

# Erläuterungen zum Stellenplan 2017

- Entwurf -

# Erläuterungen zum Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2017

Seite

Einleitung .....	1
------------------	---

## Teil I – Erläuterungen zum Stellenplanentwurf

1. Stellenplanentwurf 2017 .....	2
1.1 Personalwirtschaftliche Eckpunkte .....	2
1.2 Demografischer Wandel.....	2
1.3 Der LWL als inklusiver Arbeitgeber.....	3
1.4 Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW (DRModG NRW).....	3
1.5 Neue Entgeltordnung.....	4
2. Entwicklung des Stellenplanentwurfes 2017 .....	5
2.1 Stellenabgänge und –zugänge in den Dezernaten des LWL .....	5
2.2 Qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2017 .....	9
3. Erläuterungen zum Stellenplanentwurf je Produktgruppe .....	12
3.1 Dezernat LWL-Direktor .....	12
3.2 LWL-Dezernat Erster Landesrat .....	14
3.3 LWL-Dezernat Bau- und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw) .....	16
3.4 LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht .....	17
3.5 LWL-Dezernat Behindertenhilfe, Integrationsamt und Soziales Entschädigungsrecht .....	22
3.6 LWL-Maßregelvollzugsdezernat .....	25
3.7 LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen .....	26
3.8 LWL-Kulturdezernat .....	27
3.9 LWL-Sonstige Produktgruppen .....	32
4. Ausbildung .....	34

## Teil II – Personal- und Versorgungsaufwendungen

1. Vorbemerkungen .....	39
1.1 Unbeeinflussbare Mehrbedarfe, insbesondere aufgrund der Tarif- und Besoldungsentwicklung.....	39
1.2 Sonstige wesentliche Einflussfaktoren auf das Personalkostenbudget.....	40
2. Personal- und Versorgungsaufwendungen und –erträge im Haushaltsjahr 2017 .....	41
2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	41
2.2 Erstattungen bzw. Ersatzleistungen 2017 .....	43
2.3 Verteilung der Personalaufwendungen auf die Dezernate .....	43

Anlagen: Personal- und Versorgungsaufwendungen und Ersatzleistungen

# **Erläuterungen zum Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2017**

## **Einleitung**

Die Stellen- und Personalkostenplanung für das Haushaltsjahr 2017 unterliegt wie bereits seit Jahren strikten Spar- und Konsolidierungsvorgaben. So konnte allein seit 2007 das Stellensoll ohne drittfinanzierte (z.B. Übernahme der Versorgungsverwaltung vom Land NRW) oder über PersoPlan bewilligte Stellen um rd. 70 Stellen reduziert werden. Ein weiterer Abbau von Stellen nach einer Dekade nahezu fortlaufender Konsolidierung im LWL wird zukünftig nur noch unter Aufgabenverzicht möglich sein.

Wie in den Vorjahren konnte jedoch der umlagefinanzierte Stellenmehrbedarf auch für das Planungsjahr 2017 im Ergebnis nicht nur auf die Mehrbedarfe wegen des Fallzahlenzuwachses im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen beschränkt werden.

Die restriktiven Planungsvorgaben wirken sich insgesamt kostendämpfend auf die Entwicklung des Personalkostenbudgets aus.

Trotz der vom LWL nicht beeinflussbaren Steigerungen, insbesondere durch den Tarifabschluss zum TVöD und die für 2017 zu erwartende Anpassung der Beamtenbesoldung, die insgesamt eine Bruttosteigerung von rd. 4,1 % bedingen, konnte die Gesamtsteigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2017 auf insgesamt rd. 5,4 % begrenzt werden.

## **Gegenstand der Erläuterungen**

Gegenstand der Erläuterungen zum Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2017 ist die stellenplanmäßige Entwicklung und deren finanzielle Auswirkungen in den Abteilungen und Einrichtungen der Dezernate der Kernverwaltung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Nicht Gegenstand dieser Erläuterungen ist die Darstellung der stellenplanmäßigen Entwicklung der als Sondervermögen aus der Kernverwaltung ausgegliederten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen, LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen, LWL-Jugendhilfeeinrichtungen sowie LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb). Die Darstellung der Stellen dieser Einrichtungen erfolgt in den Stellenübersichten, die neben einem Erfolgs- und einem Vermögensplan Bestandteil des jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplans dieser Einrichtungen sind.

Ebenfalls nicht Gegenstand dieser Erläuterungen zum Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2017 ist die stellenplanmäßige Entwicklung derjenigen Einrichtungen, die die Personalausgaben auf Grund einer Personalgestellung vollständig erstatten. Hierbei handelt es sich um die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NRW und die Landwirtschaftliche Alterskasse NRW („Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“) sowie die Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe.

## Teil I – Erläuterungen zum Stellenplanentwurf

### 1. Stellenplanentwurf 2017

Für den Stellenplanentwurf 2017 sind folgende Besonderheiten zu berücksichtigen:

#### 1.1 Personalwirtschaftliche Eckpunkte

Auf Grund der finanzwirtschaftlichen und tariflichen Entwicklung wird der in den vergangenen Jahren initiierte personalwirtschaftliche Sparkurs auch im Haushaltsjahr 2017 fortgeführt.

Für das Haushaltsjahr 2017 gelten folgende Eckpunkte:

- **Abbau** der mit **kw-Vermerk** versehenen Stellen
- Grundsätzlich **Verzicht auf die Ausweisung zusätzlicher Stellen**, es sei denn, ein Stellenmehr- bzw. -minderbedarf ist mittels einschlägiger Bemessungsmethoden für einen spezifischen Aufgabenbereich ermittelt worden. Ausgenommen sind ferner vollständig drittfinanzierte Stellen sowie schlüsselgeregelte Stellen in den LWL-Förderschulen Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“ und Förderschwerpunkt „Sehen, Paderborn“
- **Stellenhebungen** grundsätzlich nur nach vorausgehender Dienstpostenbewertung einschließlich einer Überprüfung der Aufgaben sowie der Geschäftsverteilung der Organisationsbereiche
- **Altersteilzeit bei Beamtinnen und Beamten** nur bei Anbringung eines **kw-Vermerks**; für Tarifbeschäftigte gelten die Regelungen des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV Flex AZ)
- Grundsätzliche Einhaltung einer **bis zu 12-monatigen Wiederbesetzungssperre** für freigewordene Stellen (Ausnahmen nur wenn feststeht, dass die Wiederbesetzungssperre im Hinblick auf die Aufgabenwahrnehmung nicht vertretbar ist).

#### 1.2 Demografischer Wandel

Der demografische Wandel wird den LWL in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vor große Herausforderungen stellen. Es sind Veränderungen in allen Aufgabenbereichen des LWL zu erwarten. Die im LWL älter werdende Belegschaft und die damit verbundenen Austritte führen perspektivisch zu einer Vielzahl von Neueinstellungen in allen Laufbahn- und Berufsgruppen. Dies in einer Zeit, in der Veränderungen in der Gesellschaft zu verzeichnen sind (z. B. steigende Lebenserwartung, geringere Geburtenzahlen, höhere Zuwanderungszahlen) und das Interesse an einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst, insbesondere aufgrund der aktuell sehr guten Arbeitsmarktlage außerhalb des öffentlichen Dienstes, sinkt.

Für die Beschäftigten des LWL ist dies eine weitere Herausforderung, da über ihre originären Aufgaben hinaus Wissensmanagement/-transfer sicherzustellen ist.

Die angestrebten Strategien, Ziele, Konzepte und Maßnahmen wurden in der Vorlage 14/0715 „Auswirkungen des demografischen Wandels auf LWL-Aufgabenbereiche“ dargestellt.

Die Auswirkungen des demografischen Wandels stellen auch das Personalmanagement der LWL-Kernverwaltung vor große und in Teilen neuartige Herausforderungen. Zur Erhaltung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der LWL-Kernverwaltung hat der LWL das verbandspolitisch bedeutende Projekt „Demografiekonzept für die LWL-Kernverwaltung“ durchgeführt.

Durch das Projekt wurde eine Vielzahl umfangreicher Maßnahmen umgesetzt und auf den Weg gebracht. Die initiierten und implementierten Aktivitäten und Instrumente werden weiter genutzt und ausgebaut, um dem demografischen Wandel auch künftig proaktiv zu begegnen. Der demografische Wandel wird sich dauerhaft auf das Personalmanagement des LWL auswirken. Die Ausrichtung des Personalmanagements wird deshalb in einem fortlaufenden Prozess hinsichtlich der aktuellen Anforderungen weiterentwickelt.

### **1.3 Der LWL als inklusiver Arbeitgeber**

Der LWL kommt seiner besonderen Verantwortung zur Inklusion auch in seiner Rolle als Arbeitgeber nach. Der LWL beschäftigt und fördert Menschen mit Behinderungen in besonderer Weise und schafft für sie ein inklusives Arbeitsumfeld. In diesem Zusammenhang werden neben der Personalentwicklung, Arbeitsorganisation und anderen personalwirtschaftlichen Instrumenten im Stellenplan des LWL derzeit 29 Planstellen für schwer vermittelbare Beschäftigte (PG 0104) vorgehalten, die in den letzten Jahren regelmäßig besetzt waren. Darüber hinaus beteiligt sich der LWL am Programm „1.000 Außenarbeitsplätze“ und unterstützt dadurch als Arbeitgeber Menschen aus den Werkstätten für behinderte Menschen auf dem Weg in ein reguläres, sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Dabei erfolgt eine regelmäßige Prüfung, ob eine Übernahme von Werkstattbeschäftigten in ein reguläres Arbeitsverhältnis beim LWL möglich ist.

### **1.4 Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW (DRModG NRW)**

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 14.06.2016 das DRModG NRW beschlossen. Der überwiegende Teil der Regelungen ist zum 01.07.2016 in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz ist das öffentliche Dienstrecht neu geordnet und zukunftstauglich weiterentwickelt worden. Überarbeitet wurden das Dienstrecht (Landesbeamtengesetz NRW), das Besoldungsrecht (Landesbesoldungsgesetz NRW) und das Versorgungsrecht (Landesversorgungsgesetz NRW).

Folgende Änderungen durch das DRModG NRW sind in den Darstellungen des LWL-Stellenplanentwurfes 2017 bereits umgesetzt:

- Statt der bisherigen vier gibt es nur noch zwei Laufbahngruppen. Innerhalb dieser Laufbahngruppen gibt es erste und zweite Einstiegsämter (§ 5 Abs. 2 LBG).
  - Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt (ehem. einfacher Dienst)
  - Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)
  - Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)
  - Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)
- Die bisherige Amtsbezeichnung „Lds. Oberamtsrätin/-rat“ (ehem. A 13 g. D.) entfällt. Ämter der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, Besoldungsgruppe A 13 tragen die Amtsbezeichnung „Lds. Verwaltungsrätin/-rat“.

## **1.5 Neue Entgeltordnung**

Mit der Tarifeinigung vom 29.04.2016 haben Arbeitgeber und Gewerkschaften nach nunmehr fast 10 Jahren seit Inkrafttreten des TVöD bezüglich der Entgeltordnung für den Bereich der kommunalen Arbeitgeber eine Einigung erzielt. Diese bringt zahlreiche Neuerungen im Bereich des seit vielen Jahren nicht mehr modernisierten Eingruppierungsrechts und der Entgeltstruktur mit sich. Die neue Entgeltordnung löst die immer noch für Eingruppierungen geltenden Regelungen der BAT-Vergütungsordnung ab.

Die neue Entgeltordnung berücksichtigt einige Spezifika, die der besonderen Beschäftigtenstruktur des kommunalen Bereiches entsprechen, sie beinhaltet ebenso die Anpassung der Tarifmerkmale an die veränderten Berufsbilder. Vorgesehen ist, dass diese neuen Regelungen zum 01.01.2017 in Kraft treten. Aufgrund der im LWL geltenden besonderen Tarifregelungen kann es hinsichtlich dieses Datums zu Verschiebungen kommen.

