe 0108	- LWL-Referat für Chancengleichheit	27
Produktgruppe 0201	- Statistik	27
Produktgruppe 1501	- Unternehmensbeteiligungen	27

4.2 LWL-Dezernat Erste Landesrätin

Produktgruppe 0101	- Finanzmanagement und Controlling	28
Produktgruppe 0508	- Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	29
Produktgruppe 0103	- Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten	29
Produktgruppe 0104	- Personalmanagement	30
Produktgruppe 0112	- Personalgestellungen	31
Produktgruppe 0102	- Digitalisierung und IT	32

4.3 LWL-Dezernat BLB & KVW

Produktgruppe 0111	- LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)	33
--------------------	--	----

4.4 LWL-Dezernat Jugend & Schule

Produktgruppe 0399	- Zentrale Aufgaben der Abt. 50	33
Produktgruppe 0301	- Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen	34
Produktgruppe 0514	- Eingliederungshilfe Kinder & Jugendliche	34
Produktgruppe 0601	- Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung	35
Produktgruppe 0602	- Erzieherische Hilfen	35
Produktgruppe 0701	- LWL-Koordinationsstelle Sucht	36
Produktgruppe 0302	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest	36
Produktgruppe 0303	- LWL-Internat Soest	36
Produktgruppe 0501	- LWL-Berufsbildungswerk Soest – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	37
Produktgruppe 0304	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn	37
Produktgruppe 0305	- LWL-Internat Paderborn	38
Produktgruppe 0306	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	38
Produktgruppe 0307	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster	39
Produktgruppe 0309	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund	39
Produktgruppe 0310	- LWL-Internat Dortmund	40
Produktgruppe 0311	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	40
Produktgruppe 0312	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld	41
Produktgruppe 0313	- LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm -	41
Produktgruppe 0603	- LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho	42

4.5 LWL-Sozialdezernat

Produktgruppe 0598	- Zentrale Aufgaben der Abt. 60	43
Produktgruppe 0599	- Zentrale Aufgaben der Abt. 61	45
Produktgruppe 0504	- Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	46
Produktgruppe 0509	- Teilhabe am Arbeitsleben	47
Produktgruppe 0507	- Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW	47
Produktgruppe 0505	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	48
Produktgruppe 0506	- Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht	48

4.6 LWL-Maßregelvollzugsdezernat

Produktgruppe 0703	- LWL-Maßregelvollzug	49
--------------------	-----------------------	----

4.7 LWL-Krankenhausdezernat

Produktgruppe 0702	- LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	50
--------------------	------------------------------------	----

4.8 LWL-Kulturdezernat

Produktgruppe 0401	- Zentrale Kulturaufgaben	51
Produktgruppe 0402	- LWL-Museum für Naturkunde - Westf. Landesmuseum mit Planetarium -	52
Produktgruppe 0403	- LWL-Industriemuseum - Westf. Landesmuseum für Industriekultur -	53
Produktgruppe 0404	- LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westf. Landesmuseum -	54
Produktgruppe 0405	- LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westf. Landesmuseum für Alltagskultur -	55
Produktgruppe 0406	- LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westf. Landesmuseum für Handwerk und Technik -	55
Produktgruppe 0407	- Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	56
Produktgruppe 0408	- LWL-Museum für Archäologie - Westf. Landesmuseum -	56
Produktgruppe 0409	- LWL-Römermuseum	57
Produktgruppe 0410	- LWL-Museum in der Kaiserpfalz	57
Produktgruppe 0412	- LWL-Archivamt für Westfalen	58
Produktgruppe 0413	- LWL-Museumsamt für Westfalen	58
Produktgruppe 0414	- LWL-Medienzentrum für Westfalen	59
Produktgruppe 0415	- LWL-Institut für Westf. Regionalgeschichte	59
Produktgruppe 0416	- Westf. Kommissionen für Landeskunde	60
Produktgruppe 0417	- Westf. Heimatbund	60
Produktgruppe 0418	- LWL-Preußenmuseum Minden	61
Produktgruppe 1001	- LWL-Archäologie für Westfalen	61
Produktgruppe 1002	- LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen	62

4.9 LWL-Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe 0109	- Rechnungsprüfung	63
--------------------	--------------------	----

4.10 Personalvertretungen

Produktgruppe 0110	- Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	63
--------------------	--	----

LWL-Kernverwaltung

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	3.133,89	3.249,60		Saldo	232.853.375	259.615.178
davon Beamtinnen/Beamte	727,93	719,28		Erträge	-68.307.692	-71.066.484
davon Tariflich Beschäftigte	2.405,96	2.530,32		Aufwand	301.161.067	330.681.662

4.1 Dezernat Landesdirektor

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	39,90	40,65		Saldo	3.272.022	3.659.990
davon Beamtinnen/Beamte	7,50	8,50		Erträge	0	0
davon Tariflich Beschäftigte	32,40	32,15		Aufwand	3.272.022	3.659.990

Produktgruppe 0105 - Politische Gremien

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	8,50	8,50		Saldo	461.360	634.703
davon Beamtinnen/Beamte	2,50	2,50		Erträge	0	0
A15	1,00	1,00		Aufwand	461.360	634.703
A14	1,50	1,50				
davon Tariflich Beschäftigte	6,00	6,00				
E12	1,00	1,00				
E10	1,00	1,00				
E9C	0,00	1,00	0,50 Stellenhebung von E9B 0,50 Stellenhebung von E6			
E9B	1,00	0,50	0,50 Stellenhebung nach E9C			
E8	2,00	2,00				
E6	1,00	0,50	0,50 Stellenhebung nach E9C			

Produktgruppe 0106 - Verwaltungsführung

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	8,65	9,15		Saldo	781.301	942.775
davon Beamtinnen/Beamte	3,00	4,00		Erträge	0	0
B8	1,00	1,00		Aufwand	781.301	942.775
B2	1,00	1,00				
A14	1,00	1,00				
A11	0,00	1,00	)1,00 Stellenumwandlung von E13			
davon Tariflich Beschäftigte	5,65	5,15				
E14	1,00	1,00				
E13	1,00	0,00	)1,00 Stellenumwandlung nach A11			
E10	1,00	1,00				
E9C	1,00	1,00				
E9B	0,00	0,50	)0,50 Stellenverlagerung von PG 0101			
E9A	1,00	1,00				
S17	0,65	0,65				

Produktgruppe 0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	12,25	12,50		Saldo	1.075.159	1.100.143
davon Tariflich Beschäftigte	12,25	12,50		Erträge	0	0
E15U	1,00	1,00		Aufwand	1.075.159	1.100.143
E14	2,00	3,00	)1,00 Stellenhebung von E13			
E13	3,00	3,00	)1,00 Stellenhebung nach E14)1,00 Stellenhebung von E11			
E11	2,75	2,00	)0,25 Stelle neu ("Interne Kommunikation und LWL-Intranet"))1,00 Stellenhebung nach E13			
E9A	0,00	1,00	)1,00 Stellenhebung von E8			
E8	2,00	1,00	)1,00 Stellenhebung nach E9A			
E6	1,50	1,50				

Produktgruppe 0108 - LWL-Referat für Chancengleichheit

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	3,50	3,50		Saldo	262.696	274.448
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	0	0
A12	1,00	1,00		Aufwand	262.696	274.448
davon Tariflich Beschäftigte	2,50	2,50				
E15	0,00	1,00	1,00 Stellenhebung von E14			
E14	1,00	0,00	1,00 Stellenhebung nach E15			
E9C	1,00	1,00				
E7	0,50	0,50				

Produktgruppe 0201 - Statistik

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	3,00	3,00		Saldo	274.404	291.971
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	0	0
A12	1,00	1,00		Aufwand	274.404	291.971
davon Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00				
E13	1,00	1,00				
E9B	1,00	1,00				

Produktgruppe 1501 - Unternehmensbeteiligungen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	4,00	4,00		Saldo	417.102	415.950
davon Tariflich Beschäftigte	4,00	4,00		Erträge	0	0
AT	1,00	1,00		Aufwand	417.102	415.950
E13	2,00	2,00				
E7	0,00	1,00	1,00 Stellenhebung von E6			
E6	1,00	0,00	1,00 Stellenhebung nach E7			

4.2 LWL-Dezernat Erste Landesrätin

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	539,73	550,23		Saldo	64.483.182	73.815.907
davon Beamtinnen/Beamte	138,61	138,11		Erträge	-35.853.709	-39.020.095
davon Tariflich Beschäftigte	401,12	412,12		Aufwand	100.336.891	112.836.002

Produktgruppe 0101 - Finanzmanagement und Controlling

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	84,85	81,35		Saldo	6.373.867	6.575.610
davon Beamtinnen/Beamte	38,25	36,25		Erträge	-47.893	-49.148
B6	1,00	1,00		Aufwand	6.421.760	6.624.758
B2	1,00	1,00				
A16	1,00	1,00				
A15	2,00	2,00				
A14	3,00	3,00	1,00 Stellenhebung von E13			
			1,00 Stellenumwandlung nach E13			
A13L2E1	4,00	3,00	1,00 Stellenumwandlung nach E13			
A12	6,00	6,00				
A11	15,75	15,75				
A10L2E1	2,00	1,00	1,00 Stellenhebung nach E11			
A9L1E2	2,00	2,00				
A8	0,50	0,50				
davon Tariflich Beschäftigte	46,60	45,10				
AT	1,00	0,00	1,00 Stellenverlagerung zur PG 0102			
E13	4,00	4,00	1,00 Stellenhebung nach A14			
			1,00 Stellenhebung von A14			
			1,00 Stellenumwandlung von A13L2E1			
			1,00 Stellenverlagerung zur PG 0102			
E12	7,00	7,00	1,00 Stelle neu ("Beratungs- und Prüfungsleistungen Stiftung Wohlfahrtspflege NRW")			
			1,00 Stellenverlagerung zur PG 0102			
E11	4,50	4,50	1,00 Stellenverlagerung zur PG 0103			
			1,00 Stellenhebung von A10L2E1			
E10	8,50	9,50	1,00 Stellenhebung von E6			
E9C	1,00	1,00				
E9B	2,00	1,50	0,50 Stellenverlagerung zur PG 0106			
E9A	1,00	1,00				
E8	12,00	12,00				
E6	5,10	4,10	1,00 Stellenhebung nach E10			
E4	0,00	0,50	0,50 Stellenhebung von E3			
E3	0,50	0,00	0,50 Stellenhebung nach E4			

Produktgruppe 0508 - Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	7,00	4,00		Saldo	263.205	155.590
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	0,00		Erträge	-102.375	-650
A10L2E1	1,00	0,00	1,00 Stelle entfällt durch Aufgabenabbau	Aufwand	365.580	156.240
davon Tariflich Beschäftigte	6,00	4,00				
E10	1,00	1,00				
E9B	1,00	1,00				
E8	4,00	2,00	2,00 Stellen entfallen durch Aufgabenabbau			

