

Stellenplan 2025/2026

- Entwurf -

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (Entwurf)

Inhaltsverzeichnis

1.	Stellenplanentwurf 2025/2026 für die LWL-Kernverwaltung	Seite 3
1.1	Allgemeine Erläuterungen	Seite 3
1.2	Rahmenbedingungen für die Stellen- und Personalbedarfsplanung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe	Seite 4
1.3	Stellenbedarfe im Einzelnen	Seite 6
1.3.1	Gesetzliche Anforderungen	Seite 6
1.3.2	Gewährleistung der IT-Sicherheit und der digitalen Infrastruktur	Seite 7
1.3.3	Weitere politisch bereits determinierte Stellenbedarfe	Seite 7
1.3.4	Weitere drittfinanzierte Stellenbedarfe	Seite 7
1.3.5	Weitere Veränderungen im Stellenbedarf	Seite 8
1.4	Entwicklung des Stellensolls im Stellenplanentwurf 2025/2026	Seite 9
1.5	Stellenabgänge und Stellenzugänge in den LWL-Dezernaten	Seite 10
1.6	Qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2025/2026	Seite 15
1.7	Stellenübersicht der LWL-Kernverwaltung	Seite 16
2.	Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2025/2026	Seite 18
2.1	Vorbemerkungen	Seite 18
2.2	Tarif- und Besoldungsentwicklungen	Seite 18
2.3	Personal- und Versorgungsaufwendungen im Planjahr 2025	Seite 19
2.4	Personal- und Versorgungsaufwendungen im Planjahr 2026	Seite 19
2.5	Personal- und Versorgungsaufwendungen im Detail	Seite 20
2.6	Erstattungen und Ersatzleistungen 2025/2026	Seite 22
2.7	Verteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die LWL-Dezernate	Seite 22
3.	Stellenplan und Übersicht über die Personalbudgets der Dezernate	Seite 24
3.1	Dezernat Landesdirektor	Seite 27
3.2	LWL-Dezernat Erste Landesrätin	Seite 29
3.3	LWL-Dezernat BLB & kvw	Seite 33
3.4	LWL-Dezernat Jugend & Schule	Seite 33
3.5	LWL-Sozialdezernat	Seite 43
3.6	LWL-Maßregelvollzugsdezernat	Seite 48
3.7	LWL-Krankenhausdezernat	Seite 49
3.8	LWL-Kulturdezernat	Seite 50
3.9	LWL-Rechnungsprüfungsamt	Seite 61
3.10	Personalvertretungen	Seite 61
4.	Anlagen zum Stellenplanentwurf 2025/2026 der LWL-Kernverwaltung	Seite 62
4.1	Ausbildung und Dienstkräfte in der Probezeit	Seite 62
4.2	Übersicht über die mit „kw-Vermerk“ versehenen Planstellen	Seite 67
5.	Stellenpläne der LWL-Sondervermögen	Seite 68
6.	Gesamtübersicht der Stellen des LWL	Seite 73

1. Stellenplanentwurf 2025/2026 für die LWL-Kernverwaltung

1.1 Allgemeine Erläuterungen

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

Mit Beschluss der Vorlage 15/2134 hat der Landschaftsausschuss dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt, für die Jahre 2025 und 2026 einen Doppelhaushalt gem. § 23 III LVerbO i. V. m. § 78 III S. 2 GO NRW aufzustellen.

Dementsprechend weist der nachfolgende Stellenplanentwurf gem. § 8 I KomHVO NRW die für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 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 2025/2026 werden die formalen Stellenübersichten mit den dazugehörigen inhaltlichen Erläuterungen zu den Stellenentwicklungen sowie den veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammengefasst.

Die im Stellenplanentwurf 2025/2026 dargestellten zusätzlichen Stellenbedarfe der LWL-Kernverwaltung bedingen sich im Wesentlichen durch die nachfolgend dargestellten Kernpunkte.

1.2 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 die Jahre 2025 und 2026 eine restriktive Herangehensweise weiter unabdingbar.

In einem mehrstufigen Verfahren wurden die nachfolgend dargestellten Stellenmehrbedarfe auf das notwendige Maß reduziert. Maßstab war hierbei, dass nur unvermeidbare und dringend notwendige Stellenmehrbedarfe im Stellenplanentwurf 2025/2026 berücksichtigt werden.

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. In Erwartung unmittelbarer Prozessoptimierungen durch die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie meldete das LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe beispielsweise im Gegensatz zu den Vorjahren keine zusätzlichen Stellenbedarfe für die Sachbearbeitung in der Einzelfallhilfe an.

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, eine Refinanzierung vorliegt oder die Aufgabenerledigung des LWL andernfalls gefährdet wäre (z. B. IT-Sicherheit).

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.

Angesichts der schnellen technologischen Entwicklungen, insbesondere in den Bereichen Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik, ist es wichtig, fortschrittlich zu agieren und moderne Technologien für den LWL nutzbar zu machen. Eine verstärkte IT-Unterstützung kann helfen, Arbeitsprozesse zu verschlanken und die digitale Transformation voranzutreiben.

Digitalisierungsmaßnahmen sollen vor allem die Steuerung und Entscheidungsfindung in den Fachdezernaten und Einrichtungen unterstützen, Zeit- und Kostenersparnisse bringen und langfristig die negativen Folgen des anhaltenden Arbeitskräftemangels durch Ressourceneinsparungen reduzieren.

Denn der Arbeits- und Fachkräftemangel stellt weiterhin eine zentrale Herausforderung für den LWL dar. 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. Dazu gehören neben Digitalisierung und Prozessoptimierung auch innovative Ansätze der Personalgewinnung und -bindung.

Der Mangel an geeigneten Arbeitskräften führt in vielen Arbeitsbereichen dazu, dass für die Aufgabenerledigung erforderliche Personalbedarfe zeitweise nicht (vollständig) besetzt werden können. Der Stellenplanentwurf 2025/2026 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 2025/2026 berücksichtigt die vorgenannten Aspekte darüber hinaus dergestalt, dass die im Stellenplanentwurf 2025/2026 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. In den vergangenen Jahren ist es über diese Maßnahmen gelungen, die Abweichungen der Dienstbezüge zwischen Plan und Ist trotz der erheblichen Unsicherheiten auf einen niedrigen einstelligen Prozentsatz zu begrenzen.

1.3 Stellenbedarfe im Einzelnen

1.3.1 Gesetzliche Anforderungen

Im Rahmen des nTA-Modellvorhabens („neue Teilhabeplanung Arbeit“) wurde die vom BTHG geforderte personenzentrierte, ganzheitliche Teilhabeplanung modellhaft entwickelt und erfolgreich getestet. Auf Grundlage der Vorlage 15/1626 wird nun das ganzheitliche Teilhabeverfahren ausgerollt, um gleichwertige Lebensverhältnisse und fachliche Standards in ganz Westfalen-Lippe zu etablieren. Zusätzlich fördert der Übergang von Beschäftigten aus Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt Einsparungen im Bereich der Eingliederungshilfe und leistet somit einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Der politisch beschlossene Personalbedarf in Höhe von 30,00 Vollzeitäquivalenten wird sukzessive aufgebaut. Im Stellenplan 2024 wurden bereits 10,00 neue Planstellen für den ersten Umsetzungsschritt geschaffen, die Einrichtung der jeweils 10,00 weiteren Planstellen ist im Stellenplan 2025 und 2026 vorgesehen.

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 getreten ist. 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. Über den Umsetzungsstand zur Einführung des SGB XIV wurde zuletzt mit Vorlage 15/1986 berichtet. Der Gesamtressourcenbedarf des LWL-Amtes für Soziales Entschädigungsrecht wurde im Rahmen eines ganzheitlichen Organisationsprojektes ermittelt, im Ergebnis entsteht durch die Einführung des SGB XIV ein Personalmehrbedarf von 63,00 Planstellen. Die erforderlichen Stellenplanaufstockungen erfolgen auf Grundlage einer realistischen Einschätzung der Personalgewinnungsmöglichkeiten schrittweise, weshalb für 2025 und 2026 jeweils weitere 21,00 Planstellen eingerichtet werden. Die entsprechenden Personalkosten werden durch das Land NRW refinanziert.

Das Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) ist Teil der Betreuungsrechtsreform, die am 01.01.2023 in Kraft getreten ist. Zur Umsetzung des BtOG auf Landesebene war eine Anpassung des Landesbetreuungsgesetzes (LBtG) erforderlich. Dies erfolgte mit Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts. Das BtOG ersetzt das bisherige Betreuungsbehörden-gesetz und erweitert die Aufgaben der Betreuungsbehörden erheblich. Die neuen gesetzlichen Vorgaben führen dazu, dass Betreuungsbehörden ab Januar 2023 zusätzliche Beratungs- und Begleitungsaufgaben übernehmen müssen, zudem sind sie gemeinsam mit Betreuungsvereinen und -gerichten für die Umsetzung des neuen Registrierungsverfahrens verantwortlich. Durch die gesetzlichen Änderungen entsteht in der LWL-Abteilung für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, in der das Landesbetreuungsamt angesiedelt ist, ein zusätzlicher Personalbedarf von insgesamt 5,50 Planstellen: 3,00 Stellen im Jahr 2025 und weitere 2,50 Stellen im Jahr 2026. Die Personalkosten werden vom Land NRW refinanziert.

Das neue Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW) von 2022 hat zu einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen und erweiterten Aufgaben in der Denkmalpflege geführt, was u. a. eine intensivere Beratung der Denkmalfachämter und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit erfordert. Um diesen Herausforderungen zu begegnen und Verzögerungen sowie Klagen zu vermeiden, sieht die Vorlage 15/2378 die Einrichtung von 13,75 Stellen vor, die jedoch unter dem Vorbehalt der Refinanzierung durch das Land NRW stehen. Die GFG-Zuweisungen für die landschaftliche

Kulturpflege reichen zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus, um die Mehrbedarfe vollständig zu finanzieren, sodass zunächst nur 7,75 Planstellen im Stellenplan 2025 eingerichtet werden.

Eine weitere 0,50 Stelle wird in der LWL-Haupt- und Personalabteilung zur Erfüllung der Anforderungen aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz eingerichtet.

Die Mehrbedarfe aufgrund gesetzlicher Anforderungen saldieren sich für 2025 auf 42,25 Stellen und für 2026 auf 33,50 Stellen. Davon sind in 2025 31,75 Stellenanteile und in 2026 23,50 Stellenanteile über Drittmittel refinanziert.

1.3.2 Gewährleistung der IT-Sicherheit und der digitalen Infrastruktur

Angriffe, wie auf die Südwestfalen-IT (SIT) in NRW, lösten auch beim LWL umfassende Analysetätigkeiten aus und verdeutlichen die Notwendigkeit, die Sicherheitsarchitektur kontinuierlich zu verbessern. Investitionen in die IT-Sicherheit sowie die IT-Infrastruktur- und den IT-Betrieb sind unerlässlich, um weiterhin einen ausfallsicheren IT-Betrieb sowie eine flexible Anpassung der IT-Landschaft zu gewährleisten. Ohne diese Investitionen fehlt die Grundlage zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des LWL. Nur mit einer stabilen IT-Infrastruktur und einem effizienten, risikoorientierten Informationssicherheitsmanagement können wichtige Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Robotic Process Automation (RPA) erfolgreich eingeführt werden.

Auf Grundlage des Beschlusses der Vorlage 15/2609 sieht der Stellenplanentwurf hierfür weitere 23,00 Planstellen vor, davon 13,00 Planstellen im Jahr 2025 und 10,00 weitere Stellen in 2026. Von diesen Stellen werden 5,85 im Jahr 2025 und 4,50 im Jahr 2026 durch Drittmittel refinanziert.

1.3.3 Weitere politisch bereits determinierte Stellenbedarfe

Zusätzlich zu den bereits genannten Aufgabenzuwächsen in der Denkmalpflege führen weitere kulturfachliche Neuausrichtungen zu einem Stellenmehrbedarf von insgesamt 25,00 Planstellen im Stellenplan 2025 und 4,25 Planstellen im Stellenplan 2026. Dieser Bedarf resultiert u. a. aus der ganzjährigen Öffnung der Spinnerei im Textilwerk Bocholt, der Übernahme der Sammlung des Dobergmuseums sowie der Museumsübernahme des Sauerländer Besucherbergwerks Ramsbeck.

Unter Berücksichtigung eines zusätzlichen Bedarfs im Umfang einer 0,50 Stelle in der LWL-Schulverwaltung Olpe saldieren sich die Mehrbedarfe aufgrund weiterer politischer Beschlüsse in 2025 auf 25,50 Planstellen und in 2026 auf 4,25 Planstellen. Davon sind in 2025 8,79 Stellenanteile und in 2026 1,43 Stellenanteile refinanziert.

1.3.4 Weitere drittfinanzierte Stellenbedarfe

Ebenfalls drittfinanziert sind insgesamt 7,00 neue Planstellen, die im Stellenplanentwurf 2025 in der LWL-Abteilung für Krankenhäuser und Gesundheitswesen (5,00 Stellen) und in der LWL-Maßregelvollzugsabteilung (2,00 Stellen) eingerichtet werden. Die Stellen werden durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen bzw. im Bereich des LWL-Maßregelvollzugs durch das Land NRW sowie über Fortbildungsentgelte der LWL-Akademie für Forensische Psychiatrie (AFoPs) finanziert.

Weitere drittmittelfinanzierte Stellenanteile werden in den Therapiebereichen der LWL-Schulen, in der LWL-Haupt- und Personalabteilung sowie in der Henrichshütte Hattingen eingerichtet.

Das Gesamtvolumen der weiteren drittmittelfinanzierten Stellen beläuft sich auf 8,52 Stellenanteile für 2025 und 4,50 Stellenanteile für 2026.

1.3.5 Weitere Veränderungen im Stellenbedarf

Die steigenden Anforderungen an den LWL wirken sich in nahezu sämtlichen Fach- und Stützbereichen der LWL-Kernverwaltung aus. Die übrigen Änderungen saldieren sich somit in 2025 auf 9,58 Planstellen und in 2026 auf 2,50 Planstellen.

Den Stellenmehrungen stehen Minderbedarfe im Umfang von 1,20 Planstellen in 2025 gegenüber, davon 1,00 Stelle bisher drittmittelfinanziert.

Die Veränderungen im Stellenplanentwurf 2025 gegenüber dem Vorjahr saldieren sich zu einem Mehrbedarf im Umfang von **insgesamt 97,65 Stellen (+ 2,9 % ggü. 2024), davon sind 43,74 Stellen umlagerelevant.**

Die Veränderungen im Stellenplanentwurf 2026 gegenüber 2025 saldieren sich zu einem Mehrbedarf im Umfang von insgesamt **54,75 Stellen (+ 1,6 % ggü. 2025), davon sind 20,82 Stellenanteile umlagerelevant.**

Der Stellenaufbau 2024 bis 2026 beläuft sich somit auf insgesamt 152,40 Stellen, was einer jährlichen Steigerung von 2,3 % entspricht.

1.4 Entwicklung des Stellensolls im Stellenplanentwurf 2025/2026

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Stellenabgänge bzw. Stellenzugänge entwickelt sich der Stellenplanentwurf 2025/2026 wie folgt:

Stellensoll Stellenplan 2024	3.340,45 Stellen	
	Veränderungen	davon drittfinanziert
Stellenmehrbedarf 2025	98,85 Stellen	54,91 Stellen
• Gesetzliche Anforderungen	42,25 Stellen	31,75 Stellen
• IT-Sicherheit	13,00 Stellen	5,85 Stellen
• Weitere pol. beschlossene Bedarfe	25,50 Stellen	8,79 Stellen
• Weitere drittfinanzierte Bedarfe	8,52 Stellen	8,52 Stellen
• Weitere Mehrbedarfe	9,58 Stellen	0,00 Stellen
Stellenminderbedarf 2025	1,20 Stellen	1,00 Stelle
<hr/>		
Saldierter Stellenaufbau 2025	97,65 Stellen	53,91 Stellen
Stellensoll Stellenplanentwurf 2025	3.438,10 Stellen	
Stellensoll Stellenplanentwurf 2025	3.438,10 Stellen	
	Veränderungen	davon drittfinanziert
Stellenmehrbedarf 2026	54,75 Stellen	
• Gesetzliche Anforderungen	33,50 Stellen	23,50 Stellen
• IT-Sicherheit	10,00 Stellen	4,50 Stellen
• Weitere pol. beschlossene Bedarfe	4,25 Stellen	1,43 Stellen
• Weitere drittfinanzierte Bedarfe	4,50 Stellen	4,50 Stellen
• Weitere Mehrbedarfe	2,50 Stellen	0,00 Stellen
Stellenminderbedarf 2026	0,00 Stellen	0,00 Stellen
<hr/>		
Saldierter Stellenaufbau 2026	54,75 Stellen	33,93 Stellen
Stellensoll Stellenplanentwurf 2026	3.492,85 Stellen	

1.5 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 2024	Mehr- und Minderbedarfe 2025 (saldiert)	Interne Verlagerungen (saldiert)	Stellenplan entwurf 2025	Mehr- und Minderbedarfe 2026 (saldiert)	Interne Verlagerungen (saldiert)	Stellenplan entwurf 2026
1. Dezernat LWL-Direktor	42,15	(+) 2,35	(+/-) 0,00	44,50	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	44,50
2. LWL-Dezernat Erste Landesrätin ^{1,2}	569,73	(+) 17,50	(+/-) 0,00	587,23	(+) 13,00	(+/-) 0,00	600,23
3. LWL-Dezernat BLB & KVW	1,00	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	1,00	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	1,00
4. LWL-Dezernat Jugend & Schule	1.019,16	(+) 4,25	(+/-) 0,00	1.023,41	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	1.023,41
5. LWL-Sozialdezernat	860,12	(+) 31,00	(+/-) 0,00	891,12	(+) 31,00	(+/-) 0,00	922,12
6. LWL-Maßregelvollzugsdezernat	16,87	(+) 2,00	(+/-) 0,00	18,87	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	18,87
7. LWL-Krankenhausdezernat	66,00	(+) 7,80	(+/-) 0,00	73,80	(+) 2,50	(+/-) 0,00	76,30
8. LWL-Kulturdezernat	715,92	(+) 32,75	(+/-) 0,00	748,67	(+) 8,25	(+/-) 0,00	756,92
9. LWL-Rechnungsprüfungsamt	30,50	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	30,50	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	30,50
10. Personalvertretungen	19,00	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	19,00	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	19,00
Gesamt	3.340,45	(+) 97,65	(+/-) 0,00	3.438,10	(+) 54,75	(+/-) 0,00	3.492,85

¹ einschl. 39 Inklusionsstellen für schwer vermittelbare Beschäftigte

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

Nachrichtlich: Personalgestaltung (PG 0112)

11. Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw)	290,00	(+) 18,50	(+/-) 0,00	308,50	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	308,50
12. Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	51,00	(-) 3,00	(+/-) 0,00	48,00	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	48,00
Personalgestaltung insgesamt	341,00	(+) 15,50	(+/-) 0,00	356,50	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	356,50

Veränderungen im Stellenplanentwurf 2025:

Nachfolgende Stellen werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 neu im Stellenplan veranschlagt bzw. gestrichen. „[Drittfinanzierte](#)“ Bedarfe sind entsprechend gekennzeichnet.