Die BAT-Vergütungsordnung für den LWL weist eine Vielzahl von Abweichungen gegenüber den im Bereich der VKA geltenden BAT-Eingruppierungsregelungen auf. Daher ist eine vollständige Überprüfung und Neuordnung aller Tätigkeitsmerkmale der alten Vergütungsordnung zu den neuen Regelungen vorzunehmen. In der LWL-Haupt- und Personalabteilung ist eine referatsübergreifende Arbeitsgruppe gebildet worden, die die notwendigen Vorarbeiten für künftige Eingruppierungsfälle, Stellenbewertungen und die Bearbeitung von Höhergruppierungsanträgen leistet.

Aussagen zu den finanziellen Auswirkungen können derzeit noch nicht getroffen werden, da zum einen noch nicht feststeht, welche Beschäftigtengruppen eine Höhergruppierung beanspruchen können und zum anderen aufgrund der Antragsabhängigkeit nicht abzuschätzen ist, wie viele Beschäftigte von ihrem Recht Gebrauch machen werden.

Von Mehrbelastungen ist jedoch auszugehen. Die Tarifparteien haben daher eine teilweise Kompensation im Wege einer gestaffelten Absenkung der Jahressonderzahlung vereinbart, die in den nächsten Jahren die Mehrbelastungen auf Arbeitgeberseite abdämpfen wird.

## 2. Stellenplanentwurf 2017

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

### 2.1 Stellenabgänge und Stellenzugänge in den Dezernaten des LWL

Unter Berücksichtigung der Stellenabgänge bzw. Stellenzugänge entwickelt sich der Stellenplanentwurf des Jahres 2017 wie folgt:

<b>Stellensoll 2016</b>	<b>2.395,06 Stellen</b>
Stellenmehrbedarf 2017	<b>11,62 Stellen</b>
▪ hiervon drittfinanziert	3,12 Stellen
▪ hiervon nach PersoPlan-Bemessung	4,00 Stellen
▪ hiervon erstmalig budgetrelevant	4,50 Stellen
Stellenminderbedarf 2017	<b>8,60 Stellen</b>
▪ hiervon drittfinanziert	3,00 Stellen
▪ hiervon umlagefinanziert	5,60 Stellen
<hr/>	
<b>SALDO</b>	<b>3,02 Stellen</b>
<b>SALDO neu rechnerisch umlagefinanziert</b>	<b>2,90 Stellen</b>
<b>SALDO neu rechnerisch drittfinanziert</b>	<b>0,12 Stellen</b>
<b>Stellenplanentwurf 2017</b>	<b>2.398,08 Stellen</b>

Der Stellenplanentwurf 2017 weist mit einem Gesamtstellenvolumen von 2.398,08 Stellen ein um 3,02 Stellen erhöhtes Stellenvolumen gegenüber 2016 aus. Umlagefinanziert ergibt sich ein Mehrbedarf im Umfang von 2,90 Stellen.

**Somit konnte der umlagewirksame Stellenaufbau für das Haushaltsjahr 2017 nicht nur auf die Mehrbedarfe in der Eingliederungshilfe begrenzt werden, sondern durch die konsequente Einhaltung der restriktiven Vorgaben sogar ein Teil dieser zusätzlichen umlagefinanzierten Bedarfe kompensiert werden.**

Im Stellenplanentwurf 2017 werden zudem 16,00 Stellen mit einem kw-Vermerk ausgewiesen. Diese fallen in den kommenden Haushaltsjahren fort.

Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Stellenabgänge und -zugänge als Saldo je Dezernat dar.

<b>Dezernate</b>	<b>Stellenplan 2016</b>	<b>Mehr- und Minderbedarfe (drittfinanziert)</b>	<b>interne Verlagerungen (saldiert)</b>	<b>Stellenplanentwurf 2017</b>
Dezernat LWL-Direktor	31,00	0,00		31,00
LWL-Dezernat Erster Landesrat <sup>1,2</sup>	403,00	+ 2,50 (+ 0,00) / - 1,00 (- 0,00)		404,50
LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kwv)	1,00	0,00		1,00
LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht	647,66	+ 0,50 (+ 0,50) / - 3,60 (- 0,00)		644,56
LWL-Dezernat Behindertenhilfe, Integrationsamt, Soziales Entschädigungsrecht	626,77	+ 7,00 (+ 2,00) / - 4,00 (- 3,00)		629,77
LWL-Maßregelvollzugsdezernat	12,00	+ 0,62 (+ 0,62)		12,62
LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen	45,50	0,00		45,50
LWL-Kulturdezernat	582,40	+ 1,00 (+ 0,00)		583,40
LWL-Rechnungsprüfungsamt	26,73	0,00		26,73
Personalvertretungen	19,00	0,00		19,00
<b>Stellenplanentwurf 2017 insgesamt</b>	<b>2.395,06</b>	<b>+ 3,02 (+ 0,12)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,08</b>

<sup>1</sup> einschließlich 29 Stellen für die Integrationsstelle für schwer vermittelbare Beschäftigte (2016 = 30 Stellen)

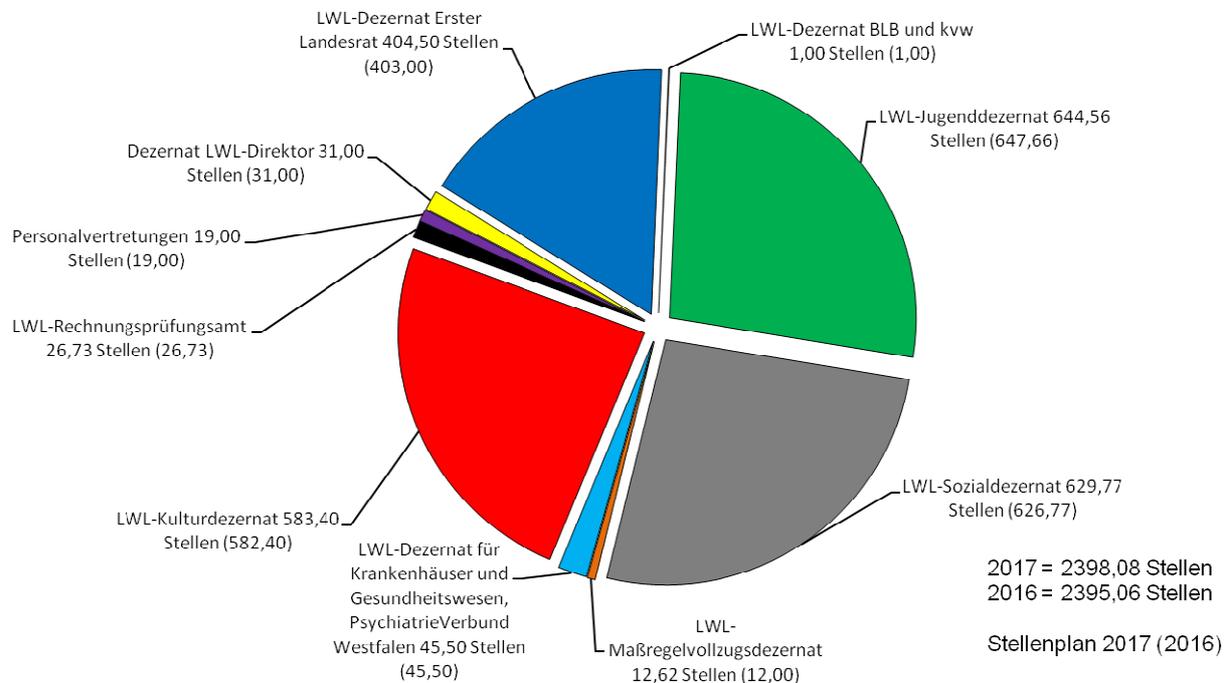
<sup>2</sup> nicht enthalten sind 133 Stellen für Auszubildende im Verwaltungsbereich sowie im technisch/handwerklichen Bereich (siehe Teil I – Ziffer 4.)

#### **Nachrichtlich: Personalgestellung (PG 0112)**

Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kwv)	256,50	+ 4,00		260,50
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	88,00	- 6,00		82,00
<b>Personalgestellung insgesamt</b>	<b>344,50</b>	<b>- 2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,50</b>

**Abbildung 1**

In dem nachfolgenden Diagramm wird die Verteilung des neuen Stellensolls auf die Dezernate des LWL gemäß Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2017 dargestellt.



**Abbildung 2**

Folgende Stellen werden für das Haushaltsjahr 2017 **neu** im Stellenplan veranschlagt:

#### **LWL-Dezernat Erster Landesrat:**

- 1,00 Stelle im Bereich „Ausbildung“ (Vorlage 14/0835 – „LWL-Ausbildungsoffensive-Aufgabenschwerpunkte und Perspektiven“)
- 1,50 Stellen zur Umsetzung der Durchführungsverordnung des Altenpflegegesetzes NRW (APG-DVO NRW)

#### **Dezernat Jugend**

- 0,50 Stelle für den neuen Aufbaubildungsang „Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit“ (Vorlage 14/0717). Dieser Mehrbedarf ist **drittfinanziert** durch das Land NRW.

#### **Dezernat Soziales**

In der LWL-Behindertenhilfe wird im Bereich der Einzelfallhilfe der Personalbedarf anhand der Fallzahlentwicklung über das sog. PersoPlan-Verfahren ermittelt. Im Rahmen dieses Verfahrens wurden die Geschäftsvorfälle der Einzelfallhilfe im Rahmen einer externen Begutachtung zeitlich bemessen. Auf Grundlage dieser Bemessungsergebnisse lassen sich die Personalbedarfe anhand der Fallzahlentwicklung berechnen.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Personalbedarf zum Stichtag 31.03.2016 bemessen.

Das Bemessungsergebnis wies zu diesem Zeitpunkt einen Personalbedarf in Höhe von 277,49 Stellen aus, sodass insgesamt ein Mehrbedarf von **4,00 Stellen** anerkannt und in den Stellenplanentwurf aufgenommen wurde.

Darüber hinaus wurde 1,0 Stelle zur verstärkten Prüfung der Abrechnungspraxis von Anbietern des Betreuten Wohnens im Bereich „Einzelverhandlung von Vergütungsvereinbarungen“ genehmigt.

Des Weiteren wurden 2,0 Stellen aufgrund der Aufstockung der Gruppenzahl gem. der geänderten Organisationsstruktur in Abt. 63 eingerichtet. Dieser Mehrbedarf ist **drittfinanziert** durch das Land NRW.

#### **Dezernat Kultur**

- 1,00 Stelle für die Tätigkeiten des Hausmeisters im Bereich „Textilwerk Bocholt“. Diese Stelle ist zum Teil **drittfinanziert** aus Sponsoringmitteln der Stadtparkasse Bocholt.

#### **LWL-Maßregelvollzugsdezernat**

- 0,62 Stelle für die steigende Anzahl der Anträge auf gerichtliche Entscheidung und genehmigungsbedürftiger Absonderungen. Diese Stelle ist **drittfinanziert** durch das Land NRW.

Die im Stellenplanentwurf 2017 insgesamt ausgewiesenen 2.398,08 Planstellen verteilen sich auf:

- 591,16 Stellen für Beamtinnen und Beamte und
- 1.806,92 Stellen für Tariflich Beschäftigte

(siehe Stellenplanentwurf 2017 Seite 1 und Seite 4).

## **2.2 Qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2017**

Neben den quantitativen Veränderungen gibt es auch qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2017. Diese qualitativen Veränderungen werden im Stellenplanentwurf 2017 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/Beamte durch Tarifbeschäftigte besetzt sind und umgekehrt,
- bei Beibehaltung der Funktion die Wertigkeit auf Grund veränderter Aufgaben sinkt (z. B. Stelle Verwaltungsangestellte/r der E 9 TVöD nach E 8 TVöD),
- die Funktion sich ändert bei gleicher Wertigkeit (z. B. Stelle Angestellte/r im Schreibdienst der Wertigkeit E 3 TVöD in Stelle Verwaltungsangestellte/r der Wertigkeit E 3 TVöD).