Produktgruppe 0103 - Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	104,95	106,95		Saldo	5.885.622	5.932.191
davon Beamtinnen/Beamte	23,50	25,50		Erträge	-1.473.291	-1.739.200
B2	1,00	1,00		Aufwand	7.358.913	7.671.391
A15	2,00	2,00				
A14	0,50	2,50	0,50 Stellenverlagerung aus PG 0399 1,00 Stellenverlagerung aus PG 0101 0,50 Stellenumwandlung von E13			
A12	7,50	7,50				
A11	10,00	10,00				
A10L2E1	2,50	2,50				
davon Tariflich Beschäftigte	81,45	81,45				
E14	1,00	1,00				
E13	3,00	1,50	0,50 Stellenumwandlung nach A14 1,00 Stellenumwandlung nach E12			
E12	11,50	12,50	1,00 Stellenumwandlung von E13			
E11	7,00	7,00				
E10	1,00	1,00				
E9B	8,00	8,00				
E9A	0,00	2,00	2,00 Stellenhebung von E8			
E8	10,50	10,30	1,00 Stelle neu ("operativer Einkauf") 2,00 Stellenhebung nach E9A 0,80 Stellenhebung von E6			
E7	2,00	2,00				
E6	19,30	18,00	0,50 Stellenverlagerung zur PG 0104 0,80 Stellenhebung nach E8			
E5	6,50	6,50				
E4	1,00	1,00				
E3	6,00	6,00				
E2	0,65	0,65				
S9	1,00	1,00				
S8A	3,00	3,00				

Produktgruppe 0104 - Personalmanagement

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	134,15	138,15		Saldo	43.714.362	51.998.732
davon Beamtinnen/Beamte	54,00	55,50		Erträge	-1.651.459	-2.553.157
A16	1,00	1,00		Aufwand	45.365.821	54.551.889
A15	2,50	2,50				
A14	8,50	10,50	1,00 Stellenumwandlung von E13 1,00 Stellenhebung von A13L2E1			
A13L2E1	10,50	8,50	1,00 Stellenumwandlung nach E12 1,00 Stellenumwandlung nach E13 1,00 Stellenhebung nach A14 1,00 Stellenumwandlung von E12			
A12	6,50	6,50				
A11	7,00	10,00	1,00 Stelle neu ("Stellen- und Personalbedarfsermittlung") 2,00 Stellenhebung von A10L2E1			
A10L2E1	13,00	10,50	1,5 Stellen neu ("steigende Qualifizierungsbedarfe und Digitalisierung des Fortbildungsangebotes") 0,50 Stellenhebung nach E10 2,00 Stellenhebung nach A11 1,00 Stellenumwandlung nach E9B 0,50 Stellenumwandlung nach A8			
A9L1E2Z	1,00	1,00				
A9L1E2	0,50	0,50				
A8	1,50	2,50	0,50 Stellenumwandlung von A10L2E1 0,50 Stellenverlagerung aus PG 0103			
A7	2,50	2,00				

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen
	2022	2023	
davon Tariflich Beschäftigte	40,15	42,65	
E14	0,00	1,00	)1,00 Stellenhebung von E13
E13	4,50	3,50	)1,00 Stellenhebung nach E14
			)1,00 Stellenumwandlung nach A14
			)1,00 Stellenumwandlung von A13L2E1
E12	2,00	2,00	)1,00 Stellenumwandlung von A13L2E1
			)1,00 Stellenumwandlung nach A13L2E1
E11	8,00	6,50	)1,50 Stellenumwandlung nach E10
E10	1,00	4,00	)1,00 Stelle neu ("Etablierung des GFZ im LWL-PsychatrieVerbund")
			)1,50 Stellenumwandlung von E11
			)0,50 Stellenhebung von A10L2E1
E9-E11	2,00	2,00	
E9C	5,00	5,50	)0,50 Stellenhebung von E9A
E9B	2,00	3,00	)1,00 Stellenumwandlung von A10L2E1
E9A	6,00	5,50	)0,50 Stellenhebung nach E9C
E8	2,50	2,50	
E6	2,77	2,77	
E5	0,73	0,73	
E3	1,00	1,00	
S17	2,65	2,65	
davon Inklusionsstellen für schwer vermittelbare Beschäftigte	40,00	40,00	
E2	40,00	40,00	

Produktgruppe 0112 - Personalgestellungen (nachrichtlich)

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	336,00	336,00		Saldo	-38.300	-38.200
davon Beamten/Beamte	80,50	80,50		Erträge	-24.382.120	-25.907.674
davon Tariflich Beschäftigte	255,50	255,50		Aufwand	24.343.820	25.869.474

Die Planstellen dieser Produktgruppe erscheinen unter Ziffer 6. "Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe" und "Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau"

Produktgruppe 0102 - Digitalisierung und IT

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	208,78	219,78			Saldo	8.284.426
davon Beamtinnen/Beamte	21,86	20,86				9.191.984
A15	0,00	1,00	)1,00 Stellenhebung von A13L2E1		Erträge	-8.196.571
A14	1,00	1,00			Aufwand	-8.770.266
A13L2E1	4,00	3,00	)1,00 Stellenhebung nach A15			16.480.997
A12	3,00	4,00	)1,00 Stellenumwandlung von E12			17.962.250
A11	11,61	9,61	)2,00 Stellenumwandlung nach E11			
A10L2E1	2,25	2,25				
davon Tariflich Beschäftigte	186,92	198,92				
AT	1,00	2,00	)1,00 Stellenverlagerung von PG 0101			
E15	4,00	4,00				
E13	6,00	7,00	)1,00 Stellenverlagerung von PG 0101			
E12	23,00	25,00	)2,00 Stellen neu ("Informationssicherheit")			
			)1,00 Stellenumwandlung nach A12			
			)1,00 Stellenverlagerung von PG 0101			
E11	133,42	141,42	)1,00 Stelle neu ("Vor-Ort-Service in der MRVK Schloss Haldem/Rheine")			
			)3,00 Stellen neu ("Competence-Center Anlei")			
			)1,00 Stelle neu ("Reporting-Spezialist QlikView")			
			)1,00 Stelle neu ("Netzwerk-Management")			
			)2,00 Stellenumwandlung von A11			
E9B	11,00	11,00				
E9A	5,50	5,50				
E7	1,00	1,00				
E6	1,50	1,50				
E5	0,50	0,50				

4.3 LWL-Dezernat BLB & kvw

Produktgruppe 0111 - LWL-Bau- und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw)

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	1,00	1,00		Saldo	96.317	111.663
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	-52.278	-51.959
B4	1,00	1,00		Aufwand	148.595	163.622

4.4 LWL-Dezernat Jugend & Schule

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	926,45	1.002,16		Saldo	48.468.605	48.843.265
davon Beamtinnen/Beamte	119,84	123,34		Erträge	-15.365.179	-14.760.341
davon Tariflich Beschäftigte	806,61	878,82		Aufwand	63.833.784	63.603.606

Produktgruppe 0399 - Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	55,76	63,41		Saldo	3.822.118	4.618.831
davon Beamtinnen/Beamte	21,50	22,50		Erträge	0	0
B5	0,00	1,00	)1,00 Stellenhebung von B4	Aufwand	3.822.118	4.618.831
B4	1,00	0,00	)1,00 Stellenhebung nach B5			
B2	1,00	0,00	)1,00 Stellenumwandlung nach AT			
A16	2,00	3,00	)1,00 Stellenhebung von A15			
A15	2,00	1,00	)1,00 Stellenhebung nach A16			
A14	2,00	2,00				
A13L2E1	0,50	0,00	)0,50 Stellenverlagerung zur PG 0103			
A12	3,00	3,00				
A11	3,00	4,00	)1,00 Stelle neu ("GL Abrechnung ANLEI")			
A10L2E1	5,00	5,50	)0,50 Stelle neu ("Personal/Querschnitt")			
A8	1,00	2,00	)1,00 Stellenumwandlung von E8			
A6	1,00	1,00				
davon Tariflich Beschäftigte	34,26	40,91				
AT	0,00	1,00	)1,00 Stellenumwandlung von B2			
E14	1,00	1,00				
E12	1,00	1,00				
E11	4,50	4,50				
E9C	2,00	2,00				
E9B	3,50	3,50				
E8	4,00	3,00	)1,00 Stellenumwandlung nach A8			
E7	6,41	6,41				
E6	4,00	10,00	)6,00 Stellen neu ("Abrechnung ANLEI")			
E5	7,85	8,50	)0,65 Stelle neu ("Scanbereich")			

Produktgruppe 0301 - Zentrale Leistungen des Trägers der Westf. Schulen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	14,62	15,12		Saldo	1.746.802	1.862.959
davon Beamtinnen/Beamte	8,90	7,40		Erträge	-77.499	-80.211
A13L2E1	1,00	0,00	)1,00 Stellenumwandlung nach E14	Aufwand	1.824.301	1.943.170
A12	1,00	1,00				
A11	2,00	2,00				
A10L2E1	4,90	4,40	)0,50 Stelle neu ("Koordination Schulsozialarbeit")			
			)1,00 Stellenumwandlung nach E9C			
davon Tariflich Beschäftigte	5,72	7,72				
E14	0,00	1,00	)1,00 Stellenumwandlung von A13L2E1			
E13	1,00	1,00				
E10	1,00	1,00				
E9C	1,00	2,00	)1,00 Stellenumwandlung von A10L2E1			
E9B	1,22	1,22				
E8	1,50	1,50				

Produktgruppe 0514 - Eingliederungshilfe für Kinder & Jugendliche

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	174,04	182,94		Saldo	11.410.376	12.405.032
davon Beamtinnen/Beamte	52,74	54,74		Erträge	0	0
A14	2,50	2,50		Aufwand	11.410.376	12.405.032
A13L2E1	3,00	4,00	)1,00 Stelle neu ("Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen")			
A12	7,00	9,00	)2,00 Stellen neu ("Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen")			
A11	0,00	1,00	)1,00 Stellenumwandlung von S15			
A10L2E1	39,74	37,74	)2,00 Stellenumwandlung nach E9C			
A8	0,50	0,50				
davon Tariflich Beschäftigte	121,30	128,20				
E13	1,00	1,00				
E11	5,00	7,00	)2,00 Stellen neu ("Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen")			
E9C	23,60	25,60	)2,00 Stellenumwandlung von A10L2E1			
E5	1,00	1,00				
S17	7,00	9,90	)1,00 Stelle neu ("Sozial- und Regionalplanung")			
			)1,90 Stellen neu ("Standards und Qualifizierung")			
S15	83,70	83,70	)1,00 Stelle neu ("Kinderschutz in Pflegefamilien")			
			)1,00 Stellenumwandlung nach A11			

Produktgruppe 0601 - Kindertageseinrichtungen/ Jugendförderung

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	77,30	87,90		Saldo	4.565.997	5.373.933
davon Beamtinnen/Beamte	20,20	20,20		Erträge	-640.000	-750.000
A12	2,00	4,00	2,00 Stellenhebung von A10L2E1	Aufwand	5.205.997	6.123.933
A11	2,50	2,50				
A10L2E1	13,70	11,70	2,00 Stellenhebung nach A12			
A8	2,00	2,00				
davon Tariflich Beschäftigte	57,10	67,70				
E13	3,50	5,00	0,50 Stelle neu ("Fachberatung Jugendförderung")			
			1,00 Stelle neu ("Fachberatung zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes")			
E10	1,00	1,00				
E9C	3,00	3,00				
E9B	11,50	11,50				
E9A	1,00	1,00				
E8	1,00	1,00				
E6	2,00	2,00				
E5	3,00	3,00				
S18	1,00	1,00				
S17	27,10	36,20	3,00 Stellen neu ("Fachberatung KiTa - meldezahlabhängig")			
			6,10 Stellen neu ("Fachberatung KiTa - KJSG")			
S15	3,00	3,00				