1. Dezernat Landesdirektor (+ 2,35 Stellen)

- LWL-Stabsbereich Inklusion und Kommunales (+ 1,35 Stellen)
 - (+) 0,35 Stelle Referent:in für Inklusion.
 - (+) 1,00 Stelle LWL-Inklusionsbeirat.
- LWL-Unternehmensbeteiligungen (+ 1,00 Stelle)
 - (+) 1,00 Stelle im Bereich Unternehmensbeteiligungen.

2. LWL-Dezernat Erste Landesrätin (+ 17,50 Stellen)

- LWL-Haupt- und Personalabteilung (+ 4,50 Stellen)
 - (+) 2,00 Stellen für das zentrale Dienstreisemanagement ([hälftig drittfinanziert](#)).
 - (+) 1,00 Stelle für die Umsetzung des organisatorischen Brandschutzes.
 - (+) 0,50 Stelle zur Erfüllung der Anforderungen aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz.
 - (+) 1,00 Stelle zur Umwandlung eines ausgelagerten Werkstattarbeitsplatzes in eine Poolstelle für die Schulverwaltung Paderborn.
- LWL.IT Service Abteilung (+ 13,00 Stellen)
 - (+) 13,00 Stellen für den Bereich der IT-Sicherheit gem. Vorlage 15/2609 ([anteilig drittfinanziert](#)).
- LWL-Kämmerei (+/- 0,00 Stellen)
 - (+) 1,00 Stelle Teamleitung Sachbereich Haushalt (S/4HANA).
 - (-) 1,00 Stelle aufgrund des Auslaufens der Aufgabe „Altenpflegeausbildungsumlage“ ([drittfinanziert](#)).

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

- Keine Veränderungen.

4. LWL-Dezernat Jugend und Schule (+ 4,25 Stellen)

- LWL-Abteilung Jugend und Schule (+ 2,50 Stellen)
 - (+) 2,50 Stellen neue Organisations- und Leitungsstruktur des Referates 50.
- LWL-Schulen und Internate (+ 1,75 Stellen)
 - (+) 0,25 Stelle Therapie an der Liboriussschule Paderborn ([anteilig drittfinanziert](#)).
 - (+) 0,50 Stelle für Schulsozialarbeit an der Michael Ende-Schule Olpe vorbehaltlich des politischen Beschlusses ([hälftig drittfinanziert](#)).
 - (+) 0,50 Stelle Therapie an der Schule am Weserbogen in Bad Oeynhausen ([anteilig drittfinanziert](#)).
 - (+) 0,50 Stelle Schulsekretariat.

5. LWL-Sozialdezernat (+ 31,00 Stellen)

- LWL-Inklusionsamt Arbeit (+ 10,00 Stellen)
 - (+) 0,50 Stelle Jurist:in gem. Vorlage 15/1626.
 - (+) 9,00 Stellen Teilhabeplanung Arbeit/Fallmanagement gem. Vorlage 15/1626.
 - (+) 0,50 Stelle BEI_NRW gem. Vorlage 15/1626.
- LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht (+ 21,00 Stellen)
 - (+) 21,00 Stellen aufgrund der Einführung des SGB XIV, [vollständig drittfinanziert](#) durch das Land NRW.

6. LWL-Maßregelvollzugsdezernat (+ 2,00 Stellen)

- (+) 1,00 Stelle Bildungsmanager:in für die LWL-Akademie für Forensische Psychiatrie ([drittfinanziert](#)).
- (+) 1,00 Stelle Mediengestalter:in für die LWL-Akademie für Forensische Psychiatrie ([drittfinanziert](#)).

7. LWL-Krankenhausdezernat (+ 7,80 Stellen)

- (+) 0,50 Stelle Personalentwickler:in mit dem Schwerpunkt Pflegeschulentwicklung u. Pflegeausbildung ([drittfinanziert](#)).
- (+) 0,50 Stelle Contentproduktion E-Learning ([drittfinanziert](#)).
- (+) 0,50 Stelle Budgetverhandlungen ([drittfinanziert](#)).
- (+) 3,00 Stellen LWL-Landesbetreuungsamt durch Einführung des neuen Betreuungsorganisationsgesetzes ([drittfinanziert](#)).
- (+) 2,00 Stellen Vivendi ([drittfinanziert](#)).
- (+) 0,50 Stelle Sachbearbeitung Haushalt und Finanzierung ([drittfinanziert](#)).
- (+) 1,00 Stelle IT-Prozessmanager:in / Spezialist:in für das Krankenhausinformationssystem ([drittfinanziert](#)).
- (-) 0,20 Stelle durch Anpassung der Stellenzuschnitte im Bereich Querschnittsangelegenheiten.

8. LWL-Kulturdezernat (+ 32,75 Stellen)

- LWL-Kulturabteilung (+ 4,50 Stellen)
 - (+) 0,50 Stelle Sachbearbeitung LWL-Preise gem. Vorlage 15/2390.
 - (+) 1,00 Stelle LWL-Naturfonds gem. Vorlage 15/2383.
 - (+) 1,00 Stelle Koordination Freie Szene gem. Vorlage 15/2392.
 - (+) 1,00 Stelle Diversitätsagent:in gem. Vorlage 15/2250.
 - (+) 1,00 Stelle Gedenkstättenleitung Stalag 326 gem. Vorlage 15/2427 ([anteilig drittfinanziert](#)).
- LWL-Museum für Naturkunde (+ 3,00 Stellen)
 - (+) 3,00 Stellen Übernahme der Sammlung Dobergmuseum gem. Vorlage 15/2433 ([anteilig drittfinanziert](#)).
- LWL-Museen für Industriekultur (+ 14,00 Stellen)
 - (+) 4,00 Stellen für die Ganzjahresöffnung der Spinnerei im Textilwerk Bocholt gem. Vorlage 15/2423 ([anteilig drittfinanziert](#)).
 - (+) 10,00 Stellen Übernahme Standort Ramsbeck gem. Vorlage 15/2425 ([anteilig drittfinanziert](#)).

- LWL-Freilichtmuseum Detmold (+ 3,50 Stellen)
 - (+) 2,50 Stellen Service-Team gem. Vorlage 14/2465.
 - (+) 1,00 Stelle Kutschhelfer:in zur Winterversorgung der Kutschpferde gem. Vorlage 15/2396 ([anteilig drittfinanziert](#)).
- LWL-Archäologie für Westfalen (+ 1,00 Stelle)
 - (+) 1,00 Stelle Justiziar:in im Zusammenhang mit der Neuauflage des Denkmalschutzgesetzes NRW (DSchG NRW) gem. Vorlage 15/2378 ([vollständig drittfinanziert](#)).
- LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen (+ 6,75 Stellen)
 - (+) 6,75 Stellen im Zusammenhang mit der Neuauflage des Denkmalschutzgesetzes NRW (DSchG NRW) gem. Vorlage 15/2378 ([vollständig drittfinanziert](#)).

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

- Keine Veränderungen.

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

- Keine Veränderungen.

Veränderungen im Stellenplanentwurf 2026:

1. Dezernat LWL-Direktor (+/- 0,00 Stellen)

- Keine Veränderungen.

2. LWL-Dezernat Erste Landesrätin (+ 13,00 Stellen)

- LWL-Haupt- und Personalabteilung (+ 3,00 Stellen)
 - (+) 1,00 Stelle für das zentrale Dienstreisemanagement ([hälftig drittfinanziert](#)).
 - (+) 1,00 Stelle Schlüsselmanagement.
 - (+) 1,00 Stelle Stellenbewertung.
- LWL.IT Service Abteilung (+ 10,00 Stellen)
 - (+) 10,00 Stellen für den Bereich der IT-Sicherheit gem. Vorlage 15/2609 ([anteilig drittfinanziert](#)).

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

- Keine Veränderungen.

4. LWL-Dezernat Jugend und Schule (+/- 0,00 Stellen)

- Keine Veränderungen.

5. LWL-Sozialdezernat (+ 31,00 Stellen)

- LWL-Inklusionsamt Arbeit (+ 10,00 Stellen)
 - (+) 1,00 Scan-Stelle gem. Vorlage 15/1626.
 - (+) 8,00 Stellen Teilhabeplanung Arbeit/Fallmanagement gem. Vorlage 15/1626.
 - (+) 1,00 Stelle BEI_NRW gem. Vorlage 15/1626.
- LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht (+ 21,00 Stellen)
 - (+) 21,00 Stellen aufgrund der Einführung des SGB XIV, [vollständig drittfinanziert](#) durch das Land NRW.

6. LWL-Maßregelvollzugsdezernat (+/- 0,00 Stellen)

- Keine Veränderungen.

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

- (+) 2,50 Stellen LWL-Landesbetreuungsamt durch Einführung des neuen Betreuungsorganisationsgesetzes ([drittfinanziert](#)).

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

- LWL-Museum für Naturkunde (+ 1,00 Stelle)
 - (+) 1,00 Stelle Veranstaltungsmanagement gem. Vorlage 14/1598 ([anteilig drittfinanziert](#)).
- LWL-Museen für Industriekultur (+ 7,25 Stellen)
 - (+) 4,00 Stellen für die Einrichtung einer Industriebauhütte in der Henrichshütte Hattingen ([vollständig drittfinanziert](#)).
 - (+) 3,25 Stellen Übernahme Standort Ramsbeck gem. Vorlage 15/2425 ([anteilig drittfinanziert](#)).

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

- Keine Veränderungen.

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

- Keine Veränderungen.

1.6 Qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2025/2026

Neben den quantitativen Veränderungen gibt es auch qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2025/2026. Diese qualitativen Veränderungen werden durch Stellenhebungen bzw. Stellenumwandlungen abgebildet.

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 Beamtinnen und Beamte 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 Beamtinnen, Beamte und für tariflich Beschäftigte für die Jahre 2024 (Plan), 2025 und 2026 (Entwurf).

1.7 Stellenübersicht der LWL-Kernverwaltung

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

Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ¹	Bemerkungen
------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	-------------

LWL-Kernverwaltung	3.340,45	3.438,10	3.492,85	2.947,23	
davon Beamtinnen/Beamte	686,27	670,67	680,37	598,37	Aufwandsentschädigungen:
B8	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle 14.626,56 EUR
B6	2,00	1,00	1,00	2,00	1 Stelle 10.238,59 EUR
B5	4,00	5,00	5,00	3,00	5 Stellen je 5.850,63 EUR
B4	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle 5.850,63 EUR
B2	7,00	7,00	7,00	6,00	
A16	12,00	11,00	11,00	12,00	
A15	31,50	40,90	42,90	30,62	
A14	66,60	69,00	69,00	55,71	
A13L2E2	1,00	2,00	2,00	0,00	
A13L2E1	36,50	33,00	33,00	29,95	
A12	156,77	156,77	158,87	135,77	
A11	169,81	164,31	168,31	150,90	
A10L2E1	152,62	129,22	130,82	131,95	
A9L1E2Z	1,50	1,50	1,50	1,13	
A9L1E2	7,50	7,50	7,50	7,50	
A8	30,72	35,22	35,22	26,22	
A7	3,00	4,50	4,50	1,88	
A6	1,75	0,75	0,75	1,75	

¹ Es handelt sich um eine stichtagsbezogene Betrachtung. Die Vakanzen begründen sich im Schwerpunkt in einer anhaltend hohen Fluktuation innerhalb und außerhalb des LWL. Hinzu kommen temporäre Abwesenheiten, die eine Nichtbesetzung von Planstellen zum Stichtagszeitpunkt bedingen (z. B. Elternzeiten, Beteuungsurlaube oder Langzeiterkrankungen).

Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Bemerkungen
davon Tariflich Beschäftigte	2.089,21	2.166,66	2.200,71	1.854,65	
AT	17,00	17,00	17,00	17,00	
E15U	2,00	2,00	2,00	2,00	
E15	56,00	58,00	58,00	47,78	
E14	100,65	112,90	112,90	84,93	
E13	138,30	135,80	136,30	125,09	
E12	80,20	88,70	90,70	74,23	
E11	281,09	316,09	325,59	250,35	
E10	115,24	97,79	98,79	103,01	
E9B-E11	0,50	0,50	0,50	0,50	
E9-E11	14,00	9,00	9,00	13,54	
E9C	160,83	178,03	190,08	139,95	
E9B	134,47	141,28	141,28	114,23	
E9A	240,86	254,41	254,41	210,60	
E8-E9B	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	154,05	158,05	163,05	142,03	
E7	52,83	53,83	54,83	51,07	
E6-E8	1,00	0,00	0,00	1,00	
E6	210,27	205,69	207,94	195,32	
E5-E8	4,00	0,00	0,00	4,00	
E5	140,71	141,97	141,97	126,96	
E4	70,24	77,65	79,40	64,49	
E3	67,46	68,96	67,96	48,53	
E2	47,51	49,01	49,01	38,05	
Pflege	54,42	54,42	54,42	44,35	
P8	1,00	1,00	1,00	0,00	
P7	42,82	42,82	42,82	36,21	
P9	0,50	0,50	0,50	0,00	
P10	0,80	0,80	0,80	0,70	
P11	9,30	9,30	9,30	7,44	
Sozial- und Erziehungsdienst	510,55	546,35	557,35	449,86	
S18	10,50	11,00	11,00	9,09	
S17	144,81	147,66	148,66	132,11	
S15	186,60	216,55	224,55	186,12	
S12	50,45	52,95	54,95	34,52	
S11B	1,50	1,50	1,50	1,50	
S9	10,25	10,25	10,25	6,69	
S8B	55,94	55,94	55,94	34,78	
S8A	3,00	3,00	3,00	3,00	
S4	47,50	47,50	47,50	42,05	

2. Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2025/2026

2.1 Vorbemerkungen

Im Spannungsfeld zwischen den zur Aufgabenerledigung erforderlichen Ressourcenbedarfen, der demografischen Entwicklung und den sich ausweitenden Personalgewinnungsproblematiken sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2025/2026 in einem mehrstufigen Planungsprozess ermittelt worden, um zu möglichst realistischen Planansätzen 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 2025/2026 ausgewiesenen neuen Planstellen werden dagegen aufgrund der Arbeitsmarktsituation 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.

2.2 Tarif- und Besoldungsentwicklungen

Der derzeit laufende Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD VKA) hat eine Laufzeit von insgesamt 24 Monaten vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024. Die Verhandlungen eines neuen Tarifvertrags sind noch nicht gestartet. Zum jetzigen Zeitpunkt wird

eine Steigerung der Gehälter i. H. v. + 3,0 % in 2025 und weiteren 2,5 % in 2026 als realistisch erachtet und damit in den Planungsansätzen berücksichtigt.

Die Landesregierung NRW hat die Vereinbarungen der Tarifparteien im öffentlichen Dienst der Länder wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten sowie auf die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in NRW übertragen. Bei einer Laufzeit bis zum 31.10.2025 beinhaltet der Tarifabschluss einen Sockelbetrag von + 200 EUR zum 01.11.2024 zuzüglich weiterer 5,5 % ab dem 01.02.2025 auf die Besoldungstabellen.

Ab dem 01.11.2025 wird eine Steigerung von + 3,0 % und ab dem 01.11.2026 eine weitere Steigerung von + 2,5 % kalkuliert.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass eine Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge auch eine basiserhöhende Wirkung auf die zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen hat.