Die nachstehenden grafischen Darstellungen geben einen Überblick über die Verteilung der Wertigkeiten bei den Stellen für Beamtinnen/Beamte und für Tariflich Beschäftigte für die Jahre 2016 und 2017 (Entwurf).

### Stellenwertigkeiten Beamtinnen und Beamte

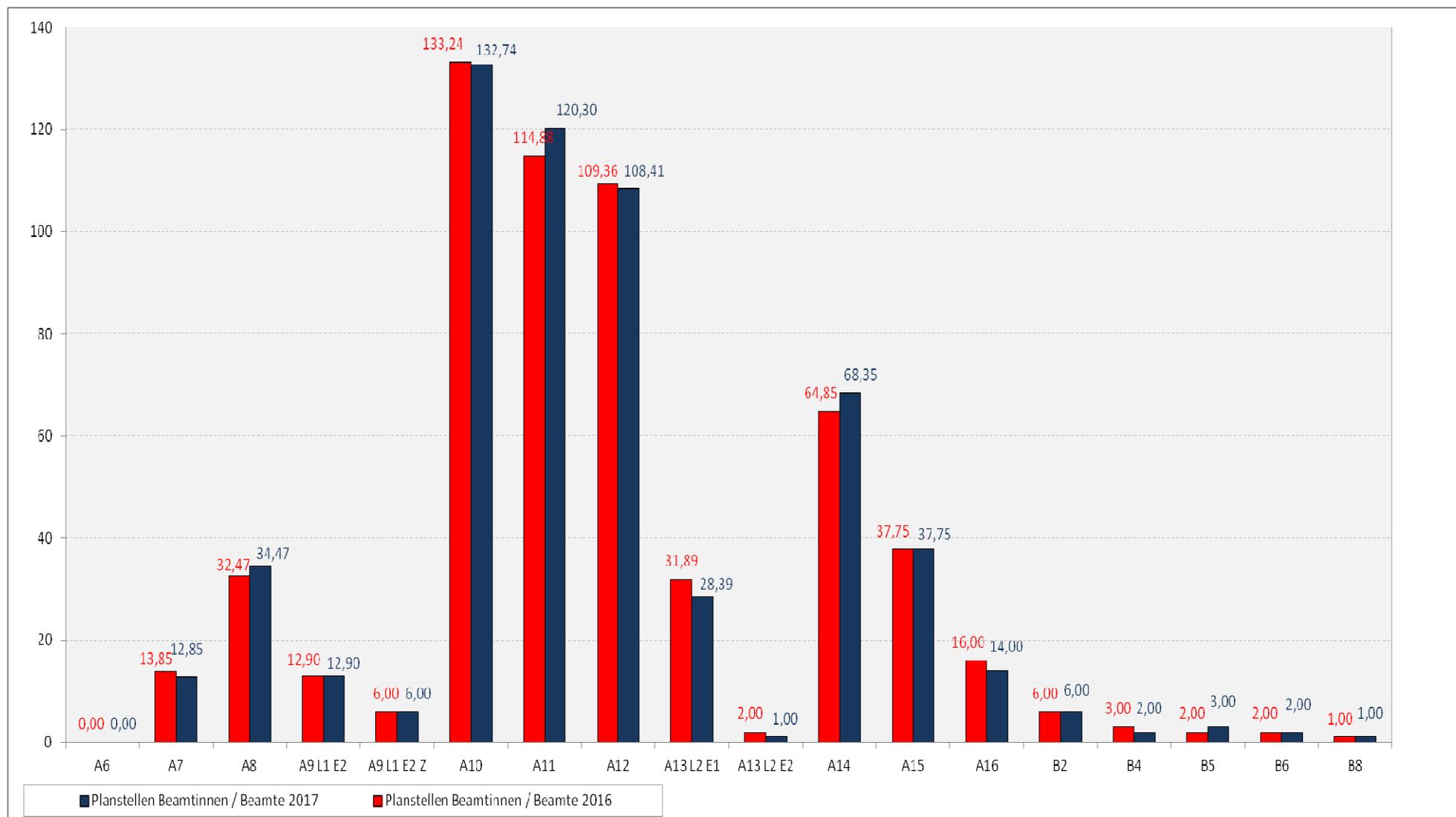


Abbildung 3

## Stellenwertigkeiten Tariflich Beschäftigte

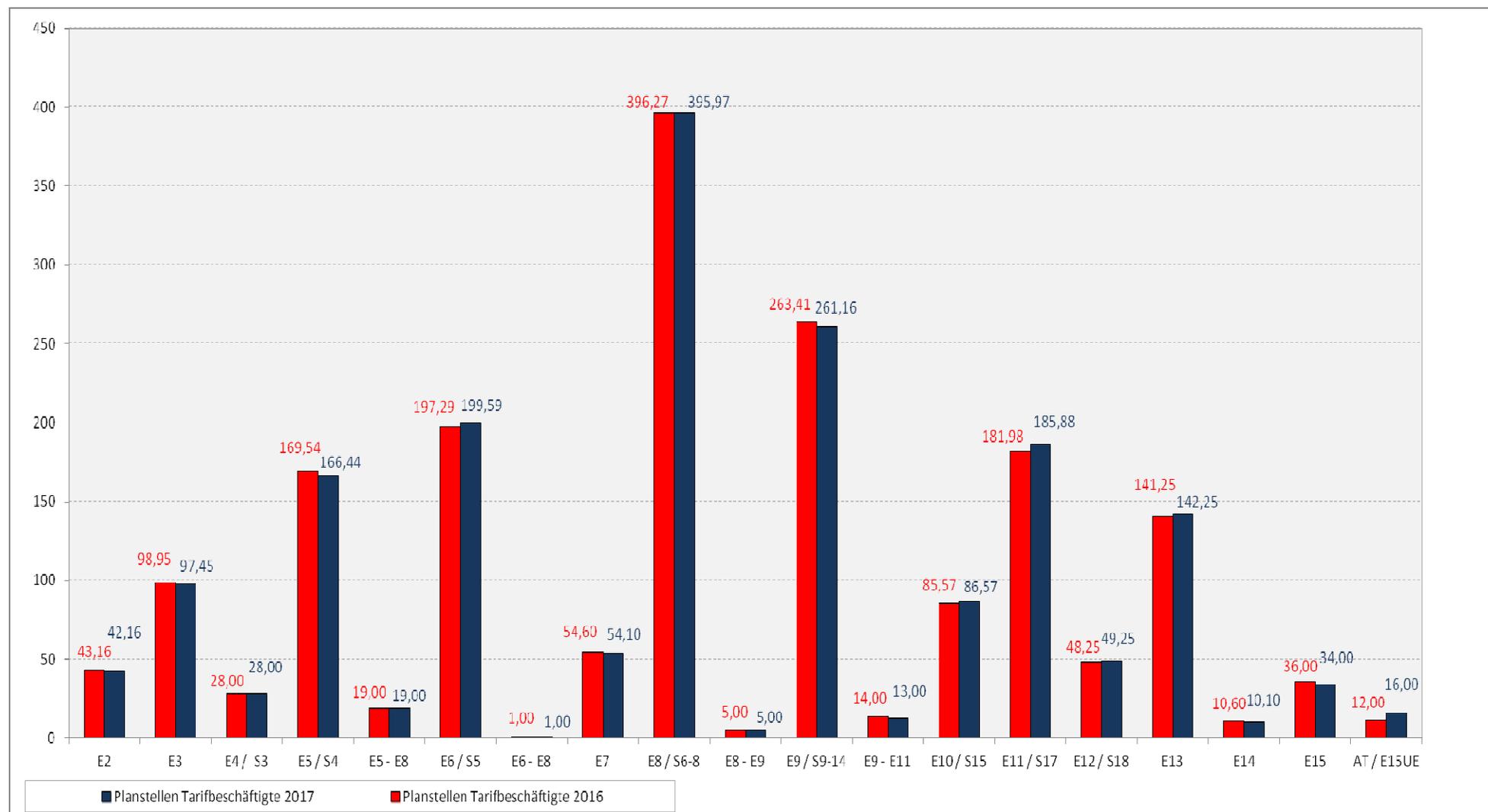


Abbildung 4

### 3. Erläuterungen zum Stellenplanentwurf je Produktgruppe

#### 3.1 Dezernat LWL-Direktor

Produktgruppe (PG)		Stellen 2016	Stellen kw 2016	besetzt am 30.06.2016	Stellenverlagerungen von... /nach... Anzahl		Stellen fallen fort	Stellen neu	davon voll- ständig dritt- finanzierte Stellen	Saldo 2016/2017 + / -	Stellen 2017	Stellen kw 2017
PG 0105 -	Politische Gremien	6,00		6,00						0,00	6,00	
PG 0106 -	Verwaltungsführung	6,00		6,00						0,00	6,00	
PG 0107 -	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8,50		8,50						0,00	8,50	
PG 0108 -	Gleichstellung von Mann und Frau	3,50		2,50						0,00	3,50	
PG 0201 -	Statistik	3,00		3,00						0,00	3,00	
PG 1501 -	Unternehmensbeteiligungen	4,00		4,00						0,00	4,00	
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>

Abbildung 5

Im **Dezernat LWL-Direktor** werden für den Stellenplanentwurf 2017 31,00 Stellen ausgewiesen.

Nähere Erläuterungen sind bei den einzelnen Produktgruppen des Dezernates dargestellt.

### **3.1.1 Produktgruppe 0105 – Politische Gremien**

- 1,00 Stelle Lds. Oberverwaltungsrätin/-rat (A 14) wird gehoben nach 1,00 Stelle Lds. Verwaltungsdirektor/-in (A 15)

### **3.1.2 Produktgruppe 0106 – Verwaltungsführung**

- 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 15) wird umgewandelt in 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 14)

### **3.1.3 Produktgruppe 0107 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

- 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 8) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 6)

### **3.1.4 Produktgruppe 0108 – Gleichstellung von Frau und Mann**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.1.5 Produktgruppe 0201 – Statistik**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.1.6 Produktgruppe 1501 – Unternehmensbeteiligungen**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### 3.2 LWL-Dezernat Erster Landesrat

Produktgruppe (PG)		Stellen 2016	Stellen kw 2016	besetzt am 30.06.2016	Stellenverlagerungen von... /nach... Anzahl	Stellen fallen fort	Stellen neu	davon voll- ständig dritt- finanzierte Stellen	Saldo 2016/2017 + / -	Stellen 2017	Stellen kw 2017
PG 0101 -	Finanzmanagement und Con- trolling	<b>73,02</b>		<b>72,08</b>			1,50	0,00	1,50	<b>74,52</b>	
PG 0508 -	Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger	<b>7,00</b>		<b>5,95</b>					0,00	<b>7,00</b>	
PG 0103 -	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten	<b>84,05</b>	1,00	<b>81,67</b>					0,00	<b>84,05</b>	1,00
PG 0104 -	Personalmanagement <sup>1), 2)</sup>	<b>89,15</b>		<b>84,76</b>		1,00	1,00	0,00	0,00	<b>89,15</b>	
PG 0102 -	LWL.IT Service	<b>149,78</b>		<b>147,68</b>					0,00	<b>149,78</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>403,00</b>	<b>1,00</b>	<b>392,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>404,50</b>	<b>1,00</b>

<sup>1)</sup> einschließlich 29 Stellen für die Integrationsstelle für schwer vermittelbare Beschäftigte (2016 = 30 Stellen)

<sup>2)</sup> nicht enthalten sind 133 Stellen für Auszubildende im Verwaltungsbereich sowie im technisch/handwerklichen Bereich (siehe Teil I – Ziffer 4.)

**Abbildung 6**

Im **LWL-Dezernat Erster Landesrat** werden für den Stellenplanentwurf 2017 künftig 404,50 Stellen ausgewiesen. Dies entspricht einer Stellenmehrung in Höhe von saldiert **1,50 Stellen**.

Nähere Erläuterungen sind bei den einzelnen Produktgruppen des Dezernates dargestellt.