Produktgruppe 0602 - Erzieherische Hilfen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	38,25	51,75		Saldo	3.555.650	4.135.814
davon Beamtinnen/Beamte	3,00	4,00		Erträge	-418.500	-360.000
A14	1,00	1,00		Aufwand	3.974.150	4.495.814
A13L2E1	0,00	1,00	1,00 Stelle neu ("Aufsicht in stationären Einrichtungen - KJSG")			
A10L2E1	2,00	2,00				
davon Tariflich Beschäftigte	35,25	47,75				
E14	2,00	2,00				
E13	4,80	4,80				
E11	1,00	1,00				
E10	1,00	1,00				
E9B	2,25	2,25				
E8	1,00	1,00				
E6	2,00	3,50	1,50 Stellen neu ("Aufsicht in stationären Einrichtungen - KJSG")			
S18	1,00	1,50	0,50 Stelle neu ("Aufsicht in stationären Einrichtungen - KJSG")			
S17	16,50	27,00	10,50 Stellen neu ("Aufsicht in stationären Einrichtungen - KJSG")			
S15	3,70	3,70				

Produktgruppe 0701 - Koordinationsstelle Sucht

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	6,50	6,50		Saldo	851.590	683.188
davon Beamtinnen/Beamte	2,00	2,00		Erträge	0	0
A10L2E1	1,00	1,00		Aufwand	851.590	683.188
A7	1,00	1,00				
davon Tariflich Beschäftigte	4,50	4,50				
E14	1,00	1,00				
E8	1,00	1,00				
E5	1,00	1,00				
S17	1,00	1,00				
S12	0,50	0,50				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	4,70	4,70		Saldo	198.404	180.124
davon Tariflich Beschäftigte	4,70	4,70		Erträge	-35.000	-34.000
E6	2,00	2,00		Aufwand	233.404	214.124
E5	1,20	1,20				
S11B	1,50	1,50				

Produktgruppe 0303 - LWL-Internat Soest

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	18,00	25,55		Saldo	-20.000	-10.000
davon Tariflich Beschäftigte	18,00	25,55		Erträge	-1.946.272	-1.453.215
E6	1,00	1,00		Aufwand	1.926.272	1.443.215
S18	1,00	1,00				
S9	2,00	2,00				
S8B	14,00	21,55	7,55 Stellen neu ("aufgrund steigender Schüler:innenzahl")			

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	68,00	85,69		Saldo	0	0
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	-5.782.540	-5.952.158
A11	1,00	1,00		Aufwand	5.782.540	5.952.158
davon Tariflich Beschäftigte	67,00	84,69				
AT	1,00	1,00				
E14	0,50	0,50				
E13	4,50	4,50				
E10	2,00	2,00				
E9C	0,00	3,80	)3,80 Stellenhebung von E9A			
E9B	9,00	10,00	)1,00 Stellenhebung von E9A			
E9A	18,65	13,85	)3,80 Stellenhebung nach E9C)1,00 Stellenhebung nach E9B			
E8	1,00	1,00				
E6	4,00	4,00				
E5	4,35	6,05	)1,70 Stellen neu ("Geschäftsfeldausweitung")			
E3	2,00	2,00				
S18	1,00	1,00				
S17	1,00	1,00				
S12	7,00	16,60	)9,60 Stellen neu ("Umwandlung des ehem. Projekt "ZUG" in eine Daueraufgabe")			
S9	2,00	2,00				
S8B	9,00	15,39	)6,39 Stellen neu ("refinanzierte Anpassung des Personalschlüssels")			

Produktgruppe 0304 - LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	40,28	42,14		Saldo	2.384.324	2.638.840
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	-79.725	-79.725
A14	1,00	1,00		Aufwand	2.464.049	2.718.565
davon Tariflich Beschäftigte	39,28	41,14				
E10	1,00	1,00				
E9B	2,10	2,10				
E9A	15,00	15,90	)0,90 Stelle neu ("schlüsselgeregelte Therapie-/Pflegestellen")			
E8	1,00	1,00				
E7	2,00	2,00				
E6	1,00	1,00				
E5	3,88	3,88				
E4	0,50	0,50				
E3	0,50	0,50				
E2	0,50	0,50				
P11	0,00	1,50	)1,50 Stellenhebung von P10			
P10	1,50	0,00	)1,50 Stellenhebung nach P11			
P7	4,30	5,26	)0,96 Stelle neu ("schlüsselgeregelte Therapie-/Pflegestellen")			
S11B	2,50	2,50				
S4	3,50	3,50				

Produktgruppe 0305 - LWL-Internat Paderborn

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	25,00	25,00		Saldo	0	0
davon Tariflich Beschäftigte	25,00	25,00		Erträge	-1.379.222	-1.127.734
E8	1,00	1,00		Aufwand	1.379.222	1.127.734
E6	1,50	1,50				
E3	1,50	1,50				
E2	1,00	1,00				
P7	1,00	1,00				
S15	1,00	1,00				
S9	3,75	3,75				
S8B	13,25	13,25				
S4	1,00	1,00				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	58,96	59,60		Saldo	3.293.530	3.432.738
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	-123.280	-124.660
A14	1,00	1,00		Aufwand	3.416.810	3.557.398
davon Tariflich Beschäftigte	57,96	58,60				
E10	1,00	1,00				
E9B	2,00	2,00				
E9A	23,36	23,36				
E8	0,70	0,70				
E7	2,00	2,00				
E6	2,00	2,00				
E5	5,55	5,55				
E3	2,00	2,00				
P11	0,00	1,20	1,20 Stellenhebung von P10			
P10	1,20	0,00	1,20 Stellenhebung nach P11			
P7	6,40	7,04	0,64 Stelle neu ("schlüsselgeregelter Therapie-/Pflegestellen")			
S11B	3,00	3,00				
S9	0,25	0,25				
S4	8,50	8,50				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	71,32	71,32		Saldo	3.961.693	4.099.325
davon Beamtinnen/Beamte	0,00	1,00		Erträge	-1.096.800	-1.038.600
A11	0,00	1,00	1,00 Stellenumwandlung von E10	Aufwand	5.058.493	5.137.925
davon Tariflich Beschäftigte	71,32	70,32				
E13	1,00	1,00				
E10	2,00	1,00	1,00 Stellenumwandlung nach A11			
E9B	2,00	3,00	1,00 Stellenhebung nach E9A			
E9A	27,60	26,60	1,00 Stellenhebung nach E9B			
E7	3,00	3,00				
E6	7,00	7,00				
E5	4,82	4,82				
E3	3,00	3,00				
P11	1,00	2,50	1,50 Stellenhebung von P10			
P10	1,60	0,10	1,50 Stellenhebung nach P11			
P7	5,30	5,30				
S11B	4,00	4,00				
S4	9,00	9,00				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	61,00	63,45		Saldo	3.367.180	3.853.606
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	-107.940	-107.514
A14	1,00	1,00		Aufwand	3.475.120	3.961.120
davon Tariflich Beschäftigte	60,00	62,45				
E10	2,10	2,10				
E9B	1,00	1,00				
E9A	24,00	24,00				
E8	2,00	2,00				
E7	2,00	2,00				
E6	4,00	4,00				
E5	8,30	8,30				
E3	2,00	2,00				
P11	0,00	1,10	1,10 Stellenhebung von P10			
P10	1,10	0,00	1,10 Stellenhebung nach P11			
P7	3,00	5,15	2,15 Stellen neu ("schlüsselgeregelter Therapie-/Pflegestellen")			
S11B	3,50	3,80	0,30 Stelle neu ("Schulsozialarbeit")			
S4	7,00	7,00				

Produktgruppe 0310 - LWL-Internat Dortmund

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	22,00	22,00		Saldo	0	0
davon Tariflich Beschäftigte	22,00	22,00		Erträge	-1.138.328	-949.167
S18	1,00	1,00		Aufwand	1.138.328	949.167
S17	1,00	1,00				
S9	4,00	4,00				
S8B	16,00	16,00				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	81,15	83,29		Saldo	4.310.891	4.681.900
davon Beamtinnen/Beamte	1,50	1,50		Erträge	-217.500	-225.250
A14	1,00	1,00		Aufwand	4.528.391	4.907.150
A11	0,50	0,50				
davon Tariflich Beschäftigte	79,65	81,79				
E10	2,60	2,60				
E9B	1,10	2,10	1,00 Stellenhebung von E9A			
E9A	30,50	29,50	1,00 Stellenhebung nach E9B			
E8	2,00	2,00				
E7	3,00	4,00	1,00 Stellenhebung von E6			
E6	4,50	4,50	1,00 Stellenhebung nach E7			
			1,00 Stellenhebung von E5			
E5	8,00	7,00	1,00 Stellenhebung nach E6			
E3	2,50	2,50				
E2	0,50	0,50				
P11	0,00	0,50	0,50 Stellenhebung von P7			
P10	0,70	0,70				
P7	7,00	8,64	2,14 Stellen neu ("schlüsselgeregelte Therapie-/Pflegestellen")			
			0,50 Stellenhebung nach P11			
S11B	5,75	5,75				
S4	11,50	11,50				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	66,65	68,88		Saldo	4.146.845	4.561.980
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	-138.558	-171.252
A14	1,00	1,00		Aufwand	4.285.403	4.733.232
davon Tariflich Beschäftigte	65,65	67,88				
E10	1,00	1,00				
E9B	3,00	3,00				
E9A	25,50	26,00	0,50 Stelle neu ("schlüsselgeregelte Therapie-/Pflegestellen")			
E8	1,00	1,00				
E7	3,00	3,00				
E6	3,00	3,00				
E5	7,25	7,25				
E3	1,60	1,60				
P11	0,00	2,50	1,50 Stellenhebung von P10			
			1,00 Stellenhebung von S4			
P10	1,50	0,00	1,50 Stellenhebung nach P11			
P7	5,50	7,23	1,73 Stellen neu ("schlüsselgeregelte Therapie-/Pflegestellen")			
S11B	4,30	4,30				
S4	9,00	8,00	1,00 Stellenhebung nach P11			

Produktgruppe 0313 - LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	23,42	23,42		Saldo	302.587	319.643
davon Beamtinnen/Beamte	4,00	4,00		Erträge	-1.600.000	-1.700.000
A16	1,00	0,00	1,00 Stellenumwandlung nach AT	Aufwand	1.902.587	2.019.643
A15	1,00	1,00				
A14	1,00	2,00	1,00 Stellenumwandlung von E14			
A13L2E2	1,00	1,00				
davon Tariflich Beschäftigte	19,42	19,42				
AT	0,00	1,00	1,00 Stellenumwandlung von A16			
E15	2,00	2,00				
E14	10,50	9,50	1,00 Stellenumwandlung nach A14			
E13	4,20	4,20				
E6	1,36	1,36				
E2	1,36	1,36				