2.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen im Planjahr 2025

Die Mehrbelastungen der laufenden und prognostizierten Tarif- und Besoldungssteigerungen gegenüber dem Haushaltsplan 2024 belaufen sich für das Jahr 2025 auf rd. 8,3 Mio. EUR.

Die unter Ziffer 2. dargestellten Stellenbedarfe für 2025 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. 7,0 Mio. EUR.

Insgesamt steigen die Dienstbezüge der aktiven Beschäftigten im Haushaltsplanentwurf um rd. 15,3 Mio. EUR.

Die zahlungswirksamen Versorgungs- und Beihilfeleistungen erhöhen sich im Haushalt 2025 gegenüber dem Planansatz 2024 um rd. 3,4 Mio. EUR. Die Veränderungen im Bereich der zahlungsunwirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen saldieren sich zu einem Minderaufwand in 2025 von rd. 1,4 Mio. EUR.

2.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen im Planjahr 2026

Für das Jahr 2026 belaufen sich die Mehrbelastungen der Tarif- und Besoldungsentwicklungen auf oben dargestellter Grundlage gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2025 auf rd. 8,0 Mio. EUR.

Die Stellen- und weiteren Personalmehrbedarfe führen zu einer Steigerung von rd. 5,1 Mio. EUR in 2026.

Die zahlungswirksamen Versorgungs- und Beihilfeleistungen erhöhen sich im Haushalt 2026 gegenüber dem Planansatz 2025 um rd. 2,1 Mio. EUR. Die Veränderungen im Bereich der zahlungsunwirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen saldieren sich zu einem Minderaufwand in 2026 von rd. 3,2 Mio. EUR.

2.5 Personal- und Versorgungsaufwendungen im Detail

Der Gesamtansatz für die zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (einschl. Rückstellungen) im Haushaltsplanentwurf 2025/2026 beläuft sich **brutto**

für das Jahr **2025** auf **385,3 Mio. €** (+ 17,3 Mio. € bzw. + 4,7 % gegenüber 2024) und für das Jahr **2026** auf **397,3 Mio. €** (+ 12,0 Mio. € bzw. + 3,1 % gegenüber 2025).

Die **Nettobelastung** unter Berücksichtigung der Ertragsituation saldiert sich

im Haushaltsplanentwurf **2025** auf rd. **300,7 Mio. €** (+ 13,6 Mio. € bzw. + 4,7 % gegenüber 2024);
im Haushaltsplanentwurf **2026** auf rd. **311,2 Mio. €** (+ 10,5 Mio. € bzw. + 3,5 % gegenüber 2025).

Nachstehend sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 im Detail dargestellt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen in €	Plan 2024	Entwurf 2025 (+/- zu 2024)	Entwurf 2026 (+/- zu 2025)
Zahlungswirksame Personalaufwendungen			
Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.242.048	45.564.684 (+ 322.636)	47.222.984 (+ 1.658.300)
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte (inkl. Leistungsorientierte Bezahlung)	192.844.629	204.382.996 (+ 11.538.367)	213.302.797 (+ 8.919.801)
Aufwendungen sonstige Beschäftigte	2.079.882	2.411.340 (+ 331.458)	2.444.369 (+ 33.029)
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	39.572.358	41.896.438 (+ 2.324.080)	43.667.565 (+ 1.771.127)
Beiträge Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	15.162.676	15.929.724 (+ 767.048)	16.656.467 (+ 726.743)
Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	720.000	830.000 (+ 110.000)	860.000 (+ 30.000)
Beihilfe nach der Beihilfe-VO, Unterstützungsleistungen	2.478.800	3.025.770 (+ 546.970)	3.177.030 (+ 151.260)
Zwischensumme:	298.100.393	314.040.952 (+ 15.940.559)	327.331.212 (+ 12.915.260)

Zahlungsunwirksame Personalaufwendungen			
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	19.946.774	19.138.540 (- 808.234)	18.274.653 (- 863.887)
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.363.880	4.893.474 (+ 470.406)	5.165.282 (- 271.808)
Saldo Zuführungen und Inanspruchnahmen Rückstellungen für Altersteilzeit	-469.411	- 940.364 (- 470.953)	- 668.631 (+ 271.733)
Zwischensumme:	24.841.243	23.091.650 (- 1.749.593)	22.771.304 (- 320.346)

Personalaufwendungen (Zeile 11)	322.941.636	337.132.602 (+ 14.190.966)	350.102.516 (+ 12.969.914)
--	--------------------	---	---

Personal- und Versorgungsaufwendungen in €	Plan 2024	Entwurf 2025 (+/- zu 2024)	Entwurf 2026 (+/- zu 2025)
---	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (Ruhelohnwärter:innen)	10.200	10.700 (+ 500)	11.100 (+ 400)
Beiträge Versorgungskasse für nicht mehr aktive Beschäftigte	31.167.800	32.527.400 (+ 1.359.600)	34.028.000 (+ 1.500.600)
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger:innen	6.949.000	8.325.600 (+ 1.376.600)	8.741.900 (+ 416.300)
Zwischensumme:	38.127.000	40.863.700 (+ 2.736.700)	42.781.000 (+ 1.917.300)

Zahlungsunwirksame Versorgungsaufwendungen			
Saldo Zuführung und Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger:innen	3.145.388	3.457.743 (+ 312.355)	733.433 (- 2.724.310)
Saldo Zuführung und Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger:innen	3.800.690	3.813.471 (+ 12.781)	3.669.942 (- 143.529)
Zwischensumme:	6.946.078	7.271.214 (+ 325.136)	4.403.375 (-2.867.839)

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	45.073.078	48.134.914 (+ 3.061.836)	47.184.375 (- 950.539)
---	-------------------	---	---

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 + 12)	368.014.714	385.267.516 (+ 17.252.802)	397.286.891 (+ 12.019.375)
---	--------------------	---	---

2.6 Erstattungen und Ersatzleistungen 2025/2026

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2025/2026 sind unmittelbar folgende Erträge gegenzurechnen:

Haushaltsbelastung im Haushaltsplanentwurf	Plan 2024	Entwurf 2025 (+/- zu 2024)	Entwurf 2026 (+/- zu 2025)
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 + 12)	368.014.714	385.267.516 (+ 17.252.802)	397.286.891 (+ 12.019.375)

Gegenzurechnen sind:

Refinanzierte Personalaufwendungen	- 47.277.640	- 50.157.973 (- 2.880.333)	- 51.515.679 (- 1.357.706)
Erstattungen für die Personalgestellung und sonstiges Personal	-27.355.353	- 28.839.606 (- 1.484.253)	- 29.925.251 (- 1.085.645)
Erträge aus Aufbau von Forderungen (zahlungsunwirksam)	-6.281.329	- 5.556.885 (+ 724.444)	- 4.639.864 (+ 917.021)
Aufwand aus Abbau von Forderungen (zahlungsunwirksam)	0	0	0
Gegenzurechnende Erträge	-80.914.322	-84.554.464 (- 3.640.142)	-86.080.794 (- 1.526.330)

Saldierte Belastung im Haushaltsplanentwurf	287.100.392	300.713.052 (+ 13.612.660)	311.206.097 (+ 10.493.045)
--	--------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

2.7 Verteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die LWL-Dezernate

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

Haushaltsplanentwurf 2025

Dezernate	Personal-aufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Gesamt
1. Dezernat Landesdirektor	4.636.732		4.636.732
2. LWL-Dezernat Erste Landesrätin ¹	90.163.905	43.848.108	134.012.013
3. LWL-Dezernat BLB & KVW	177.039		177.039
4. LWL-Dezernat Jugend & Schule	81.945.150		81.945.150
5. LWL-Sozialdezernat ²	77.485.123	4.286.806	81.771.929
6. LWL-Maßregelvollzugsdezernat	1.815.950		1.815.950
7. LWL-Krankenhausdezernat	6.600.188		6.600.188
8. LWL-Kulturdezernat	69.606.063		69.606.063
9. Sonstige Budgets	4.702.452		4.702.452
Gesamt	337.132.602	48.134.914	385.267.516

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

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

Haushaltsplanentwurf 2026

Dezernate	Personal- aufwendungen	Versorgungs- aufwendungen	Gesamt
1. Dezernat Landesdirektor	4.818.571		4.818.571
2. LWL-Dezernat Erste Landesrätin ³	95.067.175	42.869.681	137.936.856
3. LWL-Dezernat BLB & KVW	178.299		178.299
4. LWL-Dezernat Jugend & Schule	84.295.620		84.295.620
5. LWL-Sozialdezernat ⁴	80.955.466	4.314.694	85.270.160
6. LWL-Maßregelvollzugsdezernat	1.848.269		1.848.269
7. LWL-Krankenhausdezernat	7.002.413		7.002.413
8. LWL-Kulturdezernat	71.150.904		71.150.904
9. Sonstige Budgets	4.785.799		4.785.799
Gesamt	350.102.516	47.184.375	397.286.891

³ Im LWL-Dezernat Erste Landesrätin wird die umlageneutrale Personalgestellung haushaltsrechtlich abgebildet. Zudem werden zentral wesentliche Teile der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen veranschlagt.

⁴ Die Versorgungsaufwendungen für die ehemaligen Landesbeschäftigten der Versorgungsämter werden im LWL-Sozialdezernat veranschlagt.

3. Stellenplan und Übersicht über die Personalbudgets der Dezernate

Stellenplanentwurf 2025/2026

Produktgruppenverzeichnis

3.1 Dezernat Landesdirektor

Produktgruppe 0105	- Politische Gremien	27
Produktgruppe 0106	- Verwaltungsführung	27
Produktgruppe 0107	- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	28
Produktgruppe 0108	- LWL-Referat für Chancengleichheit	28
Produktgruppe 0201	- Statistik	28
Produktgruppe 1501	- Unternehmensbeteiligungen	28

3.2 LWL-Dezernat Erste Landesrätin

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

3.3 LWL-Dezernat BLB & KVW

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

3.4 LWL-Dezernat Jugend & Schule

Produktgruppe 0399	- Zentrale Aufgaben der Abt. 50	33
Produktgruppe 0301	- Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen	34
Produktgruppe 0514	- Eingliederungshilfe Kinder & Jugendliche	34
Produktgruppe 0601	- Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung	35
Produktgruppe 0602	- Erzieherische Hilfen	36
Produktgruppe 0701	- LWL-Koordinationsstelle Sucht	36
Produktgruppe 0302	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest	37
Produktgruppe 0303	- LWL-Internat Soest	37
Produktgruppe 0501	- LWL-Berufsbildungswerk Soest – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	37
Produktgruppe 0304	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung 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

3.5 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 Bergmannsversorgungsscheingesezt NRW	46
Produktgruppe 0530	- Leistungen nach dem SGB XIV	47

3.6 LWL-Maßregelvollzugsdezernat

Produktgruppe 0703	- LWL-Maßregelvollzug	48
--------------------	-----------------------	----

3.7 LWL-Krankenhausdezernat

Produktgruppe 0702	- LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	49
--------------------	------------------------------------	----

3.8 LWL-Kulturdezernat

Produktgruppe 0401	- Zentrale Kulturaufgaben	50
Produktgruppe 0402	- LWL-Museum für Naturkunde - Westf. Landesmuseum mit Planetarium -	51
Produktgruppe 0403	- LWL-Industriemuseum - Westf. Landesmuseum für Industriekultur -	52
Produktgruppe 0404	- LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westf. Landesmuseum -	53
Produktgruppe 0405	- LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westf. Landesmuseum für Alltagskultur -	54
Produktgruppe 0406	- LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westf. Landesmuseum für Handwerk und Technik -	54
Produktgruppe 0407	- Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	55
Produktgruppe 0408	- LWL-Museum für Archäologie - Westf. Landesmuseum -	55
Produktgruppe 0409	- LWL-Römermuseum	56
Produktgruppe 0410	- LWL-Museum in der Kaiserpfalz	56
Produktgruppe 0412	- LWL-Archivamt für Westfalen	57
Produktgruppe 0413	- LWL-Museumsamt für Westfalen	57
Produktgruppe 0414	- LWL-Medienzentrum für Westfalen	58
Produktgruppe 0415	- LWL-Institut für Westf. Regionalgeschichte	58
Produktgruppe 0416	- Westf. Kommissionen für Landeskunde	59
Produktgruppe 0417	- Westf. Heimatbund	59
Produktgruppe 0418	- LWL-Preußenmuseum Minden	59
Produktgruppe 1001	- LWL-Archäologie für Westfalen	60
Produktgruppe 1002	- LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen	60

3.9 LWL-Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe 0109	- Rechnungsprüfung	61
--------------------	--------------------	----

3.10 Personalvertretungen

Produktgruppe 0110	- Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	61
--------------------	--	----

LWL-Kernverwaltung

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	3.340,45	3.438,10	3.492,85		Saldo	280.910.975	250.290.818	259.504.260
davon Beamtinnen/Beamte	686,27	670,67	680,37		Erträge	-80.914.322	-84.554.737	-86.080.794
davon Tariflich Beschäftigte	2.654,18	2.767,43	2.812,48		Aufwand	367.713.179	385.267.516	397.286.890

3.1 Dezernat Landesdirektor

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	42,15	44,50	44,50		Saldo	4.254.393	4.636.732	4.818.571
davon Beamtinnen/Beamte	8,00	9,00	9,00		Erträge	0	0	0
davon Tariflich Beschäftigte	34,15	35,50	35,50		Aufwand	3.952.858	4.636.732	4.818.571

Produktgruppe 0105 - Politische Gremien

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	10,00	10,00	10,00		Saldo	794.345	884.603	903.398
davon Beamtinnen/Beamte	2,00	3,00	3,00		Erträge	0	0	0
A15	1,00	1,00	1,00		Aufwand	794.345	884.603	903.398
A14	1,00	1,00	1,00					
A8	0,00	1,00	1,00	1,00 Stellenumwandlung von E8 (2025)				
davon Tariflich Beschäftigte	8,00	7,00	7,00					
E12	1,00	1,00	1,00					
E10	2,00	2,00	2,00					
E9C	1,50	1,50	1,50					
E8	3,00	2,00	2,00	1,00 Stellenumwandlung nach A8 (2025)				
E6	0,50	0,50	0,50					

Produktgruppe 0106 - Verwaltungsführung

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	9,15	10,50	10,50		Saldo	1.092.118	1.320.574	1.386.382
davon Beamtinnen/Beamte	4,00	4,00	4,00		Erträge	0	0	0
B8	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.092.118	1.320.574	1.386.382
B2	1,00	1,00	1,00					
A15	1,00	1,00	1,00					
A14	0,00	1,00	1,00	1,00 Stellenhebung von A12 (2025)				
A12	1,00	0,00	0,00	1,00 Stellenhebung nach A14 (2025)				
davon Tariflich Beschäftigte	5,15	6,50	6,50					
E14	1,00	1,00	1,00					
E10	1,00	1,00	1,00					
E9C	1,00	1,00	1,00					
E9B	0,50	0,50	0,50					
E9A	1,00	1,00	1,00					
S17	0,65	2,00	2,00	0,35 Stelle neu "Referent:in für Inklusion" (2025) 1,00 Stelle neu "LWL-Inklusionsbeirat" (2025)				

Produktgruppe 0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	12,50	12,50	12,50		Saldo	1.378.649	1.362.930	1.397.004
davon Tariflich Beschäftigte	12,50	12,50	12,50		Erträge	0	0	0
E15U	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.378.649	1.362.930	1.397.004
E14	3,00	3,00	3,00					
E13	3,00	3,00	3,00					
E11	2,00	2,00	2,00					
E9A	1,00	1,00	1,00					
E8	1,00	1,00	1,00					
E6	1,50	1,50	1,50					

Produktgruppe 0108 - LWL-Referat für Chancengleichheit

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	3,50	3,50	3,50		Saldo	301.535	314.137	320.498
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	0	0	0
A13L2E1	1,00	1,00	1,00		Aufwand	301.535	314.137	320.498
davon Tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50					
E15	1,00	1,00	1,00					
E9C	1,00	1,00	1,00					
E7	0,50	0,50	0,50					

Produktgruppe 0201 - Statistik

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	3,00	3,00	3,00		Saldo	306.033	321.905	328.159
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	0	0	0
A12	1,00	1,00	1,00		Aufwand	306.033	321.905	328.159
davon Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00					
E13	1,00	1,00	1,00					
E9B	1,00	1,00	1,00					

Produktgruppe 1501 - Unternehmensbeteiligungen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	4,00	5,00	5,00		Saldo	381.713	432.583	483.130
davon Tariflich Beschäftigte	4,00	5,00	5,00		Erträge	0	0	0
AT	1,00	1,00	1,00		Aufwand	381.713	432.583	483.130
E13	2,00	3,00	3,00	1,00 Stelle neu "Unternehmensbeteiligung" (2025)				
E7	1,00	1,00	1,00					

3.2 LWL-Dezernat Erste Landesrätin

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2024	2025	2026			2024	2025	2026
Gesamt	569,73	587,23	600,23		Saldo	82.799.568	87.563.711	89.724.927
davon Beamtinnen/Beamte	142,61	138,86	138,86		Erträge	-44.309.035	-46.448.302	-48.211.930
davon Tariflich Beschäftigte	427,12	448,37	461,37		Aufwand	127.108.603	134.012.013	137.936.857