### **3.2.1 Produktgruppe 0101 – Finanzmanagement und Controlling**

- 1,00 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11) und 0,50 Stelle Lds. Oberverwaltungsrätin/-rat (A 14) werden neu eingerichtet zur Umsetzung der APG-DVO NRW
- 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 10) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11)
- 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 11) wird gehoben nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 12)
- 1,00 Stelle Lds. Verwaltungsrätin/-rat (A 13) wird gehoben nach 1,00 Stelle Lds. Oberverwaltungsrätin/-rat (A 14)

### **3.2.2 Produktgruppe 0508 - Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.2.3 Produktgruppe 0103 – Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten**

- 1,00 Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A 10) wird nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 9) umgewandelt

### **3.2.4 Produktgruppe 0104 – Personalmanagement**

- 1,00 zusätzliche Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A 10) für den Bereich „Ausbildung“ gem. Vorlage 14/0835
- 1,00 Stelle schwer vermittelbare Beschäftigte (E 2) fällt fort
- 1,00 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12) wird gehoben nach 1,00 Stelle Lds. Verwaltungsrätin/-rat (A 13)
- 0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 13) wird umgewandelt nach 0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E11)

### **3.2.5 Produktgruppe 0102 – LWL.IT Service**

- 1,00 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11)

### 3.3 LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw)

Produktgruppe (PG)		Stellen 2016	Stellen kw 2016	besetzt am 30.06.2016	Stellenverlagerungen von... /nach...		Stellen fallen fort	Stellen neu	davon voll- ständig dritt- finanzierte Stellen	Saldo 2016/2017 + / -	Stellen 2017	Stellen kw 2017
PG 0111 -	LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versor- gungskassen für Westfalen- Lippe (KVV)	1,00		1,00						0,00	1,00	
<b>Gesamtsumme:</b>		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Abbildung 7

Im **LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw)** wird für den Stellenplanentwurf 2017 unverändert 1,00 Stelle ausgewiesen.

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### 3.4 LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht

Produktgruppe (PG)		Stellen 2016	Stellen kw 2016	besetzt am 30.06.2016	Stellenverlagerungen von... /nach...	Anzahl	Stellen fallen fort	Stellen neu	davon voll- ständig dritt- finanzierte Stellen	Saldo 2016/2017 + / -	Stellen 2017	Stellen kw 2017
PG 0399 -	Zentrale Aufgaben der Abt. 50	<b>28,00</b>		<b>27,17</b>	PG 0301/0399 PG 0602/0399 PG 0601/0399 PG 0603/0399	1,00 0,50 2,00 2,00				+ 5,50	<b>33,50</b>	
PG 0301 -	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen	<b>12,82</b>		<b>12,69</b>	PG 0301/0399	1,00				- 1,00	<b>11,82</b>	
PG 0601 -	Kindertageseinrichtungen/ Jugendförderung	<b>47,50</b>		<b>43,57</b>	PG 0601/0399	2,00				- 2,00	<b>45,50</b>	
PG 0602 -	Erzieherische Hilfen	<b>32,41</b>		<b>30,21</b>	PG 0602/0399	0,50				- 0,50	<b>31,91</b>	
PG 0701 -	LWL-Koordinationsstelle Sucht	<b>7,50</b>		<b>7,50</b>						0,00	<b>7,50</b>	
PG 0302 -	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest	<b>4,70</b>		<b>4,64</b>						0,00	<b>4,70</b>	
PG 0303 -	LWL-Internat Soest	<b>18,00</b>		<b>15,31</b>						0,00	<b>18,00</b>	
PG 0501 -	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	<b>68,00</b>		<b>51,78</b>						0,00	<b>68,00</b>	
PG 0304 -	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Pader- born	<b>34,58</b>		<b>30,58</b>						0,00	<b>34,58</b>	
PG 0305 -	LWL-Internat Paderborn	<b>25,00</b>	1,00	<b>24,01</b>						0,00	<b>25,00</b>	1,00
PG 0306 -	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	<b>50,61</b>	2,00	<b>47,37</b>			0,50			- 0,50	<b>50,11</b>	1,50

Produktgruppe (PG)		Stellen 2016	Stellen kw 2016	besetzt am 30.06.2016	Stellenverlagerungen		Stellen fallen fort	Stellen neu	davon voll- ständig dritt- finanzierte Stellen	Saldo 2016/2017 + / -	Stellen 2017	Stellen kw 2017
					von... /nach...	Anzahl						
PG 0307 -	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Müns- ter	<b>63,02</b>		<b>57,07</b>			1,50			- 1,50	<b>61,52</b>	
PG 0309 -	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dort- mund	<b>54,90</b>		<b>46,55</b>						0,00	<b>54,90</b>	
PG 0310 -	LWL-Internat Dortmund	<b>22,00</b>		<b>18,00</b>						0,00	<b>22,00</b>	
PG 0311 -	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bo- chum	<b>75,30</b>	3,50	<b>65,28</b>			1,00			- 1,00	<b>74,30</b>	3,50
PG 0312 -	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Biele- feld	<b>59,05</b>		<b>53,45</b>			0,60			- 0,60	<b>58,45</b>	
PG 0313 -	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm	<b>22,77</b>		<b>18,62</b>				0,50	0,50	+ 0,50	<b>23,27</b>	
PG 0603 -	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho	<b>21,50</b>		<b>17,93</b>	PG 0603/0399	2,00				- 2,00	<b>19,50</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>647,66</b>	<b>6,50</b>	<b>571,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11,0</b>	<b>3,60</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>- 3,10</b>	<b>644,56</b>	<b>6,00</b>

Abbildung 8

Im **LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht** werden für den Stellenplanentwurf 2017 künftig 644,56 Stellen ausgewiesen. Dies entspricht einer Stellenreduzierung in Höhe von saldiert **3,10 Stellen**.

Nähere Erläuterungen sind bei den einzelnen Produktgruppen des Dezernates dargestellt.

#### **3.4.1 Produktgruppe 0399 – Zentrale Aufgaben der Abteilung 50**

- 0,50 Stelle Lds. Oberverwaltungsrätin/-rat (A 14) wird umgewandelt nach 0,50 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11)
- 1,00 Stelle Lds. Verwaltungsrat/-rätin (A 13) wird gehoben nach 1,00 Stelle Lds. Oberverwaltungsrätin/-rat (A 14) und verlagert von PG 0301
- 0,50 Stelle Angestellte/r im Schreibdienst (E 5) wird gehoben nach 0,50 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11) und verlagert von PG 0602
- 2,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 6) werden verlagert von PG 0601
- 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 6) wird verlagert von PG 0603
- 1,00 Stelle Angestellte/r im Schreibdienst (E 5) wird verlagert von PG 0603
- 0,50 Stelle Lds. Oberverwaltungsrätin/-rat (A 14) wird umgewandelt nach 0,50 Stelle Lds. Verwaltungsrätin/-rat (A 13)

#### **3.4.2 Produktgruppe 0301 – Zentrale Leistungen des Trägers der Westf. Schulen**

- 1,00 Stelle Lds. Verwaltungsrat/-rätin (A 13) wird gehoben nach Lds. Oberverwaltungsrätin/-rat und verlagert nach PG 0399

#### **3.4.3 Produktgruppe 0601 – Kindertageseinrichtungen / Jugendförderung**

- 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 9) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A 10)
- 2,00 Stellen Verwaltungsangestellte/r (E 6) werden verlagert nach PG 0399

#### **3.4.4 Produktgruppe 0602 – Erzieherische Hilfen**

- 1,00 Stelle Lds. Sozialamtsrätin/-rat (A 12) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Sozialarbeiter/-in/Sozialpädagogin/Sozialpädagoge (S 17)
- 1,00 Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A 10) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 9)
- 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 9) wird gehoben nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 10)
- 0,50 Stelle Angestellte/r im Schreibdienst wird gehoben nach 0,50 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11) und verlagert nach PG 0399

#### **3.4.5 Produktgruppe 0701 – Koordinationsstelle Sucht**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

#### **3.4.6 Produktgruppe 0302 – LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

#### **3.4.7 Produktgruppe 0303 – LWL-Internat Soest**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

#### **3.4.8 Produktgruppe 0501 – LWL-Berufsbildungswerk Soest – Förderzentrum für Blinde und sehbehinderte Menschen**

- 1,00 Stelle Ltd. Lds. Verwaltungsdirektor/-in (A 16) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (AT)
- 1,00 Stelle stellv. Heimleiter/-in (S 17) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Erzieher/-in (S 8)
- 1,00 Stelle Techn. Berater/-in (E 11) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Fachberater/-in (S 17)

#### **3.4.9 Produktgruppe 0304 – LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

#### **3.4.10 Produktgruppe 0305 – LWL-Internat Paderborn**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

#### **3.4.11 Produktgruppe 0306 – LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe**

- 0,50 Stelle Pfleger/-in (S 4) fällt fort

#### **3.4.12 Produktgruppe 0307 – LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster**

- 1,00 Stelle Lds. Oberverwaltungsrätin/-rat (A 14) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 13)
- 1,50 Stellen Erzieher/-in (S 4) fallen fort

### **3.4.13 Produktgruppe 0309 – LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.4.14 Produktgruppe 0310 – LWL-Internat Dortmund**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.4.15 Produktgruppe 0311 – LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum**

- 0,50 Stelle Krankenschwester/-pfleger (EG07A) fällt fort
- 0,50 Stelle Hausangestellte/r (E 3) fällt fort

### **3.4.16 Produktgruppe 0312 – LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld**

- 0,60 Stelle Pfleger/-in (S 4) fällt fort

### **3.4.17 Produktgruppe 0313 – LWL-Berufskolleg – Fachschulen Hamm**

- 1,00 Stelle Dozent/-in (E 13) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Oberstudienrat/-rätin (A 13)
- 0,50 Stelle Dozent/-in (E 13) wird für den neuen Aufbaubildungsgang „Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit“ eingerichtet (Vorlage 14/0717)

### **3.4.18 Produktgruppe 0603 – LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho**

- 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 11) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12)
- 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 6) wird verlagert nach PG 0399
- 1,00 Stelle Angestellte/r im Schreibdienst (E 5) wird verlagert nach PG 0399

### 3.5 LWL-Dezernat Behindertenhilfe Westfalen, LWL-Integrationsamt Westfalen und LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht

Produktgruppe (PG)		Stellen 2016	Stellen kw 2016	besetzt am 30.06.2016	Stellenverlagerungen von... /nach... Anzahl		Stellen fallen fort	Stellen neu	davon voll- ständig dritt- finanzierte Stellen	Saldo 2016/2017 + / -	Stellen 2017	Stellen kw 2017
PG 0598 -	Zentrale Aufgaben der Abt. 60	<b>70,59</b>	2,00	<b>70,09</b>						0,00	<b>70,59</b>	2,00
PG 0502 -	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall	<b>296,08</b>		<b>290,53</b>				4,00	0,00	4,00	<b>300,08</b>	
PG 0503 -	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen	<b>43,48</b>	1,00	<b>43,41</b>				1,00	0,00	1,00	<b>44,48</b>	1,00
PG 0599 -	Zentrale Aufgaben der Abt. 61	<b>12,00</b>	2,00	<b>10,77</b>			2,00		2,00	- 2,00	<b>10,00</b>	2,00
PG 0504 -	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	<b>64,84</b>	1,00	<b>62,41</b>			2,00		1,00	- 2,00	<b>62,84</b>	
PG 0505 -	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	<b>29,68</b>	1,00	<b>26,63</b>						0,00	<b>29,68</b>	1,00
PG 0506 -	Versorgungsverwaltung	<b>106,25</b>		<b>77,51</b>				2,00	2,00	2,00	<b>108,25</b>	
PG 0507 -	Bergmannsversorgungsschein	<b>3,85</b>		<b>1,85</b>							<b>3,85</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>626,77</b>	<b>7,00</b>	<b>583,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>629,77</b>	<b>6,00</b>

Abbildung 9

Im **LWL-Dezernat Behindertenhilfe Westfalen, Integrationsamt und Soziales Entschädigungsrecht** werden für den Stellenplanentwurf 2017 künftig 629,77 Stellen ausgewiesen. Dies entspricht einer Stellenmehrung in Höhe von saldiert 3,00 Stellen.