Produktgruppe 0603 - LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	19,50	19,50		Saldo	570.616	624.183
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	-584.015	-606.855
A12	1,00	1,00		Aufwand	1.154.631	1.231.038
davon Tariflich Beschäftigte	18,50	18,50				
E15	1,00	1,00				
E14	1,00	1,00				
E13	3,00	3,00				
E9C	1,00	1,00				
E8	2,00	2,00				
E7	2,00	2,00				
E6	2,50	2,50				
E4	0,50	0,50				
E3	3,50	3,50				
E2	2,00	2,00				

4.5 LWL-Sozialdezernat

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	808,27	820,52		Saldo	52.912.124	61.441.745
davon Beamtinnen/Beamte	366,96	359,31		Erträge	-10.642.173	-10.684.280
davon Tariflich Beschäftigte	441,31	461,21		Aufwand	63.554.297	72.126.025

Produktgruppe 0598 - Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	520,57	529,32		Saldo	39.590.410	45.351.021
davon Beamtinnen/Beamte	199,06	192,01		Erträge	0	0
B6	1,00	0,00	)1,00 Stellenumwandlung nach B5	Aufwand	39.590.410	45.351.021
B5	0,00	1,00	)1,00 Stellenumwandlung von B6			
B2	1,00	0,00	)1,00 Stellenumwandlung nach AT			
A16	1,00	1,00				
A15	5,00	4,00	)1,00 Stellenumwandlung nach E15			
A14	6,50	8,50	)1,00 Stelle neu ("Jurist:in Vergütungs-und Vertragsrecht")			
			)1,00 Stelle neu ("Haushalt und Finanzcontrolling")			
A13L2E1	2,00	4,00	)2,00 Stellenhebung von A12			
A12	47,03	47,03	)2,00 Stellen neu ("Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen")			
			)2,00 Stellenhebungen nach A13L2E1			
			)1,00 Stellenumwandlung nach E11			
			)2,00 Stellenumwandlung von E11			
			)1,00 Stellenumwandlung nach S17			
A11	46,88	43,88	)0,25 Stelle neu ("Haushalt und Finanzcontrolling")			
			)1,00 Stellenumwandlung von E11			
			)6,50 Stellenumwandlung nach S15			
			)2,00 Stellenumwandlung von S15			
			)1,50 Stellenumwandlung nach E10			
			)1,75 Stellenumwandlung von E10			
A10L2E1	68,93	66,93	)4,50 Stellenumwandlung nach E9C			
			)3,00 Stellenumwandlung von E9C			
			)1,00 Stellenumwandlung nach E9B			
			)1,00 Stellenumwandlung von E9B			
			)0,50 Stellenverlagerung zur PG 0509			
A9L1E2	1,00	1,00				
A8	16,47	12,92	)3,55 Stellenumwandlung nach E8			
A7	1,00	1,00				
A6	1,25	0,75	)0,50 Stellenhebung nach E9A			

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen
	2022	2023	
davon Tariflich Beschäftigte	321,51	337,31	
AT	0,00	1,00	)1,00 Stellenumwandlung von B2
E15	2,00	3,00	)1,00 Stellenumwandlung von A15
E14	1,50	1,50	
E13	2,00	2,00	
E12	3,00	3,00	
E11	12,50	10,50	)2,00 Stellenumwandlung nach A12)1,00 Stellenumwandlung von A12)1,00 Stellenumwandlung nach A11
E10	50,75	45,20	)2,00 Stellen neu ("Organisation und Technik"))1,00 Stelle neu ("Haushalt und Finanzcontrolling"))1,75 Stellenumwandlung nach A11)1,50 Stellenumwandlung von A11)9,80 Stellenumwandlung nach S15)1,50 Stellenumwandlung von S15
E9C	48,95	60,60	)3,00 Stellenumwandlung nach A10L2E1)4,50 Stellenumwandlung von A10L2E1)10,15 Stellenhebung von E9B
E9B	14,90	4,75	)10,15 Stellenhebung nach E9C)1,00 Stellenumwandlung nach A10L2E1)1,00 Stellenumwandlung von A10L2E1
E9A	12,00	12,50	)1,00 Stellenumwandlung nach E8)1,00 Stellenumwandlung von E8)0,50 Stellenhebung von A6
E8	36,83	40,38	)1,00 Stellenhebung nach E9A)1,00 Stellenumwandlung von E9A)3,55 Stellenumwandlung von A8
E7	13,96	13,96	
E6	13,00	13,00	
E5	10,51	9,51	)1,00 Stellenumwandlung nach E4
E4	4,50	5,50	)1,00 Stellenumwandlung von E5
E3	11,70	11,70	
S18	1,00	1,00	
S17	20,81	23,81	)2,00 Stellen neu ("Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen"))1,00 Stellenumwandlung von A12
S15	61,60	74,40	)2,00 Stellenumwandlung nach A11)6,50 Stellenumwandlung von A11)1,50 Stellenumwandlung nach E10)9,80 Stellenumwandlung von E10

Produktgruppe 0599 - Zentrale Aufgaben der Abt. 61

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	20,25	22,25			Saldo	1.851.952
davon Beamtinnen/Beamte	8,25	8,25			Erträge	0
A15	1,00	1,00			Aufwand	1.851.952
A14	1,00	1,00				2.216.681
A13L2E1	1,00	1,00				
A12	3,25	3,25	1,00 Stelle neu ("Vergütungs- und Vertragsverhandlungen")			
			1,00 Stellenumwandlung nach E9C			
A11	2,00	2,00				
davon Tariflich Beschäftigte	12,00	14,00				
AT	1,00	1,00				
E11	2,00	3,00	1,00 Stellenhebung von E9C			
E10	0,00	1,00	1,00 Stelle neu ("Organisation und Technik")			
E9C	1,00	1,00	1,00 Stellenumwandlung von A12			
			1,00 Stellenhebung nach E11			
E9B	0,00	1,00	1,00 Stellenhebung von E8			
E8	1,00	0,00	1,00 Stellenhebung nach E9B			
E7	2,00	2,00				
E6	3,00	3,00				
E4	0,00	1,00	1,00 Stellenhebung von E3			
E3	1,00	0,00	1,00 Stellenhebung nach E4			
E2	1,00	1,00				

Produktgruppe 0504 - Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	83,34	84,34		Saldo	6.048.236	6.561.350
davon Beamtinnen/Beamte	23,71	24,61		Erträge	0	0
A15	2,00	2,00		Aufwand	6.048.236	6.561.350
A13L2E1	1,00	2,00	)1,00 Stellenhebung von A12			
A12	7,71	7,21	)0,50 Stellenumwandlung von E11			
			)1,00 Stellenhebung nach A13L2E1			
A11	9,00	9,00				
A10L2E1	2,00	2,00				
A8	2,00	2,40	)0,40 Stellenumwandlung von E8			
davon Tariflich Beschäftigte	59,63	59,73				
E15	1,00	1,00				
E12	2,50	2,50				
E11	1,50	1,00	)0,50 Stellenumwandlung nach A12			
E10	3,54	3,54				
E9-E11	6,00	6,00				
E9C	3,50	4,50	)1,00 Stellenhebung von E8			
E9A	1,00	1,00				
E8	12,77	12,37	)1,00 Stelle neu ("Seminare und Öffentlichkeitsarbeit")			
			)1,00 Stellenhebung nach E9C			
			)0,40 Stellenumwandlung nach A8			
E6	1,00	1,00				
E5	7,82	7,82				
S18	2,00	2,00				
S17	17,00	17,00				

Produktgruppe 0509 - Teilhabe am Arbeitsleben

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	47,83	48,33		Saldo	3.155.978	4.219.107
davon Beamtinnen/Beamte	16,90	16,40		Erträge	0	0
A15	1,00	1,00		Aufwand	3.155.978	4.219.107
A14	1,50	1,50				
A13L2E1	2,00	2,00				
A12	2,00	2,00				
A11	3,50	4,50	)1,00 Stellenumwandlung von E10			
A10L2E1	2,00	0,50	)2,00 Stellenhebung nach S17			
			)0,50 Stellenverlagerung von PG 0598			
A9L1E2	1,00	1,00				
A8	3,90	3,90				
davon Tariflich Beschäftigte	30,93	31,93				
E11	1,00	1,00				
E10	4,70	4,20	)0,50 Stellenumwandlung von S15			
			)1,00 Stellenumwandlung nach A11			
E9C	0,00	0,53	)0,53 Stellenhebung von E9A			
E9A	0,53	1,00	0,53 Stellenhebung nach E9C			
			)1,00 Stellenhebung von E8			
E9-E11	1,00	1,00				
E8	6,60	5,60	)1,00 Stellenhebung nach E9A			
E7	0,50	0,50				
E6	4,50	4,50				
E5	0,70	0,00	)0,70 Stellenumwandlung nach E4			
E4	0,00	1,00	)0,30 Stellenhebung von E3			
			)0,70 Stellenumwandlung von E5			
E3	0,30	0,00	)0,30 Stellenhebung nach E4			
S17	1,50	4,00	)0,50 Stellenhebung von S15			
			)2,00 Stellenhebung von A10L2E1			
S15	9,60	8,60	)0,50 Stellenumwandlung nach E10			
			)0,50 Stellenhebung nach S17			

Produktgruppe 0507 - Bergmannsversorgungsschein

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	3,85	3,85		Saldo	-22.200	-12.000
davon Beamtinnen/Beamte	3,85	3,85		Erträge	-25.000	-12.000
A13L2E1	1,00	1,00		Aufwand	2.800	0
A12	1,00	1,00				
A11	0,85	0,85				
A7	1,00	1,00				
Nachrichtlich:						
Stellen werden beim Land NRW vorgehalten						
Tariflich Beschäftigte	5,20	5,20				

Produktgruppe 0505 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	28,68	28,68		Saldo	1.434.960	1.680.592
davon Beamtinnen/Beamte	16,69	16,69		Erträge	0	0
A13L2E1	0,50	0,50		Aufwand	1.434.960	1.680.592
A12	2,00	2,00				
A11	5,18	5,18				
A10L2E1	7,16	7,16				
A8	1,00	1,00				
A7	0,85	0,85				
davon Tariflich Beschäftigte	11,99	11,99				
E11	0,50	0,50				
E9B	2,91	2,91				
E8	0,63	0,63				
E6	3,80	3,80				
E5	3,50	3,50				
E3	0,65	0,65				

Produktgruppe 0506 - Soziales Entschädigungsrecht

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	103,75	103,75		Saldo	852.788	1.424.994
davon Beamtinnen/Beamte	98,50	97,50		Erträge	-10.617.173	-10.672.280
A16	2,00	2,00		Aufwand	11.469.961	12.097.274
A15	5,00	5,00				
A14	8,65	8,65				
A13L2E1	1,00	1,00				
A12	15,50	15,50				
A11	10,25	10,25				
A10L2E1	33,45	35,70	)2,25 Stellenhebung von A9L1E2Z			
A9L1E2Z	4,25	1,00	)2,25 Stellenhebung nach A10L2E1			
			)1,00 Stellenumwandlung nach E9C			
A9L1E2	6,40	6,40				
A8	5,00	5,00				
A7	7,00	7,00				
davon Tariflich Beschäftigte	5,25	6,25				
E15	3,75	3,75				
E13	1,00	1,00				
E10	0,50	0,50				
E9C	0,00	1,00	)1,00 Stellenumwandlung von A9L1E2Z			
Stellen werden beim Land NRW vorgehalten						
Tariflich Beschäftigte	84,57	84,57				

