

# Stellenplan 2024

- Entwurf -

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 (Entwurf)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Rahmenbedingungen für die Stellen- und Personalbedarfsplanung des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe</b>	<b>Seite 3</b>
<b>2.</b>	<b>Stellenplanentwurf 2024 für die LWL-Kernverwaltung</b>	<b>Seite 5</b>
2.1	Allgemeine Erläuterungen	Seite 5
2.2	Auf gesetzliche Anforderungen zurückzuführende Stellenbedarfe	Seite 6
2.3	Weitere drittmittelfinanzierte sowie politisch bereits determinierte Stellenbedarfe	Seite 7
2.4	Weitere Veränderungen im Stellenbedarf	Seite 8
2.5	Entwicklung des Stellensolls im Stellenplanentwurf 2024	Seite 8
2.6	Stellenabgänge und Stellenzugänge in den LWL-Dezernaten	Seite 9
2.7	Qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2024	Seite 13
2.8	Stellenübersicht der LWL-Kernverwaltung	Seite 14
<b>3.</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2024</b>	<b>Seite 16</b>
3.1	Vorbemerkungen	Seite 16
3.2	Tarif- und Besoldungsentwicklungen	Seite 16
3.3	Personal- und Versorgungsaufwendungen im Planjahr 2024	Seite 17
3.4	Personal- und Versorgungsaufwendungen im Detail	Seite 18
3.5	Erstattungen und Ersatzleistungen 2024	Seite 20
3.6	Verteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die LWL-Dezernate	Seite 20
<b>4.</b>	<b>Stellenplan und Übersicht über die Personalbudgets der Dezernate</b>	<b>Seite 21</b>
4.1	Dezernat Landesdirektor	Seite 24
4.2	LWL-Dezernat Erste Landesrätin	Seite 27
4.3	LWL-Dezernat BLB & kvw	Seite 32
4.4	LWL-Dezernat Jugend & Schule	Seite 32
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
<b>5.</b>	<b>Anlagen zum Stellenplanentwurf 2024 der LWL-Kernverwaltung</b>	<b>Seite 64</b>
5.1	Ausbildung und Dienstkräfte in der Probezeit	Seite 64
5.2	Übersicht über die mit „kw-Vermerk“ versehenen Planstellen	Seite 69
<b>6.</b>	<b>Stellenpläne der LWL-Sondervermögen</b>	<b>Seite 70</b>
<b>7.</b>	<b>Gesamtübersicht der Stellen des LWL</b>	<b>Seite 75</b>

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

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe benötigt für die Erfüllung seiner Aufgaben einen leistungsfähigen Personalkörper, um auch zukünftig ein handlungsfähiger, starker und moderner Kommunalverband für die Menschen in Westfalen-Lippe zu sein.

Die steigenden qualitativen und quantitativen Anforderungen an den LWL erfordern zusätzliche Ressourcen, gleichzeitig ist angesichts der kommunalen Haushaltslage auch in der Stellenplanung für das Jahr 2024 eine restriktive Herangehensweise weiter unabdingbar.

In einem mehrstufigen Verfahren wurden die nachfolgend dargestellten Stellenmehrbedarfe auf das absolut notwendige Maß reduziert. Maßstab war hierbei, dass nur unvermeidbare und dringend notwendige Stellenmehrbedarfe im Stellenplanentwurf 2024 berücksichtigt werden können.

Im Zuge des mehrstufigen Priorisierungsverfahrens wurden bereits vor der Anmeldung von Stellenbedarfen durch die Abteilungen der LWL-Kernverwaltung wesentliche Bedarfe in den internen Haushaltsgesprächen anhand einer Risikoanalyse einer Bewertung unterzogen. Die Betrachtung führte schon zu diesem Zeitpunkt zu einer Reduzierung der Stellenbedarfsanmeldungen, da dem Grunde nach nachvollziehbare Mehrbedarfe von vornherein keinen Eingang in die späteren Anmeldungen fanden. Zu nennen sind hier beispielsweise Personalbedarfe für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) in den Abteilungen des LWL. Die damit verbundenen Aufgaben und Anforderungen sollen zunächst im Zuge der unterjährigen Personalbewirtschaftung dezentral im Rahmen des bestehenden Personalkostenbudgets der Abteilungen umgesetzt werden.

Darüber hinaus wurden die bereits priorisierten und grundsätzlich nachvollziehbaren Stellenmehrbedarfe einer weiteren Chancen-/Risikenabwägung unterzogen. Auch in diesem Priorisierungsschritt wurde eine Vielzahl angemeldeter Stellen im Zuge verwaltungsinterner Abstimmungsprozesse unter Anlegung eines strengen Maßstabes zurückgestellt.

Die Schaffung neuer Stellen erfolgt angesichts dessen nur in Bereichen, in denen es aufgrund gesetzlicher Anforderungen oder politischer Beschlüsse zwingend erforderlich ist oder die Aufgabenerledigung des LWL andernfalls gefährdet wäre.

Unter Anlegung dieser Maßstäbe wurde der als erforderlich angesehene Mehrbedarf im Zuge der Haushalts- und Stellenplanungsprozesse um fast  $\frac{3}{4}$  gesenkt.

Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und zur perspektivischen Bewältigung der anstehenden Herausforderungen sind die verbliebenen Stellenbedarfe unerlässlich. Die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen und Leistungsverpflichtungen erfordern die Steigerung der Effizienz der Arbeitsprozesse, auch um Engpässe bei der Aufgabenerledigung abzubauen sowie einem merklichen Rückstandsaufbau entgegenzuwirken. Dabei gilt es, Digitalisierung voranzutreiben und gleichzeitig die kontinuierlich steigenden Anforderungen an die IT-Sicherheit und rechtliche Rahmenbedingungen zu erfüllen.

Sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor in Deutschland manifestiert sich der Arbeits- und Fachkräftemangel als eine zentrale Herausforderung. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften betrifft mittlerweile nahezu alle Berufsgruppen und wächst von Jahr zu Jahr. Die kommunale Landschaft steht hierbei in einem Wettbewerb mit der freien Wirtschaft, der es erfordert, kreative und nachhaltige Strategien zu entwickeln, um qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten.

Unter Berücksichtigung der prognostischen Austritte aufgrund des Alters der Beschäftigten und Fluktuation sowie des perspektivischen Personalmehrbedarfs ergibt sich beim LWL eine notwendige Personalgewinnung von etwa 26.000 Kräften bis 2033. Bei der Problematik des Arbeitskräftemangels geht es daher um nicht weniger, als den LWL in Zukunft weiterhin im Sinne der gesetzlichen Anforderungen vollumfänglich handlungsfähig zu halten. Um dies weiterhin zu gewährleisten, muss dem Arbeitskräftemangel kraftvoll entgegengesteuert werden. Es gilt, neue, innovative Wege der Personalgewinnung und -bindung zu beschreiten, die darauf abzielen, in einer weiter zu optimierenden Arbeits- und Prozessumgebung neue Märkte im Personalrecruiting zu erschließen und diese, vergleichbar dem Quereinsteigerkonzept im Ausbildungsbereich, auch für die Mitgliedskörperschaften des LWL nutzbar zu machen, ohne hierbei wechselwirkend Personalverschiebungen innerhalb der kommunalen Familie zu fördern.

Der Mangel an geeigneten Arbeitskräften führt in vielen Arbeitsbereichen dazu, dass für die Aufgabenerledigung erforderliche Personalbedarfe zeitweise nicht (vollständig) besetzt werden können. Der Stellenplanentwurf 2024 sowie die daraus resultierende Personalkostenplanung berücksichtigen diese Rahmenbedingungen in mehrfacher Hinsicht. Vordringlich erfolgt eine intensive Prüfung und Plausibilisierung, ob und inwieweit zusätzliche Bedarfe zunächst im originären Organisationsbereich kompensiert werden können.

Ein weiterer Steuerungsaspekt ist die realistische Einschätzung der Personalgewinnungsmöglichkeiten im Verhältnis zu der Ausweitung von notwendigen Stellenmehrbedarfen. Konkret werden hierbei anerkannte Stellenmehrbedarfe zunächst nur anteilig im Stellenplanentwurf abgebildet und die Einrichtung der Stellen zeitlich in die Folgejahre gestreckt.

Die Kalkulation der Personalaufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2024 berücksichtigt die vorgenannten Aspekte darüber hinaus dergestalt, dass die im Stellenplanentwurf 2024 neu zur Einrichtung vorgeschlagenen Stellen in den Ansätzen, unter Berücksichtigung realistischer Besetzungszeitpunkte, lediglich anteilig eingeplant werden. Zusätzlich sind auch die bereits im Stellenplan abgebildeten Stellenbedarfe nicht in voller Höhe durchgeplant, sondern mit fluktuationsbedingten Abschlägen belegt, die sich teils individuell an den Personalgewinnungsmöglichkeiten der jeweiligen Bereiche orientieren.

## **2. Stellenplanentwurf 2024 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 2024 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 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 2024 werden die formalen Stellenübersichten mit den dazugehörigen inhaltlichen Erläuterungen zu den Stellenentwicklungen sowie den veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammengefasst.

Die im Stellenplanentwurf 2024 dargestellten zusätzlichen Stellenbedarfe der LWL-Kernverwaltung bedingen sich im Wesentlichen durch die nachfolgend dargestellten Kernpunkte.

## **2.2 Auf gesetzliche Anforderungen zurückzuführende Stellenbedarfe**

Die vom BTHG geforderte personenzentrierte, ganzheitliche Teilhabeplanung Arbeit wurde im Rahmen des LWL-Modellvorhabens „Neue Teilhabeplanung Arbeit (nTA)“ auf Basis verschiedener Instrumente, Formate und Prozesse modellhaft entwickelt und getestet. Ein erster Umsetzungsschritt für die Etablierung eines ganzheitlichen Ansatzes in der Teilhabeplanung Arbeit in allen 27 Mitgliedskörperschaften erfolgt nun vorbehaltlich des Beschlusses der Vorlage 15/1626. Mit Blick auf eine ausgewogene Relation von Ressourceneinsatz auf der einen und die Entwicklung BTHG-gerechter Standards in der Teilhabeplanung Arbeit auf der anderen Seite plant der LWL ein schrittweises Vorgehen zur Umsetzung der erprobten und bewährten Modellansätze in insgesamt drei Modulen. Zum Start des ersten Moduls sollen in allen Mitgliedskörperschaften erste Maßnahmen umgesetzt werden, um dem Auftrag des LWL entsprechend gleichwertige Lebensverhältnisse und fachliche Standards in der Teilhabeplanung Arbeit in ganz Westfalen-Lippe zu etablieren und sicherzustellen. So wird ein Berichtswesen für die Teilhabeplanung Arbeit in allen Werkstätten in Westfalen-Lippe eingeführt, welches sich an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) orientiert. Zusätzlich wird durch die Förderung des Übergangs von Beschäftigten aus Werkstätten für Menschen mit Behinderungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, verbunden mit den damit einhergehenden Einsparungen im Bereich der Eingliederungshilfe, ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet. Vor dem Hintergrund eines sukzessiven Personalaufbaus werden zunächst 10,00 neue Planstellen für den ersten Umsetzungsschritt benötigt.

Darüber hinaus wurde bereits im Organisationsentwicklungsprojekt „Integrationsamt – Teilhabe Arbeit (IaTA)“, durch welches in einem ersten Schritt die Geschäftsprozesse der damaligen LWL-Behindertenhilfe und des damaligen LWL-Integrationsamtes optimiert und organisatorisch zusammengeführt wurden, ein Personalmehrbedarf im Bereich Begleitende Hilfen/Kündigungsschutz des LWL-Inklusionsamt Arbeit identifiziert, da erforderliche Beratungen vor Ort mangels Personalkapazität bislang nicht erfolgen konnten. Um eine umfassende Unterstützung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Behinderung und Arbeitgeber gewährleisten zu können, ist eine Analyse der Arbeitsverhältnisse sowie eine persönliche Beratung vor Ort unerlässlich. Daher sieht der Stellenplanentwurf für das Jahr 2024 die Schaffung von zusätzlichen 4,60 neuen Planstellen in diesem Bereich vor.

Am 19.12.2019 ist das „Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechtes“ verkündet worden, wodurch das Sozialgesetzbuch 14. Buch (SGB XIV) zum 01.01.2024 in Kraft tritt. Die Einführung des SGB XIV zielt auf eine Integration der verschiedenen Gesetze im Sozialen Entschädigungsrecht (SER) und bringt eine Erweiterung der Anspruchsgruppen und Tatbestände mit sich. Die Aufnahme neuer Anspruchsgruppen und Tatbestände wird voraussichtlich zu einer Zunahme von Anträgen führen, weshalb sich das LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht auf diese Entwicklungen fachlich, strukturell, prozessual und personell vorbereiten muss. Basierend auf der zukünftigen Ausgestaltung der einzelnen Referate und den geplanten Anpassungen der Aufbau- und Ablauforganisation wurde der Gesamtressourcenbedarf des LWL-Amts für Soziales Entschädigungsrechts im Rahmen eines ganzheitlichen Organisationsprojektes ermittelt. Im Ergebnis entsteht durch die Einführung des SGB XIV ein Personalmehrbedarf von 63,02 Stellen. Die erforderlichen Stellenplanaufstockungen erfolgen auf Grundlage einer realistischen Einschätzung der Personalgewinnungsmöglichkeiten schrittweise, weshalb für 2024 zunächst 21,00 Planstellen eingerichtet werden. Die entsprechenden Personalkosten sind

durch das Land NRW zu finanzieren. Der neue und bereits bestehende Personalkörper wird zudem vollständig in einer neuen Produktgruppe abgebildet.

Die Aufgaben des LWL als überörtlicher Träger der Jugendhilfe wurden durch das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) deutlich erweitert und führen zu einem sukzessiven Personalaufbau. Der Stellenplanentwurf 2024 sieht hierfür weitere 10,00 Planstellen (drittfinanziert) im Bereich der Beratung und Aufsicht von Kindertagesstätten und stationären Einrichtungen des LWL-Jugenddezernats vor.

Unter Berücksichtigung weiterer Bedarfe im Umfang von 12,80 Stellen im LWL-Jugenddezernat, die im Wesentlichen auf das Bundesteilhabegesetz (BTHG) und die Durchführung von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen gemäß dem Landesausführungsgesetz zum SGB IX (AG-SGB IX NRW) zurückzuführen sind, saldieren sich die Mehrbedarfe aufgrund gesetzlicher Anforderungen für 2024 insgesamt auf **58,40 neue Planstellen**. Davon sind 31,00 Stellenanteile über Drittmittel refinanziert.

### **2.3 Weitere drittmittelfinanzierte 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 Soest sind vollständig kostenrechnend. Der Stellenplanentwurf 2024 sieht hier eine haushaltsneutrale Anpassung und Ausweitung des bisherigen Stellensolls um in Summe 6,00 Stellen vor.

Ebenfalls drittfinanziert sind insgesamt 7,00 neue Planstellen, die im Stellenplanentwurf 2024 der Kernverwaltung als zentrale Unterstützungsressourcen eingerichtet werden, aber durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes zu finanzieren sind, beispielsweise in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Personalmarketing. 2,0 weitere IT-Stellen werden darüber hinaus aus Mitteln des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) finanziert.

Weitere im Stellenplanentwurf 2024 abzubildende Ressourcen sind die sich auf Grundlage der politisch festgelegten Personalschlüssel ergebenden Stellenbedarfe in den Therapie- und Pflegebereichen der LWL-Schulen im Umfang von 5,70 neuen Planstellen.