Nähere Erläuterungen sind bei den einzelnen Produktgruppen des Dezernates dargestellt.

### **3.5.1 Produktgruppe 0598 – Zentrale Aufgaben der Abteilung 60**

- 1,00 Stelle Lds. Obersekretär/-in (A 7) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 6)
- 0,85 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 11) wird umgewandelt nach 0,85 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12)

### **3.5.2 Produktgruppe 0502 – Individuelle Hilfgewährung im Einzelfall**

In der LWL-Behindertenhilfe wird im Bereich der Einzelfallhilfe der Personalbedarf anhand der Fallzahlentwicklung über das sog. PersoPlan-Verfahren ermittelt. Im Rahmen dieses Verfahrens wurden die Geschäftsvorfälle der Einzelfallhilfe im Rahmen einer externen Begutachtung zeitlich bemessen. Auf Grundlage dieser Bemessungsergebnisse lassen sich die Personalbedarfe anhand der Fallzahlentwicklung berechnen.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Personalbedarf zum Stichtag 31.03.2016 bemessen.

Das Bemessungsergebnis wies zu diesem Zeitpunkt einen Personalbedarf in Höhe von 277,49 Stellen aus, sodass insgesamt ein Mehrbedarf von **4,00 Stellen** anerkannt und in den Stellenplanentwurf aufgenommen wurde.

- 1,00 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 10)
- 2,00 Stellen Verwaltungsangestellte/r (E 9) wird umgewandelt nach 2,00 Stellen Lds. Oberinspektor/-in (A 10)
- 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 8) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Lds. Hauptsekretär/-in (A 8)

### **3.5.3 Produktgruppe 0503 – Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen**

- 1,00 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12) wird neu eingerichtet zur verstärkten Prüfung der Abrechnungspraxis von Anbietern des Betreuten Wohnens
- 0,70 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11) wird gehoben nach 0,70 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12)
- 1,00 Stelle Lds. Sozialamtsfrau/-mann (A 11) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Sozialarbeiter/-in/Sozialpädagogin/Sozialpädagoge (S 17)
- 1,00 Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A 10) wird gehoben nach 1,00 Lds. Amtfrau/-mann (A 11)
- 0,50 Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A 10) wird umgewandelt nach 0,50 Stelle Sozialarbeiter/-in/Sozialpädagogin/Sozialpädagoge (S 17)

- 0,50 Stelle Sozialarbeiter/-in/Sozialpädagogin/Sozialpädagoge (S 15) wird gehoben nach 0,50 Stelle Sozialarbeiter/-in/Sozialpädagogin/Sozialpädagoge (S 17)

#### **3.5.4 Produktgruppe 0599 – Zentrale Aufgaben der Abteilung 61**

- 2,00 Stellen fallen fort

#### **3.5.5 Produktgruppe 0504 – Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht**

- 2,00 Stellen fallen fort
- 1,00 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 10)
- 2,00 Stellen Dipl. Sozialarb./Sozialpäd. (S 15) wird gehoben nach 1,00 Stelle Dipl. Sozialarb./Heilpäd. (S 17)

#### **3.5.6 Produktgruppe 0505 – Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen**

- 1,00 Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A 10) wird gehoben nach 1,00 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11)
- 0,80 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 8) wird umgewandelt nach 0,80 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 6)

#### **3.5.7 Produktgruppe 0507 – Bergmannversorgungsschein**

Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

#### **3.5.8 Produktgruppe 0506 – Soziales Entschädigungsrecht (SER)**

- 2,00 Stellen Lds. Amtfrau/-mann (A 11) werden neu eingerichtet für Fallkoordinatoren aufgrund der Aufstockung der Gruppenszahl im Referat „Grundentscheidungen im SER“ gem. der geänderten Organisationsstruktur

### 3.6 LWL-Maßregelvollzugsdezernat

Produktgruppe (PG)		Stellen 2016	Stellen kw 2016	besetzt am 30.06.2016	Stellenverlagerungen von... /nach...		Stellen fallen fort	Stellen neu	davon voll- ständig dritt- finanzierte Stellen	Saldo 2016/2017 + / -	Stellen 2017	Stellen kw 2017
PG 0703 -	LWL-Maßregelvollzug	12,00		11,88				0,62	0,62	+ 0,62	12,62	
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>+ 0,62</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>

Abbildung 10

Im **LWL-Maßregelvollzugsdezernat** werden für den Stellenplanentwurf 2017 12,62 Stelle ausgewiesen.

- 1,00 Stelle Lds. Verwaltungsdirektor/-in (A 15) wird gehoben nach 1,00 Stelle Ltd. Lds. Verwaltungsdirektor/-in (A 16)
- 0,62 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11) wird neu eingerichtet

### 3.7 LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen

Produktgruppe (PG)		Stellen 2016	Stellen kw 2016	besetzt am 30.06.2016	Stellenverlagerungen von... /nach... Anzahl		Stellen fallen fort	Stellen neu	davon voll- ständig dritt- finanzierte Stellen	Saldo 2016/2017 + / -	Stellen 2017	Stellen kw 2017
PG 0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	45,50		43,26						0,00	45,50	
	<b>Gesamtsumme:</b>	45,50	0,00	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00

Abbildung 11

Im **LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen** werden für den Stellenplanentwurf 2017 unverändert 45,50 Stellen ausgewiesen.

- 0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 14) wird umgewandelt nach 0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 11)
- 1,00 Stelle Sozialarbeiter/-in/Sozialpädagogin/Sozialpädagoge (S 17) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 11)
- 1,00 Stelle Lds. Oberamtsrätin/-rat (A 13) wird gehoben nach 1,00 Stelle Lds. Oberverwaltungsamt/-rat (A 14)

### 3.8 LWL-Kulturdezernat

Produktgruppe (PG)		Stellen 2016	Stellen kw 2016	Besetzt am 30.06.2016	Stellenverlagerungen von... /nach... Anzahl	Stellen fallen fort	Stellen neu	davon voll- ständig dritt- finanzierte Stellen	Saldo 2016/2017 + / -	Stellen 2017	Stellen kw 2017
PG 0401 -	Zentrale Kulturaufgaben	<b>20,50</b>		<b>19,40</b>					0,00	<b>20,50</b>	
PG 0402 -	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -	<b>44,05</b>		<b>41,85</b>					0,00	<b>44,05</b>	
PG 0403 -	LWL-Industriemuseum - Westfäli- sches Landesmuseum für Indust- riekultur -	<b>141,50</b>		<b>133,81</b>			1,00	0,00	1,00	<b>142,50</b>	
PG 0404 -	LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur - Westfälisches Lan- desmuseum -	<b>52,70</b>		<b>48,05</b>					0,00	<b>52,70</b>	
PG 0405 -	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde -	<b>42,60</b>		<b>40,19</b>					0,00	<b>42,60</b>	
PG 0406 -	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -	<b>30,80</b>		<b>30,80</b>					0,00	<b>30,80</b>	
PG 0407 -	Stiftung Kloster Dalheim - LWL- Landesmuseum für Klosterkultur	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>					0,00	<b>3,00</b>	
PG 0408 -	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum	<b>13,00</b>		<b>13,00</b>					0,00	<b>13,00</b>	
PG 0409 -	LWL-Römermuseum Haltern	<b>4,50</b>		<b>4,50</b>					0,00	<b>4,50</b>	
PG 0410 -	Museum in der Kaiserpfalz	<b>3,50</b>		<b>3,50</b>					0,00	<b>3,50</b>	

<b>Produktgruppe (PG)</b>		<b>Stellen 2016</b>	Stellen kw 2016	besetzt am 30.06.2016	Stellenverlagerungen von... /nach...	Anzahl	Stellen fallen fort	Stellen neu	davon vollständig dritt-finanzierte Stellen	Saldo 2016/2017 + / -	<b>Stellen 2017</b>	Stellen kw 2017
PG 0412 -	LWL-Archivamt für Westfalen	<b>18,00</b>		<b>17,29</b>						0,00	<b>18,00</b>	
PG 0413 -	LWL-Museumsamt für Westfalen	<b>11,50</b>		<b>11,09</b>						0,00	<b>11,50</b>	
PG 0414 -	LWL-Medienzentrum für Westfalen	<b>21,00</b>		<b>21,00</b>						0,00	<b>21,00</b>	
PG 0415 -	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	<b>9,00</b>		<b>8,50</b>						0,00	<b>9,00</b>	1,00
PG 0416 -	Westfälische Kommissionen für Landeskunde	<b>15,25</b>		<b>15,25</b>						0,00	<b>15,25</b>	
PG 0417 -	Westfälischer Heimatbund	<b>5,00</b>		<b>5,00</b>						0,00	<b>5,00</b>	
PG 0418 -	LWL-Preußenmuseum Minden	<b>5,00</b>		<b>3,50</b>						0,00	<b>5,00</b>	
PG 1001 -	LWL-Archäologie für Westfalen	<b>70,50</b>		<b>65,03</b>						0,00	<b>70,50</b>	
PG 1002 -	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen	<b>71,00</b>	2,00	<b>67,31</b>						0,00	<b>71,00</b>	2,00
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>582,40</b>	<b>2,00</b>	<b>552,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>583,40</b>	<b>3,00</b>

**Abbildung 12**

Im **LWL-Kulturdezernat** werden für den Stellenplanentwurf 2017 583,40 Stellen ausgewiesen. Dies entspricht einer Stellenmehrung in Höhe von 1,00 Stelle.

Nähere Erläuterungen sind bei den einzelnen Produktgruppen des Dezernates dargestellt.

### **3.8.1 Produktgruppe 0401 – Zentrale Kulturaufgaben**

- 1,00 Stelle Landesrätin/-rat (B 4) wird gehoben nach 1,00 Stelle Landesrätin/-rat (B 5)

### **3.8.2 Produktgruppe 0402 – LWL-Museum für Naturkunde – Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium**

- 1,00 Stelle Museumsdirektor/-in (A 16) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Museumsdirektor/-in (AT)

### **3.8.3 Produktgruppe 0403 – LWL-Industriemuseum – Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur**

- 1,00 Stelle Handwerker/-in, Hausmeister/-in (EG 6) wird neu eingerichtet im Textilwerk Bocholt. Diese Stelle ist zum Teil **drittfinanziert**.
- 0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 6) wird gehoben nach 0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 9)

### **3.8.4 Produktgruppe 0404 – LWL-Museum für Kunst und Kultur Westfälisches Landesmuseum**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.8.5 Produktgruppe 0405 – LWL-Freilichtmuseum Detmold – Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde**

- 1,00 Stelle Restaurator/-in (E 6) wird gehoben nach 1,00 Stelle Techn. Angestellte/r (E 8)

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

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.8.7 Produktgruppe 0407 – Stiftung Kloster Dalheim – LWL-Landesmuseum für Klosterkultur**

- 1,00 Stelle Lds. Verwaltungsrat/-rätin (A 13) wird gehoben nach 1,00 Stelle Lds. Oberverwaltungsrätin/-rat (A 14)

### **3.8.8 Produktgruppe 0408 – LWL-Museum für Archäologie – Westfälisches Landesmuseum**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.8.9 Produktgruppe 0409 – LWL-Römermuseum Haltern**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.8.10 Produktgruppe 0410 – Museum in der Kaiserpfalz**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.8.11 Produktgruppe 0412 – LWL-Archivamt für Westfalen**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.8.12 Produktgruppe 0413 – LWL-Museumsamt für Westfalen**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.8.13 Produktgruppe 0414 – LWL-Medienzentrum für Westfalen**

- 0,50 Stelle Filmprüfer/-in (E 3) wird gehoben nach 0,50 Stelle Filmprüfer/-in (E 6)
- 0,50 Stelle Filmprüfer/-in (E 3) wird gehoben nach 0,50 Stelle Filmprüfer/-in (E 8)

### **3.8.14 Produktgruppe 0415 – LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.8.15 Produktgruppe 0416 – Westfälische Kommissionen für Landeskunde**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.8.16 Produktgruppe 0417 – Westfälischer Heimatbund**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.8.17 Produktgruppe 0418 – LWL-Preußenmuseum Minden**

Für den Stellenplanentwurf 2017 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.