4.6 LWL- Maßregelvollzugsdezernat

Produktgruppe 0703 - Maßregelvollzug

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	15,87	16,37		Saldo	0	0
davon Beamtinnen/Beamte	7,62	8,12		Erträge	-1.326.581	-1.472.182
B5	1,00	1,00		Aufwand	1.326.581	1.472.182
A16	1,00	1,00				
A15	1,00	1,00				
A14	1,00	1,00				
A11	3,62	4,12	0,50 Stelle neu ("Sachbearbeitung "Sicherheit, Therapie und Finanzierung"")			
davon Tariflich Beschäftigte	8,25	8,25				
E13	2,75	2,75				
E12	1,00	1,00				
E11	1,50	1,50				
E8	2,00	2,00				
S17	1,00	1,00				

4.7 LWL-Krankenhausdezernat

Produktgruppe 0702 - LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	58,50	63,50		Saldo	1.329.487	1.940.866
davon Beamtinnen/Beamte	15,20	13,20		Erträge	-3.326.139	-3.611.340
B6	1,00	1,00		Aufwand	4.655.626	5.552.206
A16	1,00	1,00				
A14	3,70	3,70				
A13L2E1	1,50	1,00	)0,50 Stellenumwandlung nach E13			
A12	3,00	2,50	)0,50 Stellenumwandlung nach E13			
A11	4,00	3,00	)1,00 Stellenumwandlung nach E11			
A10L2E1	1,00	1,00				
davon Tariflich Beschäftigte	43,30	50,30				
AT	2,00	2,00				
E15	2,00	2,00				
E14	2,00	2,00				
E13	6,00	9,00	)1,00 Stelle neu ("Gestaltung des Qualitäts- und klinischen Risikomanagments")			
			)0,50 Stelle neu ("strategische Weiterentwicklung und Steuerung der Pflegeschulen")			
			)0,50 Stellenumwandlung von A13L2E1			
			)0,50 Stellenumwandlung von A12			
			)0,50 Stellenhebung von E10			
E12	6,00	6,00				
E11	6,00	10,50	)3,00 Stellen neu ("Administration der Pflege- und Betreuungsmanagementssoftware")			
			)1,00 Stellenumwandlung von A11			
			)0,50 Stellenhebung von E10			
E10	2,00	1,00	)0,50 Stellenhebung nach E13			
			)0,50 Stellenhebung nach E11			
E9C	2,00	2,00				
E9B	2,00	2,00				
E8	6,30	7,80	)0,50 Stelle neu ("Seminarorganisation")			
			)1,00 Stelle neu ("Personalentwicklung und Akademie des LWL-PsychiatrieVerbundes")			
E6	2,50	1,50	)1,00 Stelle fällt fort ("Vorzimmer Abteilungsleitung")			
E3	1,00	1,00				
S17	2,00	3,00	)1,00 Stellenhebung von S15			
S15	1,50	0,50	)1,00 Stellenhebung nach S17			

4.8 LWL - Kulturdezernat

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	696,67	707,67		Saldo	59.091.402	61.665.556
davon Beamtinnen/Beamte	53,20	48,70		Erträge	-1.175.483	-900.137
davon Tariflich Beschäftigte	643,47	658,97		Aufwand	60.266.885	62.565.693

Produktgruppe 0401 - Zentrale Kulturaufgaben

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	28,00	29,00		Saldo	2.747.944	2.850.480
davon Beamtinnen/Beamte	11,00	11,00		Erträge	0	0
B5	1,00	1,00		Aufwand	2.747.944	2.850.480
B2	1,00	1,00				
A15	2,00	2,00				
A14	1,00	1,00				
A13L2E1	1,00	1,00				
A12	0,50	0,50				
A11	3,50	3,50				
A10L2E1	1,00	1,00				
davon Tariflich Beschäftigte	17,00	18,00				
E15	2,00	2,00				
E14	1,00	1,00				
E13	2,00	3,00	1,00 Stelle neu ("Kulturpolitische Koordination und Netzwerkarbeit")			
E11	2,50	2,50				
E10	2,00	2,00				
E9C	2,00	2,00				
E9A	1,50	1,50				
E8	3,00	3,00				
E6	1,00	1,00				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	50,70	50,70		Saldo	3.984.394	4.103.651
davon Beamtinnen/Beamte	4,00	4,00		Erträge	0	0
A16	1,00	1,00		Aufwand	3.984.394	4.103.651
A14	2,00	2,00				
A9L1E2	1,00	1,00				
davon Tariflich Beschäftigte	46,70	46,70				
E15	1,00	0,00	)1,00 Stellenumwandlung nach E14			
E14	3,00	3,00	)1,00 Stellenumwandlung von E15			
			)1,00 Stellenumwandlung nach E13			
E13	6,75	7,75	)1,00 Stellenumwandlung von E14			
E12	1,00	3,00	)2,00 Stellenhebung von E10			
E11	2,00	2,00				
E10	3,50	5,50	)2,00 Stellenhebung nach E12			
			)3,00 Stellenhebung von E9A			
			)1,00 Stellenhebung von E9B			
E9C	3,00	3,00				
E9B	4,75	3,75	)1,00 Stellenhebung nach E10			
E9A	3,50	0,50	)3,00 Stellenhebung nach E10			
E8	1,50	1,50				
E7	1,00	1,00				
E6	3,35	3,35				
E5-E8	0,50	0,50				
E5	6,85	6,85				
E4	0,50	0,50				
E3	1,00	1,00				
E2	3,50	3,50				

Produktgruppe 0403 - LWL - Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	182,65	187,65		Saldo	13.189.300	14.057.790
davon Beamtinnen/Beamte	6,50	3,00		Erträge	-678.983	-402.037
A15	2,00	1,00	)1,00 Stellenumwandlung nach E13	Aufwand	13.868.283	14.459.827
A14	2,50	1,00	)0,50 Stellenumwandlung nach E14			
			)1,00 Stellenumwandlung nach E13			
A11	1,00	0,00	)1,00 Stellenumwandlung nach E9C			
A8	1,00	1,00				
davon Tariflich Beschäftigte	176,15	184,65				
AT	1,00	1,00				
E15	9,00	8,00	)1,00 Stellenumwandlung nach E14			
E14	5,50	6,00	)0,50 Stellenumwandlung von A14			
			)1,00 Stellenumwandlung von E15			
			)1,00 Stellenumwandlung nach E13			
E13	7,50	13,50	)1,00 Stellenumwandlung von A15			
			)1,00 Stellenumwandlung von A14			
			)1,00 Stellenumwandlung von E14			
			)3,00 Stellenhebung von E9C			
E11	6,00	6,00	)1,00 Stellenhebung von E10			
			)1,00 Stellenumwandlung nach E9B			
E10	9,00	8,00	)1,00 Stellenhebung nach E11			
E9C	4,50	2,00	)1,00 Stellenumwandlung von A11			
			)3,00 Stellenhebung nach E13			
			)0,50 Stelle fällt fort ("Betriebsassistent - TextilWerk Bocholt")			
E9B-E11	0,00	0,50	)0,50 Stelle neu ("Techniker:in mit Bergbaukenntnissen - Zeche Nachtigall Witten")			
E9B	15,90	19,90	)3,00 Stellen neu ("Schauproduktion - Glashütte Gernheim")			
			)1,00 Stellenumwandlung von E11			
E9A	12,50	13,50	)1,00 Stellenhebung von E6			
E8	3,50	3,50				
E7	1,00	1,00				
E6	27,45	27,95	)1,50 Stellen neu ("Schauproduktion - Glashütte Gernheim")			
			)1,00 Stellenhebung nach E9A			
E5	14,00	14,50	)0,50 Stelle neu ("Aufsicht/Vorführbetrieb - TextilWerk Bocholt")			
E4	39,80	39,80				
E3	18,50	18,50				
E2	1,00	1,00				

Produktgruppe 0404 - LWL - Museum für Kunst und Kultur

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	67,52	67,52		Saldo	5.066.677	5.258.322
davon Beamtinnen/Beamte	3,70	3,70		Erträge	0	0
A14	2,00	2,00		Aufwand	5.066.677	5.258.322
A11	1,00	1,00				
A10L2E1	0,70	0,70				
davon Tariflich Beschäftigte	63,82	63,82				
AT	1,00	1,00				
E15	1,00	1,00				
E14	3,00	5,50	)2,50 Stellenhebung von E13)1,00 Stellenhebung von E11)1,00 Stellenumwandlung nach E13			
E13	3,00	2,50	)2,50 Stellenhebung nach E14)1,00 Stellenhebung von E11)1,00 Stellenumwandlung von E14			
E12	1,00	1,20	)0,20 Stellenhebung von E11			
E11	6,27	7,87	)0,20 Stellenhebung nach E12)2,80 Stellenhebung von E10)1,00 Stellenhebung von E9B)1,00 Stellenhebung nach E13)1,00 Stellenhebung nach E14			
E10	2,80	0,00	)2,80 Stellenhebung nach E11			
E9C	0,20	1,20	)1,00 Stellenhebung von E9B			
E9B	8,87	7,60	)1,00 Stellenhebung nach E9C)1,00 Stellenhebung nach E11)0,27 Stellenumwandlung nach E9A)1,00 Stellenhebung von E9A			
E9A	2,50	4,05	)1,78 Stellenhebungen von E8)0,27 Stellenumwandlung von E9B)1,00 Stellenhebung nach E9B)0,50 Stellenhebung von E6			
E8	5,53	3,75	)1,78 Stellenhebungen nach E9A			
E7	0,00	2,00	)2,00 Stellenhebung von E4			
E6	14,00	11,90	)1,60 Stellenumwandlung nach E4)0,50 Stellenhebung nach E9A			
E5	1,45	1,45				
E4	5,54	7,14	)2,00 Stellenhebung von E3)2,00 Stellenhebung nach E7)1,60 Stellenumwandlung von E6			
E3	7,66	5,66	)2,00 Stellenhebung nach E4			

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	51,15	51,15		Saldo	5.576.970	5.529.297
davon Beamtinnen/Beamte	3,00	2,00		Erträge	-12.200	-12.200
A16	1,00	0,00	1,00 Stellenumwandlung nach AT	Aufwand	5.589.170	5.541.497
A14	1,00	1,00				
A8	1,00	1,00				
davon Tariflich Beschäftigte	48,15	49,15				
AT	0,00	1,00	1,00 Stellenumwandlung von A16			
E15	1,00	1,00				
E14	1,35	3,35	2,00 Stellenhebung von E13			
E13	3,00	1,00	2,00 Stellenhebung nach E14			
E12	0,00	1,00	1,00 Stellenhebung von E9-E11			
E11	3,00	3,00				
E10	1,00	0,00	1,00 Stellenumwandlung nach E8			
E9-E11	1,00	0,00	1,00 Stellenhebung nach E12			
E9B	5,45	6,45	1,00 Stellenhebung von E9A			
E9A	8,00	8,00	1,00 Stellenhebung nach E9B			
			1,00 Stellenhebung von E8			
E8	5,00	6,00	1,00 Stellenhebung von E6			
			1,00 Stellenumwandlung von E10			
			1,00 Stellenhebung nach E9A			
E6	14,35	13,35	1,00 Stellenhebung nach E8			
E5	2,00	2,00				
E4	0,00	1,00	1,00 Stellenhebung von E2			
E3	2,00	2,00				
E2	1,00	0,00	1,00 Stellenhebung nach E4			