Produktgruppe 0101 - Finanzmanagement und Controlling

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2024	2025	2026			2024	2025	2026
Gesamt	82,35	83,35	83,35		Saldo	7.489.843	7.714.183	7.895.488
davon Beamtinnen/Beamte	38,25	37,00	37,00		Erträge	-50.203	-50.367	-51.627
B6	1,00	1,00	1,00		Aufwand	7.540.046	7.764.550	7.947.115
B2	1,00	1,00	1,00					
A16	1,00	1,00	1,00					
A15	2,00	2,00	2,00					
A14	2,00	4,00	4,00	1,00 Stellenumwandlung von E13 (2025) 1,00 Stelle neu "Teamleitung" (2025)				
A13L2E1	4,00	4,00	4,00					
A12	10,00	10,00	10,00					
A11	13,75	10,00	10,00	1,00 Stellenhebung nach E11 (2025) 2,75 Stellenumwandlungen nach E10 (2025)				
A10L2E1	1,00	1,00	1,00					
A9L1E2	2,00	2,00	2,00					
A8	0,50	0,50	0,50					
A7	0,00	0,50	0,50	0,50 Stellenumwandlung von E6 (2025)				
davon Tariflich Beschäftigte	44,10	46,35	46,35					
E14	1,00	1,00	1,00					
E13	3,00	2,00	2,00	1,00 Stellenumwandlung nach A14 (2025)				
E12	7,00	7,00	7,00					
E11	7,50	8,50	8,50	1,00 Stellenhebung von A11 (2025)				
E10	4,50	7,25	7,25	2,75 Stellenumwandlungen von A11 (2025)				
E9C	2,00	2,00	2,00					
E9B	1,50	1,50	1,50					
E9A	1,00	1,00	1,00					
E8	13,00	13,00	13,00					
E6	3,10	2,60	2,60	0,50 Stellenumwandlung nach A7 (2025)				
E4	0,50	0,50	0,50					

Produktgruppe 0508 - Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	1,00	0,00	0,00		Saldo	138.327	0	0
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	0,00	0,00		Erträge	0	0	0
E10	1,00	0,00	0,00	1,00 Stelle fällt fort "Verwaltungsangestellte:r" - Realisierung kw-Vermerk (2025)	Aufwand	138.327	0	0

Produktgruppe 0103 - Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	109,95	112,45	114,45		Saldo	6.564.787	7.355.156	8.118.702
davon Beamtinnen/Beamte	23,50	25,00	25,00		Erträge	-1.943.216	-2.157.120	-2.285.000
B2	1,00	1,00	1,00		Aufwand	8.508.003	9.512.276	10.403.702
A15	1,00	1,00	1,00					
A14	1,50	2,00	2,00	0,50 Stellenumwandlung von E13 (2025)				
A12	7,50	8,50	8,50	1,00 Stellenhebung von A11 (2025)				
A11	10,00	9,00	9,00	1,00 Stellenhebung nach A12 (2025)				
A10L2E1	2,50	2,50	2,50					
A8	0,00	1,00	1,00	1,00 Stelle neu "zentrales Dienstreisemanagement" (2025)				
davon Tariflich Beschäftigte	86,45	87,45	89,45					
E15	2,00	2,00	2,00					
E13	2,50	2,00	2,00	0,50 Stellenumwandlung nach A14 (2025)				
E12	12,50	13,50	13,50	1,00 Stellenhebung von E11 (2025)				
E11	9,00	7,50	7,50	1,00 Stellenhebung nach E12 (2025)				
				1,00 Stellenumwandlung nach E10 (2025)				
				0,50 Stelle neu "Lieferkettensorgfaltspflichtenqesetz" (2025)				
E10	1,00	2,00	2,00	1,00 Stellenumwandlung von E11 (2025)				
E9B	8,00	8,00	8,00					
E9A	2,00	2,00	2,00	1,00 Stellenumwandlung nach E8 (2025)				
				1,00 Stellenhebung von E8 (2025)				
E8	9,30	10,30	11,30	1,00 Stellenumwandlung von E9A (2025)				
				1,00 Stellenhebung nach E9A (2025)				
				1,00 Stelle neu "zentrales Dienstreisemanagement" (2025)				
				1,00 Stelle neu "zentrales Dienstreisemanagement" (2026)				
E7	2,00	2,00	2,00					
E6	20,00	20,00	21,00	1,00 Stelle neu "Schlüsselmanagement" (2026)				
E5	6,50	6,50	6,50					
E4	1,00	1,00	1,00					
E3	6,00	6,00	6,00					
E2	0,65	0,65	0,65					
S9	1,00	1,00	1,00					
S8A	3,00	3,00	3,00					

Produktgruppe 0104 - Personalmanagement

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	143,65	145,65	146,65		Saldo	58.101.795	61.617.091	61.321.979
davon Beamtinnen/Beamte	60,50	57,50	57,50		Erträge	-2.706.586	-2.533.525	-2.578.421
A16	1,00	1,00	1,00		Aufwand	60.808.381	64.150.616	63.900.400
A15	2,50	3,00	3,00	0,50 Stellenhebung von A14 (2025)				
A14	10,50	11,00	11,00	0,50 Stellenhebung nach A15 (2025)				
A13L2E1	8,50	8,50	8,50	1,00 Stellenumwandlung von E13 (2025)				
A12	7,50	9,50	9,50	1,00 Stellenumwandlung nach E12 (2025)				
A11	14,00	13,00	13,00	1,00 Stellenumwandlung von E13 (2025)				
A10L2E1	10,50	5,50	5,50	2,00 Stellenhebungen von A11 (2025)				
A9L1E2Z	1,00	1,00	1,00	2,00 Stellenhebungen nach A12 (2025)				
A9L1E2	2,50	2,50	2,50	1,00 Stellenhebung von E9C (2025)				
A8	2,50	2,50	2,50	2,00 Stellenumwandlungen nach E9C (2025)				
				1,00 Stellenumwandlung nach E9B (2025)				
Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
davon Tariflich Beschäftigte	45,15	49,15	50,15					
E14	1,00	1,00	1,00					
E13	4,50	2,50	2,50	1,00 Stellenumwandlung nach A14 (2025)				
E12	2,00	4,00	4,00	1,00 Stellenumwandlung nach A13L2E1 (2025)				
E11	6,50	10,50	11,50	1,00 Stellenhebung von E9B (2025)				
E10	4,50	3,50	3,50	1,00 Stellenumwandlung von A13L2E1 (2025)				
E9-E11	2,00	2,00	2,00	1,00 Stellenhebung von E10 (2025)				
E9C	5,50	6,50	6,50	2,00 Stellenhebungen von A10L2E1 (2025)				
E9B	3,00	5,50	5,50	1,00 Stelle neu "Brandschutz" (2025)				
E9A	5,50	4,00	4,00	1,00 Stelle neu "Stellenbewertung" (2026)				
E8	2,50	1,50	1,50	1,00 Stellenhebung nach E11 (2025)				
E6	2,77	2,77	2,77	1,00 Stellenhebung nach E11 (2025)				
E5	0,73	0,73	0,73	1,00 Stellenhebung nach E11 (2025)				
E3	1,00	1,00	1,00	1,00 Stellenhebung nach E11 (2025)				
S17	3,65	3,65	3,65	1,00 Stellenhebung nach E11 (2025)				
davon Inklusionsstellen für schwer vermittelbare Beschäftigte	38,00	39,00	39,00					
E2	38,00	39,00	39,00	1,00 Stelle neu "Schulverwaltung Paderborn" (2025)				

Produktgruppe 0112 - Personalgestellungen (nachrichtlich)

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	341,00	356,50	356,50		Saldo	-35.500	-45.800	-47.800
davon Beamtinnen/Beamte	74,50	73,50	73,50		Erträge	-30.646.667	-31.858.290	-32.629.092
davon Tariflich Beschäftigte	266,50	283,00	283,00		Aufwand	30.611.167	31.812.490	32.581.292

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 €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	232,78	245,78	255,78		Saldo	10.540.316	10.923.081	12.436.558
davon Beamtinnen/Beamte	20,36	19,36	19,36		Erträge	-8.962.363	-9.849.000	-10.667.790
A15	2,00	2,00	2,00		Aufwand	19.502.679	20.772.081	23.104.348
A14	1,00	0,00	0,00	1,00 Stellenumwandlung nach E13 (2025)				
A13L2E1	3,00	2,00	2,00	1,00 Stellenumwandlung nach E12 (2025)				
A12	4,00	6,00	6,00	2,00 Stellenumwandlungen von E12 (2025)				
				1,00 Stellenumwandlung nach E12 (2025)				
				1,00 Stellenhebung von A11 (2025)				
A11	7,61	6,61	6,61	1,00 Stellenhebung nach A12 (2025)				
A10L2E1	2,75	2,75	2,75					
davon Tariflich Beschäftigte	212,42	226,42	236,42					
AT	2,00	2,00	2,00					
E15	4,00	4,00	4,00					
E14	1,00	1,00	1,00					
E13	10,00	11,00	11,00	1,00 Stellenumwandlung von A14 (2025)				
E12	24,00	25,00	27,00	2,00 Stellenumwandlungen nach A12 (2025)				
				1,00 Stellenumwandlung von A12 (2025)				
				1,00 Stellenumwandlung von A13L2E1 (2025)				
				1,00 Stelle neu "IT-Sicherheit (Vorlage 15/2699)" (2025)				
E11	152,42	164,42	172,42	12,00 Stellen neu "IT-Sicherheit (Vorlage 15/2699)" (2026)				
				12,00 Stellen neu "IT-Sicherheit (Vorlage 15/2699)" (2025)				
				8,00 Stellen neu "IT-Sicherheit (Vorlage 15/2699)" (2026)				
E9B	11,00	11,00	11,00					
E9A	5,00	5,00	5,00					
E7	1,00	1,00	1,00					
E6	1,50	1,50	1,50					
E5	0,50	0,50	0,50					

3.3 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 €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	1,00	1,00	1,00		Saldo	120.989	122.616	122.515
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-53.053	-54.423	-55.784
B4	1,00	1,00	1,00		Aufwand	174.042	177.039	178.299

3.4 LWL-Dezernat Jugend & Schule

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	1.019,16	1.023,41	1.023,41		Saldo	60.968.673	65.567.790	67.640.261
davon Beamtinnen/Beamte	119,84	108,14	108,14		Erträge	-15.183.400	-16.377.359	-16.655.358
davon Tariflich Beschäftigte	899,32	915,27	915,27		Aufwand	76.152.073	81.945.149	84.295.619

Produktgruppe 0399 - Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	69,41	41,00	41,00		Saldo	5.526.821	5.962.715	6.184.277
davon Beamtinnen/Beamte	20,00	20,50	20,50		Erträge	0	0	0
B5	1,00	1,00	1,00		Aufwand	5.526.821	5.962.715	6.184.277
A16	3,00	3,00	3,00					
A15	1,00	3,00	3,00	2,00 Stellen neu "neue Organisations- u. Leitungsstruktur" (2025)				
A14	1,00	1,00	1,00					
A12	3,00	3,00	3,00					
A11	3,00	2,00	2,00	1,00 Stellenumwandlung nach E11 (2025)				
A10L2E1	5,00	5,00	5,00					
A8	2,00	1,50	1,50	0,50 Stellenverschiebung von PG 0601 (2025)				
				1,00 Stellenumwandlung nach E8 (2025)				
A7	0,00	1,00	1,00	1,00 Stellenhebung von A6 (2025)				
A6	1,00	0,00	0,00	1,00 Stellenhebung nach A7 (2025)				
davon Tariflich Beschäftigte	49,41	51,91	51,91					
AT	1,00	1,00	1,00					
E14	1,00	1,00	1,00					
E13	1,00	1,50	1,50	0,50 Stelle neu "neue Organisations- u. Leitungsstruktur" (2025)				
E12	1,00	1,00	1,00					
E11	3,50	4,50	4,50	1,00 Stellenumwandlung von A11 (2025)				
E10	1,00	1,00	1,00					
E9C	2,50	2,50	2,50					
E9B	3,50	3,50	3,50					
E8	4,00	6,00	6,00	1,00 Stellenhebung von E6 (2025)				
				1,00 Stellenumwandlung von A8 (2025)				
E7	6,41	6,41	6,41					
E6	16,00	15,00	15,00	1,00 Stellenhebung nach E8 (2025)				
E5	8,50	8,50	8,50					

Produktgruppe 0301 - Zentrale Leistungen des Trägers der Westf. Schulen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	15,12	15,12	15,12		Saldo	2.025.155	2.406.580	2.459.918
davon Beamtinnen/Beamte	7,90	8,40	8,40		Erträge	-85.161	-87.716	-89.909
A14	0,00	1,00	1,00	1,00 Stellenumwandlung von E14 (2025)	Aufwand	2.110.316	2.494.296	2.549.827
A12	1,00	0,00	0,00	1,00 Stellenumwandlung nach A11 (2025)				
A11	3,00	4,00	4,00	1,00 Stellenumwandlung von A12 (2025)				
A10L2E1	3,90	3,40	3,40	0,50 Stellenumwandlung nach S17 (2025)				
davon Tariflich Beschäftigte	7,22	6,72	6,72					
E14	1,00	0,00	0,00	1,00 Stellenumwandlung nach A14 (2025)				
E13	1,00	1,00	1,00					
E9C	2,50	2,50	2,50					
E9B	1,22	1,22	1,22					
E8	1,50	1,50	1,50					
S17	0,00	0,50	0,50	0,50 Stellenumwandlung von A10L2E1 (2025)				

Produktgruppe 0514 - Eingliederungshilfe für Kinder & Jugendliche

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	190,74	190,74	190,74		Saldo	14.029.205	15.784.627	16.405.723
davon Beamtinnen/Beamte	54,24	39,74	39,74		Erträge	0	0	0
A14	2,00	2,00	2,00		Aufwand	14.029.205	15.784.627	16.405.723
A13L2E1	4,00	3,00	3,00	1,00 Stellenhebung nach E15 (2025)				
A12	14,00	10,00	10,00	3,00 Stellenumwandlung nach S17 (2025) 1,00 Stellenumwandlung nach E11 (2025)				
A11	1,00	1,00	1,00					
A10L2E1	32,74	19,74	19,74	2,00 Stellenumwandlung nach E9C (2025) 7,00 Stellenumwandlung nach E9a (2025) 4,00 Stellenumwandlung nach A8 (2025)				
A8	0,50	4,00	4,00	4,00 Stellenumwandlung von A10L2E1 (2025) 0,50 Stellenumwandlung nach E8 (2025)				
davon Tariflich Beschäftigte	136,50	151,00	151,00					
E15	0,00	1,00	1,00	1,00 Stellenhebung von A13L2E1 (2025)				
E13	1,50	1,50	1,50					
E11	6,80	7,80	7,80	1,00 Stellenumwandlung von A12 (2025)				
E9C	30,60	32,60	32,60	2,00 Stellenumwandlung von A10L2E1 (2025)				
E9A	0,00	8,00	8,00	7,00 Stellenumwandlung von A10L2E1 (2025) 1,00 Stellenumwandlung von S15 (2025)				
E8	0,00	0,50	0,50	0,50 Stellenumwandlung von A8 (2025)				
E5	1,00	1,00	1,00					
S17	12,90	15,90	15,90	3,00 Stellenumwandlung von A12 (2025)				
S15	83,70	82,70	82,70	1,00 Stellenumwandlung nach E9A (2025)				

Produktgruppe 0601 - Kindertageseinrichtungen/ Jugendförderung

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	93,90	90,40	90,40		Saldo	5.984.296	6.560.639	6.821.246
davon Beamtinnen/Beamte	20,20	19,00	19,00		Erträge	-700.000	-819.000	-819.000
A12	4,00	4,00	4,00		Aufwand	6.684.296	7.379.639	7.640.246
A11	3,50	4,50	4,50	1,00 Stellenhebung von A10L2E1 (2025)				
A10L2E1	10,70	9,00	9,00	1,00 Stellenhebung nach A11 (2025)				
A8	2,00	1,50	1,50	0,70 Stellenumwandlung nach E9C (2025) 0,50 Stellenverschiebung nach PG 0399 (2025)				
davon Tariflich Beschäftigte	73,70	71,40	71,40					
E13	5,00	6,00	6,00	1,00 Stellenumwandlung von S18 (2025)				
E10	3,00	3,00	3,00					
E9C	3,00	3,70	3,70	0,70 Stellenumwandlung von A10L2E1 (2025)				
E9B	9,70	9,70	9,70					
E9A	1,00	2,00	2,00	1,00 Stellenhebung von E6 (2025)				
E8	1,00	1,00	1,00					
E6	2,00	1,00	1,00	1,00 Stellenhebung nach E9A (2025)				
E5	3,00	3,00	3,00					
S18	3,00	2,00	2,00	1,00 Stellenumwandlung nach E13 (2025)				
S17	39,80	36,80	36,80	3,00 Stellenverlagerung zur PG 0602 (2025)				
S15	3,20	3,20	3,20					

Produktgruppe 0602 - Erzieherische Hilfen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	56,75	59,75	59,75		Saldo	5.360.380	5.084.009	5.210.089
davon Beamtinnen/Beamte	3,00	5,00	5,00		Erträge	-480.000	-1.218.200	-1.218.200
A14	1,00	2,00	2,00	1,00 Stellenumwandlung von E13 (2025)	Aufwand	5.840.380	6.302.209	6.428.289
A11	0,00	1,00	1,00	1,00 Stellenumwandlung von S17 (2025)				
A10L2E1	2,00	2,00	2,00					
davon Tariflich Beschäftigte	53,75	54,75	54,75					
E14	2,00	2,00	2,00					
E13	6,80	5,80	5,80	1,00 Stellenumwandlung nach A14 (2025)				
E11	1,00	1,00	1,00					
E10	1,00	1,00	1,00					
E9B	2,25	2,25	2,25					
E8	1,00	1,00	1,00					
E6	2,50	2,50	2,50					
E5	1,00	1,00	1,00					
S18	1,50	3,00	3,00	0,50 Stellenumwandlung nach S17 (2025)				
				2,00 Stellenhebung von S17 (2025)				
S17	31,00	31,50	31,50	0,50 Stellenumwandlung von S18 (2025)				
				2,00 Stellenhebung nach S18 (2025)				
				3,00 Stellenverlagerung von PG 0601 (2025)				
				1,00 Stellenumwandlung nach A11 (2025)				
S15	3,70	3,70	3,70					

Produktgruppe 0701 - Koordinationsstelle Sucht

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	6,50	6,50	6,50		Saldo	601.965	654.655	668.439
davon Beamtinnen/Beamte	2,00	2,00	2,00		Erträge	0	0	0
A10L2E1	1,00	1,00	1,00		Aufwand	601.965	654.655	668.439
A7	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	4,50	4,50	4,50					
E14	1,00	1,00	1,00					
E9A	0,00	1,00	1,00	1,00 Stellenhebung von E8 (2025)				
E8	1,00	0,00	0,00	1,00 Stellenhebung nach E9A (2025)				
E5	1,00	1,00	1,00					
S17	1,00	1,00	1,00					
S12	0,50	0,50	0,50					

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	4,70	4,70	4,70		Saldo	137.827	144.852	149.449
davon Tariflich Beschäftigte	4,70	4,70	4,70		Erträge	-36.000	-39.000	-39.000
E6	2,00	2,00	2,00		Aufwand	173.827	183.852	188.449
E5	1,20	1,20	1,20					
S11B	1,50	1,50	1,50					

Produktgruppe 0303 - LWL-Internat Soest

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	25,55	25,55	25,55		Saldo	-10.000	-15.000	-15.000
davon Tariflich Beschäftigte	25,55	25,55	25,55		Erträge	-1.541.044	-1.591.375	-1.630.285
E6	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.531.044	1.576.375	1.615.285
S18	1,00	1,00	1,00					
S9	2,00	2,00	2,00					
S8B	21,55	21,55	21,55					

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	91,69	1,00	1,00		Saldo	0	0	0
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-6.483.388	-6.737.127	-6.904.059
A11	1,00	1,00	1,00		Aufwand	6.483.388	6.737.127	6.904.059
davon Tariflich Beschäftigte	90,69	90,69	90,69					
AT	1,00	1,00	1,00					
E14	0,50	0,50	0,50					
E13	4,50	4,50	4,50					
E11	0,00	1,00	1,00	1,00 Stellenhebung von E10 (2025)				
E10	4,00	3,00	3,00	1,00 Stellenhebung nach E11 (2025)				
E9C	3,80	3,80	3,80					
E9B	9,00	9,00	9,00					
E9A	18,85	18,85	18,85					
E6	5,00	6,00	6,00	1,00 Stellenhebung von E5 (2025)				
E5	5,05	4,05	4,05	1,00 Stellenhebung nach E6 (2025)				
E3	2,00	2,00	2,00					
S18	1,00	1,00	1,00					
S17	1,00	1,00	1,00					
S12	16,60	16,60	16,60					
S9	2,00	2,00	2,00					
S8B	16,39	16,39	16,39					

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	45,74	45,99	45,99		Saldo	3.211.064	3.370.174	3.451.273
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-79.225	-79.225	-79.225
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	3.290.289	3.449.399	3.530.498
davon Tariflich Beschäftigte	44,74	44,99	44,99					
E11	1,00	1,00	1,00					
E9B	3,10	3,00	3,00)0,10 Stellenumwandlung nach E9A (2025)				
E9A	14,90	15,25	15,25)0,10 Stellenumwandlung von E9B (2025)				
E8	2,00	2,00	2,00)0,25 Stelle neu "Praxis an der Liboriussschule" (2025)				
E7	2,00	2,00	2,00					
E6	2,00	2,00	2,00					
E5	3,88	3,88	3,88					
E4	0,50	0,50	0,50					
E3	1,50	1,50	1,50					
E2	0,50	0,50	0,50					
P11	1,50	1,50	1,50					
P7	5,36	5,36	5,36					
S12	2,50	2,50	2,50					
S8B	0,50	0,50	0,50					
S4	3,50	3,50	3,50					

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	61,30	61,80	61,80		Saldo	3.737.346	4.258.841	4.347.610
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-127.100	-134.600	-139.670
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	3.864.446	4.393.441	4.487.280
davon Tariflich Beschäftigte	60,30	60,80	60,80					
E11	1,00	1,00	1,00					
E9B	2,00	2,00	2,00					
E9A	23,86	23,86	23,86					
E8	0,70	0,70	0,70					
E7	2,00	2,00	2,00					
E6	2,00	2,00	2,00					
E5	5,55	5,55	5,55					
E3	2,50	2,50	2,50					
P11	1,20	1,20	1,20					
P7	7,74	7,74	7,74					
S12	3,00	3,50	3,50)0,50 Stelle neu "Schulsozialarbeit Michael Ende-Schule" (2025)				
S9	0,25	0,25	0,25					
S4	8,50	8,50	8,50					

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	71,62	71,62	71,62		Saldo	4.480.503	4.516.805	4.612.489
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-1.105.600	-1.000.600	-1.000.600
A11	1,00	1,00	1,00		Aufwand	5.586.103	5.517.405	5.613.089
davon Tariflich Beschäftigte	70,62	70,62	70,62					
E13	1,00	1,00	1,00					
E10	1,00	1,00	1,00					
E9B	3,00	3,00	3,00					
E9A	26,60	26,60	26,60					
E7	3,00	3,00	3,00					
E6	7,00	7,00	7,00					
E5	4,82	4,82	4,82					
E3	3,00	3,00	3,00					
P11	2,50	2,50	2,50					
P10	0,10	0,10	0,10					
P7	5,60	5,60	5,60					
S12	4,00	4,00	4,00					
S4	9,00	9,00	9,00					

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	63,95	63,95	63,95		Saldo	4.339.353	4.378.425	4.482.610
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-121.350	-130.100	-132.500
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	4.460.703	4.508.525	4.615.110
davon Tariflich Beschäftigte	62,95	62,95	62,95					
E11	1,00	1,00	1,00					
E10	1,10	1,10	1,10					
E9B	2,00	2,00	2,00					
E9A	24,00	24,00	24,00					
E8	1,00	1,00	1,00					
E7	2,00	2,00	2,00					
E6	5,00	5,00	5,00					
E5	7,30	7,30	7,30					
E3	2,00	2,00	2,00					
P11	1,10	1,10	1,10					
P7	5,65	5,65	5,65					
S12	3,80	3,80	3,80					
S4	7,00	7,00	7,00					

Produktgruppe 0310 - LWL-Internat Dortmund

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	22,00	22,00	22,00		Saldo	0	0	0
davon Tariflich Beschäftigte	22,00	22,00	22,00		Erträge	-1.235.970	-1.138.621	-1.167.086
S18	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.235.970	1.138.621	1.167.086
S17	1,00	1,00	1,00					
S9	4,00	4,00	4,00					
S8B	16,00	16,00	16,00					

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	85,19	85,69	85,69		Saldo	5.618.171	6.106.347	6.256.646
davon Beamtinnen/Beamte	1,50	1,50	1,50		Erträge	-240.300	-268.000	-271.500
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	5.858.471	6.374.347	6.528.146
A12	0,50	0,50	0,50					
davon Tariflich Beschäftigte	83,69	84,19	84,19					
E11	0,50	0,50	0,50					
E10	2,10	2,10	2,10					
E9B	2,10	2,10	2,10					
E9A	30,50	30,50	30,50					
E8	1,00	1,00	1,00					
E7	4,00	4,00	4,00					
E6	4,50	4,50	4,50					
E5	7,00	7,50	7,50	0,50 Stelle neu "Schulsekretariat" (2025)				
E3	2,50	2,50	2,50					
E2	0,50	0,50	0,50					
P11	0,50	0,50	0,50					
P10	0,70	0,70	0,70					
P7	10,04	10,04	10,04					
S12	6,25	6,25	6,25					
S4	11,50	11,50	11,50					

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	71,08	71,58	71,58		Saldo	5.019.034	5.262.857	5.444.253
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-227.330	-245.048	-246.242
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	5.246.364	5.507.905	5.690.495
davon Tariflich Beschäftigte	70,08	70,58	70,58					
E11	1,00	1,00	1,00					
E9B	3,00	4,00	4,00	1,00 Stellenhebung von E9A				
E9A	27,00	26,50	26,50	0,50 Stelle neu "Praxis an der Schule am Weserbogen" (2025) 1,00 Stellenhebung nach E9B				
E8	1,00	1,00	1,00					
E7	3,00	3,00	3,00					
E6	3,00	3,25	3,25	0,25 Stellenhebung von E5 (2025)				
E5	7,25	7,00	7,00	0,25 Stellenhebung nach E6 (2025)				
E3	1,60	1,60	1,60					
P11	2,50	2,50	2,50					
P7	8,43	8,43	8,43					
S12	4,30	4,30	4,30					
S4	8,00	8,00	8,00					

Produktgruppe 0313 - LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	24,42	24,42	24,42		Saldo	374.694	541.258	606.449
davon Beamtinnen/Beamte	4,00	5,00	5,00		Erträge	-1.900.000	-2.000.000	-2.000.000
A15	1,00	1,00	1,00		Aufwand	2.274.694	2.541.258	2.606.449
A14	2,00	2,00	2,00					
A13L2E2	1,00	2,00	2,00	1,00 Stellenumwandlung von E13 (2025)				
davon Tariflich Beschäftigte	20,42	19,42	19,42					
AT	1,00	1,00	1,00					
E15	2,00	2,00	2,00					
E14	9,50	9,50	9,50					
E13	5,20	4,20	4,20	1,00 Stellenumwandlung nach A13L2E1 (2025)				
E8	0,65	0,65	0,65					
E7	0,71	0,71	0,71					
E2	1,36	1,36	1,36					

Produktgruppe 0603 - LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	19,50	19,50	19,50		Saldo	532.859	550.006	554.790
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-820.932	-888.747	-918.082
A13L2E1	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.353.791	1.438.753	1.472.872
davon Tariflich Beschäftigte	18,50	18,50	18,50					
E15	1,00	1,00	1,00					
E14	1,00	1,00	1,00					
E13	3,00	3,00	3,00					
E9C	1,00	1,00	1,00					
E9A	1,00	1,00	1,00					
E8	2,00	2,00	2,00					
E7	1,00	1,00	1,00					
E6	2,50	2,50	2,50					
E4	0,50	1,00	1,00	0,50 Stellenhebung von E2 (2025)				
E3	3,50	3,50	3,50					
E2	2,00	1,50	1,50	0,50 Stellenhebung nach E4 (2025)				

3.5 LWL-Sozialdezernat

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	860,12	891,12	922,12		Saldo	67.194.016	67.767.631	71.888.288
davon Beamtinnen/Beamte	324,80	322,55	332,25		Erträge	-14.129.115	-14.004.298	-13.381.872
davon Tariflich Beschäftigte	535,32	568,57	589,87		Aufwand	81.323.131	81.771.929	85.270.160

Produktgruppe 0598 - Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	530,32	530,32	530,32		Saldo	49.833.294	50.421.961	51.701.836
davon Beamtinnen/Beamte	181,91	166,16	166,16		Erträge	0	0	0
B5	1,00	1,00	1,00		Aufwand	49.833.294	50.421.961	51.701.836
A16	1,00	0,00	0,00)1,00 Stellenumwandlung nach E15 (2025)				
A15	5,00	5,00	5,00					
A14	6,50	6,50	6,50					
A13L2E1	4,00	4,00	4,00					
A12	43,03	40,03	40,03)7,00 Stellenumwandlungen nach E11 (2025)				
)1,00 Stellenumwandlung von E11 (2025)				
)2,00 Stellenhebung von A11 (2025)				
)1,00 Stellenhebung von A10L2E1 (2025)				
A11	42,38	35,63	35,63)3,25 Stellenumwandlungen nach S15 (2025)				
)1,50 Stellenumwandlung von S15 (2025)				
)2,00 Stellenumwandlungen nach E10 (2025)				
)2,00 Stellenhebung nach A12 (2025)				
)1,00 Stellenhebung nach E11 (2025)				
A10L2E1	64,83	59,83	59,83)4,00 Stellenumwandlungen nach E9C (2025)				
)1,00 Stellenhebung nach A12 (2025)				
A9L1E2	1,00	1,00	1,00					
A8	11,42	11,42	11,42					
A7	1,00	1,00	1,00					
A6	0,75	0,75	0,75					

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen
	2024	2025	2026	
davon Tariflich Beschäftigte	348,41	364,16	364,16	
AT	1,00	1,00	1,00	
E15	2,00	2,00	2,00)1,00 Stellenumwandlung nach E14 (2025))1,00 Stellenumwandlung von A16 (2025)
E14	1,50	2,50	2,50)1,0 Stellenumwandlung von E15 (2025)
E13	5,00	5,00	5,00	
E12	3,00	3,00	3,00	
E11	14,50	22,50	22,50)7,00 Stellenumwandlungen von A12 (2025))1,00 Stellenumwandlung nach A12 (2025))1,00 Stellenhebung von A11 (2025))1,00 Stellenhebung von E10 (2025)
E10	35,20	16,00	16,00)2,00 Stellenumwandlungen von A11 (2025))20,20 Stellenumwandlungen nach S15 (2025))1,00 Stellenhebung nach E11 (2025)
E9C	64,70	68,70	68,70)4,00 Stellenumwandlungen von A10L2E1 (2025)
E9B	3,75	3,75	3,75	
E9A	11,50	11,50	11,50	
E8	41,88	41,88	41,88	
E7	13,96	13,96	13,96	
E6	13,00	13,00	13,00	
E5	9,51	9,51	9,51	
E4	5,50	5,50	5,50	
E3	11,70	11,70	11,70	
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	25,81	25,81	25,81	
S15	83,90	105,85	105,85)3,25 Stellenumwandlungen von A11 (2025))1,50 Stellenumwandlung nach A11 (2025))20,20 Stellenumwandlungen von E10 (2025)

Produktgruppe 0599 - Zentrale Aufgaben der Abt. 61

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	25,75	26,25	27,25		Saldo	2.259.504	2.684.485	2.750.643
davon Beamtinnen/Beamte	9,75	10,25	10,25		Erträge	0	0	0
A15	1,00	1,00	1,00		Aufwand	2.259.504	2.684.485	2.750.643
A14	1,00	1,00	1,00					
A13L2E1	1,00	1,00	1,00					
A12	3,25	3,25	3,25					
A11	3,50	4,00	4,00	0,50 Stellenverlagerung von PG 0509 (2025)				
davon Tariflich Beschäftigte	16,00	16,00	17,00					
AT	1,00	1,00	1,00					
E11	6,00	6,00	6,00					
E9-E11	1,00	0,00	0,00					
E9C	1,00	1,00	1,00					
E9B	1,00	1,00	1,00					
E7	2,00	2,00	2,00					
E6	3,00	2,00	2,00	1,00 Stellenumwandlung nach E5 (2025)				
E5	0,00	1,00	1,00	1,00 Stellenumwandlung von E6 (2025)				
E4	1,00	1,00	2,00	1,00 Stelle neu "Scan (Vorlage 15/1626)" (2026)				
E2	1,00	1,00	1,00					

Produktgruppe 0504 - Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	88,94	88,94	89,94		Saldo	7.238.579	7.505.817	7.752.929
davon Beamtinnen/Beamte	26,61	26,61	26,61		Erträge	0	0	0
A15	2,00	1,00	1,00	1,00 Stellenumwandlung nach E15 (2025)	Aufwand	7.238.579	7.505.817	7.752.929
A13L2E1	2,00	2,00	2,00					
A12	7,21	7,21	7,21					
A11	11,00	12,00	12,00	1,00 Stellenumwandlung von E10 (2025)				
A10L2E1	2,00	2,00	2,00					
A8	2,40	2,40	2,40					
davon Tariflich Beschäftigte	62,33	62,33	63,33					
E15	1,00	2,00	2,00	1,00 Stellenumwandlung von A15 (2025)				
E12	2,50	2,50	2,50					
E11	1,00	1,00	1,00					
E10	6,14	5,14	5,14	1,00 Stellenumwandlung nach A11 (2025)				
E9-E11	6,00	6,00	6,00					
E9C	4,50	4,50	4,50					
E9A	1,00	1,00	1,00					
E8	12,37	12,37	12,37					
E6	1,00	1,00	1,00					
E5	7,82	7,82	7,82					
S18	2,00	2,00	2,00					
S17	17,00	17,00	18,00	1,00 Stelle neu "Jobcoaching (Vorlage 15/1626)" (2026)				

Produktgruppe 0509 - Teilhabe am Arbeitsleben

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	57,83	67,33	75,33		Saldo	4.925.579	5.492.225	6.329.856
davon Beamtinnen/Beamte	17,90	15,90	15,90		Erträge	0	0	0
A15	1,00	1,00	1,00		Aufwand	4.925.579	5.492.225	6.329.856
A14	1,50	1,50	1,50)0,50 Stellenumwandlung nach E13 (2025)				
A13L2E1	4,00	3,50	3,50)0,50 Stelle neu "Jurist:in (Vorlage 15/1626)" (2025)				
A11	7,50	6,00	6,00)1,00 Stellenumwandlung nach E12 (2025)				
A9L1E2	1,00	1,00	1,00)0,50 Stellenumwandlung von E12 (2025)				
A8	2,90	2,90	2,90)0,50 Stellenverlagerung zur PG 0599 (2025)				
)1,00 Stellenumwandlung nach S15 (2025)				
davon Tariflich Beschäftigte	39,93	51,43	59,43					
E13	0,00	0,50	0,50)0,50 Stellenumwandlung von A14 (2025)				
E12	1,00	1,50	1,50)1,00 Stellenumwandlung von A13L2E1 (2025)				
E11	1,00	1,00	1,00)0,50 Stellenumwandlung nach A13L2E1 (2025)				
E10	4,20	5,20	5,20)1,00 Stellenumwandlung von S15 (2025)				
E9C	0,53	0,53	0,53					
E9A	1,00	1,00	1,00					
E9-E11	1,00	1,00	1,00					
E8	6,60	6,60	6,60					
E7	0,50	0,50	0,50					
E6	4,50	4,50	4,50					
E4	1,00	1,00	1,00					
S17	7,00	7,50	7,50)0,50 Stelle neu "BEI NRW (Vorlage 15/1626)" (2025)				
S15	11,60	20,60	28,60)1,00 Stellenumwandlung nach E10 (2025)				
)1,00 Stellenumwandlung von A11 (2025)				
)9,00 Stellen neu "Teilhabeplanung Arbeit (Vorlage 15/1626)" (2025)				
)8,00 Stellen neu "Teilhabeplanung Arbeit (Vorlage 15/1626)" (2026)				

Produktgruppe 0507 - Bergmannsversorgungsschein

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	3,85	3,85	3,85		Saldo	-9.400	16.180	17.430
davon Beamtinnen/Beamte	3,85	3,85	3,85		Erträge	-29.000	-8.120	-8.120
A13L2E1	1,00	1,00	1,00		Aufwand	19.600	24.300	25.550
A12	1,00	1,00	1,00					
A11	0,85	0,85	0,85					
A7	1,00	1,00	1,00					
Nachrichtlich:								
Stellen werden beim Land NRW vorgehalten								
Tariflich Beschäftigte	5,20	5,20	5,20					

Produktgruppe 0530 - Leistungen nach dem SGB XIV

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	153,43	174,43	195,43		Saldo	2.946.460	1.646.963	3.335.594
davon Beamtinnen/Beamte	84,78	99,78	109,48		Erträge	-14.100.115	-13.996.178	-13.373.752
B2	0,00	1,00	1,00	1,00 Stellenhebung von A16 (2025)	Aufwand	17.046.575	15.643.141	16.709.346
A16	2,00	1,00	1,00	1,00 Stellenhebung nach B2 (2025)				
A15	3,00	10,90	12,90	3,00 Stellenumwandlungen von E15 (2025)				
				3,90 Stellenhebungen von A14 (2025)				
				1,00 Stelle neu "Personalbemessung SGB XIV" (2025)				
				2,00 Stellen neu "Personalbemessung SGB XIV" (2026)				
A14	6,90	3,00	3,00	3,90 Stellenhebung nach A15 (2025)				
A13L2E1	1,00	1,00	1,00					
A12	28,28	30,28	32,38	1,00 Stellenhebung von A11 (2025)				
				1,00 Stellenumwandlung nach E11 (2025)				
				2,00 Stellen neu "Personalbemessung SGB XIV" (2025)				
				2,10 Stellen neu "Personalbemessung SGB XIV" (2026)				
A11	30,60	37,60	41,60	1,00 Stellenhebung nach A12 (2025)				
				8,00 Stellen neu "Personalbemessung SGB XIV" (2025)				
				4,00 Stellen neu "Personalbemessung SGB XIV" (2026)				
A10L2E1	9,00	11,00	12,60	2,00 Stellen neu "Personalbemessung SGB XIV" (2025)				
				1,60 Stellen neu "Personalbemessung SGB XIV" (2026)				
A8	4,00	4,00	4,00					
davon Tariflich Beschäftigte	68,65	74,65	85,95					
E15	6,00	3,00	3,00	3,00 Stellenumwandlung nach A15 (2025)				
E13	3,10	3,10	3,10					
E11	5,00	6,00	6,00	1,00 Stellenumwandlung von A12 (2025)				
E9C	22,00	28,00	37,30	6,00 Stellen neu "Personalbemessung SGB XIV" (2025)				
				9,30 Stellen neu "Personalbemessung SGB XIV" (2026)				
E9A	2,80	2,80	2,80					
E8	4,00	4,00	4,00					
E6	5,10	6,10	6,10	1,00 Stellenhebung von E5 (2025)				
E5	11,65	10,65	10,65	1,00 Stellenhebung nach E6 (2025)				
S12	9,00	11,00	13,00	2,00 Stellen neu "Personalbemessung SGB XIV" (2025)				
				2,00 Stellen neu "Personalbemessung SGB XIV" (2026)				

3.6 LWL- Maßregelvollzugsdezernat

Produktgruppe 0703 - Maßregelvollzug

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
Gesamt	16,87	18,87	18,87		Saldo	0	0
davon Beamtinnen/Beamte	8,12	8,12	8,12		Erträge	-1.574.642	-1.815.950
B5	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.574.642	1.815.950
A16	1,00	1,00	1,00				1.848.269
A15	1,00	1,00	1,00				
A14	1,00	1,00	1,00				
A11	4,12	4,12	4,12				
davon Tariflich Beschäftigte	8,75	10,75	10,75				
E13	2,75	3,75	3,75	1,00 Stelle neu "Bildungsmanager:in LWL-Akademie" (2025)			
E12	1,00	2,00	2,00	1,00 Stellenhebung von E11 (2025)			
E11	1,50	0,50	0,50	1,00 Stellenhebung nach E12 (2025)			
E9A	0,00	1,00	1,00	1,00 Stelle neu "Mediengestalter:in LWL-Akademie" (2025)			
E8	2,50	2,50	2,50				
S17	1,00	1,00	1,00				

3.7 LWL-Krankenhausdezernat

Produktgruppe 0702 - LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	66,00	73,80	76,30		Saldo	2.117.231	2.328.789	2.623.183
davon Beamtinnen/Beamte	14,20	14,50	14,50		Erträge	-4.048.692	-4.271.399	-4.379.230
B6	1,00	0,00	0,00	1,00 Stellenumwandlung nach B5 (2025)	Aufwand	6.165.923	6.600.188	7.002.413
B5	0,00	1,00	1,00	1,00 Stellenumwandlung von B6 (2025)				
A15	1,00	1,00	1,00					
A14	3,70	4,00	4,00	0,30 Stellenhebung von E3 (2025)				
A13L2E1	1,00	0,00	0,00	1,00 Stellenumwandlung nach A12 (2025)				
A12	2,50	3,50	3,50	1,00 Stellenumwandlung von A13L2E1 (2025)				
A11	3,50	3,50	3,50					
A10L2E1	1,00	1,00	1,00					
A8	0,50	0,50	0,50					
davon Tariflich Beschäftigte	51,80	59,30	61,80					
AT	2,00	2,00	2,00					
E15	3,00	3,00	3,00					
E14	2,00	3,00	3,00	1,00 Stellenhebung von E13 (2025)				
E13	8,00	8,50	8,50	1,00 Stellenhebung nach E14 (2025) 0,50 Stelle neu "Personalentwickler:in" (2025)				
E12	8,00	10,00	10,00	1,00 Stelle neu "IT-Prozessmanager:in" (2025) 2,00 Stellen neu "Vivendi" (2025)				
E11	10,00	10,00	10,00	0,50 Stellenumwandlung nach E10 (2025) 0,50 Stelle neu "Budgetverhandlungen" (2025)				
E10	1,00	2,00	2,00	0,50 Stellenumwandlung von E11 (2025) 0,50 Stelle neu "Contentproduktion" (2025)				
E9C	2,00	5,50	8,00	3,00 Stelle neu "LWL-Landesbetreuungsamt" (2025) 0,50 Stelle neu "Haushalt und Finanzen" (2025) 2,50 Stellen neu "LWL-Landesbetreuungsamt" (2026)				
E9B	2,00	2,00	2,00					
E8	7,30	7,30	7,30					
E6	1,50	1,50	1,50					
E3	1,00	0,50	0,50	0,30 Stellenhebung nach A14 (2025) 0,20 Stelle fällt fort (2025)				
S17	3,00	3,00	3,00					
S15	0,50	0,50	0,50					
P9	0,50	0,50	0,50					

3.8 LWL - Kulturdezernat

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	715,92	748,67	756,92		Saldo	59.457.679	68.561.254	70.154.203
davon Beamtinnen/Beamte	47,70	46,50	46,50		Erträge	-1.088.280	-1.044.810	-996.700
davon Tariflich Beschäftigte	668,22	702,17	710,42		Aufwand	66.735.376	69.606.064	71.150.903

Produktgruppe 0401 - Zentrale Kulturaufgaben

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	30,00	34,50	34,50		Saldo	3.226.605	3.669.366	3.771.559
davon Beamtinnen/Beamte	11,00	11,50	11,50		Erträge	0	0	0
B5	1,00	1,00	1,00		Aufwand	3.226.605	3.669.366	3.771.559
B2	1,00	1,00	1,00					
A15	2,00	2,00	2,00					
A14	1,00	1,00	1,00					
A13L2E1	1,00	1,00	1,00					
A12	0,50	1,50	1,50	1,00 Stellenhebung von A11 (2025)				
A11	3,50	2,50	2,50	1,00 Stellenhebung nach A12 (2025)				
A10L2E1	1,00	1,50	1,50	0,50 Stelle neu "LWL-Preise (Vorlage 15/2390)" (2025)				
davon Tariflich Beschäftigte	19,00	23,00	23,00					
E15	2,00	4,00	4,00	1,00 Stellenhebung von E13 (2025)				
				1,00 Stelle neu "Gedenkstättenleitung Stalag 326 (Vorlage 15/2427)" (2025)				
E14	0,00	1,00	1,00	1,00 Stelle neu "LWL-Naturfonds (Vorlage 15/2383)" (2025)				
E13	4,00	5,50	5,50	1,00 Stelle neu "Koordination Freie Szene" (2025)				
				1,00 Stelle neu "Diversitätsagentin (Vorlage 15/2250)" (2025)				
				1,00 Stellenhebung nach E15 (2025)				
				0,50 Stellenhebung von E9C (2025)				
E11	2,50	3,00	3,00	0,50 Stellenhebung von E9C (2025)				
E10	2,00	2,00	2,00					
E9C	2,00	1,00	1,00	0,50 Stellenhebung nach E11 (2025)				
				0,50 Stellenhebung nach E13 (2025)				
E9A	2,50	2,50	2,50					
E8	3,00	3,00	3,00					
E6	1,00	1,00	1,00					

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	50,70	53,73	54,73		Saldo	4.514.275	4.619.985	4.868.625
davon Beamtinnen/Beamte	4,00	4,00	4,00		Erträge	-3.000	-10.000	-10.000
A16	1,00	1,00	1,00		Aufwand	4.517.275	4.629.985	4.878.625
A14	2,00	2,00	2,00					
A9L1E2	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	46,70	49,73	50,73					
E15	1,00	1,00	1,00					
E14	7,00	8,00	8,00	1,00 Stelle neu "Übernahme Dobergmuseum (Vorlage 15/2433)" (2025)				
E13	2,75	2,75	2,75					
E12	3,00	3,00	3,00					
E11	3,00	3,00	3,00					
E10	7,00	7,00	8,00	1,00 Stelle neu "Veranstaltungsmanagement (Vorlage 14/1598)" (2026)				
E9C	3,00	3,00	3,00					
E9B	1,75	1,79	1,79	0,01 Stellenhebung von E5 (2025)				
E9A	0,50	0,50	0,50	0,03 Stellenverlagerung von PG 0403 (2025)				
E8	1,50	2,50	2,50	1,00 Stelle neu "Übernahme Dobergmuseum (Vorlage 15/2433)" (2025)				
E6	5,10	5,10	5,10					
E5	3,80	3,79	3,79	0,01 Stellenhebung nach E9B (2025)				
E4	2,80	3,80	3,80	1,00 Stelle neu "Übernahme Dobergmuseum (Vorlage 15/2433)" (2025)				
E3	1,00	1,00	1,00					
E2	3,50	3,50	3,50					

Produktgruppe 0403 - LWL - Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	189,90	202,85	210,10		Saldo	15.187.752	15.812.561	16.074.917
davon Beamtinnen/Beamte	3,00	3,00	3,00		Erträge	-317.380	-260.710	-236.000
A15	1,00	1,00	1,00		Aufwand	15.505.132	16.073.271	16.310.917
A14	1,00	1,00	1,00					
A8	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	186,90	199,85	207,10					
AT	1,00	1,00	1,00					
E15	8,00	10,00	10,00	1,00 Stellenhebung von E14 (2025)				
E14	6,00	5,00	5,00	1,00 Stelle neu "Übernahme Standort Ramsbeck (Vorlage 15/2425)" (2025)				
E13	15,00	16,00	16,50	1,00 Stellenhebung nach E15 (2025)				
E11	10,00	13,00	13,50	1,00 Stelle neu "Übernahme Standort Ramsbeck (Vorlage 15/2425)" (2025)				
E10	4,00	3,00	3,00	0,50 Stelle neu "Übernahme Standort Ramsbeck (Vorlage 15/2425)" (2026)				
E9C	2,50	3,50	3,75	2,00 Stellenhebung von E10 (2025)				
E9B-E11	0,50	0,50	0,50	1,00 Stellenhebung von E8 (2025)				
E9B	20,40	21,98	21,98	0,50 Stelle neu "Übernahme Standort Ramsbeck (Vorlage 15/2425)" (2026)				
E9A	15,00	15,50	15,50	1,00 Stellenhebung von E9A (2025)				
E8	2,50	2,00	6,00	0,67 Stellenverlagerung zur PG 0404 (2025)				
E7	1,00	1,00	1,00	1,25 Stelle neu "Übernahme Standort Ramsbeck (Vorlage 15/2425)" (2025)				
E6	27,20	26,35	27,60	1,50 Stellenhebung von E6 (2025)				
E5	14,50	15,31	15,31	1,00 Stellenhebung nach E9B (2025)				
E4	40,80	45,21	45,96	1,00 Stellenhebung nach E11 (2025)				
E3	18,50	19,50	19,50	0,50 Stelle neu "Übernahme Standort Ramsbeck (Vorlage 15/2425)" (2025)				
E2	0,00	1,00	1,00	4,00 Stellen neu "Einrichtung einer Industriebauhütte in der Henrichshütte Hattingen" (2026)				
				1,00 Stellenhebung nach E7 (2025)				
				1,50 Stellenhebung nach E9A (2025)				
				0,35 Stellenhebung nach E9B und Stellenverlagerung zur PG 0404 (2025)				
				2,00 Stellen neu "Übernahme Standort Ramsbeck (Vorlage 15/2425)" (2025)				
				11,25 Stellen neu "Übernahme Standort Ramsbeck (Vorlage 15/2425)" (2026)				
				0,31 Stellenhebung von E4 (2025)				
				0,50 Stelle neu "Ganzjahresöffnung Spinnerei TextilWerk Bocholt (Vorlage 15/2423)" (2025)				
				0,31 Stellenhebung nach E5 (2025)				
				0,03 Stellenhebung nach E9B und Stellenverlagerung zur PG 0402 (2025)				
				3,50 Stellen neu "Ganzjahresöffnung Spinnerei TextilWerk Bocholt (Vorlage 15/2423)" (2025)				
				1,25 Stellen neu "Übernahme Standort Ramsbeck (Vorlage 15/2425)" (2025)				
				0,75 Stelle neu "Übernahme Standort Ramsbeck (Vorlage 15/2425)" (2026)				
				1,00 Stelle neu "Übernahme Standort Ramsbeck (Vorlage 15/2425)" (2025)				
				1,00 Stelle neu "Übernahme Standort Ramsbeck (Vorlage 15/2425)" (2025)				