### **3.8.18 Produktgruppe 1001 – LWL-Archäologie für Westfalen**

- 0,75 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 9) wird gehoben nach 0,75 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 11)

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

- 1,00 Stelle Oberkonservator/-in (A 14) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Techn. Angestellte/r (E 11)
- 1,00 Stelle Lds. Verwaltungsrat/-rätin (A 13) wird gehoben nach 1,00 Stelle Lds. Oberverwaltungsrätin/-rat (A 14)
- 1,00 Stelle Techn. Angestellte/r (E 9-11) wird gehoben nach 1,00 Stelle Techn. Angestellte/r (E 13)
- 1,00 Stelle Techn. Angestellte/r (E 8) wird gehoben nach 1,00 Stelle Techn. Angestellte/r (E 10)

### 3.9 Sonstige Produktgruppen

Produktgruppe (PG)		Stellen 2016	Stellen kw 2016	besetzt am 30.06.2016	Stellenverlagerungen von... /nach... Anzahl	Stellen fallen fort	Stellen neu	davon voll- ständig dritt- finanzierte Stellen	Saldo 2016/2017 + / -	Stellen 2017	Stellen kw 2017
PG 0109 -	Rechnungsprüfung	26,73		26,73					0,00	26,73	
PG 0110 -	Personal-, Jugend- und Schwer- behindertenvertretung	19,00		17,30					0,00	19,00	
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>45,73</b>	<b>0,00</b>	<b>44,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,73</b>	<b>0,00</b>

Abbildung 13

Für die „**Sonstigen Produktgruppen**“ des LWL werden für den Stellenplanentwurf 2017 unverändert 45,73 Stellen ausgewiesen.

Nähere Erläuterungen sind bei den einzelnen Produktgruppen dargestellt.

### **3.9.1 Produktgruppe 0109 – LWL-Rechnungsprüfungsamt**

- 1,00 Stelle Ltd. Lds. Verwaltungsdirektor/-in (A 16) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (AT)

### **3.9.2 Produktgruppe 0110 – Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung**

- 1,00 Stelle Freigestellt. Personalratsmitgl. (A 13) wird gehoben nach 1,00 Stelle Freigestellt. Personalratsmitgl. (A 14)

## 4. Ausbildung

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 beim LWL lässt absehen, dass in den kommenden Jahren der Bedarf an qualifiziertem neuem Personal deutlich steigen wird. Bereits ab 2018 ist aufgrund verstärkter Austritte der geburtenstarken Jahrgänge mit einem deutlichen Anstieg der Bedarfe vor allem im gehobenen Verwaltungsdienst zu rechnen.

Daneben wird es wegen des absehbaren Rückganges der Zahl der Jugendlichen, die eine Ausbildung anstreben, voraussichtlich zunehmend schwieriger werden, genügend qualifizierte Auszubildende für die Tätigkeiten im öffentlichen Dienst zu gewinnen.

Daher wurden die Ausbildungszahlen bereits seit 2012 unter Berücksichtigung der internen Kapazitäten mehrfach angehoben. Für 2017 startet der LWL eine erneute Ausbildungsoffensive und bietet für die Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst erstmalig einen neuen Weg an. Verwaltungsfachfremden Hochschulabsolventen wird eine verkürzte zweijährige Ausbildung als Verwaltungsfachwirte angeboten. Daneben erfolgt zusätzlich eine Anhebung der Anzahl der Beamtenausbildung um drei Stellen. Somit ergibt sich eine Erhöhung der Ausbildungszahlen für den gehobenen Dienst um insgesamt acht Stellen.

Weitergehende Informationen zur Situation der Ausbildung im LWL wurden bereits in der Vorlage 14/0835 – „LWL-Ausbildungsoffensive – Aufgabenschwerpunkte und Perspektiven“ dargestellt.

### a) Auszubildende

Für das Haushaltsjahr 2017 ist – in Abhängigkeit von der Bewerberlage – die Einstellung von

- **23** Landesinspektoranwärter/innen (Bachelor of Laws)
- **5** Auszubildende als Verwaltungsfachwirte/innen (Quereinstieg für Hochschulabsolventinnen/-absolventen)
- **5** Auszubildenden als Verwaltungsfachangestellte
- **5** Landessekretäranwärter/innen (Verwaltungswirte/innen)
- **10** Auszubildenden im handwerklich-technischen Bereich geplant.

### **Bachelor of Laws**

Im Bereich des gehobenen Verwaltungsdienstes wird zukünftig der größte Bedarf entstehen, daher wurden die zusätzlichen Ausbildungskapazitäten zunächst vorrangig in diesem Bereich realisiert. Nachdem in den vergangenen Jahren durchschnittlich zwölf Nachwuchskräfte ausgebildet wurden, sind die Kapazitäten seit 2012 auf inzwischen zwanzig Stellen erhöht worden. Ab 2017 erfolgt eine weitere Erhöhung auf 23 Stellen.

### **Verwaltungsfachwirtinnen/ Verwaltungsfachwirte**

Zum 01.02.2017 werden erstmalig fünf Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger mit (fachfremden) Hochschulabschluss eingestellt, die innerhalb von zwei Jahren für den gehobenen

Verwaltungsdienst ausgebildet werden. Diese Ausbildung wird im Beschäftigtenverhältnis in Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut Westfalen-Lippe angeboten. Inhaltlich entspricht es weitgehend dem Angestelltenlehrgang II, organisatorisch lehnt es sich an die Bachelorausbildung der Beamtenausbildung an. Das bedeutet Praxis- und Theoriephasen finden im Wechsel statt. Wegen der erwarteten Selbstständigkeit der „Auszubildenden“ erfolgt diese Ausbildung in einem verkürzten Zeitraum innerhalb von zwei Jahren. Bei Erfolg soll dieses Modell zukünftig weiterhin angeboten werden.

### **Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungswirte**

Ab dem Jahr 2014 hat der LWL für den mittleren Verwaltungsbereich auf die klassischen Verwaltungsberufe (Verwaltungsfachangestellte im Angestelltenbereich und Verwaltungswirtinnen und –wirte im Beamtenbereich) umgestellt. Es ist geplant für 2017 fünf Verwaltungsfachangestellte und fünf Verwaltungswirtinnen und –wirte einzustellen. Je nach Bewerberlage kann es innerhalb des mittleren Verwaltungsbereiches zu einer zahlenmäßigen Verschiebung zugunsten der Beamtenausbildung kommen. Die Ausbildungskapazitäten im mittleren Verwaltungsdienst bleiben insgesamt jedoch zunächst unverändert.

### **Handwerklich-technische 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. U.a. bildet der LWL Grabungstechniker und Diplom-Archivare aus.

### **IT-Berufe**

Im IT-Bereich werden unterschiedliche Ausbildungen angeboten. Zum einen erfolgt eine Ausbildung als Verwaltungsinformatiker/innen. Der LWL verspricht sich von dieser speziellen Verwaltungsausbildung im Beamtenstatus eine langfristige Bindung dieser IT-Nachwuchskräfte an den öffentlichen Dienst. Daneben wird die klassische Ausbildung als Fachinformatiker angeboten, die in Verbindung mit einem Informatikstudium absolviert werden kann.

### **b) Praktikantinnen bzw. Praktikanten**

Es sind insgesamt **32 Praktikantinnen- bzw. Praktikantenplätze** vorgesehen, für die Personalaufwendungen berücksichtigt werden.

### **c) Volontariate**

Für das Haushaltsjahr 2017 sind 31 Stellen für wissenschaftliche Volontärinnen und Volontäre im LWL-Kulturdezernat sowie 2 wissenschaftliche Volontärinnen und Volontäre im Bereich LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geplant. Darüber hinaus wird seit 2015 ein weiteres wissenschaftliches Volontariat im Rahmen des LWL-Aktionsplanes Inklusion vorgehalten. In Summe ist somit geplant

### **34 Volontärinnen bzw. Volontäre**

jeweils befristet für 2 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 (siehe Stellenplanentwurf 2017, Seite 10).

Nähere Einzelheiten sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

### Stellenübersicht Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen		Einstellungen in					Ausbildungsende in 2017	Beschäftigt am 30.06.2016
		2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017(Plan)		

#### Auszubildende im Verwaltungsbereich

Lds. Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge			20	21	19	20	23	20	56
Verwaltungsfachwirt/innen	Ausbildungsvergütung							5		
Lds. Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge			0	4	5	5	5	4	9
Bürokaufmann/Bürokauffrau i.V.m. zusätzlicher Qualifikation als Verwaltungsangestellte/r ("Coesfelder Modell")	Ausbildungsvergütung			10	0	0	0	0	10	11
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung			0	5	6	5	5	0	11
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>100</b>	<b>98<sup>1)</sup></b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>87</b>

<sup>1)</sup> Die Anzahl der Ausbildungsstellen müssen sich (rein technisch) letztmalig um 10 Stellen reduzieren, da die sukzessiv abzubauenen Stellen im „Coesfelder Modell“ eine Ausbildungszeit von dreieinhalb Jahren benötigten und daher im zweiten Halbjahr noch mitgerechnet werden müssen. Dagegen steht die tatsächliche Erhöhung der Ausbildungsstellen um jährlich 8 Stellen (3x LIA und 5x Verwaltungsfachwirtinnen/-wirte) in 2017-2019 (Ausbildungsoffensive).

#### Auszubildende im technischen/handwerklichen Bereich

Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung				2		2			2
Fotograf/in	Ausbildungsvergütung				1	1		1		2
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung			3	3	3	2	2	2	9
Verwaltungsinformatiker/in	Anwärterbezüge						2	1		
Mediengestalter/in Bild u. Ton	Ausbildungsvergütung					1	2			1
Tischler/in, Zimmer/er/in, Metallbauer/in, Feinwerkm., Industriem.	Ausbildungsvergütung			3	3	2	1	2	3	9
Bauzeichner/in / Techn. Zeichner/in	Ausbildungsvergütung					1	1	1		1
Veranstaltungs/-techn./-kauffrau/-kaufmann	Ausbildungsvergütung			1	1	2	1	1	1	4
Grabungstechniker	Ausbildungsvergütung			1		1		2		1
Diplom-Archivare	Anwärterbezüge						3			
<b>Zwischensumme 2</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>29</b>

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen		Einstellungen in					Ausbildungsende in 2017	Beschäftigt am 30.06.2016
		2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017(Plan)		
<b>Sonstige</b>										
Wiss. Volontär/in	Fester Satz	34	34							31,44
Sonst. Volontär/in	Fester Satz	5	5							4
Praktikant/in	Prakt. Vergütung	32	32							5,69
<b>Zwischensumme 3</b>		<b>71</b>	<b>71</b>							<b>41,13</b>
<b>Gesamtsumme (Z-Summe 1,2,3)</b>		<b>206</b>	<b>204</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>40</b>	<b>157,13</b>

**Abbildung 14**

## Teil II – Personal- und Versorgungsaufwendungen

### 1. Vorbemerkungen

Die Veranschlagung der Personal- und Versorgungsaufwendungen basiert im Wesentlichen auf einer kopfscharfen Kalkulation der Bedarfe unter Berücksichtigung der personenbedingten besoldungs- bzw. tarifrechtlichen Voraussetzungen. Die in Teil I dargestellten restriktiven strategischen Planungsvorgaben wirken sich insgesamt aufwandsmindernd auf die Entwicklung des Personalkostenbudgets aus. Darüber hinaus werden zum Planungszeitpunkt noch nicht absehbare Entwicklungen, z. B. fluktuationsbedingte Einsparungen, zur Dämpfung der Personalaufwandsentwicklung bereits pauschal in Abzug gebracht.