Hinzu kommen weitere, bereits durch politische Beschlüsse determinierte bzw. in der politischen Einzelberatung befindliche Stellen. Dies umfasst beispielsweise die Einrichtung der bereits in 2024 aufgrund des Neubaus des Eingangs- und Ausstellungsgebäudes erforderlichen 3,50 Stellen des LWL-Freilichtmuseums Detmold (Vorlage 14/2465) sowie 2,00 Stellen im LWL-Rechnungsprüfungsamt (Vorlage 15/1693) und die Verstetigung des LWL-Mobilitätsfonds mit entsprechendem Personalbedarf im Umfang von 1,00 Stelle (15/1840).

Insgesamt summieren sich die drittmittelfinanzierten und/oder politisch bereits gesetzten Stellenbedarfe auf ein Volumen von **33,95 neuen Planstellen**. Davon sind 21,58 Stellenanteile über Drittmittel refinanziert.

## 2.4 Weitere Veränderungen im Stellenbedarf

Die steigenden Anforderungen an den LWL 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. Daraus resultiert insgesamt ein **weiterer saldierter Stellenbedarf von 25,00 Planstellen**. Beispielhaft ist hier eine Ausweitung der Planstellen im Bereich der LWL.IT Service Abteilung (8,00 Stellen) zu nennen, die notwendig sind um die internen und externen Anforderungen an die IT im Bereich der Informationssicherheit, der Aufrechterhaltung kritischer Infrastrukturen und der Sicherstellung der Datenverfügbarkeit weiterhin zu erfüllen. Auch die Umsetzung der Maßnahmen u. a. zur strategischen Personalgewinnung bedingen steigende Anforderungen (5,00 Stellen).

Den Stellenmehrungen stehen **Minderbedarfe im Umfang von 26,50 Planstellen** gegenüber. Der Abbau von Stellen beruht insbesondere auf der Schließung des LWL-Internats Paderborn gemäß der Vorlage 15/1067 (21,50 refinanzierte Stellen).

Die Veränderungen im Stellenplanentwurf 2024 gegenüber dem Vorjahr saldieren sich zu einem Mehrbedarf im Umfang von **insgesamt 90,85 Stellen (+ 2,80 % ggü. 2023), davon sind 62,77 Stellen umlagerelevant**.

## 2.5 Entwicklung des Stellensolls im Stellenplanentwurf 2024

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Stellenabgänge bzw. Stellenzugänge entwickelt sich der Stellenplanentwurf 2024 wie folgt:

<b>Stellensoll Stellenplanentwurf 2023</b>	<b>3.249,60 Stellen</b>
<b>Stellenmehrbedarf 2024</b>	<b>117,35 Stellen</b>
• Bedarfe aufgrund gesetzl. Anforderungen	58,40 Stellen
• Weitere drittfinanzierte oder pol. beschlossene Bedarfe	33,95 Stellen
• Weitere Mehrbedarfe	25,00 Stellen
<b>Stellenminderbedarf 2024</b>	<b>26,50 Stellen</b>
<hr/>	
<b>Saldierter Stellenaufbau 2024</b>	<b>90,85 Stellen</b>
<b>Stellensoll Stellenplanentwurf 2024</b>	<b>3.340,45 Stellen</b>



## 2.6 Stellenabgänge und Stellenzugänge in den LWL-Dezernaten

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

Dezernate	Stellenplan 2023	Mehr- und Minderbedarfe (saldiert)	Interne Verlagerungen (saldiert)	Stellenplanentwurf 2024
1. Dezernat Landesdirektor	40,65	(+) 1,50	(+/-) 0,00	42,15
2. LWL-Dezernat Erste Landesrätin <sup>1,2</sup>	550,23	(+) 19,50	(+/-) 0,00	569,73
3. LWL-Dezernat BLB & KVW	1,00	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	1,00
4. LWL-Dezernat Jugend & Schule	1.002,16	(+) 17,00	(+/-) 0,00	1.019,16
5. LWL-Sozialdezernat	820,52	(+) 39,60	(+/-) 0,00	860,12
6. LWL-Maßregelvollzugsdezernat	16,37	(+) 0,50	(+/-) 0,00	16,87
7. LWL-Krankenhausdezernat	63,50	(+) 2,50	(+/-) 0,00	66,00
8. LWL-Kulturdezernat	707,67	(+) 8,25	(+/-) 0,00	715,92
9. LWL-Rechnungsprüfungsamt	28,50	(+) 2,00	(+/-) 0,00	30,50
10. Personalvertretungen	19,00	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	19,00
<b>Gesamt</b>	<b>3.249,60</b>	<b>(+) 90,85</b>	<b>(+/-) 0,00</b>	<b>3.340,45</b>

<sup>1</sup> einschließlich 38 Inklusionsstellen für schwer vermittelbare Beschäftigte

<sup>2</sup> nicht enthalten sind 247 Stellen für Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit (siehe Ziffer 5.1)

### Nachrichtlich: Personalgestellung (PG 0112)

11. Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kwv)	278,00	(+) 12,00	(+/-) 0,00	290,00
12. Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	57,00	(-) 6,00	(+/-) 0,00	51,00
<b>Personalgestellung insgesamt</b>	<b>335,00</b>	<b>(+) 6,00</b>	<b>(+/-) 0,00</b>	<b>341,00</b>

## Veränderungen im Stellenplanentwurf 2024:

Nachfolgende Stellen werden für die Haushaltsjahre 2024 neu im Stellenplan veranschlagt bzw. gestrichen. „[Drittfinanzierte](#)“ Bedarfe sind entsprechend gekennzeichnet.

### **1. Dezernat Landesdirektor (+ 1,50 Stellen)**

- LWL-Büro Landschaftsversammlung (+ 1,50 Stellen)
  - (+) 0,50 Stelle für das Veranstaltungsmanagement.
  - (+) 1,00 Stelle zur Betreuung des Sitzungsdienstes.

### **2. LWL-Dezernat Erste Landesrätin: (+ 19,50 Stellen)**

- LWL-Haupt- und Personalabteilung (+ 8,50 Stellen)
  - (+) 1,00 Stelle in der Zentralen Einkaufskoordination aufgrund erhöhter Vergabezahlen im Bereich Personalakquise, Übermittagsbetreuung in den LWL-Förderschulen sowie der Vergabe von Wirtschaftsprüfungsleistungen im LWL-PsychiatrieVerbund ([anteilig drittfinanziert](#)).
  - (+) 1,00 Stelle im Bereich der Wagenpflege (Insourcing; durch Wegfall der externen Vergabe sind die im Haushalt erforderlich Mittel [finanziert](#)).
  - (+) 1,00 Stelle zur Einrichtung eines internen Kontrollsystems im Personalmanagementsystem.
  - (+) 3,00 Stellen für die Strategische Personaleinsatzplanung und Personalgewinnung.
  - (+) 1,00 für das Social-Media-Management und Personalmarketing im Bereich der Strategischen Personaleinsatzplanung.
  - (+) 1,00 für das Social-Media-Management und Marketing im Bereich der Ausbildung.
  - (+) 1,00 Stelle für das Betriebliche Eingliederungsmanagement.
  - (+) 0,50 Stelle für das eLearning.
  - (+) 1,00 Stelle für die Hausverwaltung.
  - (-) 2,00 personengebundene Poolstellen.
- LWL.IT Service Abteilung (+ 13,00 Stellen)
  - (+) 3,00 Stellen für IT-Standortverantwortliche in den LWL-Kliniken ([drittfinanziert](#)).
  - (+) 2,00 Stellen im Bereich KIS-CC Basis und KIS-CC MuP aufgrund der Krankenhauszukunfts-gesetz-Projekte, vollständig [drittfinanziert](#) durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.
  - (+) 1,00 Stelle Sachbereichsleitung Personal/Querschnitt.
  - (+) 1,00 Stelle für die Leitung der neuen Gruppe Schul-IT.
  - (+) 1,00 IT-Spezialist Client-Sicherheit.
  - (+) 1,00 Stelle Geodateninfrastruktur.
  - (+) 1,00 Stelle Gruppenleitung Telefonie und Datenbanken.
  - (+) 1,00 Stelle Telefonie und Datenbanken: MSSQL zur Sicherstellung der Datenverfügbarkeit.
  - (+) 1,00 Stelle Netzwerk: Interne Firewall / Segmentierung der Netze.
  - (+) 1,00 Stelle Server Infrastruktur: PKI (Security).

- LWL-Kämmerei (- 2,00 Stellen)
  - (+) 1,00 Stelle für die administrative Unterstützung bei der technischen Verwendungsnachweisprüfung für die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW, durch diese vollständig [drittfinanziert](#).
  - (-) 3,00 Stellen aufgrund des Auslaufens der Aufgabe „Altenpflegeausbildungsumlage“ ([drittfinanziert](#)).

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

- Keine Veränderungen.

### 4. LWL-Dezernat Jugend und Schule (+ 17,00 Stellen)

- LWL-Abteilung Jugend und Schule (+ 24,80 Stellen)
  - (+) 6,00 Stellen in der Aufsicht und Fachberatung für Kindertagesstätten aufgrund des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG), [drittfinanziert](#) vom Land NRW.
  - (+) 4,00 Stellen in der Aufsicht und Fachberatung für stationäre Einrichtungen aufgrund des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG), [drittfinanziert](#) vom Land NRW.
  - (+) 6,00 Stellen Abrechnung Frühförderleistungen.
  - (+) 6,80 Stellen für Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen.
  - (+) 1,00 Stelle Vergütungsverhandlungen.
  - (+) 1,00 Stelle Fachberatung Netzwerkkoordination Kinderschutz.
- LWL-Schulen und Internate (- 7,80 Stellen)
  - (+) 5,70 schlüsselgeregelt Stellen für Therapie- und Pflegekräfte in den LWL-Schulen.
  - (+) 0,50 Stelle für Schulsozialarbeit an der Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache in Dorsten gem. Vorlage 15/1741 ([häufig drittfinanziert](#)).
  - (+) 6,00 Stellen im LWL-Berufsbildungswerk Soest aufgrund der refinanzierten Anpassung des Personalschlüssels ([drittfinanziert](#)).
  - (+) 1,00 [drittfinanzierte](#) Lehrkraftstelle im LWL-Berufskolleg – Fachschulen Hamm zur Umsetzung der Dreizügigkeit in der Ausbildung von Erzieher:innen.
  - (+) 0,50 Stelle im Küchendienst aufgrund der steigenden Anzahl von Teilnehmer:innen am Schülermittagessen in Olpe.
  - (-) 21,50 [drittfinanzierte](#) Stellen aufgrund der Schließung des LWL-Internats Paderborn (gem. Vorlage 15/1067).

### 5. LWL-Sozialdezernat (+ 39,60 Stellen)

- LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe (+1,00 Stellen)
  - (+) 1,00 Gruppenleitung in der Einzelfallhilfe.
- LWL-Inklusionsamt Arbeit (+ 17,60 Stellen)
  - (+) 10,00 Stellen für den Roll-Out des LWL-Modellvorhabens „Neue Teilhabeplanung Arbeit II“ (nTA II) vorbehaltlich des Beschlusses der Vorlage 15/1626.
  - (+) 4,60 Stellen im Bereich Begleitende Hilfen/Kündigungsschutz vorbehaltlich des Beschlusses der Vorlage 15/1626.
  - (+) 3,00 Stellen im Abrechnungsprüfbereich.
- LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht (+ 21,00 Stellen)

- (+) 21,00 Stellen aufgrund der Einführung des SGB XIV, [vollständig drittfinanziert](#) durch das Land NRW (vgl. Vorlage 15/1615).

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

- (+) 0,50 [drittfinanzierte](#) Stelle für Administrationstätigkeiten in der LWL-Akademie für Forensische Psychiatrie (AFoPs).

## 7. LWL-Krankenhausdezernat (+ 2,50 Stellen)

- (+) 0,50 Stelle Hygienefachkraft für die Beratung in Hygienefragen, [anteilig drittfinanziert](#) durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des LWL-Maßregelvollzugs.
- (+) 0,50 Stelle zur Umsetzung, Koordination und konzeptionellen Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit sowie Gestaltung und Betreuung der Web- sowie Social-Media-Auftritte des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen, [drittfinanziert](#) durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.
- (+) 1,00 Stelle zur Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Social-Media/Personalmarketing für den LWL-PsychiatrieVerbund und die LWL-Maßregelvollzugskliniken, [drittfinanziert](#) durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des LWL-Maßregelvollzugs.
- (+) 0,50 Stelle für die Geschäftsführung der überörtlichen Arbeitsgemeinschaft für das Betreuungswesen in NRW (ÜAG NRW), [drittfinanziert](#) durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.

## 8. LWL-Kulturdezernat (+ 8,25 Stellen)

- LWL-Kulturabteilung (+ 1,00 Stelle)
  - (+) 1,00 Stelle zur Verstetigung des LWL-Mobilitätsfonds (vorbehaltlich des Beschlusses der Vorlage 15/1840).
- LWL-Museen für Industriekultur (+ 2,25 Stellen)
  - (+) 1,00 Stelle wiss. Referent:in ([drittfinanziert](#)).
  - (+) 0,75 Stelle für die Veranstaltungstechnik in der Henrichshütte Hattingen ([drittfinanziert](#)).
  - (+) 0,50 Stelle im Bereich der Personalsachbearbeitung.
- LWL-Freilichtmuseum Detmold (+ 3,50 Stellen)
  - (+) 0,50 Stelle für Marketing gem. Vorlage 14/2465.
  - (+) 1,00 Stelle Ausstellungskurator:in gem. Vorlage 14/2465.
  - (+) 1,00 Stelle im Bereich der Haustechnik gem. Vorlage 14/2465.
  - (+) 1,00 Stelle für die Leitung des Serviceteams gem. Vorlage 14/2465.
- LWL-Archivamt für Westfalen (+ 0,50 Stelle)
  - (+) 0,50 Stelle Hilfsrestaurator:in ([drittfinanziert](#)).
- LWL-Archäologie für Westfalen (+ 1,00 Stelle)
  - (+) 1,00 Redakteur:in im Bereich Zentrale Dienste, vollständig [drittfinanziert](#) über Mittel der Bodendenkmalpflege.

## 9. LWL-Rechnungsprüfungsamt (+ 2,00 Stellen)

- (+) 1,00 Stelle Massendatenanalyst:in gem. Organisationsuntersuchung (vgl. Vorlage 15/1343).
- (+) 1,00 Stelle Finanzprüfer:in gem. Organisationsuntersuchung (vgl. Vorlage 15/1343).

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

- Keine Veränderungen.

## **2.7 Qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2024**

Neben den quantitativen Veränderungen gibt es auch qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2024. Diese qualitativen Veränderungen werden durch Stellenhebungen bzw. Stellenumwandlungen abgebildet.

Die stellenplantechnischen Auswirkungen der neuen Entgeltordnung sind im Stellenplanentwurf 2024 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 2023 (Plan) und 2024 (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 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>1</sup>	Bemerkungen
------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	-------------

LWL-Kernverwaltung	3.249,60	3.340,45	2.853,15	
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>719,28</b>	<b>686,27</b>	<b>623,86</b>	Aufwandsentschädigungen:
B8	1,00	1,00	1,00	1 Stelle 13.623,84 EUR
B6	2,00	2,00	2,00	1 Stelle 9.536,69 EUR
				1 Stelle 5.449,54 EUR
B5	4,00	4,00	4,00	4 Stellen je 5.449,54 EUR
B4	1,00	1,00	1,00	1 Stelle 5.449,54 EUR
B2	7,00	7,00	7,00	
A16	13,00	12,00	13,00	
A15	30,50	31,50	27,38	
A14	75,35	66,60	62,55	
A13L2E2	1,00	1,00	1,00	
A13L2E1	34,00	36,50	29,42	
A12	141,49	156,77	118,63	
A11	148,64	169,81	133,87	
A10L2E1	196,58	152,62	174,83	
A9L1E2Z	2,50	1,50	1,13	
A9L1E2	11,90	7,50	8,00	
A8	34,72	30,72	31,06	
A7	12,85	3,00	6,23	
A6	1,75	1,75	1,75	

<sup>1</sup> Es handelt sich um eine stichtagsbezogene Betrachtung. Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Stellenvakanzen begründen sich im Schwerpunkt in einer anhaltend hohen Fluktuation innerhalb und außerhalb des LWL, die mit einer schwierigen Arbeitsmarktsituation und damit einhergehenden Herausforderungen in der Personalgewinnung und -bindung korrespondiert. Hinzu kommen temporäre Abwesenheiten, die eine Nichtbesetzung von Planstellen zum Stichtagszeitpunkt bedingen (z. B. Elternzeiten, Betreuungsurlaube oder Langzeiterkrankungen). Der vorliegende Stellenplanentwurf berücksichtigt diese Effekte dahingehend, als dass bei der Ausbringung neuer Planstellen bereits die realistische Besetzungsmöglichkeit berücksichtigt wird, s. hierzu die Ausführungen zu Ziffer 1. Die Anzahl der zum 30.06.2023 nicht besetzten Planstellen betrug 396,45 Stellen (Vorjahr: 448,79 Stellen). Die Kalkulation der Personalaufwendungen erfolgt ebenfalls unter Berücksichtigung der oben genannten Effekte, s. hierzu die Ausführungen zu Ziffer 3.

Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>1.992,85</b>	<b>2.089,21</b>	<b>1.778,41</b>	
AT	17,00	17,00	17,00	
E15U	2,00	2,00	2,00	
E15	50,75	56,00	49,52	
E14	93,65	100,65	82,19	
E13	127,20	138,30	115,76	
E12	77,70	80,20	68,21	
E11	241,79	281,09	217,23	
E10	127,64	115,24	119,82	
E9B-E11	0,50	0,50	0,00	
E9-E11	14,00	14,00	13,49	
E9C	127,73	160,83	116,53	
E9B	142,43	134,47	113,99	
E9A	230,56	240,86	195,24	
E8-E9B	1,00	0,00	1,00	
E8	155,28	154,05	138,59	
E7	54,12	52,83	51,44	
E6-E8	1,00	1,00	1,00	
E6	200,33	210,27	182,17	
E5-E8	4,50	4,00	3,50	
E5	136,11	140,71	131,26	
E4	66,94	70,24	64,39	
E3	69,11	67,46	54,30	
E2	51,51	47,51	39,79	
<b>Pflege</b>	<b>50,72</b>	<b>54,42</b>	<b>42,13</b>	
P8	1,00	1,00	0,83	
P7	39,62	42,82	32,35	
P9	0,00	0,50	0,00	
P10	0,80	0,80	0,70	
P11	9,30	9,30	8,25	
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	<b>486,75</b>	<b>510,55</b>	<b>408,76</b>	
S18	8,50	10,50	7,21	
S17	128,21	144,81	106,57	
S15	174,90	186,60	160,59	
S12	17,60	50,45	17,36	
S11B	24,85	1,50	20,23	
S9	14,00	10,25	7,64	
S8B	67,19	55,94	43,66	
S8A	3,00	3,00	3,00	
S4	48,50	47,50	42,50	

### **3. Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2024**

#### **3.1 Vorbemerkungen**

Im Spannungsfeld zwischen den erforderlichen Ressourcenbedarfen, der demografischen Entwicklung, den sich ausweitenden Personalgewinnungsproblematiken und den gegenwärtig nicht klar abschätzbaren Besoldungsentwicklungen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2024 in einem mehrstufigen Planungsprozess ermittelt worden, um zu möglichst realistischen Planansätzen 2024 zu gelangen.

Die zentralen Steuerungskriterien zur Personalkostenkalkulation sind im Kern bereits unter Ziffer 1. dargestellt. 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 im Stellenplanentwurf 2024 ausgewiesenen neuen Planstellen werden dagegen aufgrund der Arbeitsmarktsituation für das Planungsjahr 2024 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 Tarif- und Besoldungsentwicklungen**

Wesentlich bei der Ermittlung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Haushaltsplanentwurf 2024 sind insbesondere die Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Diese werden weiterhin entscheidend geprägt durch die deutlich angestiegene Inflationsrate. Die Neuverhandlungen zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) führten zum 01.01.2023 zu einer sogenannten „Nullrunde“. Stattdessen wurde für die tariflich Beschäftigten ein einkommensteuerfreies "Inflationsausgleichsgeld" in Höhe von insgesamt 3.000 EUR vereinbart, wobei 2.560 EUR in 2023 und 440 EUR in 2024 ausgezahlt werden.



Die vereinbarte Tarifierhöhung zum 01.03.2024, bestehend aus einem Sockelbetrag von + 200 EUR zuzüglich weiteren 5,5 % auf die Tabellenentgelte, resultiert in einer durchschnittlichen Entgelterhöhung von + 10,54 % für die tariflich Beschäftigten. Da sich die in die Haushaltsplanung 2023 eingeflossene Tarifierhöhung von + 3,5 % nicht bestätigt hat, beträgt die Jahreswirkung für 2024 im Vergleich zu 2023 rund + 6,8 % (inklusive des „Inflationsausgleichsgeldes“). Die Erhöhung der Entgelte der tariflich Beschäftigten führt zu Personalmehraufwendungen von rd. 15,4 Mio. EUR.

Im Gegensatz zu den bereits abgeschlossenen Verhandlungen über die TVöD-Entgelte stehen die TV-L-Verhandlungen (mit voraussichtlicher Wirkung auf die Besoldung der 720 Beamtinnen und Beamten und die Höhe der Pensionsrückstellungen) erst Ende 2023 an. Hinsichtlich der neu zu vereinbarenden Besoldungstabellen berücksichtigt die Kalkulation der Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten eine Steigerung von + 4,5 % zum 01.10.2023 sowie weiteren + 4,0 % zum 01.03.2024. Gegenüber den geplanten Haushaltansätzen 2023 ergibt sich eine Jahreswirkung von rd. + 7,7 %. Die auf diesen Annahmen basierende Anhebung der Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten summiert sich auf insgesamt rd. 3,1 Mio. EUR.

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 2024**

Die auf vorstehenden tariflichen Veränderungen und Annahmen zurückzuführende Erhöhung der Entgelte und Dienstbezüge der aktiven Beschäftigten summiert sich auf rd. 18,5 Mio. €.

Die unter Ziffer 2. dargestellten Stellenbedarfe für 2024 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.

Die aus den vorgenannten Ausführungen hinsichtlich der zusätzlichen Stellen- und Personalbedarfe resultierenden Mehraufwendungen saldieren sich für 2024 auf rd. 9,3 Mio. €.

Insgesamt steigen die Dienstbezüge der aktiven Beschäftigten im Haushaltsplanentwurf um rd. 27,8 Mio. €.

Die vorgenannten Überlegungen hinsichtlich der anzunehmenden tariflichen Entwicklungen wirken sich über die Aufwendungen für das aktive Personal hinaus auch im Bereich der Versorgungsleistungen sowie auf die zahlungsunwirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen aus. Eine auf die Versorgungsbezüge übergeleitete Einigung zum TV-L 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 zahlungswirksamen Versorgungs- und Beihilfeleistungen reduzieren sich im Haushalt 2024 gegenüber dem Planansatz 2023 um rd. 0,4 Mio. EUR. Diese Veränderung ist insbesondere auf die sinkende Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemaligen Straßenbauverwaltung zurückzuführen. Die zusätzlichen Belastungen durch erhöhte Rückstellungszuführungen saldieren sich zu einem Mehraufwand in 2024 von rd. 8,6 Mio. EUR.

### 3.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen im Detail

Der Gesamtansatz für die zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (einschl. Rückstellungen) im Haushaltsplanentwurf 2024 beläuft sich **brutto** auf insgesamt **rd. 368,0 Mio. €**.

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 in Höhe von rd. 331,9 Mio. € bedeutet dies eine Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 36,1 Mio. € (= rd. 10,9 %).

Die **Nettobelastung** unter Berücksichtigung der Ertragsituation saldiert sich im Haushaltsplanentwurf 2024 auf **rd. 287,1 Mio. €**. Diese ist gegenüber den Vorjahresansätzen von rd. 260,8 Mio. € um 26,3 Mio. € (= rd. 10,1 %) gestiegen.

Nachstehend sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 im Detail dargestellt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen in €	Plan 2023 in €	Entwurf 2024 in €	Veränderungen (+) / (-) in €
--	----------------	-------------------	------------------------------

<b>Zahlungswirksame Personalaufwendungen</b>			
Dienstbezüge Beamte	40.580.556	45.242.048	(+) 4.661.492
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte (inkl. Leistungsorientierte Bezahlung)	175.007.498	192.844.629	(+) 17.837.131
Aufwendungen sonstige Beschäftigte	1.949.200	2.079.882	(+) 130.682
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	35.840.288	39.572.358	(+) 3.732.070
Beiträge Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	13.674.088	15.162.676	(+) 1.488.588
Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	700.000	720.000	(+) 20.000
Beihilfe nach der Beihilfe-VO, Unterstützungsleistungen	2.571.000	2.478.800	(-) 92.200
<b>Zwischensumme:</b>	<b>270.322.630</b>	<b>298.100.393</b>	<b>(+) 27.777.763</b>

<b>Zahlungs<u>un</u>wirksame Personalaufwendungen</b>			
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.827.628	19.946.774	(+) 2.119.146
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.814.051	5.363.880	(+) 1.549.829

Saldo Zuführungen und Inanspruchnahmen Rückstellungen für Altersteilzeit	-601.821	-469.411	(+) 132.410
<b>Zwischensumme:</b>	<b>21.039.858</b>	<b>24.841.243</b>	<b>(+) 3.801.385</b>

<b>Personalaufwendungen (Zeile 11)</b>	<b>291.362.488</b>	<b>322.941.636</b>	<b>(+) 31.579.148</b>
--	--------------------	--------------------	-----------------------

<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>	<b>Entwurf 2024 in €</b>	<b>Veränderungen (+) / (-) in €</b>
---	-----------------------	--------------------------	-------------------------------------

<b>Zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen</b>			
Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (Ruhelohnwärter:innen)	9.700	10.200	(+) 500
Beiträge Versorgungskasse für nicht mehr aktive Beschäftigte	31.128.600	31.167.800	(+) 39.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger:innen	7.267.400	6.949.000	(-) 318.400
<b>Zwischensumme:</b>	<b>38.405.700</b>	<b>38.127.000</b>	<b>(-) 278.700</b>

<b>Zahlungsunwirksame Versorgungsaufwendungen</b>			
Saldo Zuführung und Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger:innen	943.587	3.145.388	(+) 2.201.801
Saldo Zuführung und Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger:innen	1.163.554	3.800.690	(+) 2.637.136
<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.107.141</b>	<b>6.946.078</b>	<b>(+) 4.838.937</b>

<b>Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)</b>	<b>40.512.841</b>	<b>45.073.078</b>	<b>(+) 4.560.237</b>
---	-------------------	-------------------	----------------------

<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 + 12)</b>	<b>331.875.329</b>	<b>368.014.714</b>	<b>(+) 36.139.385</b>
---	--------------------	--------------------	-----------------------

### 3.5 Erstattungen und Ersatzleistungen 2024

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

Haushaltsbelastung im Haushaltsplanentwurf	Plan 2023 in €	Entwurf 2024 in €	Veränderungen (+) / (-) in €
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 + 12)	331.875.329	368.014.714	(+) 36.139.385

#### Gegenzurechnen sind:

Refinanzierte Personalaufwendungen	- 43.101.646	- 47.277.640	(-) 4.175.994
Erstattungen für die Personalgestellung und sonstiges Personal	-23.371.692	-27.355.353	(-) 3.983.661
Erträge aus Aufbau von Forderungen (zahlungsunwirksam)	-4.593.146	-6.281.329	(-) 1.688.183
Aufwand aus Abbau von Forderungen (zahlungsunwirksam)	0	0	(+/-) 0
<b>Gegenzurechnende Erträge</b>	<b>-71.066.484</b>	<b>-80.914.322</b>	<b>(-) 9.847.838</b>

<b>Saldierte Belastung im Haushaltsplanentwurf</b>	<b>260.808.845</b>	<b>287.100.392</b>	<b>(+) 26.291.547</b>
--	--------------------	--------------------	-----------------------

### 3.6 Verteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die LWL-Dezernate

Nachfolgende Übersicht stellt die Verteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die Dezernate dar (in EUR).

Dezernate	Haushaltsplanentwurf 2024		
	Personal-aufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Gesamt
1. Dezernat Landesdirektor	4.254.393		4.254.393
2. LWL-Dezernat Erste Landesrätin <sup>1</sup>	85.966.942	41.141.661	127.108.603
3. LWL-Dezernat BLB & KVW	174.042		174.042
4. LWL-Dezernat Jugend & Schule	76.152.073		76.152.073
5. LWL-Sozialdezernat <sup>2</sup>	77.391.714	3.931.417	81.323.131
6. LWL-Maßregelvollzugsdezernat	1.574.642		1.574.642
7. LWL-Krankenhausdezernat	6.165.923		6.165.923
8. LWL-Kulturdezernat	66.735.376		66.735.376
9. Sonstige Budgets	4.526.531		4.526.531
<b>Gesamt</b>	<b>322.941.636</b>	<b>45.073.078</b>	<b>368.014.714</b>

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

<sup>2</sup> Die Versorgungsaufwendungen für die ehemaligen Landesbeschäftigten der Versorgungsämter werden im LWL-Sozialdezernat veranschlagt.

#### **4. Stellenplan und Übersicht über die Personalbudgets der Dezernate**

##### **Stellenplanentwurf 2024**

## Produktgruppenverzeichnis

### 4.1 Dezernat Landesdirektor

Produktgruppe 0105	- Politische Gremien	24
Produktgruppe 0106	- Verwaltungsführung	25
Produktgruppe 0107	- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	25
Produktgruppe 0108	- LWL-Referat für Chancengleichheit	26
Produktgruppe 0201	- Statistik	26
Produktgruppe 1501	- Unternehmensbeteiligungen	26

### 4.2 LWL-Dezernat Erste Landesrätin

Produktgruppe 0101	- Finanzmanagement und Controlling	27
Produktgruppe 0508	- Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	28
Produktgruppe 0103	- Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten	28
Produktgruppe 0104	- Personalmanagement	29
Produktgruppe 0112	- Personalgestellungen	30
Produktgruppe 0102	- Digitalisierung und IT	31

### 4.3 LWL-Dezernat BLB & KVW

Produktgruppe 0111	- LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)	32
--------------------	--	----

### 4.4 LWL-Dezernat Jugend & Schule

Produktgruppe 0399	- Zentrale Aufgaben der Abt. 50	32
Produktgruppe 0301	- Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen	33
Produktgruppe 0514	- Eingliederungshilfe Kinder & Jugendliche	33
Produktgruppe 0601	- Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung	34
Produktgruppe 0602	- Erzieherische Hilfen	35
Produktgruppe 0701	- LWL-Koordinationsstelle Sucht	35
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	36
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	45
Produktgruppe 0509	- Teilhabe am Arbeitsleben	46
Produktgruppe 0507	- Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW	46
Produktgruppe 0505	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	47
Produktgruppe 0506	- Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht	47
Produktgruppe 0530	- Leistungen nach dem SGB XIV	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 €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>3.249,60</b>	<b>3.340,45</b>		<b>Saldo</b>	<b>259.615.178</b>	<b>280.910.975</b>
davon Beamtinnen/Beamte	719,28	686,27		Erträge	-71.066.484	-80.914.322
davon Tariflich Beschäftigte	2.530,32	2.654,18		Aufwand	330.681.662	367.713.179

4.1 Dezernat Landesdirektor

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>40,65</b>	<b>42,15</b>		<b>Saldo</b>	<b>3.659.990</b>	<b>4.254.393</b>
davon Beamtinnen/Beamte	8,50	8,00		Erträge	0	0
davon Tariflich Beschäftigte	32,15	34,15		Aufwand	3.659.990	3.952.858

Produktgruppe 0105 - Politische Gremien

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>8,50</b>	<b>10,00</b>		<b>Saldo</b>	<b>634.703</b>	<b>794.345</b>
davon Beamtinnen/Beamte	2,50	2,00		Erträge	0	0
A15	1,00	1,00		Aufwand	634.703	794.345
A14	1,50	1,00	)0,50 Stellenumwandlung nach E10			
davon Tariflich Beschäftigte	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>				
E12	1,00	1,00				
E10	1,00	2,00	)0,50 Stelle neu ("Veranstaltungsmanagement")			
E9C	1,00	1,50	)0,50 Stellenumwandlung von A14			
E9B	0,50	0,00	)0,50 Stellenhebung von E9B			
E8	2,00	3,00	)0,50 Stellenhebung nach E9C			
E6	0,50	0,50	)1,00 Stelle neu ("Sitzungsdienst")			



**Produktgruppe 0106 - Verwaltungsführung**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>9,15</b>	<b>9,15</b>		<b>Saldo</b>	<b>942.775</b>	<b>1.092.118</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		Erträge	0	0
B8	1,00	1,00		Aufwand	942.775	1.092.118
B2	1,00	1,00				
A15	0,00	1,00	)1,00 Stellenhebung von A14			
A14	1,00	0,00	)1,00 Stellenhebung nach A15			
A12	0,00	1,00	)1,00 Stellenhebung von A11			
A11	1,00	0,00	)1,00 Stellenhebung nach A12			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>5,15</b>	<b>5,15</b>				
E14	1,00	1,00				
E10	1,00	1,00				
E9C	1,00	1,00				
E9B	0,50	0,50				
E9A	1,00	1,00				
S17	0,65	0,65				

**Produktgruppe 0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>		<b>Saldo</b>	<b>1.100.143</b>	<b>1.378.649</b>
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>		Erträge	0	0
E15U	1,00	1,00		Aufwand	1.100.143	1.378.649
E14	3,00	3,00				
E13	3,00	3,00				
E11	2,00	2,00				
E9A	1,00	1,00				
E8	1,00	1,00				
E6	1,50	1,50				

**Produktgruppe 0108 - LWL-Referat für Chancengleichheit**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>		<b>Saldo</b>	<b>274.448</b>	<b>301.535</b>
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	0	0
A13L2E1	0,00	1,00	1,00 Stellenhebung von A12	Aufwand	274.448	301.535
A12	1,00	0,00	1,00 Stellenhebung nach A13L2E1			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>				
E15	1,00	1,00				
E9C	1,00	1,00				
E7	0,50	0,50				

**Produktgruppe 0201 - Statistik**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		<b>Saldo</b>	<b>291.971</b>	<b>306.033</b>
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	0	0
A12	1,00	1,00		Aufwand	291.971	306.033
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>				
E13	1,00	1,00				
E9B	1,00	1,00				

**Produktgruppe 1501 - Unternehmensbeteiligungen**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		<b>Saldo</b>	<b>415.950</b>	<b>381.713</b>
davon Tariflich Beschäftigte	4,00	4,00		Erträge	0	0
AT	1,00	1,00		Aufwand	415.950	381.713
E13	2,00	2,00				
E7	1,00	1,00				

#### 4.2 LWL-Dezernat Erste Landesrätin

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>550,23</b>	<b>569,73</b>		<b>Saldo</b>	<b>73.815.907</b>	<b>82.799.568</b>
davon Beamtinnen/Beamte	138,11	142,61		Erträge	-39.020.095	-44.309.035
davon Tariflich Beschäftigte	412,12	427,12		Aufwand	112.836.002	127.108.603

#### Produktgruppe 0101 - Finanzmanagement und Controlling

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>81,35</b>	<b>82,35</b>		<b>Saldo</b>	<b>6.575.610</b>	<b>7.489.843</b>
davon Beamtinnen/Beamte	36,25	38,25		Erträge	-49.148	-50.203
B6	1,00	1,00		Aufwand	6.624.758	7.540.046
B2	1,00	1,00				
A16	1,00	1,00				
A15	2,00	2,00				
A14	3,00	2,00	)1,00 Stellenumwandlung nach A13L2E1			
A13L2E1	3,00	4,00	)1,00 Stellenumwandlung von A14			
A12	6,00	10,00	)4,00 Stellehebungen von A11			
A11	15,75	13,75	)4,00 Stellenhebungen nach A12			
			)2,00 Stellenumwandlungen von E10			
A10L2E1	1,00	1,00				
A9L1E2	2,00	2,00				
A8	0,50	0,50				
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>45,10</b>	<b>44,10</b>				
E14	0,00	1,00	)1,00 Stellenhebung von E13			
E13	4,00	3,00	)1,00 Stellenhebung nach E14			
E12	7,00	7,00				
E11	4,50	7,50	)3,00 Stellenhebungen von E10			
E10	9,50	4,50	)3,00 Stellenhebungen nach E11			
			)2,00 Stellenumwandlungen nach A11			
E9C	1,00	2,00	)1,00 Stellenhebung von E8			
E9B	1,50	1,50				
E9A	1,00	1,00				
E8	12,00	13,00	)1,00 Stelle neu ("Stiftung Wohlfahrtspflege")			
			)1,00 Stellenhebung nach E9C			
			)1,00 Stellenhebung von E6			
E6	4,10	3,10	)1,00 Stellenhebung nach E8			
E4	0,50	0,50				

**Produktgruppe 0508 - Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>		<b>Saldo</b>	<b>155.590</b>	<b>138.327</b>
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>		Erträge	-650	0
E10	1,00	1,00		Aufwand	156.240	138.327
E9B	1,00	0,00	)1,00 Stelle fällt fort ("Verwaltungsangestellte:r" - Realisierung kw-Vermerk)			
E8	2,00	0,00	)2,00 Stellen fallen fort ("Verwaltungsangestellte:r" - Realisierung kw-Vermerk)			

**Produktgruppe 0103 - Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>106,95</b>	<b>109,95</b>		<b>Saldo</b>	<b>5.932.191</b>	<b>6.564.787</b>
<b>davon Beamten/Beamtinnen</b>	<b>25,50</b>	<b>23,50</b>		Erträge	-1.739.200	-1.943.216
B2	1,00	1,00		Aufwand	7.671.391	8.508.003
A15	2,00	1,00	)1,00 Stellenumwandlung nach E15			
A14	2,50	1,50	)1,00 Stellenumwandlung nach E13			
A12	7,50	7,50				
A11	10,00	10,00				
A10L2E1	2,50	2,50				
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>81,45</b>	<b>86,45</b>				
E15	0,00	2,00	)1,00 Stellenumwandlung von A15 )1,00 Stellenhebung von E14			
E14	1,00	0,00	)1,00 Stellenhebung nach E15			
E13	1,50	2,50	)1,00 Stellenumwandlung von A14			
E12	12,50	12,50				
E11	7,00	9,00	)1,00 Stell neu ("Zentrale Einkaufskoordination") )1,00 Stellenhebung von E8			
E10	1,00	1,00				
E9B	8,00	8,00				
E9A	2,00	2,00				
E8	10,30	9,30	)1,00 Stellenhebung nach E11			
E7	2,00	2,00				
E6	18,00	20,00	)1,00 Stelle neu ("Hausverwaltung") )1,00 Stelle neu ("Wagenpflege")			
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 €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>138,15</b>	<b>143,65</b>		<b>Saldo</b>	<b>51.998.732</b>	<b>58.101.795</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>55,50</b>	<b>60,50</b>		Erträge	-2.553.157	-2.706.586
A16	1,00	1,00		Aufwand	54.551.889	60.808.381
A15	2,50	2,50				
A14	10,50	10,50				
A13L2E1	8,50	8,50	)1,00 Stellenhebung von A11 )1,00 Stellenumwandlung nach E13			
A12	6,50	7,50	)1,00 Stelle neu ("IKS- HCM-Management")			
A11	10,00	14,00	)2,00 Stellen neu ("Personalmarketing/ Social-Media Management") )1,00 Stellenhebung nach A13L2E1 )2,00 Stellenhebungen von A10L2E1 )1,00 Stellenhebung von E9B			
A10L2E1	10,50	10,50	)2,00 Stellen neu ("Strategische Personaleinsatzplanung/ Personalgewinnung") )2,00 Stellenhebungen nach A11			
A9L1E2Z	1,00	1,00				
A9L1E2	0,50	2,50	)2,00 Stellenhebungen von A7			
A8	2,50	2,50				
A7	2,00	0,00	)2,00 Stellenhebungen nach A9L1E2			

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen
	2023	2024	
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>42,65</b>	<b>45,15</b>	
E14	1,00	1,00	
E13	3,50	4,50	)1,00 Stellenumwandlung von A13L2E1
E12	2,00	2,00	
E11	6,50	6,50	
E10	4,00	4,50	)0,50 Stelle neu ("E-Learning")
E9-E11	2,00	2,00	
E9C	5,50	5,50	
E9B	3,00	3,00	)1,00 Stelle neu ("Strategische Personaleinsatzplanung/ Personalgewinnung") )1,00 Stellenhebung nach A11
E9A	5,50	5,50	
E8	2,50	2,50	
E6	2,77	2,77	
E5	0,73	0,73	
E3	1,00	1,00	
S17	2,65	3,65	)1,00 Stelle neu ("Betriebliches Eingliederungsmanagement")
<b>davon Inklusionsstellen für schwer vermittelbare Beschäftigte</b>	<b>40,00</b>	<b>38,00</b>	
E2	40,00	38,00	)2,00 Stellen fallen fort ("schwer vermittelbare Beschäftigte")

**Produktgruppe 0112 - Personalgestellungen (nachrichtlich)**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>336,00</b>	<b>341,00</b>		<b>Saldo</b>	<b>-38.200</b>	<b>-35.500</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>80,50</b>	<b>74,50</b>		Erträge	-25.907.674	-30.646.667
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>255,50</b>	<b>266,50</b>		Aufwand	25.869.474	30.611.167

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 €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>219,78</b>	<b>232,78</b>		<b>Saldo</b>	<b>9.191.984</b>	<b>10.540.316</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>20,86</b>	<b>20,36</b>		Erträge	-8.770.266	-8.962.363
A15	1,00	2,00	)1,00 Stellenhebung von A14	Aufwand	17.962.250	19.502.679
A14	1,00	1,00	)1,00 Stellenhebung nach A15			
A13L2E1	3,00	3,00	)1,00 Stelle neu ("Sachbereichsleitung Personal/ Querschnitt")			
A12	4,00	4,00	)1,00 Stellenhebung von A11			
A11	9,61	7,61	)1,00 Stellenumwandlung nach E11			
A10L2E1	2,25	2,75	)1,00 Stellenhebung nach A12			
			)1,00 Stellenumwandlung nach E11			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>198,92</b>	<b>212,42</b>				
AT	2,00	2,00				
E15	4,00	4,00				
E14	0,00	1,00	)1,00 Stellenhebung von E12			
E13	7,00	10,00	)1,00 Stelle neu ("Gruppenleitung: Telefonie und Datenbanken")			
			)1,00 Stelle neu ("Gruppenleitung: Schul-IT")			
			)2,00 Stellenhebungen von E11			
			)1,00 Stellenumwandlung nach E11			
E12	25,00	24,00	)1,00 Stellenhebung nach E14			
E11	141,42	152,42	)3,00 Stellen neu ("IT-Standortverantwortliche in den LWL-Kliniken")			
			)1,00 Stelle neu ("KIS-CC-Basis, KHZG")			
			)1,00 Stelle neu ("KIS-CC-MuP, KHZG")			
			)1,00 Stelle neu ("Client-Sicherheit")			
			)1,00 Stelle neu ("Geodateninfrastruktur")			
			)1,00 Stelle neu ("Telefonie und Datenbanken")			
			)1,00 Stelle neu ("Interne Firewall/ Segmentierung der Netze")			
			)1,00 Stelle neu ("Sever Infrastruktur: PKI-Security")			
			)1,00 Stellenumwandlung von A12			
			)1,00 Stellenumwandlung von A11			
			)1,00 Stellenumwandlung von E13			
			)2,00 Stellenhebungen nach E13			
E9B	11,00	11,00				
E9A	5,50	5,00	)0,50 Stellenhebung nach A10L2E1			
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 €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>Saldo</b>	<b>111.663</b>	<b>120.989</b>
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	-51.959	-53.053
B4	1,00	1,00		Aufwand	163.622	174.042

#### 4.4 LWL-Dezernat Jugend & Schule

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>1.002,16</b>	<b>1.019,16</b>		<b>Saldo</b>	<b>48.843.265</b>	<b>60.968.673</b>
davon Beamtinnen/Beamte	123,34	119,84		Erträge	-14.760.341	-15.183.400
davon Tariflich Beschäftigte	878,82	899,32		Aufwand	63.603.606	76.152.073

##### Produktgruppe 0399 - Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>63,41</b>	<b>69,41</b>		<b>Saldo</b>	<b>4.618.831</b>	<b>5.526.821</b>
davon Beamtinnen/Beamte	22,50	20,00		Erträge	0	0
B5	1,00	1,00		Aufwand	4.618.831	5.526.821
A16	3,00	3,00				
A15	1,00	1,00				
A14	2,00	1,00	)1,00 Stellenumwandlung nach E13			
A12	3,00	3,00				
A11	4,00	3,00	)1,00 Stellenumwandlung nach E10			
A10L2E1	5,50	5,00	)0,50 Stellenumwandlung nach E9C			
A8	2,00	2,00				
A6	1,00	1,00				
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>40,91</b>	<b>49,41</b>				
AT	1,00	1,00				
E14	1,00	1,00				
E13	0,00	1,00	)1,00 Stellenumwandlung von A14			
E12	1,00	1,00				
E11	4,50	3,50	)1,00 Stellenumwandlung nach E8			
E10	0,00	1,00	)1,00 Stellenumwandlung von A11			
E9C	2,00	2,50	)0,50 Stellenumwandlung von A10L2E1			
E9B	3,50	3,50				
E8	3,00	4,00	)1,00 Stellenumwandlung von E11			
E7	6,41	6,41				
E6	10,00	16,00	)6,00 Stellen neu ("Abrechnung Frühförderleistungen")			
E5	8,50	8,50				