Produktgruppe 0404 - LWL - Museum für Kunst und Kultur

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	67,52	70,20	70,20		Saldo	5.637.491	6.280.662	6.359.338
davon Beamtinnen/Beamte	3,70	3,00	3,00		Erträge	0	0	0
A14	2,00	2,00	2,00		Aufwand	5.637.491	6.280.662	6.359.338
A11	1,00	1,00	1,00					
A10L2E1	0,70	0,00	0,00	0,70 Stellenumwandlung nach E9A (2025)				
davon Tariflich Beschäftigte	63,82	67,20	67,20					
AT	1,00	1,00	1,00					
E15	1,00	1,00	1,00					
E14	5,50	5,50	5,50					
E13	2,50	2,50	2,50					
E12	1,70	1,70	1,70					
E11	8,37	8,37	8,37					
E9C	1,20	1,20	1,20					
E9B	6,60	8,19	8,19	0,67 Stellenverlagerung von PG 0403 (2025)				
				0,35 Stellenverlagerung von PG 0403 (2025)				
				0,57 Stellenverlagerung von PG 0405 (2025)				
E9A	4,05	4,75	4,75	0,70 Stellenumwandlung von A10L2E1 (2025)				
E8	3,75	3,75	3,75					
E7	2,00	2,00	3,00	1,00 Stellenhebung von E3 (2026)				
E6	11,90	11,90	11,90					
E5	1,45	2,54	2,54	0,62 Stellenverlagerung von PG 0405				
				0,39 Stellenverlagerung von PG 0406				
				0,08 Stellenverlagerung von PG 0407				
E4	7,14	7,14	7,14					
E3	5,66	5,66	4,66	1,00 Stellenhebung nach E7 (2026)				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	54,65	56,96	56,96		Saldo	-12.200	6.498.187	6.592.002
davon Beamtinnen/Beamte	2,00	2,00	2,00		Erträge	-12.200	-12.200	-12.200
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	6.189.417	6.510.387	6.604.202
A8	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	52,65	54,96	54,96					
AT	1,00	1,00	1,00					
E15	1,00	1,00	1,00					
E14	4,35	5,35	5,35	1,00 Stellenhebung von E13 (2025)				
E13	2,00	1,00	1,00	1,00 Stellenhebung nach E14 (2025)				
E12	1,00	1,00	1,00					
E11	3,50	4,50	4,50	1,00 Stellenhebung von E10 (2025)				
E10	2,00	1,00	1,00	1,00 Stellenhebung nach E11 (2025)				
E9B	5,45	5,01	5,01	0,22 Stellenumwandlung nach E5 (2025)				
E9A	9,00	10,00	10,00	1,00 Stellenhebung von E8 (2025)				
E8	4,00	3,00	3,00	1,00 Stellenhebung nach E9A (2025)				
E6	14,35	13,38	13,38	0,35 Stellenhebung nach E9B und Stellenverlagerung zur PG 0404 (2025)				
E5	3,00	3,22	3,22	0,22 Stellenumwandlung nach E5 und Stellenverlagerung zur PG 0404 (2025)				
E4	1,00	3,50	3,50	0,22 Stellenumwandlung von E9B (2025)				
E3	1,00	2,00	2,00	1,00 Stelle neu "Kutschhelfer:in zur Winterversorgung (Vorlage 15/2396)" (2025)				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	37,75	37,36	37,36		Saldo	5.113.742	5.198.731	5.328.700
davon Tariflich Beschäftigte	37,75	37,36	37,36		Erträge	0	0	0
AT	1,00	1,00	1,00		Aufwand	5.113.742	5.198.731	5.328.700
E15	1,00	1,00	1,00					
E14	4,50	4,50	4,50					
E13	1,00	1,00	1,00					
E11	2,00	2,00	2,00					
E9C	2,00	2,00	2,00					
E9B	4,85	4,72	4,72	0,13 Stellenumwandlung nach E5 und Stellenverlagerung zur PG 0404 (2025)				
E9A	2,80	3,30	3,30	0,50 Stellenhebung von E5 (2025)				
E8	3,00	3,00	3,00					
E6	10,25	10,24	10,24	0,01 Stellenumwandlung nach E5 und Stellenverlagerung zur PG 0404 (2025)				
E5	4,35	3,60	3,60	0,50 Stellenhebung nach E9A (2025)				
E3	1,00	1,00	1,00	0,25 Stellenverlagerung zur PG 0404 (2025)				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	5,30	4,39	4,39		Saldo	594.818	459.963	469.460
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	0	0	0
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	594.818	459.963	469.460
davon Tariflich Beschäftigte	4,30	3,39	3,39					
AT	1,00	1,00	1,00					
E9B	1,60	0,96	0,96	0,48 Stellenverlagerung zur PG 0410 (2025) 0,08 Stellenverlagerung zur PG 0409 (2025) 0,08 Stellenumwandlung nach E5 und Stellenverlagerung zur PG 0409 (2025)				
E6	1,00	1,00	1,00					
E5	0,70	0,43	0,43	0,07 Stellenverlagerung zur PG 0410 (2025) 0,12 Stellenverlagerung zur PG 0409 (2025) 0,08 Stellenverlagerung zur PG 0404 (2025)				

Produktgruppe 0408 - LWL - Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	16,35	16,34	16,34		Saldo	1.358.372	1.387.080	1.428.427
davon Tariflich Beschäftigte	16,35	16,34	16,34		Erträge	0	0	0
E15	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.358.372	1.387.080	1.428.427
E14	3,00	3,00	3,00					
E11	1,00	1,00	1,00					
E10	0,50	0,50	0,50					
E9B	2,10	2,03	2,03	0,07 Stellenumwandlung nach E5 (2025)				
E8	1,00	1,00	1,00					
E7	1,00	1,00	1,00					
E6	3,00	3,50	3,50	0,50 Stellenhebung von E4 (2025)				
E5	0,75	1,31	1,31	0,50 Stellenhebung von E4 (2025) 0,01 Stellenverlagerung zur PG 0409 (2025) 0,07 Stellenumwandlung von E9B (2025)				
E4	2,50	1,50	1,50	0,50 Stellenhebung nach E6 (2025) 0,50 Stellenhebung nach E5 (2025)				
E3	0,50	0,50	0,50					

Produktgruppe 0409 LWL - Römermuseum Haltern

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	7,30	7,59	7,59		Saldo	714.720	687.203	704.220
davon Tariflich Beschäftigte	7,30	7,59	7,59		Erträge	0	0	0
E15	1,00	1,00	1,00		Aufwand	714.720	687.203	704.220
E14	0,80	0,80	0,80					
E9B	1,65	1,73	1,73)0,08 Stellenverlagerung von PG 0407 (2025)				
E8	0,00	1,00	1,00)1,00 Stellenhebung von E6 (2025)				
E7	0,00	1,00	1,00)1,00 Stellenhebung von E5 (2025)				
E6	1,00	0,00	0,00)1,00 Stellenhebung nach E8 (2025)				
E5	1,35	0,56	0,56)1,00 Stellenhebung nach E7 (2025)				
)0,20 Stellenverlagerung von PG 0407 (2025)				
)0,01 Stellenverlagerung von PG 0408 (2025)				
E4	1,50	1,50	1,50					

Produktgruppe 0410 - LWL - Museum in der Kaiserpfalz

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	4,55	5,10	5,10		Saldo	393.909	531.462	387.940
davon Tariflich Beschäftigte	4,55	5,10	5,10		Erträge	0	0	0
E14	2,00	2,00	2,00		Aufwand	393.909	531.462	387.940
E13	0,20	0,20	0,20					
E9B	0,55	1,03	1,03)0,48 Stellenverlagerung von PG 0407 (2025)				
E7	1,00	1,00	1,00					
E6	0,50	0,50	0,50					
E5	0,30	0,37	0,37)0,07 Stellenverlagerung von PG 0407 (2025)				

Produktgruppe 0412 - LWL - Archivamt für Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	28,00	28,00	28,00		Saldo	1.968.633	2.060.989	2.107.075
davon Beamtinnen/Beamte	9,00	8,00	8,00		Erträge	-400.000	-400.000	-400.000
A16	1,00	1,00	1,00		Aufwand	2.368.633	2.460.989	2.507.075
A15	1,00	1,00	1,00					
A14	3,00	3,00	3,00					
A12	3,00	2,00	2,00	1,00 Stellenumwandlung nach E12 (2025)				
A11	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	19,00	20,00	20,00					
E14	1,50	1,50	1,50					
E12	2,50	3,50	3,50	1,00 Stellenumwandlung von A12 (2025)				
E11	1,00	1,00	1,00					
E10	2,50	2,50	2,50					
E9B	4,00	4,00	4,00					
E9A	2,00	2,00	2,00					
E8	1,00	1,00	1,00					
E6	2,50	2,50	2,50					
E4	2,00	2,00	2,00					

Produktgruppe 0413 - LWL - Museumsamt für Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	13,50	13,50	13,50		Saldo	1.392.943	1.303.547	1.285.272
davon Tariflich Beschäftigte	13,50	13,50	13,50		Erträge	0	0	0
AT	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.392.943	1.303.547	1.285.272
E15	1,00	1,00	1,00					
E14	4,00	4,00	4,00					
E13	0,00	0,00	0,00					
E12	1,00	1,00	1,00					
E11	1,50	1,50	1,50					
E9B	1,00	1,00	1,00					
E8	1,00	1,00	1,00					
E6	2,00	2,00	2,00					
E5	1,00	1,00	1,00					

Produktgruppe 0414 - LWL - Medienzentrum für Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	23,00	23,00	23,00		Saldo	2.003.576	2.076.201	2.135.195
davon Beamtinnen/Beamte	0,00	1,00	1,00		Erträge	-163.100	-169.300	-145.900
A15	0,00	1,00	1,00	1,00 Stellenumwandlung von E15 (2025)	Aufwand	2.166.676	2.245.501	2.281.095
davon Tariflich Beschäftigte	23,00	22,00	22,00					
E15U	1,00	1,00	1,00					
E15	1,00	0,00	0,00	1,00 Stellenumwandlung nach A15 (2025)				
E14	1,00	1,00	1,00					
E13	6,00	6,00	6,00					
E11	2,00	2,00	2,00					
E10	1,00	1,00	1,00					
E9A	0,00	0,00	0,00					
E8	3,50	3,50	3,50					
E6	2,50	2,50	2,50					
E5	5,00	5,00	5,00					

Produktgruppe 0415 - LWL - Institut für westfälische Regionalgeschichte

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	8,50	8,50	8,50		Saldo	1.121.652	1.342.711	1.323.091
davon Beamtinnen/Beamte	2,50	1,50	1,50		Erträge	0	0	0
A16	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.121.652	1.342.711	1.323.091
A15	1,00	0,00	0,00	1,00 Stellenumwandlung nach E14 (2025)				
A14	0,50	0,50	0,50					
davon Tariflich Beschäftigte	6,00	7,00	7,00					
E14	2,00	3,00	3,00	1,00 Stellenumwandlung von A15 (2025)				
E13	2,00	2,00	2,00					
E11	0,50	0,50	0,50					
E9B	1,00	1,00	1,00					
E6	0,50	0,50	0,50					

Produktgruppe 0416 - LWL - Westfälische Kommission für Landeskunde

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	15,50	15,50	15,50		Saldo	1.824.428	1.102.905	1.130.477
davon Tariflich Beschäftigte	15,50	15,50	15,50		Erträge	0	0	0
E15	6,00	6,00	6,00		Aufwand	1.824.428	1.102.905	1.130.477
E14	2,50	3,50	3,50	1,00 Stellenhebung von E13 (2025)				
E13	2,00	1,00	1,00	1,00 Stellenhebung nach E14 (2025)				
E11	0,00	2,00	2,00	2,00 Stellenhebung von E9-E11 (2025)				
E10	1,50	1,50	1,50					
E9-E11	2,00	0,00	0,00	2,00 Stellenhebung nach E11 (2025)				
E6	1,50	1,50	1,50					

Produktgruppe 0417 - Westfälischer Heimatbund

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	5,00	5,00	5,00		Saldo	403.876	418.599	428.038
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	0	0	0
A10L2E1	1,00	1,00	1,00		Aufwand	403.876	418.599	428.038
davon Tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00					
E15	1,00	1,00	1,00					
E13	1,00	1,00	1,00					
E9B	1,00	1,00	1,00					
E6	1,00	1,00	1,00					

Produktgruppe 0418 - LWL - Preußenmuseum Minden

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	11,90	11,90	11,90		Saldo	971.303	876.031	1.018.149
davon Tariflich Beschäftigte	11,90	11,90	11,90		Erträge	-77.560	-77.560	-77.560
E15	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.048.863	953.591	1.095.709
E12	1,00	1,00	1,00					
E11	1,00	1,00	1,00					
E9B	2,65	2,57	2,57	0,08 Stellenumwandlung nach E5 (2025)				
E9A	0,50	0,50	0,50					
E8	1,00	1,00	1,00					
E6	1,00	1,00	1,00					
E5	1,25	1,33	1,33	0,08 Stellenumwandlung von E9B (2025)				
E4	2,50	2,50	2,50					

Produktgruppe 1001 - LWL-Archäologie für Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
Gesamt	77,00	78,00	78,00		6.633.077	6.990.093	7.084.923
davon Beamtinnen/Beamte	3,00	4,00	4,00				
A14	2,00	3,00	3,00	1,00 Stellenumwandlung von E13 (2025)			
A10L2E1	1,00	1,00	1,00				
davon Tariflich Beschäftigte	74,00	74,00	74,00				
AT	1,00	1,00	1,00				
E15	5,00	5,00	5,00				
E14	8,00	9,00	9,00	1,00 Stelle neu "Justiziar:in (Vorlage 15/2378)" (2025)10,5			
E13	11,50	10,50	0	1,00 Stellenumwandlung nach A14 (2025)			
E12	1,00	1,00	1,00				
E11	3,50	3,50	3,50				
E10	18,00	20,00	20,00	2,00 Stellenhebung von E5-E8 (2025)			
E9C	1,00	1,00	1,00				
E9B	3,75	4,75	4,75	1,00 Stellenhebung von E6 (2025)			
E9A	2,00	2,00	2,00				
E8	2,50	4,50	4,50	2,00 Stellenhebung von E5-E8 (2025)			
E5-E8	4,00	0,00	0,00	2,00 Stellenhebung nach E10 (2025)			
				2,00 Stellenhebung nach E8 (2025)			
E7	2,75	2,75	2,75				
E6	6,50	5,50	5,50	1,00 Stellenhebung nach E9B (2025)			
E5	2,50	2,50	2,50				
E3	1,00	1,00	1,00				
Saldo	6.633.077	6.990.093	7.084.923				
Erträge	-115.040	-115.040	-115.040				
Aufwand	6.748.117	7.105.133	7.199.963				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
Gesamt	69,50	76,25	76,25		6.408.707	7.244.978	7.656.795
davon Beamtinnen/Beamte	7,50	6,50	6,50				
B2	1,00	1,00	1,00				
A15	1,00	1,00	1,00				
A14	4,50	3,50	3,50	1,00 Stellenumwandlung nach E14 (2025)			
A11	1,00	1,00	1,00				
davon Tariflich Beschäftigte	62,00	69,75	69,75				
E15	3,00	3,00	3,00				
E14	17,50	24,75	24,75	1,00 Stellenumwandlung von A14 (2025) 2,00 Stellenhebung von E13 (2025) 4,25 Stellen neu "Neuaufgabe des Denkmalschutzgesetzes (Vorlage 15/2378)" (2025)			
E13	14,50	12,50	12,50	2,00 Stellenhebung nach E14 (2025)			
E11	3,00	6,00	6,00	3,00 Stellenhebung von E9-E11 (2025)			
E9-E11	3,00	0,00	0,00	3,00 Stellenhebung nach E11 (2025)			
E9B	3,00	3,00	3,00				
E9A	1,50	3,00	3,00	1,50 Stellen neu "Neuaufgabe des Denkmalschutzgesetzes (Vorlage 15/2378)" (2025)			
E8	3,00	4,00	4,00	1,00 Stellenhebung von E6-E8 (2025)			
E6-E8	1,00	0,00	0,00	1,00 Stellenhebung nach E8 (2025)			
E6	4,50	4,50	4,50				
E5	7,50	8,50	8,50	1,00 Stelle neu "Neuaufgabe des Denkmalschutzgesetzes (Vorlage 15/2378)" (2025)			
E3	0,50	0,50	0,50				
Saldo	6.408.707	7.244.978	7.656.795				
Erträge	0	0	0				
Aufwand	6.408.707	7.244.978	7.656.795				

3.9 LWL-Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe 0109 - LWL-Rechnungsprüfungsamt

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	30,50	30,50	30,50		Saldo	2.216.219	2.201.585	2.230.104
davon Beamtinnen/Beamte	15,50	17,50	17,50		Erträge	-528.105	-538.196	-551.651
B2	2,00	1,00	1,00	1,00 Stellenumwandlung nach A16 (2025)	Aufwand	2.744.324	2.739.781	2.781.755
A16	0,00	1,00	1,00	1,00 Stellenumwandlung von B2 (2025)				
A14	1,00	2,00	2,00	1,00 Stellenumwandlung von E14 (2025)				
A12	12,50	13,50	13,50	1,00 Stellenumwandlung von E11 (2025)				
davon Tariflich Beschäftigte	15,00	13,00	13,00					
E14	4,50	3,50	3,50	1,00 Stellenumwandlung nach A14 (2025)				
E12	4,00	4,00	4,00					
E11	5,00	4,00	4,00	1,00 Stellenumwandlung nach A12 (2025)				
E8	0,50	0,50	0,50					
E6	1,00	1,00	1,00					

3.10 Personalvertretungen

Produktgruppe 0110 - Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
Gesamt	19,00	19,00	19,00		Saldo	1.782.207	1.962.671	2.004.044
davon Beamtinnen/Beamte	4,50	4,50	4,50		Erträge	0	0	0
A12	2,00	2,00	2,00		Aufwand	1.782.207	1.962.671	2.004.044
A11	2,00	2,00	2,00					
A9L1E2Z	0,50	0,50	0,50					
davon Tariflich Beschäftigte	14,50	14,50	14,50					
E12	2,00	2,00	2,00					
E11	1,00	1,00	1,00					
E10	3,00	3,00	3,00					
E9C	0,00	0,00	0,00					
E9B	0,50	0,50	0,50					
E9A	1,50	1,50	1,50					
E8	2,50	2,50	2,50					
E5	0,00	0,00	0,00					
P8	1,00	1,00	1,00					
S12	0,50	0,50	0,50					
S9	1,00	1,00	1,00					
S8B	1,50	1,50	1,50					

4. Anlagen zum Stellenplanentwurf 2025/2026 der LWL-Kernverwaltung

4.1 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 2025	Zahl der Stellen 2026	besetzt am 30.06.2024
Summe				
Lds. Oberverwaltungsrätin/-rat	A 13	5,00	5,00	3,00
Lds. Oberinspektor:in	A 9	69,00	66,00	69,48
Lds. Sekretär:in	A 6	18,00	19,00	9,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	besetzt am 30.06.2024
Summe				
im Verwaltungsbereich Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	Anw.-Bezüge / Ausbildungsentgelt	93,00	96,00	86,00
im Verwaltungsbereich Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	Anw.-Bezüge / Ausbildungsentgelt	28,00	28,00	31,00
im technischen/handwerklichen Bereich	Anw.-Bezüge / Ausbildungsentgelt	68,00	75,00	61,00
Wiss. Volontär:in	Fester Satz	36,00	36,00	27,07
Aufstiegsbeamtinnen und -beamte gemäß §§ 21, 23, 30 und 40 der LVO NRW	lfd. Besoldung	4,00	4,00	4,00

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 Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen, sogenannten Quereinsteigerinnen Quereinsteigern eine verkürzte zweijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachwirtin bzw. zum Verwaltungsfachwirten angeboten. Zudem bestärkt der LWL auch gezielt Potenzialträgerinnen und Potenzialträger im mittleren Verwaltungsdienst die internen Aufstiegsmöglichkeiten, wie den Verwaltungslehrgang II, zu nutzen und sich damit für Stellen im gehobenen Dienst zu qualifizieren. 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 die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist - in Abhängigkeit von der Bewerber - bzw. Bewerberinnenlage - die Einstellung von

- **jeweils 25** Landesinspektoranwärterinnen bzw. Landesinspektoranwärtern (Bachelor of Laws)
- **11 in 2025 bzw. 10 in 2026** Auszubildenden als Verwaltungsfachwirtinnen bzw. Verwaltungsfachwirten (Quereinstieg für Hochschulabsolventinnen bzw. Hochschulabsolventen)
- **jeweils 6** Auszubildenden als Verwaltungsfachangestellte
- **jeweils 6** Landessekretäranwärterinnen bzw. Landessekretäranwärtern (Verwaltungswirtinnen bzw. Verwaltungsfachwirte)
- **12 in 2025 bzw. 19 in 2026** sonstigen Auszubildenden bzw. Studierenden

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

Bachelor of Laws / Verwaltungsfachwirtinnen bzw. Verwaltungsfachwirte

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 „Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger“ ergänzende Wege im Bereich der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst

gegangen. Im Einstellungsjahr 2025 wird die Zahl der Bachelor of Laws um fünf Personen erhöht und auch für 2026 zunächst geplant. Je nach Bedarf und Bewerber- bzw. Bewerberinnenlage kann es innerhalb des gehobenen Verwaltungsbereiches zu einer zahlenmäßigen Verschiebung der beiden Ausbildungsgänge kommen.

Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungswirtinnen bzw. Verwaltungswirte

Aufgrund des künftigen Bedarfs im mittleren Verwaltungsbereich ist geplant, für 2025/2026 jeweils insgesamt zwölf Ausbildungsstellen anzubieten. Es ist vorgesehen, sechs Verwaltungsfachangestellte und sechs Verwaltungswirtinnen bzw. Verwaltungswirte einzustellen. Abhängig der Bewerbungen 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 Grabungstechnikerinnen und Diplom-Archivare aus.

Im IT-Bereich wird in enger Kooperation mit unterschiedlichen Hochschulen bedarfsgerecht ein breites Spektrum unterschiedlicher Ausbildungswege angeboten. Zum einen erfolgt eine Ausbildung als Verwaltungsinformatikerin bzw. Verwaltungsinformatiker. 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 Fachinformatik 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

Die Regelungen zur Vergütung von Praktikantinnen und Praktikanten wurden im Hinblick auf die Arbeitgeberattraktivität des LWL und die Gewinnung von Nachwuchskräften zuletzt 2023 marktgerecht angepasst.

Für die Einstellung von Praktikantinnen und Praktikanten in der LWL-Kernverwaltung wird ein jährliches Budget von 30.000 EUR veranschlagt.

c) Volontariate

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind jeweils 32 Stellen für wissenschaftliche Volontariate im LWL-Kulturdezernat sowie zwei 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

36 Volontärinnen bzw. 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		Beschäftigt am 30.06.2024
		2026	2025	2024	2026 (Plan)	2025 (Plan)	2024	2023	2022	2021	2026	2025	

Auszubildende im Verwaltungsbereich

Lds. Inspektor-Anwärter:innen	Anwärter:innenbezüge	75	71	66	25	25	25	21	20	25	22	19	64
Verwaltungsfachwirt:innen	Ausbildungsvergütung	21	22	20	10	11	11	9	10	6	11	9	20
Lds. Sekretär-Anwärter:innen	Anwärter:innenbezüge	12	12	12	6	6	6	6	6	6	5	6	7
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	16	16	19	6	6	4	6	6	7	6	5	1
Zwischensumme 1		124	121	117	47	48	46	42	42	44	44	39	92

Auszubildende im technischen/handwerklichen Bereich

Fachangestellte:r für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	4	4	4	2	0	2	0	2	0	0	2	2
Fotograf:in	Ausbildungsvergütung	2	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
Fachinformatiker:in / Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	20	19	15	5	4	4	2	5	4	4	5	10
Verwaltungsinformatiker:in	Anwärter:innenbezüge	5	4	3	2	1	2	1	0	1	1	0	2
Technische:r Systemplaner:in	Ausbildungsvergütung	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Bauingenieur:in / Bachelor of Engineering	Ausbildungsvergütung	4	3	3	1	0	0	3	0	0	0	0	3
Tischler:in, Zimmerer:in, Feinwerk-, Industriem., Maurer:in	Ausbildungsvergütung	9	8	8	5	1	3	1	4	1	2	3	6
Metallbauer:in	Ausbildungsvergütung	2	2	2	1	0	0	1	1	0	1	0	2
Bauzeichner:in / Techn. Zeichner:in	Ausbildungsvergütung	4	4	4	1	0	3	0	1	1	0	1	1
Veranstaltungs-/techn./-kauffrau/-kaufmann	Ausbildungsvergütung	12	12	11	3	4	3	5	2	4	4	2	5
Grabungstechniker:in	Ausbildungsvergütung	3	3	3	0	1	1	1	1	0	1	1	2
Diplom-Archivar:in	Anwärter:innenbezüge	7	5	5	4	0	3	0	2	0	0	2	2
Erzieher:in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
Zwischensumme 2		75	68	61	26	12	22	16	18	12	14	16	36

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen			Einstellungen in						Ausbildungsende in		Beschäftigt am 30.06.2024
		2026	2025	2024	2026 (Plan)	2025 (Plan)	2024	2023	2022	2021	2026	2025	

Sonstige

Wiss. Volontär:in	Fester Satz	36	36	35									27,07
Zwischensumme 3		36	36	35									27,07
Gesamtsumme (Z-Summe 1,2,3)		235	225	213									155,07

4.2 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
	Gesamt	5,50			0,00 Stellen	5,50 Stellen
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

5. Stellenpläne der LWL-Sondervermögen

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

LWL-Sondervermögen und Personalgestellungen	11.561,89	11.851,02	11.851,02	11.201,69	
davon Beamten/Beamtinnen	107,06	101,06	101,06	69,91	
davon Tariflich Beschäftigte	11.454,83	11.749,96	11.749,96	11.131,78	

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Beamten/Beamtinnen	8,00	7,00	7,00	6,71	
A15	3,00	3,00	3,00	3,00	
A12	3,00	2,00	2,00	1,73	1,00 Stelle entfällt - Realisierung kw-Vermerk
A11	1,00	1,00	1,00	0,98	
A10L2E1	1,00	1,00	1,00	1,00	
<i>nachrichtl. Tar. Beschäftigte</i>	<i>178,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>134,81</i>	

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe

	290,00	308,50	308,50	246,25	
davon					
Beamten/innen/Beamte	72,50	71,50	71,50	60,64	
A16	1,00	1,00	1,00	0,50	
A15	1,00	1,00	1,00	1,00	
A14	3,00	2,00	2,00	3,00)1,00 Stellenhebung nach E15
A13L2E1	2,00	3,00	3,00	1,95)1,00 Stellenhebung von A12
A12	13,50	12,00	12,00	10,14)1,00 Stellenhebung nach A13L2E1)0,50 Stellenumwandlung nach E12
A11	11,50	13,50	13,50	10,04)1,00 Stelle neu "Beamtenversorgung")2,00 Stellen neu "KVV-IT")1,00 Stellenumwandlung nach E11
A10L2E1	24,00	19,00	19,00	17,64)1,00 Stelle neu "Zusatzversorgung")6,50 Stellenumwandlung nach E11)0,50 Stellenhebung von A9L1E2Z
A9L1E2Z	2,50	2,00	2,00	2,50)0,50 Stellenhebung nach A10L2E1
A9L1E2	2,00	2,00	2,00	1,88	
A8	12,00	16,00	16,00	11,99)3,00 Stellen neu "Zusatzversorgung")1,00 Stellenumwandlung von E8
davon Tariflich Beschäftigte	217,50	237,00	237,00	185,61	
AT	1,00	1,00	1,00	1,00	
E15	2,00	4,00	4,00	2,00)1,00 Stellenhebung von A14)1,00 Stellenhebung von E13
E14	4,00	5,00	5,00	4,00)1,00 Stellenhebung von E13
E13	11,00	9,00	9,00	7,88)1,00 Stellenhebung nach E14)1,00 Stellenhebung nach E15
E12	4,00	6,00	6,00	3,50)0,50 Stellenumwandlung von A12)1,50 Stellenhebung von E11
E11	58,00	67,50	67,50	46,51)1,00 Stelle neu "IT-Koordination")2,00 Stellen neu "KVV-IT")1,00 Stellenumwandlung von A11)6,50 Stellenumwandlung von A10L2E1)1,50 Stellenhebung nach E12)0,50 Stellenhebung von E10
E10	5,00	4,00	4,00	5,00)0,50 Stellenhebung nach E11)0,50 Stellenumwandlung nach E9C
E9C	26,00	37,00	37,00	22,28)2,00 Stellen neu "Zusatzversorgung")1,00 Stelle neu "Finanzen")0,50 Stellenumwandlung von E10)4,50 Stellenhebung von E9B)1,50 Stellenhebung von E8)1,50 Stellenhebung von E4 1,50 Fehlen
E9B	5,50	1,00	1,00	3,51)4,50 Stellenhebung nach E9C
E9A	71,50	88,50	88,50	70,38)4,50 Stellen neu "Zusatzversorgung")1,00 Stelle neu "KVV-IT")11,50 Stellenhebung von E8)1,50 Stellenhebung nach E9C
E8	15,00	1,00	1,00	8,71)1,00 Stellenumwandlung nach A8)11,50 Stellenhebung nach E9A)1,50 Stellenhebung nach E9C
E7	1,50	1,50	1,50	1,50	
E6	3,00	4,00	4,00	2,00)1,00 Stellenhebung von E4
E5	1,50	1,50	1,50	1,50	
E4	8,50	6,00	6,00	5,85)1,00 Stellenhebung nach E6)1,50 Stellenhebung nach E9C

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

	51,00	48,00	48,00	36,42	
davon					
Beamten/innen/Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00	
A12	2,00	2,00	2,00	2,00	
davon Tariflich Beschäftigte	49,00	46,00	46,00	34,42	
E11	1,00	1,00	1,00	1,00	
E9B	16,00	15,00	15,00	9,44	1,00 Stelle entfällt - Realisierung kw-Vermerk
E9A	7,00	6,00	6,00	4,68	1,00 Stelle entfällt - Realisierung kw-Vermerk
E8	3,00	3,00	3,00	3,00	
E6	15,00	15,00	15,00	11,08	
E5	6,00	5,00	5,00	4,72	1,00 Stelle entfällt - Realisierung kw-Vermerk
E3	1,00	1,00	1,00	0,51	

LWL-Universitätsklinikum Bochum

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	315,72	344,74	344,74	323,39	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Dortmund

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	1.235,27	1.305,63	1.305,63	1.236,38	
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	--

LWL-Klinikum Gütersloh

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	752,73	812,20	812,20	797,07	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik -

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	637,82	666,41	666,41	607,97	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Herten

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	397,82	421,46	421,46	382,38	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Lengerich

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	732,59	738,17	738,17	727,06	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Lippstadt

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	386,52	395,13	395,13	367,00	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Marsberg/Kinder- und Jugendpsychiatrie

Beamten/innen/Beamte	0,56	0,56	0,56	0,56	
A9L1E2Z	0,56	0,56	0,56	0,56	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	692,70	702,80	702,80	681,20	

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

LWL-Klinik Münster

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	767,18	750,08	750,08	773,59	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Paderborn

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	438,07	448,57	448,57	440,66	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Warstein

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	419,10	415,10	415,10	396,54	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	103,50	105,50	105,50	94,69	
-------------------------------	--------	--------	--------	-------	--

LWL-Universitätsklinik Hamm

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	388,50	408,00	408,00	393,46	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Marl-Sinsen - Haardklinik -

Beamten/innen/Beamte	1,00	0,00	0,00	0,00	
A10L2E1	1,00	0,00	0,00	0,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	515,00	530,00	530,00	516,19	

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Beamten/innen/Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
A14	0,00	0,00	0,00	0,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	109,43	116,64	116,64	89,32	

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Beamten/innen/Beamte	4,00	4,00	4,00	0,00	
A14	4,00	4,00	4,00	0,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	319,21	319,27	319,27	295,45	

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Beamten/innen/Beamte	4,00	4,00	4,00	0,00	
A14	4,00	4,00	4,00	0,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	148,29	147,42	147,42	124,38	

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Beamten/innen/Beamte	6,00	6,00	6,00	0,00	
A14	6,00	6,00	6,00	0,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	517,90	513,67	513,67	458,56	

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Beamten/innen/Beamte	4,00	4,00	4,00	0,00	
A14	4,00	4,00	4,00	0,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	182,54	180,31	180,31	162,67	

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland (Hörstel)

Beamten/innen/Beamte	2,00	2,00	2,00	0,00	
A14	2,00	2,00	2,00	0,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	228,30	232,41	232,41	209,96	

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	299,11	268,46	268,46	274,96	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	462,02	487,49	487,49	476,47	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	208,89	209,81	209,81	202,08	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Jugendheim Tecklenburg

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	246,91	259,54	259,54	263,27	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Jugendhilfezentrum Marl

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	207,00	219,65	219,65	198,82	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Heilpädagogisches Kinderheim Hamm

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	273,81	268,50	268,50	283,42	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

*Anmerkung: Die Wirtschaftspläne der LWL-Sondervermögen gelten jeweils für das Jahr 2025. Die Stellenbedarfe für 2026 sind daher zunächst unverändert fortgeschrieben.

6. Gesamtübersicht der Stellen des LWL

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

LWL Gesamt	14.874,94	15.289,12	15.343,87	13.654,71
davon Beamtinnen/Beamte	790,33	771,73	781,43	668,28
davon Tariflich Beschäftigte (inkl. Personalgestellung)	14.084,61	14.517,39	14.562,44	12.986,43

LWL-Kernverwaltung

Gesamt	3.340,45	3.438,10	3.492,85	2.453,02
davon Beamtinnen/Beamte	686,27	670,67	680,37	598,37
davon Tariflich Beschäftigte	2.654,18	2.767,43	2.812,48	1.854,65

Personalgestellung

Gesamt	341,00	356,50	356,50	282,67
davon Beamtinnen/Beamte	74,50	73,50	73,50	62,64
davon Tariflich Beschäftigte	266,50	283,00	283,00	220,03

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Gesamt	186,00	207,00	207,00	141,52
davon Beamtinnen/Beamte	8,00	7,00	7,00	6,71
davon Tariflich Beschäftigte	178,00	200,00	200,00	134,81

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

Gesamt	8.754,10	9.010,11	9.010,11	8.691,65
davon Beamtinnen/Beamte	1,56	0,56	0,56	0,56
davon Tariflich Beschäftigte	8.752,54	9.009,55	9.009,55	8.691,09

LWL-Maßregelvollzugskliniken

Gesamt	1.525,67	1.529,72	1.529,72	1.340,34
davon Beamtinnen/Beamte	20,00	20,00	20,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1.505,67	1.509,72	1.509,72	1.340,34

LWL-Jugendhilfeeinrichtungen

Gesamt	727,72	747,69	747,69	745,51
davon Beamtinnen/Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	727,72	747,69	747,69	745,51