Insbesondere die hohen Steigerungen durch den Tarifabschluss zum TVöD in 2016 und die Auswirkungen der zu erwartenden Besoldungsentwicklung führen bereits zu durch den LWL nicht zu beeinflussenden Steigerungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 4,1 %. Trotz weiterer aufwandssteigernder Effekte (z. B. neue Stellen, Budget für befristete Einstellungen, Skulptur Projekte 2017) ist es gelungen, den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2017 auf insgesamt rd. 5,4 % zu begrenzen.

#### 1.1 Unbeeinflussbare Mehrbedarfe, insbesondere aufgrund von Tarif- und Besoldungsentwicklungen

In den Verhandlungen zum Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten des Bundes und der Kommunen (TVöD) haben sich die Tarifparteien für die Laufzeit vom 01.03.2016 – 28.02.2018 auf folgende lineare Steigerungssätze der Tabellenentgelte geeinigt:

- ab dem 01.03.2016: + 2,40 %
- ab dem 01.02.2017: + 2,35 %.

Die Kalkulation zur Haushaltsplanung 2016 berücksichtigte eine geringere Steigerung der TVöD basierten Personalaufwendungen als in den Tarifverhandlungen tatsächlich vereinbart wurde (Wirkung der Tarifvereinbarung für 2016 = + 2,0 %). Aus dieser restriktiven Veranschlagung erwächst bereits ein Risiko für die Jahresrechnung 2016. Diese Vorbelastung wirkt sich in der Folge zusätzlich basiserhöhend auf die Ansätze 2017 aus. Zuzüglich des zweiten Anpassungsschrittes zum 01.02.2017 resultiert aus der Tarifvereinbarung gegenüber der Haushaltsplanung 2016 ein finanzieller Mehraufwand von insgesamt rd. **4,5 Mio. EUR**.

Nicht berücksichtigt sind dabei die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung zum TVöD (siehe Teil I – Ziffer 1.5). Die durch die neue Entgeltordnung zu erwartenden Mehrbelastungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht kalkuliert werden. Zumindest teilweise kompensiert werden sollen die Mehrbelastungen durch Anpassungen der Jahressonderzahlungen. Dennoch erwächst hieraus insgesamt ein Risiko für die Veranschlagung der Personalaufwendungen im Haushalt 2017.

Für die Beamtinnen und Beamten haben sich die Landesregierung NRW und die Gewerkschaftsvertreter bereits darauf verständigt, die Tarifeinigung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) mit einer Verzögerung von drei Monaten vollständig auf die Beamtenbesoldung zu übertragen. Für die Kalkulation der Beamtenbezüge wird daher von einer Steigerung der Beamtenbesoldung um 2,0 % zum 01.04.2017 ausgegangen. Daraus

resultiert ebenfalls ein für den LWL nicht beeinflussbarer Mehraufwand gegenüber dem Haushaltsplan 2016 von rd. **0,5 Mio. EUR**.

Die erwartete Besoldungsanpassung wirkt sich zusätzlich im Bereich der Versorgungsaufwendungen aus. Hier ergibt sich insgesamt ein nicht beeinflussbarer Mehrbedarf aus Versorgungsleistungen und Beihilfen an Versorgungsempfänger/-innen von rd. **1,0 Mio. EUR**.

Im Bereich der Personalarückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit) ergibt sich eine nicht zahlungswirksame Steigerung der saldierten Gesamtbelastung um rd. **2,9 Mio. EUR**. Auch hier wirkt sich insbesondere die kalkulierte Besoldungsanpassung im Bereich der Pensionsrückstellungen aus.

Weiter saldierte Mehraufwendungen (z. B. Beiträge zur Unfallkasse NRW) belaufen sich auf rd. **0,2 Mio. EUR**.

## **1.2 Sonstige wesentliche Einflussfaktoren auf das Personalkostenbudget**

Die **unabweisbaren Personalmehrbedarfe** durch neue Stellen sowie für befristet genehmigtes Budget und dauerhaftes Budget (inkl. drittfinanzierter Bedarfe) führen insgesamt zu einem Mehraufwand in Höhe von rd. **2,1 Mio. EUR**. Im Wesentlichen werden diese Aufwendungen durch die Fallzahlsteigerungen in der Behinderten- und Jugendhilfe, die Bearbeitung der Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, sowie die Umsetzung der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes NRW begründet.

Für die Skulptur Projekte 2017 werden im kommenden Haushaltsjahr rd. 1,3 Mio. veranschlagt. Gegenüber der Planung 2016 ergibt sich ein Mehrbedarf von rd. **0,5 Mio. EUR**.

Weitere Mehrbedarfe in Höhe von rd. **0,3 Mio. EUR** entstehen aufgrund der demografischen Entwicklung in der Ausbildung (insbesondere durch die Einstellung von Nachwuchskräften in der zweiten Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und der Erhöhung der Ausbildungszahlen in der zweiten Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst, siehe Teil I – Ziffer 4).

## 2. Personal- und Versorgungsaufwendungen und –erträge im Haushaltsjahr 2017

### 2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Gesamtansatz für die zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Rückstellungen) im NKF-Haushaltsplanentwurf 2017 beläuft sich auf insgesamt

**rd. 233,17 Mio. EUR.**

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 in Höhe von rd. 221,19 Mio. EUR bedeutet dies eine Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 11,98 Mio. EUR (= 5,4%).

**Nachstehend sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 im Detail dargestellt:**

Personal- und Versorgungsaufwendungen	2017 in EUR	2016 in EUR	Veränderungen (+) / (-)
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------------------

#### Zahlungswirksame Personalaufwendungen

Dienstbezüge Beamte	36.511.705	35.860.800	(+) 650.905
Dienstbezüge für Tariflich Beschäftigte (inkl. Leistungsorientierte Bezahlung)	114.128.005	108.324.091	(+) 5.803.914
Aufwendungen sonstige Beschäftigte	1.998.852	2.009.325	(-) 10.473
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.189.877	20.964.563	(+) 1.225.314
Beiträge Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	9.003.293	8.370.223	(+) 633.070
Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	578.000	535.145	(+) 42.855
Beihilfe nach der Beihilfe-VO, Unterstützungsleistungen	2.435.000	2.699.025	(-) 264.025
<b>Zwischensumme 1:</b>	<b>186.844.732</b>	<b>178.763.172</b>	<b>(+) 8.081.560</b>

#### Zahlungsunwirksame Personalaufwendungen

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.786.491	13.470.166	(+) 1.316.325
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.755.624	2.570.718	(+) 184.906
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	327.682	141.445	(+) 186.237
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	-439.968	-878.028	(+) 438.060
<b>Zwischensumme 2:</b>	<b>17.429.829</b>	<b>15.304.301</b>	<b>(+) 2.125.528</b>

<b>Summe der zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen (Zwischensummen 1 und 2)</b>	<b>204.274.561</b>	<b>194.067.473</b>	<b>(+) 10.207.088</b>
--	--------------------	--------------------	-----------------------

**Zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen**

Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (Ruhelohnwärter/-innen)	57.800	65.435	(-) 7.635
Beiträge Versorgungskasse für nicht mehr aktive Beschäftigte	25.874.000	25.028.342	(+) 845.658
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger/-innen	6.337.000	6.186.399	(+) 150.601
<b>Zwischensumme 3:</b>	<b>32.268.800</b>	<b>31.280.176</b>	<b>(+) 988.624</b>

**Zahlungsunwirksame Versorgungsaufwendungen**

Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (Beamtinnen und Beamte)	-2.828.164	-3.251.654	(+) 423.490
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (Beamtinnen und Beamte)	-546.582	-901.195	(+) 354.613
<b>Zwischensumme 4:</b>	<b>- 3.374.746</b>	<b>-4.152.849</b>	<b>(+) 778.103</b>

<b>Summe der zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Versorgungsaufwendungen (Zwischensummen 3 und 4)</b>	<b>28.894.054</b>	<b>27.127.327</b>	<b>(+) 1.766.727</b>
---	-------------------	-------------------	----------------------

<b>Gesamtsumme der zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zwischensummen 1 bis 4):</b>	<b>233.168.615</b>	<b>221.194.800</b>	<b>(+) 11.973.815</b>
--	--------------------	--------------------	-----------------------

Abbildung 15

## 2.2 Erstattungen bzw. Ersatzleistungen 2017

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 sind unmittelbar folgende Erträge gegenzurechnen:

<b>Haushaltsbelastung im Haushaltsplanentwurf</b>	<b>Entwurf 2017</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Veränderungen (+) / (-)</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplanentwurf insgesamt	233.168.615	221.194.800	(+) 11.973.815
<b><i>Gegenzurechnen sind:</i></b>			
Erstattungen für die Personalgestellung und sonstiges Personal	-21.109.792	-21.027.514	(-) 82.278
Erträge aus dem Aufbau von Forderungen (zahlungswirksam)	-4.574.336	-3.605.191	(-) 969.145
Aufwand aus dem Abbau von Forderungen (zahlungswirksam)	195.819	0	(+) 195.819
Sonstige Erträge (Zuwendungen z. B. für Drittfinanzierungen)	-16.254.230	-15.375.221	(-) 879.009
<b>Saldierte Belastung im Haushaltsplanentwurf</b>	<b>191.426.076</b>	<b>181.186.874</b>	<b>(+) 10.239.202</b>

Abbildung 16

## 2.3 Verteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die Dezernate

Nachfolgende Übersicht stellt die Verteilung der zahlungswirksamen und –unwirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die Dezernate dar (in EUR):

Dezernate	Personalaufwendungen			Versorgungsaufwendungen			Gesamtaufwendungen 2017 (Entwurf)
	zahlungswirksam	zahlungsunwirksam	gesamt	zahlungswirksam	zahlungsunwirksam	gesamt	
Dezernat LWL-Direktor	2.716.554	169.015	2.885.569	0	0	0	2.885.569
LWL-Dezernat Erster Landesrat <sup>1</sup>	49.975.562	7.121.844	57.097.406	32.104.300	-3.386.048	28.718.252	85.815.658
LWL-Dezernat BLB und KVW	97.471	37.484	134.955	0	0	0	134.955
LWL-Jugenddezernat	43.941.912	1.069.463	45.011.375	4.500	0	4.500	45.015.875
LWL-Sozialdezernat	37.356.390	6.595.895	43.952.285	160.000	11.302	171.302	44.123.587
LWL-Maßregelvollzugsdezernat	863.907	181.037	1.044.944	0	0	0	1.044.944
LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen	3.234.945	292.727	3.527.672	0	0	0	3.527.672
LWL-Kulturdezernat	45.785.966	1.555.703	47.341.669	0	0	0	47.341.669
LWL-Rechnungsprüfungsamt	1.851.363	350.864	2.202.227	0	0	0	2.202.227
LWL-Personalvertretung	1.020.662	55.797	1.076.459	0	0	0	1.076.459
<b>SUMME Personal- und Versorgungsaufwendungen<sup>2</sup></b>	<b>186.844.732</b>	<b>17.429.829</b>	<b>204.274.561</b>	<b>32.268.800</b>	<b>-3.374.746</b>	<b>28.894.054</b>	<b>233.168.615</b>

Abbildung 17

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

<sup>2</sup> Hinweis: Rundungsdifferenzen können zu geringfügigen Abweichungen führen