**Produktgruppe 0301 - Zentrale Leistungen des Trägers der Westf. Schulen**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>15,12</b>	<b>15,12</b>		<b>Saldo</b>	<b>1.862.959</b>	<b>2.025.155</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>7,40</b>	<b>7,90</b>		Erträge	-80.211	-85.161
A12	1,00	1,00		Aufwand	1.943.170	2.110.316
A11	2,00	3,00	)1,00 Stellenumwandlung von E10			
A10L2E1	4,40	3,90	)0,50 Stellenumwandlung nach E9C			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>7,72</b>	<b>7,22</b>				
E14	1,00	1,00				
E13	1,00	1,00				
E10	1,00	0,00	)1,00 Stellenumwandlung nach A11			
E9C	2,00	2,50	)0,50 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 €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>182,94</b>	<b>190,74</b>		<b>Saldo</b>	<b>12.405.032</b>	<b>14.029.205</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>54,74</b>	<b>54,24</b>		Erträge	0	0
A14	2,50	2,00	)0,50 Stellenumwandlung nach E13	Aufwand	12.405.032	14.029.205
A13L2E1	4,00	4,00				
A12	9,00	14,00	)1,00 Stelle neu ("Vergütungsverhandlungen") )4,00 Stellen neu ("Qualitäts- u. Wirtschaftlichkeitsprüfungen")			
A11	1,00	1,00				
A10L2E1	37,74	32,74	)5,00 Stellenumwandlung nach E9C			
A8	0,50	0,50				
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>128,20</b>	<b>136,50</b>				
E13	1,00	1,50	)0,50 Stellenumwandlung von A14			
E11	7,00	6,80	)2,80 Stellen neu ("Qualitäts- u. Wirtschaftlichkeitsprüfungen") )3,00 Stellenumwandlung nach S17			
E9C	25,60	30,60	)5,00 Stellenumwandlung von A10L2E1			
E5	1,00	1,00				
S17	9,90	12,90	)3,00 Stellenumwandlungen von E11			
S15	83,70	83,70				

**Produktgruppe 0601 - Kindertageseinrichtungen/ Jugendförderung**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>87,90</b>	<b>93,90</b>		<b>Saldo</b>	<b>5.373.933</b>	<b>5.984.296</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>20,20</b>	<b>20,20</b>		Erträge	-750.000	-700.000
A12	4,00	4,00		Aufwand	6.123.933	6.684.296
A11	2,50	3,50	)1,00 Stellenhebung von E9B )1,00 Stellenhebung von A10L2E1 )1,00 Stellenumwandlung nach E10			
A10L2E1	11,70	10,70	)1,00 Stellenhebung nach A11			
A8	2,00	2,00				
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>67,70</b>	<b>73,70</b>				
E13	5,00	5,00				
E10	1,00	3,00	)1,00 Stellenhebung von E9B )1,00 Stellenumwandlung von A11			
E9C	3,00	3,00				
E9B	11,50	9,70	)1,00 Stellenhebung nach A11 )1,00 Stellenhebung nach E10 )0,20 Stellenumwandlung von S17			
E9A	1,00	1,00				
E8	1,00	1,00				
E6	2,00	2,00				
E5	3,00	3,00				
S18	1,00	3,00	)2,00 Stellenhebung von S17			
S17	36,20	39,80	)0,20 Stellenumwandlung nach E9B )2,00 Stellenhebung nach S18 )0,20 Stellenumwandlung nach S15 )6,00 Stellen neu ("KiTa-Fachberatung") )0,20 Stellenumwandlung von S17			
S15	3,00	3,20				

**Produktgruppe 0602 - Erzieherische Hilfen**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>51,75</b>	<b>56,75</b>		<b>4.135.814</b>	<b>5.360.380</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>			
A14	1,00	1,00			
A13L2E1	1,00	0,00	)1,00 Stellenumwandlung nach E13		
A10L2E1	2,00	2,00			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>47,75</b>	<b>53,75</b>			
E14	2,00	2,00			
E13	4,80	6,80	)1,00 Stellenumwandlung von A13L2E1 )1,00 Stelle neu ("Netzwerkkoordination Kinderschutz")		
E11	1,00	1,00			
E10	1,00	1,00			
E9B	2,25	2,25			
<b>Besoldungs- und Entgeltgruppen</b>	<b>Zahl der Stellen</b>		<b>Bemerkungen</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>	
	2023	2024		2023	2024
E8	1,00	1,00			
E6	3,50	2,50	)1,00 Stellenumwandlung nach E5		
E5	0,00	1,00	)1,00 Stellenumwandlung von E6		
S18	1,50	1,50			
S17	27,00	31,00	)4,00 Stellen neu ("Heimaufsicht KJSG")		
S15	3,70	3,70			
<b>Saldo</b>				<b>4.135.814</b>	<b>5.360.380</b>
Erträge				-360.000	-480.000
Aufwand				4.495.814	5.840.380

**Produktgruppe 0701 - Koordinationsstelle Sucht**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>		<b>683.188</b>	<b>601.965</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			
A10L2E1	1,00	1,00			
A7	1,00	1,00			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>			
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			
<b>Saldo</b>				<b>683.188</b>	<b>601.965</b>
Erträge				0	0
Aufwand				683.188	601.965

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>4,70</b>	<b>4,70</b>		<b>683.188</b>	<b>137.827</b>
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>4,70</b>	<b>4,70</b>			
E6	2,00	2,00			
E5	1,20	1,20			
S11B	1,50	1,50			
<b>Saldo</b>				<b>683.188</b>	<b>137.827</b>
Erträge				0	-36.000
Aufwand				683.188	173.827

**Produktgruppe 0303 - LWL-Internat Soest**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>25,55</b>	<b>25,55</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>25,55</b>	<b>25,55</b>			
E6	1,00	1,00			
S18	1,00	1,00			
S9	2,00	2,00			
S8B	21,55	21,55			
<b>Saldo</b>				<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Erträge				-1.453.215	-1.541.044
Aufwand				1.443.215	1.531.044

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>85,69</b>	<b>91,69</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Beamten/Beamtinnen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			
A11	1,00	1,00			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>84,69</b>	<b>90,69</b>			
AT	1,00	1,00			
E14	0,50	0,50			
E13	4,50	4,50			
E10		4,00	)1,00 Stellenhebung von E9B		
	2,00		)1,00 Stellenhebung von E9A		
E9C	3,80	3,80			
E9B	10,00	9,00	)1,00 Stellenhebung nach E10		
E9A	13,85	18,85	)5,00 Stellen neu ("Ausdehnung Ausbildung")		
			)1,00 Stellenhebung nach E10		
			)1,00 Stellenhebung von E8		
E8	1,00	0,00	)1,00 Stellenhebung nach E9A		
E6	4,00	5,00	)1,00 Stellenhebung von E5		
E5	6,05	5,05	)1,00 Stellenhebung nach E6		
E3	2,00	2,00			
S18	1,00	1,00			
S17	1,00	1,00			
S12	16,60	16,60			
S9	2,00	2,00			
S8B	15,39	16,39	)1,00 Stelle neu ("Personalmaßnahmen Reha-Team")		
<b>Saldo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge				-5.952.158	-6.483.388
Aufwand				5.952.158	6.483.388

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024			2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>42,14</b>	<b>45,74</b>		<b>Saldo</b>	<b>2.638.840</b>	<b>3.211.064</b>
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	-79.725	-79.225
A14	1,00	1,00		Aufwand	2.718.565	3.290.289
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>41,14</b>	<b>44,74</b>				
E11	0,00	1,00	)1,00 Stellenhebung von E10			
E10	1,00	0,00	)1,00 Stellenhebung nach E11			
E9B	2,10	3,10	)1,00 Stellenhebung von E9A			
E9A	15,90	14,90	)1,00 Stellenhebung nach E9B			
E8	1,00	2,00	)1,00 Stellenverlagerung von PG 0305			
E7	2,00	2,00				
E6	1,00	2,00	)1,00 Stellenverlagerung von PG 0305			
E5	3,88	3,88				
E4	0,50	0,50				
E3	0,50	1,50	)1,00 Stellenverlagerung von PG 0305			
E2	0,50	0,50				
Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen			
	2023	2024				
P11	1,50	1,50				
P7	5,26	5,36	)0,10 Stelle neu ("schlüsselgeregelt")			
S12	0,00	2,50	)2,50 Stellenhebung von S11B			
S11B	2,50	0,00	)2,50 Stellenhebung nach S12			
S8B	0,00	0,50	)0,50 Stellenverlagerung von PG 0305			
S4	3,50	3,50				

**Produktgruppe 0305 - LWL-Internat Paderborn**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>			
E8	1,00	0,00	)1,00 Stellenverlagerung nach PG 0304		
E6		0,00	)1,00 Stellenverlagerung nach PG 0304		
	1,50		)0,50 Stelle fällt fort		
E3	1,50	0,00	)1,00 Stellenverlagerung nach PG 0304		
			)0,50 Stelle fällt fort		
E2	1,00	0,00	)1,00 Stelle fällt fort		
P7	1,00	0,00	)1,00 Stelle fällt fort		
S15	1,00	0,00	)1,00 Stelle fällt fort		
S9	3,75	0,00	)3,75 Stellen fallen fort		
S8B	13,25	0,00	)0,50 Stellenverlagerung nach PG 0304		
			)12,75 Stellen fallen fort		
S4	1,00	0,00	)1,00 Stelle fällt fort		
<b>Saldo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge				-1.127.734	0
Aufwand				1.127.734	0

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>59,60</b>	<b>61,30</b>		<b>3.432.738</b>	<b>3.737.346</b>
<b>davon Beamten/Beamtinnen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			
A14	1,00	1,00			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>58,60</b>	<b>60,30</b>			
E11	0,00	1,00	)1,00 Stellenhebung von E10		
E10	1,00	0,00	)1,00 Stellenhebung nach E11		
E9B	2,00	2,00			
E9A	23,36	23,86	)0,50 Stelle neu ("Ergotherapie")		
E8	0,70	0,70			
E7	2,00	2,00			
E6	2,00	2,00			
E5	5,55	5,55			
E3	2,00	2,50	)0,50 Stelle neu ("Küchendienst")		
P11	1,20	1,20			
P10	0,00	0,00			
P7	7,04	7,74	)0,70 Stelle neu ("schlüsselgeregelter Pflegestelle")		
S12	0,00	3,00	)3,00 Stellenhebungen von S11B		
S11B	3,00	0,00	)3,00 Stellenhebungen nach S12		
S9	0,25	0,25			
S4	8,50	8,50			
<b>Saldo</b>				<b>3.432.738</b>	<b>3.737.346</b>
Erträge				-124.660	-127.100
Aufwand				3.557.398	3.864.446

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>71,32</b>	<b>71,62</b>		<b>Saldo</b>	<b>4.099.325</b>	<b>4.480.503</b>
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	-1.038.600	-1.105.600
A11	1,00	1,00		Aufwand	5.137.925	5.586.103
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>70,32</b>	<b>70,62</b>				
E13	1,00	1,00				
E10	1,00	1,00				
E9B	3,00	3,00				
E9A	26,60	26,60				
E7	3,00	3,00				
E6	7,00	7,00				
E5	4,82	4,82				
E3	3,00	3,00				
P11	2,50	2,50				
P10	0,10	0,10				
P7	5,30	5,60	0,30 Stelle neu ("schlüsselgeregelte Pflegestelle")			
S12	0,00	4,00	4,00 Stellenhebung von S11B			
S11B	4,00	0,00	4,00 Stellenhebung nach S12			
S4	9,00	9,00				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>63,45</b>	<b>63,95</b>		<b>Saldo</b>	<b>3.853.606</b>	<b>4.339.353</b>
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	-107.514	-121.350
A14	1,00	1,00		Aufwand	3.961.120	4.460.703
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>62,45</b>	<b>62,95</b>				
E11	0,00	1,00	1,00 Stellenhebung von E10			
E10	2,10	1,10	1,00 Stellenhebung nach E11			
E9B	1,00	2,00	1,00 Stellenhebung von E9A			
E9A	24,00	24,00	1,00 Stellenhebung von E8			
E8	2,00	1,00	1,00 Stellenhebung nach E9B			
E7	2,00	2,00	1,00 Stellenhebung nach E9A			
E6	4,00	5,00	1,00 Stellenhebung von E5			
E5	8,30	7,30	1,00 Stellenhebung nach E6			
E3	2,00	2,00				
P11	1,10	1,10				
P7	5,15	5,65	0,50 Stelle neu ("schlüsselgeregelte Pflegestelle")			
S12	0,00	3,80	3,80 Stellenhebung von S11B			
S11B	3,80	0,00	3,80 Stellenhebung nach S12			
S4	7,00	7,00				

**Produktgruppe 0310 - LWL-Internat Dortmund**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>		<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>		Erträge	-949.167	-1.235.970
S18	1,00	1,00		Aufwand	949.167	1.235.970
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 €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>83,29</b>	<b>85,19</b>		<b>Saldo</b>	<b>4.681.900</b>	<b>5.618.171</b>
<b>davon Beamten/Beamtinnen</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>		Erträge	-225.250	-240.300
A14	1,00	1,00		Aufwand	4.907.150	5.858.471
A12	0,00	0,50	)0,50 Stellenhebung von A11			
A11	0,50	0,00	)0,50 Stellenhebung nach A12			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>81,79</b>	<b>83,69</b>				
E11	0,00	0,50	)0,50 Stellenhebung von E10			
E10	2,60	2,10	)0,50 Stellenhebung nach E11			
E9B	2,10	2,10				
E9A	29,50	30,50	)1,00 Stellenhebung von E8			
E8	2,00	1,00	)1,00 Stellenhebung nach E9A			
E7	4,00	4,00				
E6	4,50	4,50				
E5	7,00	7,00				
E3	2,50	2,50				
E2	0,50	0,50				
P11	0,50	0,50				
P10	0,70	0,70				
P7	8,64	10,04	)1,40 Stellen neu ("schlüsselgeregelte Pflegestelle")			
S12	0,00	6,25	)5,75 Stellenhebung von S11B			
			)0,50 Stelle neu ("Schulsozialarbeit")			
S11B	5,75	0,00	)5,75 Stellenhebung nach S12			
S4	11,50	11,50				



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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>68,88</b>	<b>71,08</b>		<b>Saldo</b>	<b>4.561.980</b>	<b>5.019.034</b>
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	-171.252	-227.330
A14	1,00	1,00		Aufwand	4.733.232	5.246.364
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>67,88</b>	<b>70,08</b>				
E11	0,00	1,00	)1,00 Stellenhebung von E10			
E10	1,00	0,00	)1,00 Stellenhebung nach E11			
E9B	3,00	3,00				
E9A	26,00	27,00	)1,00 Stelle neu ("Therapie")			
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	2,50	2,50				
P7	7,23	8,43	)1,20 Stellen neu ("schlüsselgeregelte Pflegestelle")			
S12	0,00	4,30	)4,30 Stellenhebung von S11B			
S11B	4,30	0,00	)4,30 Stellenhebung nach S12			
S4	8,00	8,00				

**Produktgruppe 0313 - LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>23,42</b>	<b>24,42</b>		<b>Saldo</b>	<b>319.643</b>	<b>374.694</b>
davon Beamtinnen/Beamte	4,00	4,00		Erträge	-1.700.000	-1.900.000
A15	1,00	1,00		Aufwand	2.019.643	2.274.694
A14	2,00	2,00				
A13L2E2	1,00	1,00				
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>19,42</b>	<b>20,42</b>				
AT	1,00	1,00				
E15	2,00	2,00				
E14	9,50	9,50				
E13	4,20	5,20	)1,00 Stelle neu ("Umsetzung dreizügige Erzieher:innen-Ausbildung")			
E8	0,00	0,65	)0,65 Stellenhebung von E6			
E7	0,00	0,71	)0,71 Stellenhebung von E6			
E6	1,36	0,00	)0,65 Stellenhebung nach E8			
			)0,71 Stellenhebung nach E7			
E2	1,36	1,36				

Produktgruppe 0603 - LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>		<b>Saldo</b>	<b>624.183</b>	<b>532.859</b>
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	-606.855	-820.932
A13L2E1	0,00	1,00	1,00 Stellenhebung von A12	Aufwand	1.231.038	1.353.791
A12	1,00	0,00	1,00 Stellenhebung nach A13L2E1			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>				
E15	1,00	1,00				
E14	1,00	1,00				
E13	3,00	3,00				
E9C	1,00	1,00				
E9A	0,00	1,00	1,00 Stellenhebung von E7			
E8	2,00	2,00				
E7	2,00	1,00	1,00 Stellenhebung nach E9A			
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 €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>820,52</b>	<b>860,12</b>		<b>Saldo</b>	<b>61.441.745</b>	<b>67.194.016</b>
davon Beamtinnen/Beamte	359,31	324,80		Erträge	-10.684.280	-14.129.115
davon Tariflich Beschäftigte	461,21	535,32		Aufwand	72.126.025	81.323.131

#### Produktgruppe 0598 - Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>529,32</b>	<b>530,32</b>		<b>Saldo</b>	<b>45.351.021</b>	<b>49.833.294</b>
davon Beamtinnen/Beamte	192,01	181,91		Erträge	0	0
B6	0,00	0,00		Aufwand	45.351.021	49.833.294
B5	1,00	1,00				
A16	1,00	1,00				
A15	4,00	5,00	)1,00 Stellenumwandlung von E15			
A14	8,50	6,50	)2,00 Stellenumwandlungen nach E13			
A13L2E1	4,00	4,00				
A12	47,03	43,03	)1,00 Stelle neu ("Gruppenleitung Einzelfallhilfe")			
			)2,00 Stellenumwandlung nach S17			
			)1,00 Stellenumwandlungen nach E13			
			)1,00 Stellenumwandlung von E11			
			)3,00 Stellenumwandlungen nach E11			
A11	43,88	42,38	)1,00 Stellenumwandlung von E10			
			)1,00 Stellenumwandlung nach E10			
			)1,00 Stellenumwandlungen von S15			
			)2,50 Stellenumwandlung nach S15			
A10L2E1	66,93	64,83	)4,10 Stellenumwandlungen nach E9C			
			)2,00 Stellenumwandlungen von E9C			
A9L1E2	1,00	1,00				
A8	12,92	11,42	)1,50 Stellenumwandlung nach E8			
A7	1,00	1,00				
A6	0,75	0,75				

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen
	2023	2024	
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>337,31</b>	<b>348,41</b>	
AT	1,00	1,00	
E15	3,00	2,00	)1,00 Stellenumwandlung nach A15
E14	1,50	1,50	
E13	2,00	5,00	)2,00 Stellenumwandlungen von A14 )1,00 Stellenumwandlungen von A12
E12	3,00	3,00	
E11	10,50	14,50	)2,00 Stellenhebungen von E10 )1,00 Stellenumwandlung nach A12 )3,00 Stellenumwandlungen von A12
E10	45,20	35,20	)2,00 Stellenhebungen nach E11 )1,00 Stellenumwandlung nach A11 )1,00 Stellenumwandlung von A11 )8,00 Stellenumwandlung nach S15
E9C	60,60	64,70	)1,00 Stellenhebung von E9A )4,10 Stellenumwandlungen von A10L2E1 )2,00 Stellenumwandlungen nach A10L2E1 )1,00 Stellenhebung von E9B
E9B	4,75	3,75	)1,00 Stellenhebung nach E9C
E9A	12,50	11,50	)1,00 Stellenhebung nach E9C
E8	40,38	41,88	)1,50 Stellenumwandlung von A8
E7	13,96	13,96	
E6	13,00	13,00	
E5	9,51	9,51	
E4	5,50	5,50	
E3	11,70	11,70	
S18	1,00	1,00	
S17	23,81	25,81	)2,00 Stellenumwandlung von A12
S15	74,40	83,90	)8,00 Stellenumwandlungen von E10 )1,00 Stellenumwandlungen nach A11 )2,50 Stellenumwandlung von A11

**Produktgruppe 0599 - Zentrale Aufgaben der Abt. 61**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>22,25</b>	<b>25,75</b>		<b>2.216.681</b>	<b>2.259.504</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>8,25</b>	<b>9,75</b>			
A15	1,00	1,00			
A14	1,00	1,00			
A13L2E1	1,00	1,00			
A12	3,25	3,25			
A11	2,00	3,50	1,50 Stellen neu ("IT/Anlei" - Vorlage 15/1626)		
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>14,00</b>	<b>16,00</b>			
AT	1,00	1,00			
E11	3,00	6,00	3,00 Stellen neu ("Abrechnungsüberprüfung")		
E10	1,00	0,00	1,00 Stellenumwandlung nach S17 und Verlagerung zu PG 0509		
E9C	1,00	1,00			
E9B	1,00	1,00			
E7	2,00	2,00			
E6	3,00	3,00			
E4	1,00	1,00			
E2	1,00	1,00			

<b>Saldo</b>	<b>2.216.681</b>	<b>2.259.504</b>
Erträge	0	0
Aufwand	2.216.681	2.259.504

**Produktgruppe 0504 - Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>84,34</b>	<b>88,94</b>		<b>6.561.350</b>	<b>7.238.579</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>24,61</b>	<b>26,61</b>			
A15	2,00	2,00			
A13L2E1	2,00	2,00			
A12	7,21	7,21			
A11	9,00	11,00	2,00 Stellen neu ("Begleitende Hilfen/ Kündigungsschutz" - Vorlage 15/1626)		
A10L2E1	2,00	2,00			
A8	2,40	2,40			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>59,73</b>	<b>62,33</b>			
E15	1,00	1,00			
E12	2,50	2,50			
E11	1,00	1,00			
E10	3,54	6,14	2,60 Stellen neu ("Begleitende Hilfen/ Kündigungsschutz" - Vorlage 15/1626)		
E9-E11	6,00	6,00			
E9C	4,50	4,50			
E9A	1,00	1,00			
E8	12,37	12,37			
E6	1,00	1,00			
E5	7,82	7,82			
S18	2,00	2,00			
S17	17,00	17,00			

<b>Saldo</b>	<b>6.561.350</b>	<b>7.238.579</b>
Erträge	0	0
Aufwand	6.561.350	7.238.579

**Produktgruppe 0509 - Teilhabe am Arbeitsleben**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>48,33</b>	<b>57,83</b>		<b>Saldo</b>	<b>4.219.107</b>	<b>4.925.579</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>16,40</b>	<b>17,90</b>		Erträge	0	0
A15	1,00	1,00		Aufwand	4.219.107	4.925.579
A14	1,50	1,50				
A13L2E1	2,00	4,00	)1,00 Stelle neu ("Sachbereichsleitung" - Vorlage 15/1626)			
			)1,00 Stellenumwandlung nach E12			
			)2,00 Stellenhebungen von A12			
A12	2,00	0,00	)2,00 Stellenhebungen nach A13L2E1			
A11	4,50	7,50	)2,00 Stellen neu ("Teilhabeplanung" - Vorlage 15/1626)			
			)0,50 Stelle neue ("Fallmanagement" - Vorlage 15/1626)			
			)0,50 Stellenhebung von A10L2E1			
A10L2E1	0,50	0,00	)0,50 Stellenhebung nach A11			
A9L1E2	1,00	1,00				
A8	3,90	2,90	)1,00 Stellenumwandlung nach E8			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>31,93</b>	<b>39,93</b>				
E12	0,00	1,00	)1,00 Stellenumwandlung von A13L2E1			
E11	1,00	1,00				
E10	4,20	4,20				
E9C	0,53	0,53				
E9A	1,00	1,00				
E9-E11	1,00	1,00				
E8	5,60	6,60	)1,00 Stellenumwandlung von A8			
E7	0,50	0,50				
E6	4,50	4,50				
E4	1,00	1,00				
S17	4,00	7,00	)1,50 Stellen neu ("Sozialplanung" - Vorlage 15/1626)			
			)0,50 Stelle neu ("Qualifizierung" - Vorlage 15/1626)			
			)1,00 Stellenverlagerung von PG 0599			
S15	8,60	11,60	)2,00 Stellen neu ("Teilhabeplanung" - Vorlage 15/1626)			
			)1,00 Stelle neue ("Fallmanagement" - Vorlage 15/1626)			

**Produktgruppe 0507 - Bergmannsversorgungsschein**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>3,85</b>	<b>3,85</b>		<b>Saldo</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.400</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>3,85</b>	<b>3,85</b>		Erträge	-12.000	-29.000
A13L2E1	1,00	1,00		Aufwand	0	19.600
A12	1,00	1,00				
A11	0,85	0,85				
A7	1,00	1,00				
<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>Stellen werden beim Land NRW vorgehalten</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	5,20	5,20				

**Produktgruppe 0505 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>28,68</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo</b>	<b>1.680.592</b>	<b>0</b>
<b>davon Beamten/Beamtinnen</b>	<b>16,69</b>	<b>0,00</b>		Erträge	0	0
A13L2E1	0,50	0,00		Aufwand	1.680.592	0
A12	2,00	0,00				
A11	5,18	0,00				
A10L2E1	7,16	0,00				
A8	1,00	0,00				
A7	0,85	0,00				
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>11,99</b>	<b>0,00</b>	28,68 Stellen verlagert in die PG 0530			
E11	0,50	0,00				
E9B	2,91	0,00				
E8	0,63	0,00				
E6	3,80	0,00				
E5	3,50	0,00				
E3	0,65	0,00				

**Produktgruppe 0506 - Soziales Entschädigungsrecht**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>103,75</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo</b>	<b>1.424.994</b>	<b>0</b>
<b>davon Beamten/Beamtinnen</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>		Erträge	-10.672.280	0
A16	2,00	0,00		Aufwand	12.097.274	0
A15	5,00	0,00				
A14	8,65	0,00				
A13L2E1	1,00	0,00				
A12	15,50	0,00				
A11	10,25	0,00				
A10L2E1	35,70	0,00				
A9L1E2Z	1,00	0,00				
A9L1E2	6,40	0,00				
A8	5,00	0,00				
A7	7,00	0,00				
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>6,25</b>	<b>0,00</b>	103,75 Stellen verlagert in die PG 0530			
E15	3,75	0,00				
E13	1,00	0,00				
E10	0,50	0,00				
E9C	1,00	0,00				
<b>Stellen werden beim Land NRW vorgehalten</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>84,57</b>	<b>0,00</b>				

Produktgruppe 0530 - Leistungen nach dem SGB XIV

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>153,43</b>		<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>2.946.460</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>84,78</b>		Erträge	0	-14.100.115
A16	0,00	2,00		Aufwand	0	17.046.575
A15	0,00	3,00				
A14	0,00	6,90				
A13L2E1	0,00	1,00				
A12	0,00	28,28				
A11	0,00	30,60				
A10L2E1	0,00	9,00				
A9L1E2Z	0,00	0,00				
A9L1E2	0,00	0,00				
A8	0,00	4,00	28,68 Stellen verlagert von PG 0505			
A7	0,00	0,00	103,75 Stellen verlagert von PG 0506			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>68,65</b>	21,0 neue Stellen			
E15	0,00	6,00				
E13	0,00	3,10				
E11	0,00	5,00				
E10	0,00	0,00				
E9C	0,00	22,00				
E9A	0,00	2,80				
E8	0,00	4,00				
E6	0,00	5,10				
E5	0,00	11,65				
S12	0,00	9,00				



#### 4.6 LWL- Maßregelvollzugsdezernat

##### Produktgruppe 0703 - Maßregelvollzug

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>16,37</b>	<b>16,87</b>		<b>Saldo</b>	<b>0</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>8,12</b>	<b>8,12</b>		Erträge	-1.472.182
B5	1,00	1,00		Aufwand	1.472.182
A16	1,00	1,00			
A15	1,00	1,00			
A14	1,00	1,00			
A11	4,12	4,12			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>8,25</b>	<b>8,75</b>			
E13	2,75	2,75			
E12	1,00	1,00			
E11	1,50	1,50			
E8	2,00	2,50	0,50 Stelle neu ("Administrationstätigkeiten in der LWL-Akademie für Forensische Psychiatrie")		
S17	1,00	1,00			

#### 4.7 LWL-Krankenhausdezernat

##### Produktgruppe 0702 - LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>63,50</b>	<b>66,00</b>		<b>Saldo</b>	<b>1.940.866</b>	<b>2.117.231</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>13,20</b>	<b>14,20</b>		Erträge	-3.611.340	-4.048.692
B6	1,00	1,00		Aufwand	5.552.206	6.165.923
A16	1,00	0,00	)1,00 Stellenumwandlung nach A15			
A15	0,00	1,00	)1,00 Stellenumwandlung von A16			
A14	3,70	3,70				
A13L2E1	1,00	1,00				
A12	2,50	2,50				
A11	3,00	3,50	)0,50 Stelle neu ("Geschäftsführung der überörtlichen Arbeitsgemeinschaft für das Betreuungswesen in NRW")			
A10L2E1	1,00	1,00				
A8	0,00	0,50	)0,50 Stellenumwandlung von E8			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>50,30</b>	<b>51,80</b>				
AT	2,00	2,00				
E15	2,00	3,00	)1,00 Stellenhebung von E13			
E14	2,00	2,00				
E13	9,00	8,00	)1,00 Stellenhebung nach E15			
E12	6,00	8,00	)2,00 Stellenhebung von E11			
E11	10,50	10,00	)0,50 Stelle neu ("Social Media") )2,00 Stellenhebung nach E12 )1,00 Stellenhebung von E10			
E10	1,00	1,00	)1,00 Stelle neu ("Social Media") )1,00 Stellenhebung nach E11			
E9C	2,00	2,00				
E9B	2,00	2,00				
E8	7,80	7,30	)0,50 Stellenumwandlung nach A8			
E6	1,50	1,50				
E3	1,00	1,00				
S17	3,00	3,00				
S15	0,50	0,50				
P9	0,00	0,50	)0,50 Stelle neu ("Hygienefachkraft")			

#### 4.8 LWL - Kulturdezernat

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>707,67</b>	<b>715,92</b>		<b>Saldo</b>	<b>61.665.556</b>	<b>59.457.679</b>
davon Beamtinnen/Beamte	48,70	47,70		Erträge	-900.137	-1.088.280
davon Tariflich Beschäftigte	658,97	668,22		Aufwand	62.565.693	66.735.376

#### Produktgruppe 0401 - Zentrale Kulturaufgaben

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>29,00</b>	<b>30,00</b>		<b>Saldo</b>	<b>2.850.480</b>	<b>3.226.605</b>
davon Beamtinnen/Beamte	11,00	11,00		Erträge	0	0
B5	1,00	1,00		Aufwand	2.850.480	3.226.605
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				
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>18,00</b>	<b>19,00</b>				
E15	2,00	2,00				
E14	1,00	0,00	1,00 Stellenumwandlung nach E13			
E13	3,00	4,00	1,00 Stellenumwandlung von E14			
E11	2,50	2,50				
E10	2,00	2,00				
E9C	2,00	2,00				
E9A	1,50	2,50	1,00 Stelle neu ("Mobilitätsfonds")			
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 €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>50,70</b>	<b>50,70</b>		<b>4.103.651</b>	<b>4.514.275</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>			
A16	1,00	1,00			
A14	2,00	2,00			
A9L1E2	1,00	1,00			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>46,70</b>	<b>46,70</b>			
E15	0,00	1,00	)1,00 Stellenhebung von E14		
E14	3,00	7,00	)1,00 Stellenhebung nach E15 )5,00 Stellenhebung von E13		
E13	7,75	2,75	)5,00 Stellenhebung nach E14		
E12	3,00	3,00			
E11	2,00	3,00	)1,00 Stellenhebung von E9B		
E10	5,50	7,00	)0,50 Stellenhebung von E5-E8 )1,00 Stellenhebung von E9B		
E9C	3,00	3,00			
E9B	3,75	1,75	)1,00 Stellenhebung nach E11 )1,00 Stellenhebung nach E10		
E9A	0,50	0,50			
E8	1,50	1,50			
E7	1,00	0,00	)1,00 Stellenumwandlung nach E6		
E6	3,35	5,10	)1,00 Stellenumwandlung von E7 )0,75 Stellenhebung von E5		
E5-E8	0,50	0,00	)0,50 Stellenhebung nach E10		
E5	6,85	3,80	)0,75 Stellenhebung nach E6 )2,30 Stellenumwandlung nach E4		
E4	0,50	2,80	)2,30 Stellenumwandlung von E5		
E3	1,00	1,00			
E2	3,50	3,50			

  

	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024
<b>Saldo</b>	<b>4.103.651</b>	<b>4.514.275</b>
Erträge	0	-3.000
Aufwand	4.103.651	4.517.275

Produktgruppe 0403 - LWL - Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>187,65</b>	<b>189,90</b>		<b>Saldo</b>	<b>14.057.790</b>	<b>15.187.752</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		Erträge	-402.037	-317.380
A15	1,00	1,00		Aufwand	14.459.827	15.505.132
A14	1,00	1,00				
A8	1,00	1,00				
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>184,65</b>	<b>186,90</b>				
AT	1,00	1,00				
E15	8,00	8,00				
E14	6,00	6,00				
E13	13,50	15,00	1,00 Stelle neu (wiss. Referent:in) 0,50 Stellenhebung von E9C			
E11	6,00	10,00	4,00 Stellenhebung von E10			
E10	8,00	4,00	4,00 Stellenhebung nach E11			
E9C	2,00	2,50	0,50 Stelle neu ("Personaladministration") 0,50 Stellenhebung nach E13 0,50 Stellenhebung von E9B			
E9B-E11	0,50	0,50				
E9B	19,90	20,40	0,50 Stellenhebung nach E9C 1,00 Stellenhebung von E6			
E9A	13,50	15,00	1,00 Stellenhebung von E8 0,50 Stellenhebung von E6			
E8	3,50	2,50	1,00 Stellenhebung nach E9A			
E7	1,00	1,00				
E6	27,95	27,20	0,75 Stelle neu ("Veranstaltungstechniker:in Henrichshütte Hattingen") 1,00 Stellenhebung nach E9B 0,50 Stellenhebung nach E9A			
E5	14,50	14,50				
E4	39,80	40,80	1,00 Stellenhebung von E2			
E3	18,50	18,50				
E2	1,00	0,00	1,00 Stellenhebung nach E4			

Produktgruppe 0404 - LWL - Museum für Kunst und Kultur

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>67,52</b>	<b>67,52</b>		<b>5.258.322</b>	<b>5.637.491</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>			
A14	2,00	2,00			
A11	1,00	1,00			
A10L2E1	0,70	0,70			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>63,82</b>	<b>63,82</b>			
AT	1,00	1,00			
E15	1,00	1,00			
E14	5,50	5,50			
E13	2,50	2,50			
E12	1,20	1,70	)0,50 Stellenhebung von E9B		
E11	7,87	8,37	)0,50 Stellenhebung von E9B		
E9C	1,20	1,20			
E9B	7,60	6,60	)0,50 Stellenhebung nach E12 )0,50 Stellenhebung nach E11		
E9A	4,05	4,05			
E8	3,75	3,75			
E7	2,00	2,00			
E6	11,90	11,90			
E5	1,45	1,45			
E4	7,14	7,14			
E3	5,66	5,66			
<b>Saldo</b>				<b>5.258.322</b>	<b>5.637.491</b>
Erträge				0	0
Aufwand				5.258.322	5.637.491

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>51,15</b>	<b>54,65</b>		<b>5.529.297</b>	<b>-12.200</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			
A14	1,00	1,00			
A8	1,00	1,00			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>49,15</b>	<b>52,65</b>			
AT	1,00	1,00			
E15	1,00	1,00			
E14	3,35	4,35	)1,00 Stelle neu ("Ausstellungskurator:in"-Vorlage 14/2465)		
E13	1,00	2,00	)1,00 Stellenhebung von E9B		
E12	1,00	1,00			
E11	3,00	3,50	)0,50 Stelle neu ("Marketing"-Vorlage 14/2465)		
E10	0,00	2,00	)1,00 Stellenhebung von E9B		
			)1,00 Stellenhebung von E8		
E9B	6,45	5,45	)1,00 Stelle neu ("Haustechniker:in"-Vorlage 14/2465)		
			)1,00 Stellenhebung nach E13		
			)1,00 Stellenhebung nach E10		
E9A	8,00	9,00	)1,00 Stellenhebung von E8		
E8	6,00	4,00	)1,00 Stellenhebung nach E10		
			)1,00 Stellenhebung nach E9A		
E6	13,35	14,35	)1,00 Stelle neu ("Leitung Serviceteam"-Vorlage 14/2465)		
			)1,00 Stellenumwandlung nach E5		
			)1,00 Stellenhebung von E3		
E5	2,00	3,00	)1,00 Stellenumwandlung von E6		
E4	1,00	1,00			
E3	2,00	1,00	)1,00 Stellenhebung nach E6		
<b>Saldo</b>				<b>5.529.297</b>	<b>-12.200</b>
Erträge				-12.200	-12.200
Aufwand				5.541.497	6.189.417

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>37,75</b>	<b>37,75</b>		<b>4.823.546</b>	<b>5.113.742</b>
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>37,75</b>	<b>37,75</b>			
AT	1,00	1,00			
E15	1,00	1,00			
E14	4,50	4,50			
E13	1,00	1,00			
E11	2,00	2,00			
E9C	2,00	2,00			
E9B	3,85	4,85	)1,00 Stellenhebung von E9A		
E9A	2,80	2,80	)1,00 Stellenhebung nach E9B		
			)1,00 Stellehebung von E8		
E8	4,00	3,00	)1,00 Stellenhebung nach E9A		
E6	10,25	10,25			
E5	4,35	4,35			
E3	1,00	1,00			
<b>Saldo</b>				<b>4.823.546</b>	<b>5.113.742</b>
Erträge				0	0
Aufwand				4.823.546	5.113.742

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>5,30</b>	<b>5,30</b>		<b>Saldo</b>	<b>549.956</b>	<b>594.818</b>
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00		Erträge	0	0
A14	1,00	1,00		Aufwand	549.956	594.818
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>				
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 €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>16,35</b>	<b>16,35</b>		<b>Saldo</b>	<b>1.389.990</b>	<b>1.358.372</b>
davon Tariflich Beschäftigte	16,35	16,35		Erträge	0	0
E15	1,00	1,00		Aufwand	1.389.990	1.358.372
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 €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>7,30</b>	<b>7,30</b>		<b>Saldo</b>	<b>659.229</b>	<b>714.720</b>
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>7,30</b>	<b>7,30</b>		Erträge	0	0
E15	1,00	1,00		Aufwand	659.229	714.720
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 €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>4,55</b>	<b>4,55</b>		<b>Saldo</b>	<b>333.905</b>	<b>393.909</b>
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>4,55</b>	<b>4,55</b>		Erträge	0	0
E14	2,00	2,00		Aufwand	333.905	393.909
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 €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>27,50</b>	<b>28,00</b>		<b>Saldo</b>	<b>2.114.879</b>	<b>1.968.633</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>		Erträge	-210.000	-400.000
A16	1,00	1,00		Aufwand	2.324.879	2.368.633
A15	1,00	1,00				
A14	3,00	3,00				
A12	3,00	3,00				
A11	1,00	1,00				
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>18,50</b>	<b>19,00</b>				
E14	1,50	1,50				
E12	2,50	2,50				
E11	1,00	1,00				
E10	2,50	2,50				
E9B	4,00	4,00				
E9A	2,00	2,00				
E8	1,00	1,00				
E6	2,00	2,50	0,50 Stelle neu ("Hilfsrestaurator:in")			
E4	2,00	2,00				

Produktgruppe 0413 - LWL - Museumsamt für Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>		<b>Saldo</b>	<b>1.277.535</b>	<b>1.392.943</b>
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>		Erträge	0	0
AT	1,00	1,00		Aufwand	1.277.535	1.392.943
E15	1,00	1,00				
E14	3,00	4,00	1,00 Stellenhebung von E13			
E13	1,00	0,00	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 €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>		<b>Saldo</b>	<b>2.185.256</b>	<b>2.003.576</b>
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>		Erträge	-83.300	-163.100
E15U	1,00	1,00		Aufwand	2.268.556	2.166.676
E15	1,00	1,00				
E14	1,00	1,00				
E13	6,00	6,00				
E11	1,00	2,00	1,00 Stellenhebung von E9A			
E10	1,00	1,00				
E9A	1,00	0,00	1,00 Stellenhebung nach E11			
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 €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>		<b>Saldo</b>	<b>997.840</b>	<b>1.121.652</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>		Erträge	0	0
A16	1,00	1,00		Aufwand	997.840	1.121.652
A15	1,00	1,00				
A14	0,50	0,50				
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>				
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 €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>		<b>1.801.266</b>	<b>1.824.428</b>
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>			
E15	6,00	6,00			
E14	3,50	2,50	1,00 Stellenumwandlung nach E13		
E13	1,00	2,00	1,00 Stellenumwandlung von E14		
E10	1,50	1,50			
E9-E11	2,00	2,00			
E6	1,50	1,50			
				<b>Saldo</b>	
				Erträge	0
				Aufwand	1.801.266
					1.824.428

**Produktgruppe 0417 - Westfälischer Heimatbund**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		<b>411.002</b>	<b>403.876</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			
A10L2E1	1,00	1,00			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>			
E15	1,00	1,00			
E13	1,00	1,00			
E9B	1,00	1,00			
E6	1,00	1,00			
				<b>Saldo</b>	
				Erträge	0
				Aufwand	411.002
					403.876

**Produktgruppe 0418 - LWL - Preußenmuseum Minden**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>		<b>1.101.039</b>	<b>971.303</b>
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>			
E15	1,00	1,00			
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			
				<b>Saldo</b>	
				Erträge	-77.560
				Aufwand	1.178.599
					1.048.863

**Produktgruppe 1001 - LWL-Archäologie für Westfalen**

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €	
	2023	2024		2023	2024
<b>Gesamt</b>	<b>76,00</b>	<b>77,00</b>		<b>6.211.548</b>	<b>6.633.077</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>			
A14	2,00	2,00			
A10L2E1	1,00	1,00			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>73,00</b>	<b>74,00</b>			
AT	1,00	1,00			
E15	5,00	5,00			
E14	7,00	8,00	)1,00 Stellenhebung von E13		
E13	11,50	11,50	)1,00 Stelle neu ("Redakteur:in Zentrale Dienste")		
			)1,00 Stellenhebung nach E14		
E12	1,00	1,00			
E11	3,50	3,50			
E10	17,00	18,00	)1,00 Stellenhebung von E8-E9B		
E9C	1,00	1,00			
E9B	3,00	3,75	)0,75 Stellenhebung von E8		
E9A	2,00	2,00			
E8-E9B	1,00	0,00	)1,00 Stellenhebung nach E10		
E8	3,25	2,50	)0,75 Stellenhebung nach E9B		
E5-E8	4,00	4,00			
E7	2,75	2,75			
E6	6,50	6,50			
E5	2,50	2,50			
E3	1,00	1,00			
				<b>Saldo</b>	
				Erträge	-115.040
				Aufwand	6.326.588
					6.748.117

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>69,50</b>	<b>69,50</b>		<b>Saldo</b>	<b>6.009.025</b>	<b>6.408.707</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>8,50</b>	<b>7,50</b>		Erträge	0	0
B2	1,00	1,00		Aufwand	6.009.025	6.408.707
A15	1,00	1,00				
A14	5,50	4,50	1,00 Stellenumwandlung nach E14			
A11	1,00	1,00				
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>61,00</b>	<b>62,00</b>				
E15	3,00	3,00				
E14	16,50	17,50	1,00 Stellenumwandlung von A14			
E13	14,50	14,50				
E11	2,00	3,00	1,00 Stellenhebung von E10			
E10	1,00	0,00	1,00 Stellenhebung nach E11			
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	4,50	4,50				
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 €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>28,50</b>	<b>30,50</b>		<b>Saldo</b>	<b>1.858.111</b>	<b>2.216.219</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>14,50</b>	<b>15,50</b>		Erträge	-566.150	-528.105
B2	2,00	2,00		Aufwand	2.424.261	2.744.324
A14	0,00	1,00	)1,00 Stelle neu ("Massendatenanalyst:in" - Vorlage 15/1243)			
A13L2E1	1,00	0,00	)1,00 Stellenumwandlung nach A12			
A12	11,50	12,50	)1,00 Stelle neu ("Finanzprüfer: in" - Vorlage 15/1243) )1,00 Stellenumwandlung von A13L2E1 )1,00 Stellenumwandlung nach E11			
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>14,00</b>	<b>15,00</b>				
AT	0,00	0,00				
E14	4,50	4,50				
E12	4,00	4,00				
E11	4,00	5,00	)1,00 Stellenumwandlung von A12			
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 €		
	2023	2024		2023	2024	
<b>Gesamt</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>		<b>Saldo</b>	<b>1.659.244</b>	<b>1.782.207</b>
<b>davon Beamtinnen/Beamte</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>		Erträge	0	0
A12	2,00	2,00		Aufwand	1.659.244	1.782.207
A11	1,00	2,00	)1,00 Stellenhebung von A10L2E1			
A10L2E1	1,00	0,00	)1,00 Stellenhebung nach A11			
A9L1E2Z	0,50	0,50				
<b>davon Tariflich Beschäftigte</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50</b>				
E12	2,00	2,00				
E11	1,00	1,00				
E10	2,00	3,00	)1,00 Stellenhebung von E9A			
E9C	0,00	0,00				
E9B	0,50	0,50				
E9A	2,50	1,50	)1,00 Stellenhebung nach E10			
E8	2,50	2,50				
E5	0,50	0,00	)0,50 Stellenhebung nach S8B			
P8	1,00	1,00				
P7	0,00	0,00				
S12	0,50	0,50				
S9	1,00	1,00				
S8B	1,00	1,50	)0,50 Stellenhebung von E5			

## 5. Anlagen zum Stellenplanentwurf 2024 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 2024	besetzt am 30.06.2023
<b>Summe</b>			
Lds. Oberverwaltungsrätin/-rat	A 14	4,00	2,80
Lds. Oberinspektor/in	A 10	69,00	63,85
Lds. Sekretär/in	A 6	20,00	12,00

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	besetzt am 30.06.2023
<b>Summe</b>		<b>254,00</b>	<b>179,66</b>
im Verwaltungsbereich Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	Anw.-Bezüge / Ausbildungsentgelt	85,00	81,00
im Verwaltungsbereich Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	Anw.-Bezüge / Ausbildungsentgelt	32,00	31,00
im technischen/handwerklichen Bereich	Anw.-Bezüge / Ausbildungsentgelt	65,00	37,00
Wiss. Volontär/in	Fester Satz	35,00	24,95
Praktikant/in	Praktik.-Vergütung	32,00	0,71

Aufstiegsbeamtinnen/-beamte gem. §§ 23, 30 und 40 der LVO NRW	lfd. Besoldung	5,00	5,00
--	----------------	------	------



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 weiter wachsende 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 Beamt:innenausbildung für den gehobenen Dienst in den Vorjahren auf 20 Stellen und elf Stellen für Quereinsteiger:innen ergibt sich für 2024 ein Angebot von 31 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 2024 12 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 2024 ist – in Abhängigkeit von der Bewerber:innenlage – die Einstellung von

- **20** Landesinspektoranwärter:innen (Bachelor of Laws)
- **11** Auszubildenden als Verwaltungsfachwirt:innen (Quereinstieg für Hochschulabsolvent:innen)
- **6** Auszubildenden als Verwaltungsfachangestellte
- **6** Landessekretäranwärter:innen (Verwaltungswirt:innen)
- **23** 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 2024 ist geplant, 20 Bachelor of Laws und elf 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 2024 insgesamt 12 Ausbildungsstellen anzubieten. Es ist vorgesehen, 6 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 zusammen. 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 2024 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.

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen		Einstellungen in					Ausbildungsende in 2024	Beschäftigt am 30.06.2023
		2024	2023	2024(Plan)	2023	2022	2021	2020		
<b>Auszubildende im Verwaltungsbereich</b>										
Lds. Inspektor-Anwärter:in	Anwärter:innenbezüge	65	65	20	21	20	24	19	22	62
Verwaltungsfachwirt:innen	Ausbildungsvergütung	20	20	11	9	11	6	10	10	19
Lds. Sekretär-Anwärter:in	Anwärter:innenbezüge	13	13	6	6	7	6	7	7	13
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	19	19	6	6	5	8	6	7	18
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>117</b>	<b>117</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>112</b>

#### Auszubildende im technischen/handwerklichen Bereich

Fachangestellte:r für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	4	4	2		2		2		2
Fotograf:in	Ausbildungsvergütung	1	2	1			1	1	1	1
Fachinformatiker:in / Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	15	10	5	2	3	3	2	2	10
Verwaltungsinformatiker:in	Anwärter:innenbezüge	5	6	2	1	2	1	3	1	2
Technische:r Systemplaner:in	Ausbildungsvergütung	1	1		1					0
Mediengestalter:in Bild u. Ton	Ausbildungsvergütung	0	0			0				
Bauingenieur:in / Bachelor of Engineering	Ausbildungsvergütung	3	3		3					3
Tischler:in, Zimmerer:in, Feinwerk., Industriem.	Ausbildungsvergütung	9	7	3	1	5	1	1	2	6
Metallbauer:in	Ausbildungsvergütung	2	2		1	1				1
Bauzeichner:in / Techn. Zeichner:in	Ausbildungsvergütung	2	3	1		1	1	1	1	2
Veranstaltungs/-techn./-kauffrau/-kaufmann	Ausbildungsvergütung	11	11	2	5	2	4	1	2	4
Grabungstechniker:in	Ausbildungsvergütung	5	3	3	1	1		2		1
Diplom-Archivar:in	Anwärter:innenbezüge	6	6	4		2		4		5
Erzieher:in	Ausbildungsvergütung	1	1		1			1		0
Koch / Köchin	Ausbildungsvergütung									
<b>Zwischensumme 2</b>		<b>65</b>	<b>59</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>37</b>

Bezeichnung	Stellen		Einstellungen in					Ausbildungsende in 2024	Beschäftigt am 30.06.2023
	2024	2023	2024(Plan)	2023	2022	2021	2020		

### Sonstige

Wiss. Volontär:in	35	35							24,95
Praktikant:in	32	32							0,71
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>67</b>	<b>67</b>							<b>25,66</b>
<b>Gesamtsumme (Z-Summe 1,2,3)</b>	<b>249</b>	<b>243</b>							<b>169,95</b>

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

Produktgruppen (PG)	Bezeichnung der Produktgruppen	Anzahl der Stellen	Bezeichnung der Stellen	Bes./Entg.-Gruppen	Grund der Ausweisung: Altersteilzeit	Grund der Ausweisung: Sonstiges
	<b>Gesamt</b>	<b>6,50</b>			<b>0,00 Stellen</b>	<b>6,50 Stellen</b>
0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung 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

## 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 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

<b>LWL-Sondervermögen und Personalgestellungen</b>	<b>11.262,80</b>	<b>11.561,89</b>	<b>10.682,99</b>	
davon <b>Beamten/Beamtinnen</b>	<b>97,00</b>	<b>107,06</b>	<b>74,16</b>	
davon <b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>11.165,80</b>	<b>11.454,83</b>	<b>10.608,84</b>	

### LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

<b>Beamten/Beamtinnen</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,71</b>	
A15	4,00	3,00	4,00	)1,00 Stellenumwandlung nach E15
A12	3,00	3,00	1,73	
A11	1,00	1,00	0,98	
A10L2E1	1,00	1,00	0,00	
<i>nachrichtl. Tar. Beschäftigte</i>	<i>161,50</i>	<i>178,00</i>	<i>122,78</i>	

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

#### Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe

	279,00	290,00	237,47	
<b>davon</b>				
<b>Beamten/Beamte</b>	<b>78,50</b>	<b>72,50</b>	<b>61,89</b>	
A16	1,00	1,00	0,50	
A15	1,00	1,00	1,00	
A14	3,00	3,00	3,06	
A13L2E1	3,00	2,00	1,95	)1,00 Stellenumwandlung nach E13
A12	13,50	13,50	10,04	
A11	12,50	11,50	11,38	)1,00 Stellenumwandlung nach E10
A10L2E1	26,00	24,00	18,27	)3,00 Stellenumwandlung nach E9C )1,00 Stellenumwandlung nach A9L1E2Z )1,00 Stellenumwandlung von E9C )1,00 Stelle neu "Sachbearbeitung"
A9L1E2Z	1,50	2,50	1,87	)1,00 Stellenumwandlung von A10L2E1
A9L1E2	3,00	2,00	1,88	)1,00 Stellenumwandlung nach E9C
A8	14,00	12,00	11,94	)2,00 Stellenumwandlung nach E9A
<b>davon Tariflich</b>				
<b>Beschäftigte</b>	<b>200,50</b>	<b>217,50</b>	<b>175,58</b>	
AT	1,00	1,00	1,00	
E15	2,00	2,00	2,00	
E14	4,00	4,00	3,90	
E13	7,00	11,00	7,77	)1,00 Stelle neu "IT-ServiceManagement" )1,00 Stelle neu "Accountmanagement" )1,00 Stellenhebung von E12 )1,00 Stellenumwandlung von A13L2E1
E12	5,00	4,00	4,00	)1,00 Stellenhebung nach E13
E11	48,00	58,00	42,36	)1,00 Stelle neu "Stab/Controlling" )1,00 Stelle neu "IT-ServiceManagement" )2,00 Stelle neu "IT- Anwendungsentwicklung" )3,00 Stellen neu "Accountmanagement" )1,00 Stelle neu "Sachbearbeitung" )1,00 Stellenhebung von E10 )1,00 Stellenhebung von E9B
E10	4,00	5,00	3,51	)1,00 Stellenumwandlung von A11 )1,00 Stellenhebung von E9B )1,00 Stellenhebung nach E11
E9C	23,00	26,00	22,99	)3,00 Stellenumwandlung von A10L2E1 )1,00 Stellenumwandlung nach A10L2E1 )1,00 Stellenumwandlung von A9L1E2
E9B	5,50	5,50	5,67	)1,00 Stellenhebung nach E10 )2,00 Stellenhebung von E9A )1,00 Stellenhebung nach E11
E9A	71,00	71,50	62,44	)0,50 Stellenhebung von E8 )2,00 Stellenumwandlung von A8 )2,00 Stellenhebung nach E9B )0,50 Stellenhebung nach E9A
E8	15,50	15,00	9,00	
E7	1,50	1,50	2,13	
E6	3,00	3,00	1,90	
E5	1,50	1,50	1,54	
E4	8,50	8,50	5,38	

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

#### Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

	57,00	51,00	41,13	
<b>davon</b>				
<b>Beamtinnen/Beamte</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
A12	2,00	2,00	2,00	
<b>davon Tariflich</b>	<b>55,00</b>	<b>49,00</b>	<b>39,13</b>	
<b>Beschäftigte</b>				
E11	1,00	1,00	1,00	
E9B	17,00	16,00	11,05	1,00 Stelle entfällt - Realisierung kw-Vermerk
E9A	7,00	7,00	4,68	
E8	3,00	3,00	3,00	
E6	19,00	15,00	13,17	4,00 Stellen entfallen - Realisierung kw-Vermerk
E5	7,00	6,00	5,72	1,00 Stelle entfällt - Realisierung kw-Vermerk
E3	1,00	1,00	0,51	

#### LWL-Universitätsklinikum Bochum

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	336,60	315,72	299,12	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

#### LWL-Klinik Dortmund

<b>Beamtinnen/Beamte</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
A13L2E1	1,00	0,00	1,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	1.113,42	1.235,27	1.169,91	

#### LWL-Klinikum Gütersloh

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	734,52	752,73	728,68	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

#### LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik -

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	594,84	637,82	585,39	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

#### LWL-Klinik Herten

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	397,58	397,82	375,70	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

#### LWL-Klinik Lengerich

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	699,89	732,59	713,69	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

#### LWL-Klinik Lippstadt

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	379,63	386,52	338,76	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

#### LWL-Klinik Marsberg/Kinder- und Jugendpsychiatrie

<b>Beamtinnen/Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	
A9L1E2Z	0,00	0,56	0,56	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	672,65	693,28	644,26	



Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

#### LWL-Klinik Münster

Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00	
B2	1,00	1,00	1,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	757,54	768,18	740,99	

#### LWL-Klinik Paderborn

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	434,57	438,07	410,95	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

#### LWL-Klinik Warstein

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	425,90	419,10	384,94	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

#### LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	98,00	103,00	81,72	
-------------------------------	-------	--------	-------	--

#### LWL-Universitätsklinik Hamm

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	358,50	388,50	365,92	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

#### LWL-Klinik Marl-Sinsen - Haardklinik -

Beamtinnen/Beamte	2,00	1,00	1,00	
A12	1,00	0,00	0,00	
A10L2E1	1,00	1,00	1,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	482,00	516,00	486,36	

#### LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Beamtinnen/Beamte	0,00	2,00	0,00	
A14	0,00	2,00	0,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	107,66	108,43	89,33	

#### LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Beamtinnen/Beamte	0,00	4,00	0,00	
A14	0,00	4,00	0,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	320,82	319,21	284,50	

#### LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Beamtinnen/Beamte	0,00	4,00	0,00	
A14	0,00	4,00	0,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	145,49	152,29	127,48	

#### LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Beamtinnen/Beamte	0,00	6,00	0,00	
A14	0,00	6,00	0,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	497,20	517,90	450,13	

#### LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Beamtinnen/Beamte	0,00	4,00	0,00	
A14	0,00	4,00	0,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	176,18	199,86	161,19	

#### LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland (Hörstel)

Beamtinnen/Beamte	0,00	2,00	0,00	
A14	0,00	2,00	0,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	217,04	230,30	182,63	

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

**LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine**

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	217,04	0,00	0,00	
-------------------------------	--------	------	------	--

**LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt**

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	283,02	299,11	282,22	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

**LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg**

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	454,33	462,02	454,60	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

**LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein**

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	217,76	208,89	202,64	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

**LWL-Jugendheim Tecklenburg**

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	241,48	246,91	251,44	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

**LWL-Jugendhilfezentrum Marl**

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	201,89	207,00	194,46	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

**LWL-Heilpädagogisches Kinderheim Hamm**

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	240,58	273,81	264,34	
-------------------------------	--------	--------	--------	--

## 7. Gesamtübersicht der Stellen des LWL

	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>1</sup>
--	-----------------------	-----------------------	---

<b>LWL Gesamt</b>	<b>14.512,40</b>	<b>14.902,34</b>	<b>13.085,26</b>
davon Beamtinnen/Beamte	816,28	793,33	698,01
davon Tariflich Beschäftigte (inkl. Personalgestellung)	13.696,12	14.109,01	12.387,24

### LWL-Kernverwaltung

<b>Gesamt</b>	<b>3.249,60</b>	<b>3.340,45</b>	<b>2.402,26</b>
davon Beamtinnen/Beamte	719,28	686,27	623,86
davon Tariflich Beschäftigte	2.530,32	2.654,18	1.778,41

### Personalgestellung

<b>Gesamt</b>	<b>336,00</b>	<b>341,00</b>	<b>278,60</b>
davon Beamtinnen/Beamte	80,50	74,50	63,89
davon Tariflich Beschäftigte	255,50	266,50	214,71

### LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

<b>Gesamt</b>	<b>170,50</b>	<b>186,00</b>	<b>129,48</b>
davon Beamtinnen/Beamte	9,00	8,00	6,71
davon Tariflich Beschäftigte	161,50	178,00	122,78

### LWL-Kliniken für Psychiatrie inkl. LWL-Wohnverbände und LWL-Pflegezentren

<b>Gesamt</b>	<b>8.607,96</b>	<b>8.757,18</b>	<b>8.269,41</b>
davon Beamtinnen/Beamte	7,50	2,56	3,56
davon Tariflich Beschäftigte	8.600,46	8.754,62	8.265,85

### LWL-Maßregelvollzugskliniken

<b>Gesamt</b>	<b>1.464,39</b>	<b>1.549,99</b>	<b>1.295,26</b>
davon Beamtinnen/Beamte	0,00	22,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1.464,39	1.527,99	1.295,26

### LWL-Jugendhilfeeinrichtungen

<b>Gesamt</b>	<b>683,95</b>	<b>727,72</b>	<b>710,24</b>
davon Beamtinnen/Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	683,95	727,72	710,24

<sup>1</sup> Es handelt sich um eine stichtagsbezogene Betrachtung. Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Stellenvakanzen begründen sich im Schwerpunkt in einer anhaltend hohen Fluktuation innerhalb und außerhalb des LWL, die mit einer schwierigen Arbeitsmarktsituation und damit einhergehenden Herausforderungen in der Personalgewinnung und -bindung korrespondiert. Hinzu kommen temporäre Abwesenheiten, die eine Nichtbesetzung von Planstellen zum Stichtagszeitpunkt bedingen (z. B. Elternzeiten, Betreuungsurlaube oder Langzeiterkrankungen). Der vorliegende Stellenplanentwurf berücksichtigt diese Effekte dahingehend, als dass bei der Ausbringung neuer Planstellen bereits die realistische Besetzungsmöglichkeit berücksichtigt wird, s. hierzu die Ausführungen zu Ziffer 1. Die Anzahl der zum 30.06.2023 nicht besetzten Planstellen betrug 396,45 Stellen (Vorjahr: 448,79 Stellen). Die Kalkulation der Personalaufwendungen erfolgt ebenfalls unter Berücksichtigung der oben genannten Effekte, s. hierzu die Ausführungen zu Ziffer 3.