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	37,75	37,75		Saldo	4.613.892	4.823.546
davon Tariflich Beschäftigte	37,75	37,75		Erträge	0	0
AT	1,00	1,00		Aufwand	4.613.892	4.823.546
E15	1,00	1,00				
E14	3,50	4,50	1,00 Stellenhebung von E13			
E13	2,00	1,00	1,00 Stellenhebung nach E14			
E11	2,00	2,00				
E9C	2,00	2,00				
E9B	3,85	3,85				
E9A	2,80	2,80				
E8	4,00	4,00				
E6	10,25	10,25				
E5	4,35	4,35				
E3	1,00	1,00				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	5,30	5,30		Saldo	517.469	549.956
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	0	0
A14	1,00	1,00		Aufwand	517.469	549.956
davon Tariflich Beschäftigte	4,30	4,30				
AT	1,00	1,00				
E9B	1,60	1,60				
E6	1,00	1,00				
E5	0,70	0,70				

Produktgruppe 0408 - LWL - Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	16,35	16,35		Saldo	1.391.931	1.389.990
davon Tariflich Beschäftigte	16,35	16,35		Erträge	0	0
E15	1,00	1,00		Aufwand	1.391.931	1.389.990
E14	3,00	3,00				
E11	1,00	1,00				
E10	0,50	0,50				
E9B	2,10	2,10				
E8	1,00	1,00				
E7	1,00	1,00				
E6	3,00	3,00				
E5	0,75	0,75				
E4	2,50	2,50				
E3	0,50	0,50				

Produktgruppe 0409 LWL - Römermuseum Haltern

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	7,30	7,30		Saldo	692.887	659.229
davon Tariflich Beschäftigte	7,30	7,30		Erträge	0	0
E15	1,00	1,00		Aufwand	692.887	659.229
E14	0,80	0,80				
E9B	1,65	1,65				
E6	1,00	1,00				
E5	1,35	1,35				
E4	1,50	1,50				

Produktgruppe 0410 - LWL - Museum in der Kaiserpfalz

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	4,55	4,55		Saldo	336.991	333.905
davon Tariflich Beschäftigte	4,55	4,55		Erträge	0	0
E14	2,00	2,00		Aufwand	336.991	333.905
E13	0,20	0,20				
E9B	0,55	0,55				
E7	1,00	1,00				
E6	0,50	0,50				
E5	0,30	0,30				

Produktgruppe 0412 - LWL - Archivamt für Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	26,50	27,50		Saldo	1.844.717	2.114.879
davon Beamtinnen/Beamte	9,00	9,00		Erträge	-210.000	-210.000
A16	1,00	1,00		Aufwand	2.054.717	2.324.879
A15	1,00	1,00				
A14	3,00	3,00				
A12	3,00	3,00				
A11	1,00	1,00				
davon Tariflich Beschäftigte	17,50	18,50				
E14	1,50	1,50				
E12	1,50	2,50	1,00 Stelle neu ("Digitale Archivberatung"-Vorlage 15/0769)			
E11	1,00	1,00				
E10	2,50	2,50				
E9B	4,00	4,00				
E9A	1,00	2,00	1,00 Stellenhebung von E6			
E8	1,00	1,00				
E6	3,00	2,00	1,00 Stellenhebung nach E9A			
E4	2,00	2,00				

Produktgruppe 0413 - LWL - Museumsamt für Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	13,50	13,50		Saldo	1.190.509	1.277.535
davon Tariflich Beschäftigte	13,50	13,50		Erträge	0	0
AT	1,00	1,00		Aufwand	1.190.509	1.277.535
E15	1,00	1,00				
E14	2,00	3,00	1,00 Stellenhebung von E13			
E13	2,00	1,00	1,00 Stellenhebung nach E14			
E12	1,00	1,00				
E11	1,50	1,50				
E9B	1,00	1,00				
E8	1,00	1,00				
E6	2,00	2,00				
E5	1,00	1,00				

Produktgruppe 0414 - LWL - Medienzentrum für Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	23,00	23,00		Saldo	1.915.941	2.185.256
davon Tariflich Beschäftigte	23,00	23,00		Erträge	-81.700	-83.300
E15U	1,00	1,00		Aufwand	1.997.641	2.268.556
E15	1,00	1,00				
E14	1,00	1,00				
E13	6,00	6,00				
E11	1,00	1,00				
E10	1,00	1,00				
E9A	1,00	1,00				
E8	3,50	3,50				
E6	2,50	2,50				
E5	5,00	5,00				

Produktgruppe 0415 - LWL - Institut für westfälische Regionalgeschichte

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	8,50	8,50		Saldo	903.889	997.840
davon Beamtinnen/Beamte	2,50	2,50		Erträge	0	0
A16	1,00	1,00		Aufwand	903.889	997.840
A15	1,00	1,00				
A14	0,50	0,50				
davon Tariflich Beschäftigte	6,00	6,00				
E14	2,00	2,00				
E13	2,00	2,00				
E11	0,50	0,50				
E9B	1,00	1,00				
E6	0,50	0,50				

Produktgruppe 0416 - LWL - Westfälische Kommission für Landeskunde

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	15,50	15,50		Saldo	1.607.113	1.801.266
davon Tariflich Beschäftigte	15,50	15,50		Erträge	0	0
E15	5,00	6,00	1,00 Stellenhebung von E14	Aufwand	1.607.113	1.801.266
E14	4,50	3,50	1,00 Stellenhebung nach E15			
E13	1,00	1,00				
E10	1,50	1,50				
E9-E11	2,00	2,00				
E6	1,50	1,50				

Produktgruppe 0417 - Westfälischer Heimatbund

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	5,00	5,00		Saldo	406.582	411.002
davon Beamtinnen/Beamte	0,00	1,00		Erträge	0	0
A10L2E1	0,00	1,00	1,00 Stellenumwandlung von E9C	Aufwand	406.582	411.002
davon Tariflich Beschäftigte	5,00	4,00				
E15	1,00	1,00				
E13	1,00	1,00				
E9C	1,00	0,00	1,00 Stellenumwandlung nach A10L2E1			
E9B	1,00	1,00				
E6	1,00	1,00				

Produktgruppe 0418 - LWL - Preußenmuseum Minden

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	11,90	11,90		Saldo	756.322	1.101.039
davon Tariflich Beschäftigte	11,90	11,90		Erträge	-77.560	-77.560
E15	1,00	1,00		Aufwand	833.882	1.178.599
E12	1,00	1,00				
E11	1,00	1,00				
E9B	2,65	2,65				
E9A	0,50	0,50				
E8	1,00	1,00				
E6	1,00	1,00				
E5	1,25	1,25				
E4	2,50	2,50				

Produktgruppe 1001 - LWL-Archäologie für Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	71,00	76,00		Saldo	6.414.881	6.211.548
davon Beamtinnen/Beamte	4,00	3,00		Erträge	-115.040	-115.040
A15	1,00	0,00	1,00 Stellenumwandlung nach E15	Aufwand	6.529.921	6.326.588
A14	2,00	2,00				
A11	0,00	0,00				
A10L2E1	1,00	1,00				
davon Tariflich Beschäftigte	67,00	73,00				
AT	1,00	1,00				
E15	4,00	5,00	1,00 Stellenumwandlung von A15			
E14	7,00	7,00				
E13	7,50	11,50	4,00 Stellen neu ("Denkmalschutzgesetz NRW")			
E12	1,00	1,00				
E11	3,50	3,50				
E10	11,00	17,00	4,00 Stellenhebung von E5-E8			
			1,00 Stellenhebung von E9A			
			1,00 Stellenhebung von E9B			
E9C	1,00	1,00				
E9B	3,00	3,00	1,00 Stelle neu ("Denkmalschutzgesetz NRW")			
			1,00 Stellenhebung nach E10			
E9A	2,00	2,00	1,00 Stellenhebung nach E10			
			1,00 Stellenhebung von E8			
E8-E9B	1,00	1,00				
E8	3,75	3,25	1,00 Stellenhebung nach E9A			
			0,50 Stellenhebung von E6			
E5-E8	8,00	4,00	4,00 Stellenhebung nach E10			
E7	2,75	2,75				
E6	7,00	6,50	0,50 Stellenhebung nach E8			
E5	2,50	2,50				
E3	1,00	1,00				

Produktgruppe 1002 - LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	70,50	69,50		Saldo	5.932.993	6.009.025
davon Beamtinnen/Beamte	8,50	8,50		Erträge	0	0
B2	1,00	1,00		Aufwand	5.932.993	6.009.025
A15	1,00	1,00				
A14	5,50	5,50				
A11	1,00	1,00				
davon Tariflich Beschäftigte	62,00	61,00				
E15	3,00	3,00				
E14	16,50	16,50				
E13	14,50	14,50				
E11	2,00	2,00				
E10	1,00	1,00				
E9-E11	3,00	3,00				
E9B	3,00	3,00				
E9A	1,50	1,50				
E8	3,00	3,00				
E6-E8	1,00	1,00				
E6	5,50	4,50	1,00 Stelle fällt fort ("Technische:r Zeichner:in - Realisierung kw-Vermerk")			
E5	7,50	7,50				
E3	0,50	0,50				

4.9 LWL-Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe 0109 - LWL-Rechnungsprüfungsamt

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	28,50	28,50		Saldo	1.797.832	1.858.111
davon Beamtinnen/Beamte	13,50	14,50		Erträge	-566.150	-566.150
B2	1,00	2,00	1,0 Stellenumwandlung von AT	Aufwand	2.363.982	2.424.261
A13L2E1	1,00	1,00				
A12	11,50	11,50				
davon Tariflich Beschäftigte	15,00	14,00				
AT	1,00	0,00	1,0 Stellenumwandlung nach B2			
E14	4,50	4,50				
E12	4,00	4,00				
E11	4,00	4,00				
E8	0,50	0,50				
E6	1,00	1,00				

4.10 Personalvertretungen

Produktgruppe 0110 - Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen		Haushaltsansatz in €	
	2022	2023			2022	2023
Gesamt	19,00	19,00		Saldo	1.402.405	1.659.244
davon Beamtinnen/Beamte	4,50	4,50		Erträge	0	0
A14	0,00	0,00		Aufwand	1.402.405	1.659.244
A12	0,00	2,00	2,0 Stellenhebungen von A11			
A11	3,00	1,00	2,0 Stellenhebungen nach A12			
A10L2E1	1,00	1,00				
A9L1E2Z	0,00	0,50	0,5 Stellenumwandlung von A9L1E2			
A9L1E2	0,50	0,00	0,5 Stellenumwandlung nach A9L1E2Z			
davon Tariflich Beschäftigte	14,50	14,50				
E14	0,00	0,00				
E12	2,00	2,00				
E11	1,00	1,00				
E10	2,00	2,00				
E9C	0,00	0,00				
E9B	0,50	0,50				
E9A	2,50	2,50				
E8	2,50	2,50				
E5	0,50	0,50				
P8	1,00	1,00				
P7	0,00	0,00				
S12	0,50	0,50				
S9	1,00	1,00				
S8B	1,00	1,00				

5. Anlagen zum Stellenplanentwurf 2023 der LWL-Kernverwaltung

5.1 Ausbildung und Dienstkräfte in der Probezeit

Stellenübersicht gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 KomHVO

I. Beamtinnen/Beamte in der Probezeit

Bezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2023	besetzt am 30.06.2022
Summe			
Lds. Oberverwaltungsrätin/-rat	A 14	4,50	2,87
Lds. Oberinspektor/in	A 10	64,00	60,00
Lds. Sekretär/in	A 6	20,00	13,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	besetzt am 30.06.2022
Summe			
im Verwaltungsbereich Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	Anw.-Bezüge / Ausbildungsentgelt	85,00	75,00
im Verwaltungsbereich Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	Anw.-Bezüge / Ausbildungsentgelt	33,00	27,00
im technischen/handwerklichen Bereich	Anw.-Bezüge / Ausbildungsentgelt	57,00	37,00
Wiss. Volontär/in	Fester Satz	35,00	22,95
Praktikant/in	Praktik.-Vergütung	32,00	8,00
Aufstiegsbeamtinnen/-beamte gem. §§ 23, 30 und 40 der LVO NRW	lfd. Besoldung	5,00	1,00

Das Personalmanagement beim LWL berücksichtigt insbesondere bei der Personalplanung im Ausbildungsbereich zukünftige Entwicklungen des Verbandes. Hierzu zählen u.a. die Altersstruktur der Beschäftigten, aber auch die Aufgabenstruktur sowie anstehende gesetzliche Änderungen, die ggf. Auswirkungen auf die fachliche Qualifikation der Beschäftigten des LWL nach sich ziehen können.

Die demografische Entwicklung sowie die aufgabenspezifischen Ressourcenbedarfe beim LWL lassen absehen, dass in den kommenden Jahren der Bedarf an qualifiziertem neuem Personal vor allem im gehobenen Verwaltungsdienst weiterhin deutlich steigen wird. Dieses Personal auf dem freien Arbeitsmarkt zu gewinnen, stellt wegen des sich verstärkenden Fachkräftemangels eine erhebliche Herausforderung dar. Aus diesen Gründen kommt der eigenen Ausbildung eine enorme und künftig weiterwachsende Bedeutung zu, um über diesen Weg Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den LWL zu gewinnen, bedarfsgerecht zu qualifizieren und langfristig an den Landschaftsverband zu binden.

Daher wurden die Ausbildungszahlen bereits seit 2012 unter Berücksichtigung der internen Kapazitäten mehrfach angehoben. Seit 2017 wird vom LWL zusätzlich für verwaltungsfachfremde Hochschulabsolvent:innen, sogenannten Quereinsteiger:innen eine verkürzte zweijährige Ausbildung zur bzw. zum Verwaltungsfachwirt:in angeboten. Durch die Erhöhung der klassischen Beamnt:innenausbildung für den gehobenen Dienst in den Vorjahren auf 20 Stellen und zehn Stellen für Quereinsteiger:innen ergibt sich für 2023 ein Angebot von 30 Ausbildungsstellen für den gehobenen nichttechnischen Dienst. Zudem bestärkt der LWL auch gezielt Potenzialträger:innen im mittleren Verwaltungsdienst die internen Aufstiegsmöglichkeiten, wie den Verwaltungslehrgang II, zu nutzen und sich damit für Stellen im gehobenen Dienst zu qualifizieren. Für den mittleren Verwaltungsdienst werden in 2023 13 Ausbildungsplätze angeboten. Um vor allem die Qualität der praktischen Ausbildung sicherstellen zu können, wird jährlich geprüft, ob eine weitere Erhöhung der Ausbildungszahlen umsetzbar ist.

a) Auszubildende

Für das Haushaltsjahr 2023 ist – in Abhängigkeit von der Bewerber:innenlage – die Einstellung von

- **20** Landesinspektoranwärter:innen (Bachelor of Laws)
- **10** Auszubildenden als Verwaltungsfachwirt:innen (Quereinstieg für Hochschulabsolvent:innen)
- **7** Auszubildenden als Verwaltungsfachangestellte
- **6** Landessekretäranwärter:innen (Verwaltungswirt:innen)
- **18** sonstige Auszubildenden bzw. Studierenden

geplant. Die Anzahl ist abhängig von den Bedarfen und Ausbildungskapazitäten in diesen Berufen.

Bachelor of Laws / Verwaltungsfachwirt:innen

Im Bereich des gehobenen Verwaltungsdienstes wird weiterhin künftig der größte Bedarf gesehen, daher werden zusätzliche Ausbildungskapazitäten zunächst vorrangig in diesem Bereich realisiert und mit der Einstellung der „Quereinsteiger:innen“ ergänzende Wege im Bereich der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst gegangen. Für 2023 ist geplant, 20 Bachelor of Laws und zehn Verwaltungsfachwirt:innen (Quereinstieg) einzustellen. Je nach Bedarf und Bewerber:innenlage kann es innerhalb des gehobenen Verwaltungsbereiches zu einer zahlenmäßigen Verschiebung der beiden Ausbildungsgänge kommen.

Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungswirt:innen

Aufgrund des künftigen Bedarfs im mittleren Verwaltungsbereich ist geplant, für 2023 insgesamt 13 Ausbildungsstellen anzubieten. Es ist vorgesehen, 7 Verwaltungsfachangestellte und 6 Verwaltungswirt:innen einzustellen. Je nach Bewerberlage kann es auch innerhalb des mittleren Verwaltungsbereiches zu einer zahlenmäßigen Verschiebung der beiden Ausbildungsberufe kommen.

Sonstige Berufe

In verschiedenen Dienststellen bietet der LWL handwerklich-technische Berufe an. Diese fachlich gut qualifizierten Nachwuchskräfte haben zum einen hervorragende Chancen auf dem freien Arbeitsmarkt und werden zum anderen mit Blick auf den demografischen Wandel auch im LWL selbst gebraucht. Der LWL engagiert sich dabei insbesondere auch in Sparten, in denen üblicherweise wenige Anbieter zu finden sind. Zum Beispiel bildet der LWL Grabungstechniker:innen und Diplom-Archivar:innen aus.

Im IT-Bereich wird in enger Kooperation mit unterschiedlichen Hochschulen bedarfsgerecht ein breites Spektrum unterschiedlicher Ausbildungswege angeboten. Zum einen erfolgt eine Ausbildung als Verwaltungsinformatiker:in. Der LWL verspricht sich von dieser speziellen Verwaltungsausbildung im Beamtenstatus eine langfristige Bindung dieser IT-Nachwachskräfte an den öffentlichen Dienst. Im Bereich der Verwaltungsinformatik arbeitet der LWL mit der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Daneben wird die klassische Ausbildung als Fachinformatiker:in angeboten, die in Verbindung mit einem Informatikstudium absolviert wird, wodurch zusätzlich der Abschluss Bachelor of Science erworben wird. Für das Informatikstudium arbeitet der LWL mit der Fachhochschule Münster und der Fachhochschule Dortmund zusammen. Mit Beginn des Studienjahrs 2021 besteht auch für Kommunen die Möglichkeit, den dualen Studiengang technische Verwaltungsinformatik - E-Government, Bachelor of Science anzubieten. Der Abschluss dieses dualen Studiengangs führt zu der Befähigung für die Laufbahn der Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des technischen Verwaltungsinformatikdienstes. Hier arbeitet der LWL mit der Hochschule Rhein-Waal zusammen.

b) Praktikantinnen und Praktikanten

Es sind insgesamt **32 Plätze für Praktikantinnen und Praktikanten** vorgesehen, für die Personalaufwendungen berücksichtigt werden.

c) Volontariate

Für das Haushaltsjahr 2023 sind 31 Stellen für wissenschaftliche Volontär:innen im LWL-Kulturdezernat sowie 2 wissenschaftliche Volontariate im Bereich LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geplant. Zusätzlich wird seit 2015 ein weiteres wissenschaftliches Volontariat im Rahmen des LWL-Aktionsplanes Inklusion vorgehalten. Darüber hinaus ist ein Volontariat für Kommunikation in der Stabsstelle „Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit“ vorgesehen. In Summe ist somit geplant

35 Volontärinnen und Volontäre

jeweils befristet für zwei Kalenderjahre zu beschäftigen.

Die Stellen für Nachwuchskräfte in der Probe- und Ausbildungszeit sind bei der Gesamtsumme der für die LWL-Kernverwaltung ausgewiesenen Planstellen gesondert zu berücksichtigen.

Nähere Einzelheiten sind den nachfolgenden Übersichten zu entnehmen.

Stellenübersicht Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen		Einstellungen in					Ausbildungsende in 2023	Beschäftigt am 30.06.2022
		2023	2022	2023(Plan)	2022	2021	2020	2019		

Auszubildende im Verwaltungsbereich

Lds. Inspektor-Anwärter:in	Anwärterbezüge			20	20	24	19	25	17	60
Verwaltungsfachwirt:innen	Ausbildungsvergütung			10	11	6	10	5	4	15
Lds. Sekretär-Anwärter:in	Anwärterbezüge			6	7	6	7	7	6	13
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung			7	5	8	6	6	6	14
Zwischensumme 1		118	117	43	43	44	42	43	33	102

Auszubildende im technischen/handwerklichen Bereich

Fachangestellte:r für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung				2		2		2	2
Fotograf:in	Ausbildungsvergütung				0	1	1		1	2
Fachinformatiker:in / Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung			3	3	3	2	2	5	11
Verwaltungsinformatiker:in	Anwärterbezüge			3	2	1	3	1	3	5
Technische:r Systemplaner:in	Ausbildungsvergütung			1						
Mediengestalter:in Bild u. Ton	Ausbildungsvergütung				0					
Bauingenieur:in / Bachelor of Engineering	Ausbildungsvergütung			2					2	2
Tischler:in, Zimmerer:in, Feinwerk., Industriem.	Ausbildungsvergütung			2	5	1	1	3		1
Metallbauer:in	Ausbildungsvergütung			1	1			1	1	1
Bauzeichner:in / Techn. Zeichner:in	Ausbildungsvergütung				1	1	1			2
Veranstaltungs/-techn./-kauffrau/-kaufmann	Ausbildungsvergütung			3	2	4	1	1	2	5
Grabungstechniker:in	Ausbildungsvergütung			2	1		2	1		1
Diplom-Archivar:in	Anwärterbezüge				2		4		4	4
Erzieher:in	Ausbildungsvergütung			1	0		1		1	1
Koch / Köchin	Ausbildungsvergütung				0			1		
Zwischensumme 2		57	53	18	19	11	18	10	21	37

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen		Einstellungen in					Ausbildungsende in 2023	Beschäftigt am 30.06.2022
		2023	2022	2023(Plan)	2022	2021	2020	2019		

Sonstige

Wiss. Volontär:in	Fester Satz	35	35							22,95
Praktikant:in	Prakt. Vergütung	32	32							8,0
Zwischensumme 3		67	67							30,95
Gesamtsumme (Z-Summe 1,2,3)		242	237							169,95

5.2 Übersicht über die mit „kw-Vermerk“ versehenen Planstellen

Produkt- gruppen (PG)	Bezeichnung der Produktgruppen	Anzahl der Stellen	Bezeichnung der Stellen	Bes.-/Entg.- Gruppen	Grund der Ausweisung: Altersteilzeit	Grund der Ausweisung: Sonstiges
	Gesamt	9,50			0,00 Stellen	9,50 Stellen
0305	LWL-Internat Paderborn	1,00	Erzieher/in	S8B		1,00 Stelle
0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverw. Olpe	0,50	Pfleger/-in	S4		0,50 Stelle
0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverw. Olpe	0,50	Pfleger/-in	S4		0,50 Stelle
0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverw. Bochum	1,00	Pfleger/-in	S4		1,00 Stelle
0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverw. Bochum	1,00	Pfleger/-in	S4		1,00 Stelle
0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverw. Bielefeld	0,50	Pfleger/-in	S4		0,50 Stelle
0410	LWL-Museum in der Kaiserpfalz	0,50	Verwaltungsangestellte/r	E14		0,50 Stelle
0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	0,50	Bibliothekar/-in	E9B		0,50 Stelle
0508	Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	1,00	Verwaltungsangestellte/-r	E10		1,00 Stelle
0508	Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	1,00	Verwaltungsangestellte/-r	E9B		1,00 Stelle
0508	Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	2,00	Verwaltungsangestellte/-r	E8		2,00 Stelle

6. Stellenpläne der LWL-Sondervermögen

Stellenübersicht gem. § 8 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 KomHVO

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

LWL-Sondervermögen und Personalgestellungen	10.935,51	11.262,80	10.368,44	
davon Beamtinnen/Beamte	99,00	97,00	82,19	
davon Tariflich Beschäftigte	10.836,51	11.165,80	10.286,25	

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Beamtinnen/Beamte	11,00	9,00	8,58	
A15	4,00	4,00	4,00	
A13L2E1	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenumwandlung nach E12
A12	3,00	3,00	2,61	
A11	2,00	1,00	0,98	1,0 Stellenumwandlung nach E11
A10L2E1	1,00	1,00	1,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	140,00	161,50	121,52	

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe

	277,00	279,00	224,41	
davon				
Beamteninnen/Beamte	78,50	78,50	64,61	
A16	1,00	1,00	0,50	
A15	1,00	1,00	1,00	
A14	3,00	3,00	3,50	
A13L2E1	3,00	3,00	1,95	
A12	4,00	13,50	1,73	)9,50 Stellenhebung von A11
A11	22,00	12,50	20,64	)9,50 Stellenhebung nach A12
				)1,00 Stellenumwandlung nach E11
				)1,00 Stellenumwandlung von E10
A10L2E1	24,00	26,00	17,60	)1,00 Stelle neu ("Beamtenversorgung")
				)1,00 Stellenhebung von A9L1E2Z
A9L1E2Z	1,50	1,50	0,87	)1,00 Stellenhebung von A9L1E2
				)1,00 Stellenhebung nach A10L2E1
A9L1E2	4,00	3,00	3,88	)1,00 Stellenhebung nach A9L1E2Z
A8	15,00	14,00	12,94	)1,00 Stellenumwandlung nach E9A
davon Tariflich				
Beschäftigte	198,50	200,50	159,80	
AT	1,00	1,00	1,00	
E15	2,00	2,00	2,00	
E14	4,00	4,00	4,00	
E13	4,00	7,00	5,00	)3,00 Stellenhebung von E12
E12	8,00	5,00	5,77	)3,00 Stellenhebung nach E13
E11	38,50	48,00	34,90	)1,00 Stelle neu ("IT-Servicemanagement")
				)7,50 Stellenhebung von E10
				)1,00 Stellenumwandlung von A11
E10	11,50	4,00	9,25	)7,50 Stellenhebung nach E11
				)1,00 Stellenumwandlung nach A11
				)1,00 Stellenhebung von E9C
E9C	23,00	23,00	20,46	)1,00 Stellenhebung von E9B
				)1,00 Stellenhebung nach E10
E9B	6,50	5,50	5,27	)1,00 Stellenhebung nach E9C
E9A	70,00	71,00	53,97	)1,00 Stellenumwandlung von A8
E8	15,50	15,50	8,90	
E7	1,50	1,50	1,50	
E6	3,00	3,00	1,90	
E5	1,50	1,50	1,50	
E4	8,50	8,50	4,38	

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

	59,00	57,00	44,37	
davon				
Beamten/innen/Beamte	2,00	2,00	2,00	
A12	2,00	2,00	2,00	
davon Tariflich	57,00	55,00	42,37	
Beschäftigte				
E11	1,00	1,00	1,00	
E9B	17,00	17,00	13,03	
E9A	8,00	7,00	4,55	) 1,00 Stelle entfällt - Realisierung kw-Vermerk
E8	3,00	3,00	3,00	
E6	19,00	19,00	13,95	) 1,00 Stelle entfällt - Realisierung kw-Vermerk
				) 1,00 Stellenhebung von E5
E5	8,00	7,00	7,33	) 1,00 Stellenhebung nach E6
E3	1,00	1,00	0,51	

LWL-Universitätsklinikum Bochum

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	351,92	336,60	296,39	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Dortmund

Beamten/innen/Beamte	1,00	1,00	1,00	
A13L2E1	1,00	1,00	1,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	1.127,72	1.274,13	1.135,51	

LWL-Klinikum Gütersloh

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	719,70	734,52	707,87	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik -

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	580,07	594,84	545,13	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Herten

Beamten/innen/Beamte	1,00	1,00	0,50	
B2	1,00	1,00	0,50	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	415,58	397,58	349,84	

LWL-Klinik Lengerich

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	681,21	699,89	682,89	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Lippstadt

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	362,12	379,63	345,38	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Marsberg/Kinder- und Jugendpsychiatrie

Beamten/innen/Beamte	2,00	2,00	2,00	
A10	1,00	1,00	1,00	
A9L1E2Z	1,00	1,00	1,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	661,69	672,65	641,86	

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

LWL-Klinik Münster

Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00	
B2	1,00	1,00	1,00	
<i>nachrichtl. Tar. Beschäftigte</i>	<i>705,47</i>	<i>756,54</i>	<i>713,60</i>	

LWL-Klinik Paderborn

Beamtinnen/Beamte	0,50	0,50	0,50	
A10	0,50	0,50	0,50	
<i>nachrichtl. Tar. Beschäftigte</i>	<i>441,51</i>	<i>434,57</i>	<i>399,31</i>	

LWL-Klinik Warstein

<i>nachrichtl. Tar. Beschäftigte</i>	<i>433,35</i>	<i>425,90</i>	<i>382,28</i>	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -

<i>nachrichtl. Tar. Beschäftigte</i>	<i>101,00</i>	<i>98,00</i>	<i>89,51</i>	
--------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--

LWL-Universitätsklinik Hamm

<i>nachrichtl. Tar. Beschäftigte</i>	<i>349,00</i>	<i>358,50</i>	<i>333,64</i>	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

LWL-Klinik Marl-Sinsen - Haardklinik -

Beamtinnen/Beamte	2,00	2,00	2,00	
A12	1,00	1,00	1,00	
A10L2E1	1,00	1,00	1,00	
<i>nachrichtl. Tar. Beschäftigte</i>	<i>474,50</i>	<i>482,00</i>	<i>462,63</i>	

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

<i>nachrichtl. Tar. Beschäftigte</i>	<i>108,25</i>	<i>107,66</i>	<i>83,01</i>	
--------------------------------------	---------------	---------------	--------------	--

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

<i>nachrichtl. Tar. Beschäftigte</i>	<i>325,18</i>	<i>320,82</i>	<i>280,98</i>	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

<i>nachrichtl. Tar. Beschäftigte</i>	<i>148,12</i>	<i>145,49</i>	<i>138,79</i>	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

<i>nachrichtl. Tar. Beschäftigte</i>	<i>505,27</i>	<i>497,20</i>	<i>453,39</i>	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

<i>nachrichtl. Tar. Beschäftigte</i>	<i>174,89</i>	<i>176,18</i>	<i>168,05</i>	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	168,00	217,04	153,22	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	282,40	283,02	274,45	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	463,01	454,33	467,83	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	214,96	217,76	199,67	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

LWL-Jugendheim Tecklenburg

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	235,28	241,48	231,49	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

LWL-Jugendhilfezentrum Marl

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	190,99	201,89	190,00	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

LWL-Heilpädagogisches Kinderheim Hamm

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	219,82	240,58	235,84	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

7. Gesamtübersicht der Stellen des LWL

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
--	-----------------------------	-----------------------------	--

LWL Gesamt	14.069,40	14.512,40	13.053,54
davon Beamtinnen/Beamte	826,93	816,28	672,76
davon Tariflich Beschäftigte (inkl. Personalgestellung)	13.242,47	13.696,12	12.380,79

LWL-Kernverwaltung

Gesamt	3.133,89	3.249,60	2.685,10¹
davon Beamtinnen/Beamte	727,93	719,28	590,56
davon Tariflich Beschäftigte	2.405,96	2.530,32	2.094,54

Personalgestellung

Gesamt	336,00	336,00	268,78
davon Beamtinnen/Beamte	80,50	80,50	66,61
davon Tariflich Beschäftigte	255,50	255,50	202,17

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Gesamt	151,00	170,50	130,10
davon Beamtinnen/Beamte	11,00	9,00	8,58
davon Tariflich Beschäftigte	140,00	161,50	121,52

LWL-Kliniken für Psychiatrie inkl. LWL-Wohnverbünde und LWL-Pflegezentren

Gesamt	8.372,71	8.607,96	8.034,79
davon Beamtinnen/Beamte	7,50	7,50	7,00
davon Tariflich Beschäftigte	8.365,21	8.600,46	8.027,79

LWL-Maßregelvollzugskliniken

Gesamt	1.429,71	1.464,39	1.277,44
davon Beamtinnen/Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1.429,71	1.464,39	1.277,44

LWL-Jugendhilfeeinrichtungen

Gesamt	646,09	683,95	657,33
davon Beamtinnen/Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	646,09	683,95	657,33

¹ Es handelt sich um eine stichtagsbezogene Betrachtung. Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Stellenvakanzen begründen sich im Schwerpunkt in einer stark gestiegenen Fluktuation innerhalb und außerhalb des LWL, die mit einer schwierigen Arbeitsmarktsituation und damit einhergehenden Herausforderungen in der Personalgewinnung und -bindung korrespondiert. Dies wirkt insbesondere auch bei neu eingerichteten Stellen. Hinzu kommen temporäre Abwesenheiten, die eine Nichtbesetzung von Planstellen zum Stichtagszeitpunkt bedingen (z.B. Elternzeiten, Betreuungsurlaube oder Langzeiterkrankungen). Zudem wurden für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des IfSG viele Kräfte eingestellt, die nicht auf Planstellen geführt werden. Die stichtagsbezogenen Vakanzen sind aus den genannten Gründen sehr variabel und lediglich eingeschränkt bewertbar. Den allgemeinen Anforderungen wird durch die dargestellten Steuerungsmechanismen begegnet.