## Anlage 1: Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen lt. Haushaltsplanentwurf 2017

Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 (EUR)	Haushaltsansatz 2017 (EUR)
<b>Dezernatsbudget LWL-Direktor</b>			
0105	Politische Gremien	451.119	493.460
0106	Verwaltungsführung	551.837	555.746
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	707.001	929.360
0108	Gleichstellung von Frau und Mann	299.924	261.803
0201	Statistik	259.229	266.939
1501	Unternehmensbeteiligungen	362.179	378.261
<b>Summe Dezernatsbudget</b>		<b>2.631.289</b>	<b>2.885.569</b>
<b>Dezernatsbudget LWL-Erster Landesrat</b>			
0101	Finanzmanagement und Controlling	5.049.967	5.667.559
0508	Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger	367.283	336.891
0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten	5.997.468	5.916.769
0104	Personalmanagement	35.897.477	39.205.262
0112	Personalgestellung	22.350.650	22.740.094
0102	LWL.IT Service	11.549.078	11.949.084
<b>Summe Dezernatsbudget</b>		<b>81.211.924</b>	<b>85.815.659</b>
<b>Dezernatsbudget LWL-Dezernat BLB und KVW</b>			
0111	LWL-Bau- und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)	129.997	134.955
<b>Summe Dezernatsbudget</b>		<b>129.997</b>	<b>134.955</b>
<b>Dezernatsbudget LWL-Jugenddezernat</b>			
0399	Zentrale Aufgaben der Abteilung 50	2.108.599	2.525.019
0301	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen	1.648.526	1.675.403
0601	Kindertageseinrichtungen / Jugendförderung	4.584.006	5.054.592
0602	Erzieherische Hilfen	3.211.478	3.433.018
0701	LWL-Koordinationsstelle Sucht	533.134	497.395

<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2016 (EUR)</b>	<b>Haushaltsansatz 2017 (EUR)</b>
0302	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest	247.000	251.700
0303	LWL-Internat Soest	1.310.000	1.150.000
0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	3.717.745	3.965.000
0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn	2.240.645	2.215.509
0305	LWL-Internat Paderborn	1.533.081	1.542.940
0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	2.923.423	3.045.626
0307	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster	4.641.114	4.737.905
0309	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund	2.959.201	3.134.420
0310	LWL-Internat Dortmund	1.323.715	1.383.570
0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	3.961.020	4.031.142
0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld	3.395.084	3.548.835
0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm -	1.627.933	1.751.842
0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho	1.075.693	1.071.959
<b>Summe Dezernatsbudget</b>		<b>43.041.397</b>	<b>45.015.875</b>
<b>Dezernatsbudget LWL-Sozialdezernat</b>			
0502	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall	18.600.613	19.273.613
0503	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen	3.178.086	3.876.140
0598	Zentrale Aufgaben der Abt. 60	5.304.335	5.840.217
0504	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	4.931.427	5.263.352
0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	1.543.815	1.612.009

Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 (EUR)	Haushaltsansatz 2017 (EUR)
0507	Bergmannsversorgungsschein	184.807	228.782
0599	Zentrale Aufgaben der Abt. 61	898.991	897.467
0506	Soziales Entschädigungsrecht	6.597.117	7.132.006
<b>Summe Dezernatsbudget</b>		<b>41.239.192</b>	<b>44.123.587</b>
<b>Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat</b>			
0703	LWL-Maßregelvollzug	1.044.944	1.044.944
<b>Summe Dezernatsbudget</b>		<b>995.977</b>	<b>1.044.944</b>
<b>Dezernatsbudget Krankenhäuser und Gesundheitswesen</b>			
0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	3.527.672	3.527.672
<b>Summe Dezernatsbudget</b>		<b>3.478.823</b>	<b>3.527.672</b>
<b>Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat</b>			
0401	Zentrale Kulturaufgaben	1.712.133	1.788.648
0402	LWL-Museum für Naturkunde - Westf. Landesmuseum mit Planetarium -	3.125.982	3.201.616
0403	LWL-Industriemuseum - Westf. Landesmuseum für Industriekultur -	8.726.384	9.096.027
0404	LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur - Westf. Landesmuseum -	4.572.152	5.119.910
0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westf. Landesmuseum für Volkskunde -	4.190.781	4.281.075
0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westf. Landesmuseum für Handwerk und Technik -	3.900.455	4.063.642
0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	255.589	288.171
0408	LWL-Museum für Archäologie - Westf. Landesmuseum -	926.033	1.013.021
0409	LWL-Römermuseum	401.912	429.731
0410	Museum in der Kaiserpfalz	344.038	312.492
0412	LWL-Archivamt für Westfalen	1.586.151	1.747.513
0413	LWL-Museumsamt für Westfalen	918.698	909.781

<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2016 (EUR)</b>	<b>Haushaltsansatz 2017 (EUR)</b>
0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen	1.347.434	1.551.129
0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	794.046	819.129
0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde	1.532.294	1.439.463
0417	Westfälischer Heimatbund	360.609	372.767
0418	LWL-Preußenmuseum Minden	315.300	310.473
1001	LWL-Archäologie für Westfalen	5.054.164	5.091.686
1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur	5.369.938	5.505.395
<b>Summe Dezernatsbudget</b>		<b>45.434.094</b>	<b>47.341.669</b>
<b>Dezernatsbudget LWL-Sonstige Budgets</b>			
0109	Rechnungsprüfung	2.017.132	2.202.227
0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	1.014.976	1.076.459
<b>Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt</b>		<b>221.194.800</b>	<b>233.168.615</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
0105	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der Landschaftsversammlung und der Ausschüsse	1.233.500	1.330.180

**Anlage 2: Übersicht über die Ersatzleistungen (Erträge) für Personal- und/oder Versorgungsaufwendungen lt. Haushaltsplanentwurf 2017  
Aufteilung nach Produktgruppen**

PG	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 (EUR)	Haushaltsansatz 2017 (EUR)
<b>Dezernatsbudget LWL-Direktor</b>					
0105	Politische Gremien	414.210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.040	0
<b>Summe Dezernatsbudget:</b>				<b>5.040</b>	<b>0</b>
<b>Dezernatsbudget LWL-Erster Landesrat</b>					
0101	Finanzmanagement und Controlling	448.510	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Personal	35.601	34.776
0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten	414.210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.080	0
0104	Personalmanagement	414.010	Zuweisungen Bund	20.000	10.000
		414.210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.600	80.000
		414.410	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	10.882	38.947
		446.140	Erträge aus Personalgestaltung, ustfrei	60.000	44.000
		448.010	Erstattungen vom Bund	15.000	3.000
		448.110	Erstattungen vom Land	35.000	0
		448.410	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	165.000	162.000
		448.510	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Personal	266.625	283.022
		448.610	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	514.000	418.000
		448.710	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000	2.500
		448.810	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	5.700
		458.320	Ertrag aus dem Aufbau von Forderungen	0	225.733

0112	Personalgestellung	446.140	Erträge aus Personalgestellung, ustfrei	20.916.554	21.000.792
		446.142	Erträge aus Personalgestellung, ustpfl. 19 %	46.960	61.000
		458.320 / 547.320	Ertrag aus dem Aufbau von Forderungen (saldiert)	1.392.136	1.740.602
0102	LWL.IT Service	414.110	Zuweisungen vom Land	59.000	59.054
		414.210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.040	0
<b>Summe Dezernatsbudget:</b>				<b>23.660.478</b>	<b>24.169.126</b>
<b>Dezernatsbudget LWL-Dezernat BLB und KVW</b>					
0111	LWL-Bau- und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)	448.610	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.700	43.143
<b>Summe Dezernatsbudget:</b>				<b>42.700</b>	<b>43.143</b>
<b>Dezernatsbudget LWL-Jugenddezernat</b>					
0601	Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung	414.210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.040	0
		448.010	Erstattungen vom Bund	200.000	180.000
		448.110	Erstattungen vom Land	154.000	214.000
0602	Erzieherische Hilfen	448.010	Erstattungen vom Bund	230.000	280.000
		448.110	Erstattungen vom Land	0	64.000
0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho	448.810	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	50
0301	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen	448.110	Erstattungen vom Land	9.500	9.500
		448.510	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Personal	79.900	71.750
0302	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest	448.110	Erstattungen vom Land	30.000	31.000
0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn	448.210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.000	215.000
		448.510	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Personal	1.000	500
0305	LWL-Internat Paderborn	448.510	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Personal	2.700	0
0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	414.110	Zuweisungen vom Land	20.000	20.000
		448.110	Erstattungen vom Land	24.000	25.000

0307	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster	448.010	Erstattungen vom Bund	6.000	6.000
		448.110	Erstattungen vom Land	25.000	20.000
		448.210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700.000	700.000
		448.410	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	100	100
0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	448.010	Erstattungen vom Bund	36.000	36.000
		448.110	Erstattungen vom Land	31.000	31.000
0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld	414.110	Zuweisungen vom Land	40.000	40.000
		448.110	Erstattungen vom Land	25.500	26.500
0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	448.110	Erstattungen vom Land	100.000	100.000
		448.210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260.000	275.000
		448.510	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Personal	17.000	18.000
		448.810	Erstattungen von übrigen Bereichen	35.000	35.000
0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm	448.110	Erstattungen vom Land	1.568.000	1.606.000
<b>Summe Dezernatsbudget:</b>				<b>3.819.790</b>	<b>4.004.400</b>
<b>Dezernatsbudget LWL-Sozialdezernat</b>					
0598	Zentrale Aufgaben der Abt. 60	414.210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	0
0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	414.210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.040	0
0506	Versorgungsleistungen im sozialen Entschädigungsrecht	448.110	Erstattungen vom Land	4.675.628	5.007.738
		458.320 / 547.320	Ertrag aus dem Aufbau von Forderungen (saldiert)	2.137.875	2.297.512
0507	Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW	448.110	Erstattungen vom Land	93.000	96.000
		458.320	Ertrag aus dem Aufbau von Forderungen	75.180	114.670
0599	Zentrale Aufgaben der Abt. 61	414.210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.080	0
		448.410	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	6.000	6.000
		448.810	Erstattungen von übrigen Bereichen	80.000	0
<b>Summe Dezernatsbudget:</b>				<b>7.097.803</b>	<b>7.521.920</b>

<b>Dezernatsbudget LWL-Krankenhausdezernat</b>					
0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	414.010	Zuweisungen Bund	0	120.861
		448.510	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Personal	3.222.406	3.315.673
<b>Summe Dezernatsbudget:</b>				<b>3.222.406</b>	<b>3.436.534</b>
<b>Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat</b>					
0703	LWL-Maßregelvollzug	448.510	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Personal	1.180.000	1.370.000
<b>Summe Dezernatsbudget:</b>				<b>1.180.000</b>	<b>1.370.000</b>
<b>Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat</b>					
0402	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -	414.210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.040	0
1001	LWL-Archäologie für Westfalen	414.210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.040	110.000
0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde -	414.110	Zuweisungen vom Land	28.100	28.300
		414.410	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	15.400	15.600
		414.810	Zuschüsse von übrigen Bereichen, Personal	22.100	17.000
0403	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -	414.010	Zuweisungen vom Bund	104.000	119.200
		414.210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.040	0
		446.140	Erträge aus Personalgestaltung, ustfrei	4.000	4.000
0412	LWL-Archivamt für Westfalen	414.110	Zuweisungen vom Land	59.000	256.000
0416	Westfälische Kommission für Landeskunde	414.010	Zuweisungen vom Bund	46.665	45.290
		414.110	Zuweisungen vom Land	32.500	67.000
0418	LWL-Preußenmuseum Minden	448.210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.350	78.050
1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur	414.210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.040	0
		448.810	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.500	0
<b>Summe Dezernatsbudget:</b>				<b>540.775</b>	<b>740.440</b>

<b>LWL-Sonstige Budgets</b>					
0109	LWL-Rechnungsprüfungsamt	448.510	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Personal	438.934	456.976
<b>Summe Dezernatsbudget:</b>				<b>438.934</b>	<b>456.976</b>

<b>Summe der Ersatzleistungen insgesamt</b>				<b>40.007.926</b>	<b>41.742.538</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Darstellung enthält die Ertragsart „Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“ außerhalb des LWL-Haushaltes im Bereich des Personals.

## Abkürzungsverzeichnis

Abt.	Abteilung
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BLB	LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb
Dipl.	Diplom (z.B. Pädagogin/Pädagoge)
€	Euro
E	Entgeltgruppe
FiPo	Finanzposition
ff.	fortfolgende
kvw	Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe
kw	Künftig wegfallend
ku	Künftig umzuwandeln
Lds.	Landes .....(z.B. Verwaltungsrätin/-rat)
Mio.	Millionen
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
o.a.	oben angegebenen
PG	Produktgruppe
rd.	rund
S.	Seite
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
vergl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel