

Stellenplan 2020/2021

- Entwurf -

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (Entwurf)

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Erläuterungen	Seite 3
2.	Stellenplanentwurf 2020/2021 der LWL-Kernverwaltung	Seite 3
2.1	Auswirkungen des BTHG und des AG-BTHG NRW	Seite 4
2.2	Besucherbetreuung in den LWL-Museen	Seite 5
2.3	Digitalisierung	Seite 6
2.4	Demografischer Wandel	Seite 6
2.5	Stellenabgänge und Stellenzugänge in den Dezernaten des LWL	Seite 7
2.6	Qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2020/2021	Seite 17
2.7	Stellenübersicht der LWL-Kernverwaltung	Seite 18
3.	Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2020/2021	Seite 20
3.1	Vorbemerkungen	Seite 20
3.2	Aktuelle Tarif- und Besoldungsentwicklung	Seite 20
3.3	Personal- und Versorgungsaufwendungen im Planjahr 2020	Seite 21
3.4	Personal- und Versorgungsaufwendungen im Planjahr 2021	Seite 22
3.5	Personal- und Versorgungsaufwendungen im Detail	Seite 22
3.6	Erstattungen bzw. Ersatzleistungen 2020/2021	Seite 25
3.7	Verteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die Dezernate	Seite 26
4.	Stellenplan und Übersicht über die Personalbudgets der Dezernate	Seite 27
4.1	Dezernat LWL-Direktor	Seite 30
4.2	LWL-Dezernat Erster Landesrat	Seite 33
4.3	LWL-Dezernat BLB & kww	Seite 42
4.4	LWL-Dezernat Jugend & Schule	Seite 43
4.5	LWL-Sozialdezernat	Seite 61
4.6	LWL-Maßregelvollzugsdezernat	Seite 78
4.7	LWL-Krankenhausdezernat	Seite 79
4.8	LWL-Kulturdezernat	Seite 81
4.9	LWL-Rechnungsprüfungsamt	Seite 98
4.10	Personalvertretungen	Seite 99
5.	Anlagen zum Stellenplanentwurf 2020/2021 der LWL-Kernverwaltung	Seite 100
5.1	Ausbildung und Dienstkräfte in der Probezeit	Seite 100
5.2	Übersicht über die mit „kw-Vermerk“ versehenen Planstellen	Seite 106
6.	Stellenpläne der LWL-Sondervermögen	Seite 107
7.	Gesamtübersicht der Stellen des LWL	Seite 114

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 Drucksache Nr. 14/1817 hat der Landschaftsausschuss dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt, für die Jahre 2020 und 2021 einen Doppelhaushalt gem. § 9 KomHVO aufzustellen.

Dementsprechend weist der nachfolgende Stellenplanentwurf gem. § 8 I KomHVO NRW die für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 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 Abteilungen und Einrichtungen der Dezernate der Kernverwaltung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe im Einzelnen erläutert.

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

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

Im vorliegenden Stellenplanentwurf 2020 / 2021 werden die formalen Stellenübersichten mit den dazugehörigen inhaltlichen Erläuterungen zu den Stellenentwicklungen sowie den veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammengefasst.

2. Stellenplanentwurf 2020/2021 der LWL-Kernverwaltung

Ausgehend von einem Stellensoll von 2.677,83 Stellen im Stellenplan 2019 ergibt sich unter Berücksichtigung der im folgenden erläuterten Veränderungen

für das Jahr **2020** ein Stellensoll von **2.918,24 Planstellen** (+ 240,41 Stellen) und
für das Jahr **2021** ein Stellensoll von **2.941,22 Planstellen** (+ 22,98 Stellen).

Die wesentlichen Einflussfaktoren auf den Stellenplanentwurf 2020/2021 werden nachfolgend dargestellt.

2.1 Auswirkungen des BTHG und des AG-BTHG NRW

Geprägt wird der Stellenplanentwurf insbesondere durch die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und des Ausführungsgesetzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Nordrhein-Westfalen (AG-BTHG NRW).

Mit der Verabschiedung des BTHG im Dezember 2016 verfolgte der Bundesgesetzgeber das Ziel, die Grundsätze der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland umzusetzen und damit die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung im Sinne von mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung zu verbessern sowie die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln. Das BTHG tritt in vier Stufen – jeweils zum 01.01. der Jahre 2017, 2018, 2020 und 2023 – in Kraft.

Für den Stellenplanentwurf 2020/2021 ist somit die dritte Reformstufe zum 01.01.2020 maßgeblich und strukturell prägend. Diese führt zu einem Paradigmenwechsel: Von der Fürsorge zur Teilhabe und Selbstbestimmung. Ab dem 01.01.2020 wird die Eingliederungshilfe aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII – Sozialhilfe – herausgelöst und als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – integriert. Mit diesem Systemwechsel wird die Eingliederungshilfe von einer überwiegend einrichtungszentrierten Leistung zu einer personenzentrierten Leistung komplett neu ausgerichtet.

Zur Umsetzung der dritten Reformstufe mussten die Bundesländer den zuständigen Träger der Eingliederungshilfe bestimmen. Dies ist in Nordrhein-Westfalen mit dem AG-BTHG NRW geschehen.

Auswirkungen im LWL-Dezernat Jugend und Schule:

Die Zusammenführung der Teilhabeleistungen für Kinder und Jugendliche unter 18 im LWL-Dezernat Jugend und Schule, insbesondere die neu begründete Zuständigkeit als Träger der Frühförderung gemäß § 46 SGB IX in Verbindung mit der Frühförderungsverordnung (FrühV) und die Übernahme der Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie in die Bearbeitung des LWL ab 2020, sowie die durch das BTHG vorgeschriebene personenzentrierte Hilfestellung und Teilhabepflege führen zu personellen Anpassungsbedarfen im Dezernat.

Mit Unterstützung eines externen Beratungsunternehmens ist die Erarbeitung der Aufbau- und Ablauforganisation (Prozessmodellierung) und die Personalbedarfsermittlung (analytische Personalbemessung) für sämtliche Aufgaben, die im Rahmen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche ab dem 01.01.2020 wahrgenommen werden, durchgeführt worden. Der Personalaufbau erfolgt sukzessive entsprechend der zu bearbeitenden und zu übernehmenden Fälle. Im Rahmen eines Personalcontrollings wird die Personalbemessung fortlaufend evaluiert werden.

Insgesamt werden nach vollständiger Aufgabenübernahme 127,87 zusätzliche Stellen im LWL-Dezernat Jugend und Schule erforderlich sein (davon 119,77 neue Stellen sowie 8,10 Stellen aus dem LWL-Sozialdezernat verlagert). Die Aufgabenübernahme erfolgt teilweise sukzessive bis zum Jahr 2022. Der Stellenplanentwurf 2020/2021 sieht einen Stellenaufbau von 84,36 Stellen in 2020 und weitere 9,93 Stellen in 2021 vor. In beiden Jahren werden da-

rüber hinaus jeweils 2,90 Stellen aus dem LWL-Sozialdezernat in das LWL-Dezernat Jugend und Schule verlagert.

Auswirkungen im LWL-Sozialdezernat:

Im LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe ergeben sich aufgrund des BTHG sowie des AG-BTHG Verschiebungen in erheblichem Umfang. Die sich aus der Bündelung von Aufgaben und Zuständigkeiten „in einer Hand“ ergebenden personellen Mehrbedarfe in der Einzelfallhilfe, im Rechtsbereich sowie zur Abrechnung der individuell zu schließenden Vergütungsvereinbarungen belaufen sich auf insgesamt 38,00 Stellen.

Die Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe und Verlagerung der Leistungsgewährung zur örtlichen Ebene begründen dagegen dauerhafte Minderpersonalbedarfe in der Einzelfallsachbearbeitung im LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe im Umfang von 40,50 Stellen. Dagegen ist zu berücksichtigen, dass zur Überführung der rd. 22.000 Bestandsfälle der Stationären Wohnhilfen in die neue Leistungssystematik befristet für einen Zeitraum von rd. drei Jahren Personalressourcen im Umfang von 67,02 Vollzeitkräften benötigt werden. Für diese Kräfte sind aufgrund des vorübergehenden Charakters keine Planstellen im Stellenplanentwurf vorgesehen. Die erforderlichen Aufwandsmittel sind im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt (siehe Ziffer 3.3).

Weitere, durch die gesetzlichen Regelungen des BTHG bzw. des AG-BTHG bedingte Stellenbedarfe im Umfang von 3,50 Stellen sind im LWL-Inklusionsamt Arbeit zu realisieren. Diese fallen losgelöst vom derzeit laufenden Organisationsentwicklungsprojekt „IaTA“ an, dessen Ziel es ist, die Aufgabenbereiche der Eingliederungshilfe und des ehemaligen Integrationsamtes zusammenzuführen, um eine Steigerung der Effizienz und verbesserte Steuerung des Leistungsgeschehens durch den LWL zu erreichen. Die vom BTHG geforderte personenzentrierte, ganzheitliche Teilhabeplanung „Arbeit“ wird derzeit modellhaft entwickelt, um im Anschluss LWL-weit zur Umsetzung gebracht zu werden.

2.2 Besucherbetreuung in den LWL-Museen

Im Rahmen einer turnusmäßigen Betriebsprüfung hat die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) beanstandet, dass in den LWL-Museen freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als selbständig tätige Besucherbetreuerinnen und -betreuer auf Honorarbasis eingesetzt werden, die tatsächlich als sozialversicherungspflichtige abhängig Beschäftigte einzustufen seien. Die bisherigen Honorarverträge mit Personen, die in den LWL-Museen als Besucherbetreuerinnen und -betreuer Führungen, Workshops und sonstige museumspädagogische Programme für Erwachsene, Jugendliche und Kinder anbieten, sind daraufhin durch zunächst befristete sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse im Umfang von 55,00 Vollzeitäquivalenten ersetzt worden.

Mit Beschluss über Drucksache 14/2006 hat der Landschaftsausschuss des LWL entschieden, für den Stellenplanentwurf 2020/2021 die entsprechende Einrichtung von 55,00 Planstellen für die museumspädagogische Besucherbetreuung zzgl. 2,00 weiterer Planstellen für die administrative Personalsachbearbeitung in diesem Zusammenhang vorzusehen. Dies ermöglicht die Entfristung der Verträge der bislang befristet beschäftigten Personen. Darüber hinaus hat der Landschaftsausschuss beschlossen, Mittel für die zunächst befristete Beschäftigung weiterer 35,00 Vollzeitäquivalente in den LWL-Museen zur Verfügung zu stellen (siehe Ziffer 3.3).

Die Verwaltung ist beauftragt, eine Evaluation der Bedarfe zur Stellenplanung 2022 durchzuführen mit dem Ziel, die Anzahl der Stellen und die Höhe eines möglichen zusätzlichen Budgets abschließend festzulegen, um einerseits Planungssicherheit, andererseits die notwendige Flexibilität vor Ort sicherzustellen. Der endgültige tatsächliche Personalbedarf für die Besucherbetreuung in den LWL-Museen wird sich erst auf Grundlage konkreter Erfahrungswerte beziffern lassen.

2.3 Digitalisierung

Die Digitalisierung ist eines der aktuellen gesellschaftlichen „Megathemen“ und wird alle Bereiche der Gesellschaft und der öffentlichen Verwaltung beeinflussen. Mittel- bis langfristig wird die Digitalisierung weiter zu erheblichen Veränderungen in der Gestaltung von (Arbeits-) Prozessen, der konkreten Aufgabenwahrnehmung und in der gesamten Arbeitswelt, in der sich die Mitarbeitenden tagtäglich bewegen. Auch die Erwartungshaltung von Bürgerinnen und Bürgern verändert sich zunehmend – weg von vor Ort-Service, hin zu permanenter digitaler Erreichbarkeit.

Der LWL als Teil der öffentlichen Verwaltung will sich sowohl den Herausforderungen der Digitalisierung stellen, als auch die vielfältigen und umfassenden Chancen ergreifen. Um diesen Weg erfolgreich beschreiten zu können, ist eine weitere strukturelle und personelle Verstärkung der bereits vorhandenen Kompetenzen erforderlich. Die dahingehenden konzeptionellen Überlegungen sind mit Drucksache 14/2046 vorgestellt und erläutert worden und führen zu einer Ressourcenaufstockung um insgesamt 7,50 Stellen – davon 6,50 Stellen in 2020 und 1,00 Stelle in 2021.

2.4 Demografischer Wandel

Der demografische Wandel stellt den LWL bereits heute und in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vor große Herausforderungen. Veränderungen betreffen alle Aufgabenbereiche des LWL. Die angestrebten Strategien, Ziele, Konzepte und Maßnahmen zum Umgang mit der demografischen Entwicklung wurden in der Vorlage 14/0715 „Auswirkungen des demografischen Wandels auf LWL-Aufgabenbereiche“ dargestellt.

Den personalwirtschaftlichen Anforderungen der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels begegnet der LWL mit umfangreichen, vielfältigen Maßnahmenpaketen, um im „Wettbewerb um die besten Köpfe“ bestehen zu können. Einen Überblick über diese Maßnahmenpakete, die zu wesentlichen Teilen aus dem „Demografiekonzept für die LWL-Kernverwaltung“ erwachsen sind, bietet die Vorlage 14/1616: „Personal gewinnen und halten: LWL als attraktiver Arbeitgeber“.

2.5 Stellenabgänge und Stellenzugänge in den Dezernaten des LWL

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

Unter Berücksichtigung der Stellenabgänge bzw. Stellenzugänge entwickelt sich der Stellenplanentwurf 2020/2021 wie folgt:

Stellensoll Stellenplan 2019	2.677,83 Stellen	
	Veränderungen	(davon budgetrelevant)
Stellenmehrbedarf 2020	285,16 Stellen	(201,61 Stellen)
• Mehrbedarfe BTHG	125,86 Stellen	(125,86 Stellen)
• Politisch beschlossene Bedarfe	85,70 Stellen	(28,20 Stellen)
• Drittfinanzierte Bedarfe	10,25 Stellen	(0,00 Stellen)
• Weitere neue Stellen	63,35 Stellen	(47,55 Stellen)
Stellenminderbedarf 2020	44,75 Stellen	(44,75 Stellen)
• Minderbedarfe BTHG	40,50 Stellen	(40,50 Stellen)
• Weitere Stellenminderbedarfe	4,25 Stellen	(4,25 Stellen)
<hr/>		
Saldierter Stellenaufbau 2020	240,41 Stellen	(156,86 Stellen)
Stellensoll Stellenplanentwurf 2020	2.918,24 Stellen	
Stellenmehrbedarf 2021	24,98 Stellen	(24,23 Stellen)
• Mehrbedarfe BTHG	9,93 Stellen	(9,93 Stellen)
• Politisch beschlossene Bedarfe	8,00 Stellen	(8,00 Stellen)
• Drittfinanzierte Bedarfe	0,75 Stellen	(0,00 Stellen)
• Weitere neue Stellen	6,30 Stellen	(6,30 Stellen)
Stellenminderbedarf 2021	2,00 Stellen	(2,00 Stellen)
• Weitere Stellenminderbedarfe	2,00 Stellen	(2,00 Stellen)
<hr/>		
Saldierter Stellenaufbau 2021	22,98 Stellen	(22,23 Stellen)
Stellensoll Stellenplanentwurf 2021	2.941,22 Stellen	

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

Dezernate	Stellenplan 2019	Mehr- und Minderbedarfe	Interne Verlagerungen (saldiert)	Stellenplanentwurf 2020	Mehr- und Minderbedarfe	Interne Verlagerungen (saldiert)	Stellenplanentwurf 2021
1. Dezernat LWL-Direktor	34,15	(+) 1,00	(+/-) 0,00	35,15	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	35,15
2. LWL-Dezernat Erster Landesrat ^{1,2}	435,65	(+) 32,50	(+/-) 0,00	468,15	(+) 6,50	(+/-) 0,00	474,65
3. LWL-Dezernat BLB & KVW	1,00	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	1,00	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	1,00
4. LWL-Dezernat Jugend & Schule	721,31	(+) 115,81	(+) 2,90	840,02	(+) 11,93	(+) 2,90	854,85
5. LWL-Sozialdezernat	777,97	(+) 13,60	(-) 2,90	788,67	(+) 3,80	(-) 2,90	789,57
6. LWL-Maßregelvollzugsdezernat	14,37	(+) 1,25	(+/-) 0,00	15,62	(+) 0,75	(+/-) 0,00	16,37
7. LWL-Krankenhausdezernat	45,00	(+) 5,50	(+/-) 0,00	50,50	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	50,50
8. LWL-Kulturdezernat	602,15	(+) 69,75	(+/-) 0,00	671,90	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	671,90
9. LWL-Rechnungsprüfungsamt	27,23	(+) 1,00	(+/-) 0,00	28,23	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	28,23
10. Personalvertretungen	19,00	(+) 0,00	(+/-) 0,00	19,00	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	19,00
Gesamt	2.677,83	(+) 240,41	(+/-) 0,00	2.918,24	(+) 22,98	(+/-) 0,00	2.941,22

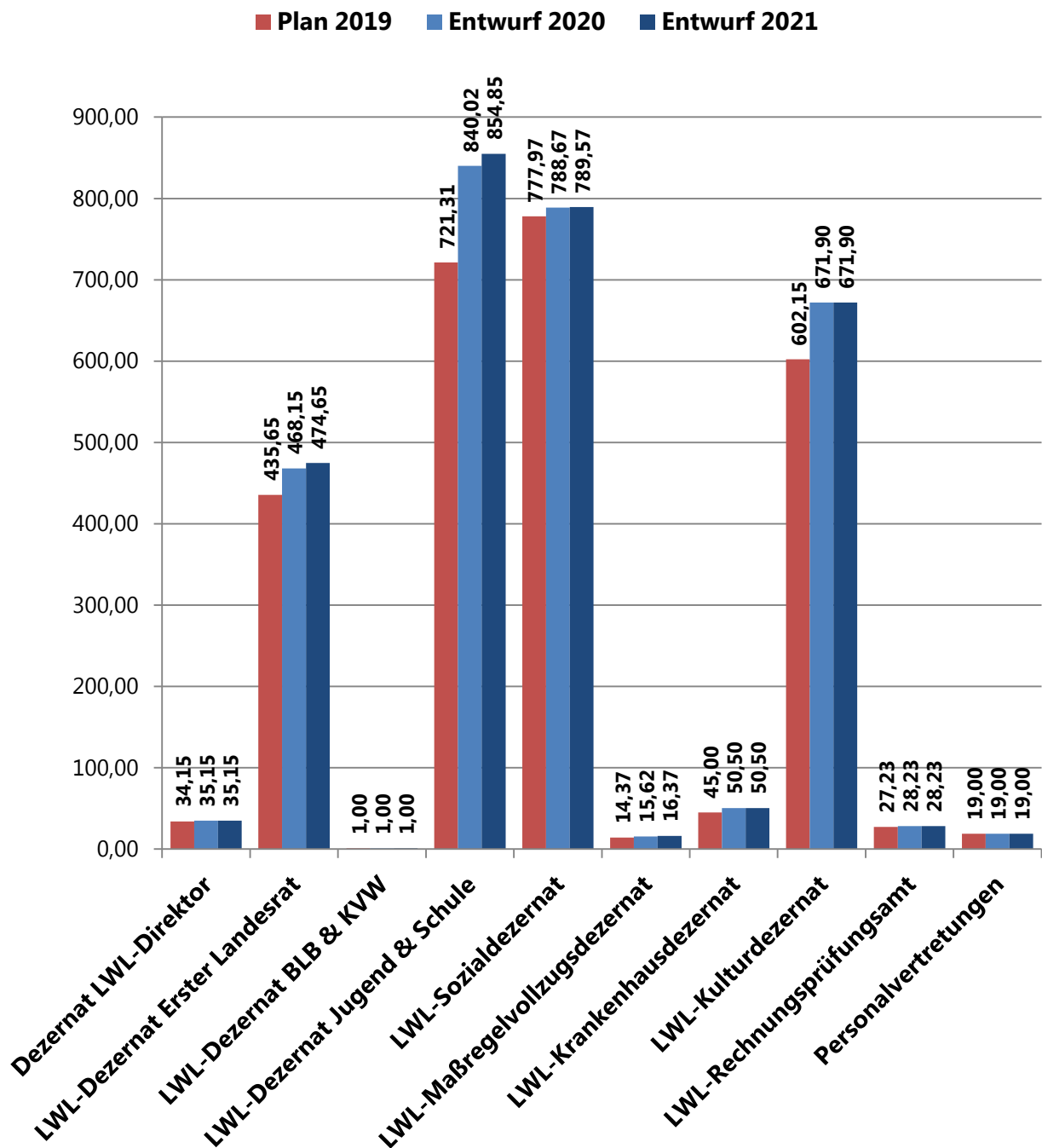
¹ einschl. 30 Inklusionsstellen für schwer vermittelbare Beschäftigte

² nicht enthalten sind 159 Stellen in 2020 bzw. 168 Stellen in 2021 für Auszubildende im Verwaltungsbereich sowie im technisch/handwerklichen Bereich (siehe Ziffer 5.1)

Nachrichtlich: Personalgestellung (PG 0112)

11. Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw)	261,50	(-) 1,00	(+/-) 0,00	260,50	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	260,50
12. Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	74,00	(-) 4,00	(+/-) 0,00	70,00	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	70,00
Personalgestellung insgesamt	335,50	(-) 5,00	(+/-) 0,00	330,50	(+/-) 0,00	(+/-) 0,00	330,50

In dem nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung des Stellensolls je Dezernat gemäß Stellenplanentwurf 2020/2021 dargestellt.



Nachfolgende Stellen werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 neu im Stellenplan veranschlagt bzw. gestrichen. „[Drittfinanzierte](#)“ Bedarfe sind entsprechend gekennzeichnet.

Veränderungen im Stellenplanentwurf 2020 (saldiert + 240,41 Stellen):

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

- LWL-Press- und Öffentlichkeitsarbeit (+ 1,00 Stellen)
 - (+) 1,00 Stelle als Pressereferent*in für das „Inklusive Internet“.

2. LWL-Dezernat Erster Landesrat: (+ 32,50 Stellen)

- (+) 1,00 Stabstelle „Digitalisierung“ gem. Vorlage 14/2046.
- LWL-Haupt- und Personalabteilung (+ 14,00 Stellen)
 - (+) 2,00 Stellen in der Personaladministration aufgrund der Fallzahlzuwächse im Zusammenhang mit der Museumspädagogischen Besucherbetreuung (gem. Vorlage 14/2006).
 - (+) 1,00 Stelle im Bereich der „Strategischen Personaleinsatzplanung“ wegen steigender Beschäftigtenzahlen.
 - (+) 3,50 Stellen aufgrund der strategischen Neuausrichtung der Rechtsgruppe.
 - (+) 1,00 Stelle für eine*n BEM-Beauftragte*n
 - (+) 0,50 Stelle im sicherheitstechnischen Dienst gem. DGUV wegen steigender Beschäftigtenzahlen.
 - (+) 1,50 Stellen im Bereich der Fortbildung zur Umsetzung strategisch wichtiger und komplexer Vorhaben und Maßnahmen, auch im Zuge der Digitalisierung.
 - (+) 0,50 Stelle in der Personalentwicklung für Coaching, Supervision und Teamentwicklungsmaßnahmen.
 - (+) 2,00 Stellen in der Zentralen Einkaufskoordination für Ausschreibungen der Fahrdienste für Kinder mit Behinderung zu den Kindertagesstätten ([bereits langfristig drittfinanziert](#)).
 - (+) 1,00 Stelle zur Aufrechterhaltung des Betriebes in der LWL-Kantine und dem angeschlossenen Service-Point.
 - (+) 1,00 Stelle in der Poststelle aufgrund gestiegenem Aufgabenvolumen.
 - (+) 1,00 Stelle zur Administration des elektronischen Zeiterfassungsprogramms „ATOSS“.
 - (-) 1,00 Stelle wegen der Realisierung eines kw-Vermerkes aufgrund von Altersteilzeit im Bereich der Querschnittstätigkeiten.
- LWL.IT Service Abteilung (+ 17,50 Stellen)
 - (+) 2,00 Stellen für das Digitalisierungs-Competence-Center (gem. Vorlage 14/2046).
 - (+) 5,00 Stellen zur Vermeidung von betriebskritischen Situationen und Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit auf Grundlage einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (vgl. Vorlage 14/1937).
 - (+) 0,50 Stelle im zentralen Verwaltungsservice, um verwaltungsnahen Tätigkeiten aus den technischen Bereichen auszugliedern.
 - (+) 1,00 Stelle für eine*n Datenanalyst*in zur Auswertung, Analyse und Aufbereitung der immer größeren Datenmengen in allen Geschäftsbereichen.
 - (+) 9,00 Stellen für bereits finanzierte, bislang projekthaft befristet eingesetzte Beschäftigte, die dauerhaft zur Aufgabenerledigung benötigt werden. Anteile der zusätzlichen Stellen sind – nunmehr dauerhaft – durch Erträge der LWL.IT Service Abteilung [drittfinanziert](#).

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

- keine Veränderungen

4. LWL-Dezernat Jugend & Schule (+ 115,81 Stellen)

- LWL-Landesjugendamt (+ 107,86 Stellen)
 - (+) 84,36 Stellen für das Projekt „Teilhabe U18“ auf Grundlage der Ergebnisse der analytischen Personalbedarfsermittlung der Fa. con_sens, davon:
 - 40,37 Stellen in der Hilfeplanung
 - 11,64 Stellen im Fallmanagement
 - 11,50 Stellen für fachliche Unterstützungsaufgaben
 - 13,50 Stellen für Führungskräfte
 - 7,35 Stellen für Unterstützungsprozesse im Querschnitt der Abteilung (insbesondere für IT, Personal, Abrechnungsbereich)
 - (+) 1,00 Stelle für eine*n Digitalisierungsmanager*in gem. Vorlage 14/2046.
 - (+) 2,80 Stellen in der Schülerbeförderung aufgrund qualitativer und quantitativer Aufgabenzuwächse.
 - (+) 1,00 Stelle für Fachberatung der Kindertageseinrichtungen.
 - (+) 10,70 Stellen im Bereich der finanziellen Förderung von Kindertageseinrichtungen aufgrund der Verstetigung und Aufstockung der Bundes- und Landesprogramme zum Ausbau und zur dauerhaften Förderung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen.
 - (+) 0,50 Stelle zur Betreuung des Online-Antragsverfahrens KiBiz.web.
 - (+) 2,00 Stellen in der Heimaufsicht aufgrund gesteigener Melde- und Fallzahlen.
 - (+) 2,00 Stellen in der Scanstelle des LWL-Landesjugendamtes aufgrund des in den vergangenen Jahren erheblich und dauerhaft gestiegenen Scanvolumens.
 - (+) 3,00 Stellen in der Rechenstelle wegen der (insbesondere aufgrund des KiBiz) gestiegenen Zahl der Abrechnungsfälle und des operativen Mehraufwandes durch die Einführung eines neuen Abrechnungssystems durch das Land NRW.
 - (+) 0,50 Stelle im Fortbildungsbüro aufgrund der gestiegenen Angebots- und Teilnehmerzahlen.
- LWL-Schulen (+ 7,95 Stellen)
 - (+) 0,75 Stelle im Schulsekretariat der LWL-Schulverwaltung Olpe aufgrund steigender Schülerzahlen.
 - (+) 4,00 schlüsselgeregelte Therapie- und Pflegestellen in den LWL-Schulverwaltungen.
 - (+) 1,20 Stellen für Beratungshäuser in den LWL-Schulverwaltungen Dortmund und Bochum gem. Vorlage 14/1921.
 - (+) 3,00 Stellen für den Einsatz von Fachkräften für Schulsozialarbeit in LWL-Förderschulen gem. Vorlage 14/2039 ([hälftig drittfinanziert](#) vom Land NRW).
 - (-) 1,00 Stelle aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerkes aufgrund von Altersteilzeit.

5. LWL-Sozialdezernat (+ 13,60 Stellen)

- (+) 1,00 Stelle für eine*n Digitalisierungsmanager*in gem. Vorlage 14/2046.
- LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe (+ 8,60 Stellen)

- (+) 1,00 Stelle im Rechtsreferat aufgrund neuer Zuständigkeiten in der Fachaufsicht aus dem AG-BTHG NRW im Rahmen der delegierten Hilfen.
- (-) 40,50 Stellen in der Einzelfallhilfe aufgrund der dauerhaften Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen, davon
 - - 23,50 Stellen in der Sachbearbeitung
 - - 17,00 Stellen im Fallmanagement
- (+) 33,00 Stellen in der Einzelfallhilfe aufgrund der Bündelung von Aufgaben und Zuständigkeiten in der Eingliederungshilfe „aus einer Hand“ gem. BTHG und AG-BTHG NRW, davon
 - 6,60 Stellen in der Sachbearbeitung
 - 20,40 Stellen im Fallmanagement
 - 6,00 Stellen in der Hilfeplanung
- (+) 4,00 Stellen in der Rechnungsstelle des LWL-Inklusionsamtes Soziale Teilhabe, insbesondere begründet durch die Auswirkungen des BTHG und Fallzahlzuwächse.
- (+) 2,00 Stellen für die BAGÜS-Geschäftsführung ([drittfinanziert](#)).
- (+) 4,10 Stellen aufgrund der Fallzahlzuwächse in der Einzelfallhilfe - insbesondere bei den ambulanten Wohnhilfen.
- (+) 4,00 Stellen für anlassunabhängige Qualitätsprüfungen der Leistungsanbieter.
- (+) 1,00 Stelle für Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen der Leistungsanbieter.
- **LWL-Inklusionsamt Arbeit (+ 5,00 Stellen)**
 - (+) 1,50 Stellen für Seminare und Öffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung des durch das BTHG fixierten gesetzlichen Schulungsanspruches für stellv. Schwerbehindertenvertrauensleute.
 - (+) 1,00 Stelle im technischen Beratungsdienst, aufgrund der durch das BTHG geforderten erhöhten Prävention zur Vermeidung von Einschränkungen von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben.
 - (+) 1,00 Stelle für das Budget für Arbeit aufgrund der durch die gesetzliche Fixierung im BTHG gestiegenen Fallzahlen.
 - (+) 0,50 Stelle zur Bearbeitung der Ausgleichsabgabe aufgrund gestiegener Fallzahlen.
 - (+) 1,00 Stelle zur Betreuung des Programms „KLIFD-Web“ zur Koordinierung der Integrationsfachdienste.
 - (+) 1,00 Stelle zur Dolmetschervermittlung.
 - (-) 1,00 Stelle durch die Realisierung eines kw-Vermerkes aufgrund von Altersteilzeit.
- **LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht (- 1,00 Stelle)**
 - (-) 1,00 Stelle durch die Realisierung eines kw-Vermerkes aufgrund von Altersteilzeit.

6. LWL-Maßregelvollzugsdezernat (+1,25 Stellen)

- (+) 0,25 Stelle für das Tagungsmanagement ([drittfinanziert](#) vom Land NRW).
- (+) 0,50 Stelle für eine*n Trainee für Bildungs- und Teamentwicklungsmaßnahmen ([drittfinanziert](#) vom Land NRW).
- (+) 0,50 Stelle für die Bearbeitung von Verlegungsanträgen und Aufnahmeersuchen ([drittfinanziert](#) vom Land NRW).

7. LWL-Krankenhausdezernat (+ 5,50 Stellen)

- (+) 0,50 Stelle für eine*n Digitalisierungsmanager*in gem. Vorlage 14/2046 ([drittfinanziert](#)).
- (+) 1,00 Stelle für die wissenschaftliche Leitung des „Kompetenzbasierten Bildungsmanagements“ ([drittfinanziert](#)).
- (+) 2,00 Stellen im Bereich „Wirtschaft und Finanzen“ ([drittfinanziert](#)).
- (+) 1,00 Stelle im IT-Bereich ([drittfinanziert](#)).
- (+) 1,00 Stelle für die Abteilungsleitung aufgrund einer organisatorischen Neustrukturierung.

8. LWL-Kulturdezernat (+ 69,75 Stellen)

- (+) 1,00 Stelle für eine*n Digitalisierungsmanager*in gem. Vorlage 14/2046.
- LWL-Kulturabteilung (+ 2,50 Stellen)
 - (+) 2,50 Stellen für „Kultur in Westfalen“ gem. Vorlage 14/1705.
- LWL-Museumsamt (+ 2,00 Stellen)
 - (+) 1,00 Stelle für das Verbundprojekt „LWL-Kompetenzteam Museum digital“ gem. Vorlage 14/1977.
 - (+) 1,00 Referent*innenstelle im Zusammenhang mit der Förderung von NS-Gedenkstätten und –Erinnerungsorten gem. Vorlage 14/1976.
- LWL-Medienzentrum (+ 1,00 Stelle)
 - (+) 1,00 Stelle für das Verbundprojekt „LWL-Kompetenzteam Museum digital“ gem. Vorlage 14/1977.
- LWL-Archivamt (+ 1,00 Stelle)
 - (+) 1,00 Stelle aufgrund der Verstetigung des Projektes „DiPS.kommunal“ zur digitalen Langzeitarchivierung. Vollständig [drittfinanziert](#) über entsprechende Erträge.
- LWL-Amt für Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur (+ 0,50 Stelle)
 - (+) 0,50 Stelle zur Realisierung des Vorhabens „Hausbesuche – Weiterbauen im lokalen Kontext“.
- LWL-Naturkundemuseum (+ 2,65 Stellen)
 - (+) 2,65 Stellen für die Museumspädagogische Besucherbetreuung gem. Vorlage 14/2006.
- LWL-Industriemuseum (+ 26,15 Stellen)
 - (+) 2,00 Stellen aufgrund einer neuen Organisationsstruktur, davon 1,00 Stelle für die Internvertretung der Museumsleitung sowie 1,00 Stelle für Controlling und Ausstellungsmanagement.
 - (+) 1,50 Stellen für Vorführkräfte im LWL-TextilWerk Bocholt zur Ablösung der bisherigen Lösung per Arbeitnehmerüberlassung.
 - (+) 22,65 Stellen für die Museumspädagogische Besucherbetreuung gem. Vorlage 14/2006.
- LWL-Museum für Kunst und Kultur (+ 5,05 Stellen)
 - (+) 5,05 Stellen für die Museumspädagogische Besucherbetreuung gem. Vorlage 14/2006.
- LWL-Freilichtmuseum Hagen (+ 5,95 Stellen)
 - (+) 5,95 Stellen für die Museumspädagogische Besucherbetreuung gem. Vorlage 14/2006.
- LWL-Freilichtmuseum Detmold (+ 7,05 Stellen)

- (-) 0,25 Stelle aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerks in der Papier- und Lederrestaurierung.
- (+) 7,30 Stellen für die Museumspädagogische Besucherbetreuung gem. Vorlage 14/2006.
- LWL-Museum Stiftung Kloster Dalheim (+ 2,30 Stellen)
 - (+) 2,30 Stellen für die Museumspädagogische Besucherbetreuung gem. Vorlage 14/2006.
- LWL-Museum für Archäologie Herne (+ 2,85 Stellen)
 - (+) 2,85 Stellen für die Museumspädagogische Besucherbetreuung gem. Vorlage 14/2006.
- LWL-Museum in der Kaiserpfalz Paderborn (+ 0,85 Stellen)
 - (+) 0,85 Stellen für die Museumspädagogische Besucherbetreuung gem. Vorlage 14/2006.
- LWL-Römermuseum Haltern (+ 2,00 Stellen)
 - (+) 2,00 Stellen für die Museumspädagogische Besucherbetreuung gem. Vorlage 14/2006.
- LWL-Preußenmuseum für Westfalen (+ 6,90 Stellen)
 - (+) 1,00 Stelle zur operativen Unterstützung der Standortleitung gem. Vorlage 14/1810.
 - (+) 2,50 Stellen für Kassenkräfte gem. Vorlage 14/1810.
 - (+) 3,40 Stellen für die Museumspädagogische Besucherbetreuung gem. Vorlage 14/2006.

9. LWL-Rechnungsprüfungsamt (+1,00 Stellen)

- (+) 1,00 Stelle für eine*n Datenanalyst*in.

10. Personalvertretungen (+/- 0,00 Stellen)

- keine Veränderungen

Veränderungen im Stellenplanentwurf 2021 (saldiert + 22,98 Stellen):

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

- keine Veränderungen

2. LWL-Dezernat Erster Landesrat: (+ 6,50 Stellen)

- LWL-Haupt- und Personalabteilung (+ 0,50 Stelle)
 - (+) 0,50 Stelle zur Verstärkung des Themas „Mitarbeitendenbefragung“.
- LWL.IT Service Abteilung (+ 6,00 Stellen)
 - (+) 1,00 Stelle für das Digitalisierungs-Competence-Center (gem. Vorlage 14/2046).
 - (+) 5,00 Stellen zur Vermeidung von betriebskritischen Situationen und Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit auf Grundlage einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (vgl. Vorlage 14/1937).

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

- keine Veränderungen

4. LWL-Dezernat Jugend & Schule (+ 11,93 Stellen)

- LWL-Landesjugendamt (+ 9,93 Stellen)
 - (+) 9,93 Stellen für das Projekt „Teilhabe U18“ auf Grundlage der Ergebnisse der analytischen Personalbedarfsermittlung der Fa. con_sens, davon:
 - 8,63 Stellen in der Hilfeplanung
 - 1,30 Stellen im Fallmanagement
- LWL-Schulen (+ 2,00 Stellen)
 - (+) 2,00 schlüsselgeregelte Therapie- und Pflegestellen in den LWL-Schulverwaltungen.

5. LWL-Sozialdezernat (+ 3,80 Stellen)

- LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe (+ 3,80 Stellen)
 - (+) 4,80 Stellen aufgrund der Fallzahlzuwächse in der Einzelfallhilfe - insbesondere bei den ambulanten Wohnhilfen.
 - (+) 1,00 Stelle für die Implementierung eines fachlichen internen Kontrollsystems.
 - (-) 2,00 Stellen aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken aufgrund von Altersteilzeit.

6. LWL-Maßregelvollzugsdezernat (+ 0,75 Stellen)

- (+) 0,75 Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Errichtung und Inbetriebnahme neuer Maßregelvollzugskliniken ([drittfinanziert](#) vom Land NRW).

7. LWL-Krankenhausdezernat (+/- 0,00 Stellen)

- keine Veränderungen

8. LWL-Kulturdezernat (+/- 0,00 Stellen)

- keine Veränderungen

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

- keine Veränderungen

10. Personalvertretungen (+/- 0,00 Stellen)

- keine Veränderungen

2.6 Qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2020/2021

Neben den quantitativen Veränderungen gibt es auch qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2020/2021. Diese qualitativen Veränderungen werden im Stellenplanentwurf 2020/2021 durch Stellenhebungen bzw. Stellenumwandlungen abgebildet.

Die stellenplantechnischen Auswirkungen der Neuen EGO werden, soweit abschließend umsetzbar und noch nicht bereits in den Vorjahren umgesetzt, im Stellenplanentwurf 2020/2021 berücksichtigt.

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 8 TVöD nach E 6 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 Darstellungen geben einen Überblick über die Verteilung der Wertigkeiten bei den Stellen für Beamtinnen/Beamte und für Tariflich Beschäftigte für die Jahre 2019 (Plan), 2020 und 2021 (Entwurf).

Besoldungsgruppenzuordnung

Die Besoldungsgruppen sind wie folgt den Laufbahngruppen zugeordnet:

Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A6 – A9 L1E2
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A9 – A13 L2E1
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A14 – B2 L2E2
Wahlbeamtin/-beamter	B4 – B8

Zum Zweck der Übersichtlichkeit wird in den folgenden Tabellen auf die Darstellung der Laufbahngruppen verzichtet.

2.7 Stellenübersicht der LWL-Kernverwaltung

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

Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
LWL-Kernverwaltung	2.677,83	2.918,24	2.941,22	2.341,43	
davon Beamtinnen/Beamte	671,01	692,49	698,59	552,35	Aufwandsentschädigungen:
B8	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle 5.869,20 EUR
B6	2,00	3,00	3,00	2,00	1 Stelle 3.912,80 EUR
B5	4,00	3,00	3,00	4,00	2 Stellen 1.956,40 EUR
B4	1,00	1,00	1,00	1,00	3 Stellen 1.956,40 EUR
B2	7,00	7,00	7,00	6,00	1 Stelle 1.956,40 EUR
A16	13,00	12,00	12,00	12,75	
A15	38,75	36,00	36,00	34,12	
A14	62,00	65,35	65,35	49,17	
A13L2E2	1,00	1,00	1,00	1,00	
A13L2E1	30,89	30,25	30,25	27,23	
A12	128,99	137,22	137,22	106,00	
A11	160,32	148,37	147,87	122,86	
A10L2E1	147,69	181,68	188,28	121,86	
A9L1E2Z	5,25	5,25	5,25	4,00	
A9L1E2	12,40	12,40	12,40	9,50	
A8	40,87	34,37	34,37	41,59	
A7	13,85	11,85	11,85	7,28	
A6	1,00	1,75	1,75	1,00	

Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
davon Tariflich Beschäftigte	1.731,01	1.837,92	1.843,37	1.548,75	
AT	14,00	17,00	17,00	15,00	
E15U	2,00	2,00	2,00	0,00	
E15	39,00	44,75	44,75	33,00	
E14	61,35	79,85	79,85	54,81	
E13	107,75	106,75	107,50	99,70	
E12	45,25	54,25	56,25	40,21	
E11	146,67	178,17	183,17	141,55	
E10	139,92	123,38	123,38	118,62	
E9-E11	13,00	13,00	13,00	11,18	
E9C	58,40	82,80	80,50	55,73	
E9B	131,98	154,08	154,08	115,55	
E9A	219,49	211,39	212,89	190,12	
E8-E9B	4,00	1,00	1,00	3,00	
E8-E9A	1,00	1,00	1,00	1,00	
E8-E9	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	186,56	175,41	174,61	172,92	
E7	38,73	44,48	44,48	36,77	
E6-E8	1,00	1,00	1,00	1,00	
E6	198,63	212,53	211,53	176,83	
E5-E8	17,00	17,00	17,00	13,32	
E5	125,97	138,92	139,12	118,73	
E4	38,82	58,84	58,84	30,42	
E3	97,33	77,16	77,26	82,59	
E2	43,16	43,16	43,16	36,69	
Pflege	37,95	39,65	39,65	37,54	
P7	35,85	31,05	31,05	34,33	
P10	2,10	7,60	7,60	1,61	
P11	0,00	1,00	1,00	1,61	
Sozial- und Erziehungsdienst	237,86	348,18	359,61	202,78	
S18	8,00	8,00	8,00	7,90	
S17	76,56	88,21	88,21	69,96	
S15	17,20	101,97	112,90	15,05	
S12	9,50	9,50	9,50	8,50	
S11B	20,00	23,00	23,00	15,00	
S9	14,00	14,00	14,00	10,86	
S8	0,00	0,00	0,00	0,00	
S8B	53,00	53,00	53,00	39,81	
S8A	3,00	3,00	3,00	3,00	
S4	36,60	47,50	48,00	32,71	

3. Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2020/2021

3.1 Vorbemerkungen

Die Veranschlagung der Personal- und Versorgungsaufwendungen basiert im Wesentlichen auf einer personenscharfen Kalkulation der Bedarfe unter Berücksichtigung der jeweiligen besoldungs- bzw. tarifrechtlichen Voraussetzungen. Planbare Stellenwechsel und Vakanzen werden eingeplant. Darüber hinaus werden zum Planungszeitpunkt noch nicht absehbare Entwicklungen, z. B. fluktuationsbedingte Einsparungen, zur Dämpfung der Personalaufwandsentwicklung bereits pauschal in Abzug gebracht.

3.2 Aktuelle Tarif- und Besoldungsentwicklung

Der derzeit laufende Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten des Bundes und der Kommunen (TVöD) hat eine Laufzeit von insgesamt 30 Monaten vom 01.03.2018 bis 31.08.2020. Die Vereinbarung sieht individuelle Erhöhungsbeträge pro Entgeltgruppe und –stufe in folgenden Schritten vor:

- 01.03.2018: mindestens 2,85 % / höchstens 5,70 %
- 01.04.2019: mindestens 2,81 % / höchstens 5,39 %
- 01.03.2020: mindestens 0,96 % / höchstens 1,81 %.

Durch die vollumfängliche Berücksichtigung der Tarifvereinbarung im Haushaltsplan 2019 sind für die Planjahre 2020 und 2021 keine basiserhöhenden bzw. basisreduzierenden Effekte zu berücksichtigen.

Mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage und die nunmehr gebremste konjunkturelle Entwicklung ist mit Beginn der Laufzeit einer an den derzeitigen Tarifvertrag anschließenden Vereinbarung sowie im weiteren Verlauf des Jahres 2020 jeweils mit weiteren moderaten Entgelterhöhungen zu rechnen. Hierzu sind in den Haushaltsansätzen für beide Jahre entsprechende Vorkehrungen getroffen worden.

Die Landesregierung NRW hat die Vereinbarungen der Tarifparteien im öffentlichen Dienst der Länder zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten sowie auf die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger übertragen. Bei einer Laufzeit von 33 Monaten bis zum 30.09.2021 werden die Bezüge daher in folgenden Anpassungsschritten erhöht:

- 01.01.2019: 3,20 %
- 01.01.2020: 3,20 %
- 01.01.2021: 1,40 %.

Die Besoldungsentwicklung ist somit im Wesentlichen für beide Jahre des Doppelhaushalts planbar. Eine Basisanpassung von 2019 nach 2020 kann ebenfalls unterbleiben.

3.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen im Planjahr 2020

Die Mehrbelastungen der laufenden und prognostizierten Tarifvereinbarung zum TVöD sowie aus der beschlossenen Besoldungsanpassung gegenüber dem Haushaltsplan 2019 belaufen sich für das Jahr 2020 auf rd. 5,8 Mio. EUR.

Die sich aufgrund des BTHG und des AG-BTHG ergebenden Personalbedarfe haben entsprechende Auswirkungen auf den Personalaufwandsansatz im Planjahr 2020. Dabei ist zu berücksichtigen, dass über die oben genannten dauerhaften Stellenbedarfe hinaus weitere befristete Bedarfe bestehen.

Dies gilt insbesondere im LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe, wo aufgrund der erforderlichen Überführung sämtlicher Bestandsfälle der stationären Wohnhilfen in die neue Leistungssystematik insgesamt rd. 67 VZÄ für die Dauer von voraussichtlich drei Jahren befristet benötigt werden.

Auch im LWL-Inklusionsamt Arbeit fällt aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen aus dem BTHG unabhängig von den Ergebnissen des Projektes „IaTA“ ein entsprechender Umstellungsaufwand an. Insgesamt belaufen sich die eingeplanten finanziellen Mehrbedarfe in diesem Bereich auf rd. 7,0 Mio. EUR. Dabei sind die Personalzuwächse, insbesondere im Bereich der Hilfeplanung und Einzelfallsachbearbeitung, mit Blick auf die Problematiken der Personalgewinnung und Einarbeitung lediglich anteilig berücksichtigt.

Gemäß Vorlage 14/2006 werden zusätzlich zu den bereits etatisierten und nunmehr als Planstellen einzurichtenden Bedarfen für die museumspädagogische Besucherbetreuung weitere 35 VZÄ – verteilt auf alle LWL-Museen – mit einem Volumen von rd. 1,6 Mio. EUR im Personalaufwand berücksichtigt.

Weitere Personalmehraufwendungen von rd. 2,5 Mio. EUR ergeben sich insbesondere durch zusätzliche Stellen- und Personalbedarfe. Dabei ist zu berücksichtigen, dass mit Blick auf die demografie- und aufgabenbedingten Veränderungen im Personalkörper sowie die Personalgewinnungsproblematik ein pauschaler Fluktuationsabschlag auf die Planansätze in Abzug gebracht wird.

Darüber hinaus ergeben sich bei den nicht unmittelbar beeinflussbaren Personal- und Versorgungsaufwendungen, insbesondere bei den Versorgungs- und Beihilfebezügen sowie den Personalarückstellungen, saldierte Mehraufwendungen von rd. 1,4 Mio. EUR.

3.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen im Planjahr 2021

Für das Jahr 2021 belaufen sich die Mehrbelastungen der Tarif- und Besoldungsentwicklung auf oben dargestellter Berechnungsgrundlage gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2020 auf rd. 6,3 Mio. EUR.

Die sich aus dem BTHG und dem AG-BTHG NRW ergebenden Personalbedarfe werden für 2021 nunmehr vollständig ganzjährig im Budget berücksichtigt. Gegenüber den Planansätzen 2020 ergibt sich daher eine Steigerung von rd. 5,1 Mio. EUR.

Die weiteren Veränderungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen, einschließlich eines pauschalen Fluktuationsabschlages, saldieren sich zu Minderaufwendungen von rd. 1,0 Mio. EUR.

3.5 Personal- und Versorgungsaufwendungen im Detail

Der Gesamtansatz für die zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Rückstellungen) im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 beläuft sich

für das Jahr **2020** auf **283,2 Mio. €** (+ 18,2 Mio. € bzw. + 6,9% gegenüber 2019) und für das Jahr **2021** auf **293,6 Mio. €** (+ 10,4 Mio. € bzw. + 3,7% gegenüber 2020).

Nachstehend sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 im Detail dargestellt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen in €	Plan 2019	Entwurf 2020 (+/- zu 2019)	Entwurf 2021 (+/- zu 2020)
---	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Zahlungswirksame Personalaufwendungen			
Dienstbezüge Beamte	37.847.615	40.996.552 (+ 3.148.937)	42.883.334 (+ 1.886.782)
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte (inkl. Leistungsorientierte Bezahlung)	132.769.046	142.133.275 (+ 9.364.229)	149.404.161 (+ 7.270.886)
Aufwendungen sonstige Beschäftigte	1.878.099	1.983.921 (+ 105.822)	2.019.128 (+ 35.207)
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.845.364	28.956.086 (+ 3.110.722)	30.169.363 (+ 1.213.277)
Beiträge Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	10.399.287	11.488.351 (+ 1.089.064)	12.214.452 (+ 726.101)
Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	650.250	600.000 (- 50.250)	600.000 (+/- 0)
Beihilfe nach der Beihilfe-VO, Unterstützungsleistungen	2.277.100	2.342.000 (+ 64.900)	2.400.600 (+ 58.600)
Zwischensumme:	211.666.761	228.500.185 (+ 16.833.424)	239.691.038 (+ 11.190.853)

Zahlungsunwirksame Personalaufwendungen			
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.583.246	15.715.855 (+ 132.609)	15.254.768 (- 461.087)
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.193.499	4.328.696 (+ 135.197)	4.289.290 (- 39.406)
Saldo Zuführungen und Inanspruch- nahmen Rückstellungen für Altersteilzeit	- 267.520	- 751.174 (- 483.654)	- 204.952 (+ 546.222)
Zwischensumme:	19.509.225	19.293.377 (- 215.848)	19.339.106 (+ 45.729)

Personalaufwendungen (Zeile 11)	231.175.986	247.793.562 (+ 16.617.576)	259.030.144 (+ 11.236.582)
--	--------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Personal- und Versorgungsaufwendungen in €	Plan 2019	Entwurf 2020 (+/- zu 2019)	Entwurf 2021 (+/- zu 2020)
---	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (Ruhelohnwärter/-innen)	42.600	50.000 (+ 7.400)	50.000 (+/- 0)
Beiträge Versorgungskasse für nicht mehr aktive Beschäftigte	26.945.500	28.368.800 (+ 1.423.300)	29.201.200 (+ 832.400)
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger/-innen	7.056.500	7.050.000 (- 6.500)	7.332.000 (+ 282.000)
Zwischensumme:	34.044.600	35.468.800 (+ 1.424.200)	36.583.200 (+ 1.114.400)

Zahlungsunwirksame Versorgungsaufwendungen			
Saldo Zuführung und Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*innen	- 1.702.923	- 1.648.112 (+ 54.811)	- 3.121.972 (- 1.473.860)
Saldo Zuführung und Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*innen	1.421.549	1.563.632 (+ 142.083)	1.075.431 (- 488.201)
Zwischensumme:	-281.374	- 84.480 (+ 196.894)	- 2.046.541 (-1.962.061)

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	33.763.226	35.384.320 (+ 1.621.094)	34.536.659 (+ 847.661)
---	-------------------	---	---

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 + 12)	264.939.212	283.177.882 (+ 18.238.670)	293.566.803 (+ 10.388.921)
---	--------------------	---	---

3.6 Erstattungen bzw. Ersatzleistungen 2020/2021

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2020/2021 sind unmittelbar folgende Erträge gegenzurechnen:

Haushaltsbelastung im Haushaltsplanentwurf	Plan 2019	Entwurf 2020 (+/- zu 2019)	Entwurf 2021 (+/- zu 2020)
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 + 12)	264.939.212	283.177.882 (+ 18.238.670)	293.566.803 (+ 10.388.921)

Gegenzurechnen sind:

Refinanzierte Personalaufwendungen	- 34.969.844	- 38.133.947 (- 3.164.103)	- 37.848.506 (+ 285.441)
Erstattungen für die Personalgestellung und sonstiges Personal	- 22.337.528	- 22.599.258 (- 261.730)	- 23.306.227 (- 706.969)
Erträge aus Aufbau von Forderungen (zahlungsunwirksam)	- 5.158.953	- 5.090.579 (+ 68.374)	- 4.645.500 (+ 445.079)
Aufwand aus Abbau von Forderungen (zahlungsunwirksam)	195.222	74.254 (- 120.968)	193.259 (+ 119.005)
Saldierte Belastung im Haushaltsplanentwurf	202.668.109	217.428.352 (+ 14.760.243)	227.959.829 (+ 10.531.477)

3.7 Verteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die Dezernate

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

Dezernate	Haushaltsplanentwurf 2020			Haushaltsplanentwurf 2021		
	Personal-aufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Gesamt	Personal-aufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Gesamt
1. Dezernat LWL-Direktor	3.284.043		3.284.043	3.161.127		3.161.127
2. LWL-Dezernat Erster Landesrat ¹	66.436.815	34.270.945	100.707.760	68.661.785	33.356.356	102.018.141
3. LWL-Dezernat BLB & KVW	151.683		151.683	152.723		152.723
4. LWL-Dezernat Jugend & Schule	55.942.804		55.942.804	59.332.580		59.332.580
5. LWL-Sozialdezernat	57.555.696	1.113.375	58.669.071	61.419.659	1.180.303	62.599.962
6. LWL-Maßregelvollzugsdezernat	1.349.834		1.349.834	1.368.899		1.368.899
7. LWL-Krankenhausdezernat	3.946.263		3.946.263	4.019.543		4.019.543
8. LWL-Kulturdezernat	55.328.197		55.328.197	57.041.399		57.041.399
9. Sonstige Budgets	3.798.227		3.798.227	3.872.429		3.872.429
Gesamt	247.793.562	35.384.320	283.177.882	259.030.144	34.536.659	293.566.803

¹ Im Dezernat Erster Landesrat wird die umlageneutrale Personalgestaltung haushaltsrechtlich abgebildet. Zudem werden zentral wesentliche Teile der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen veranschlagt.

4. Stellenplan und Übersicht über die Personalbudgets der Dezernate

Stellenplanentwurf 2020/2021

Allgemeine Hinweise:

Veränderungen von Eingruppierungen, die sich auf Grund der Neuen Entgeltordnung (Neue EGO) ergeben, sind in den nachfolgenden Übersichten berücksichtigt.

Nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW (DRModG NRW) haben sich die Laufbahngruppenbezeichnungen zum 01.07.2016 folgendermaßen verändert:

einfacher Dienst = Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt (L1E1)

mittlerer Dienst = Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt (L1E2)

gehobener Dienst = Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt (L2E1)

höherer Dienst = Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt (L2E2)

Produktgruppenverzeichnis

4.1 Dezernat LWL-Direktor

Produktgruppe 0105	- Politische Gremien	30
Produktgruppe 0106	- Verwaltungsführung	31
Produktgruppe 0107	- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	31
Produktgruppe 0108	- LWL-Referat für Chancengleichheit	32
Produktgruppe 0201	- Statistik	32
Produktgruppe 1501	- Unternehmensbeteiligungen	32

4.2 LWL-Dezernat Erster Landesrat

Produktgruppe 0101	- Finanzmanagement und Controlling	34
Produktgruppe 0508	- Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	35
Produktgruppe 0103	- Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten	36
Produktgruppe 0104	- Personalmanagement	37
Produktgruppe 0112	- Personalgestellungen	39
Produktgruppe 0102	- LWL.IT Service	40

4.3 LWL-Dezernat BLB & KVW

Produktgruppe 0111	- LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)	42
--------------------	--	----

4.4 LWL-Dezernat Jugend & Schule

Produktgruppe 0399	- Zentrale Aufgaben der Abt. 50	44
Produktgruppe 0301	- Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen	45
Produktgruppe 0514	- Eingliederungshilfe Kinder & Jugendliche	46
Produktgruppe 0601	- Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung	47
Produktgruppe 0602	- Erzieherische Hilfen	49
Produktgruppe 0701	- LWL-Koordinationsstelle Sucht	50
Produktgruppe 0302	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest	50
Produktgruppe 0303	- LWL-Internat Soest	51
Produktgruppe 0501	- LWL-Berufsbildungswerk Soest – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	52
Produktgruppe 0304	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn	53
Produktgruppe 0305	- LWL-Internat Paderborn	54
Produktgruppe 0306	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	55
Produktgruppe 0307	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL -Schulverwaltung Münster	56
Produktgruppe 0309	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund	57
Produktgruppe 0310	- LWL-Internat Dortmund	57
Produktgruppe 0311	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	58
Produktgruppe 0312	- LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld	59
Produktgruppe 0313	- LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm -	60
Produktgruppe 0603	- LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho	60

4.5 LWL-Sozialdezernat

Produktgruppe 0598	- Zentrale Aufgaben der Abt. 60	62
Produktgruppe 0502	- Individuelle Hilfestellung im Einzelfall	68
Produktgruppe 0503	- Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen	69
Produktgruppe 0599	- Zentrale Aufgaben der Abt. 61	71
Produktgruppe 0504	- Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	72
Produktgruppe 0509	- Teilhabe am Arbeitsleben	74
Produktgruppe 0507	- Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheinggesetz NRW	75
Produktgruppe 0505	- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	76
Produktgruppe 0506	- Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht	77

4.6 LWL-Maßregelvollzugsdezernat

Produktgruppe 0703	- LWL-Maßregelvollzug	78
--------------------	-----------------------	----

4.7 LWL-Krankenhausdezernat

Produktgruppe 0702	- LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	79
--------------------	------------------------------------	----

4.8 LWL-Kulturdezernat

Produktgruppe 0401	- Zentrale Kulturaufgaben	82
Produktgruppe 0402	- LWL-Museum für Naturkunde - Westf. Landesmuseum mit Planetarium -	83
Produktgruppe 0403	- LWL-Industriemuseum - Westf. Landesmuseum für Industriekultur -	84
Produktgruppe 0404	- LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westf. Landesmuseum -	86
Produktgruppe 0405	- LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westf. Landesmuseum für Alltagskultur -	87
Produktgruppe 0406	- LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westf. Landesmuseum für Handwerk und Technik -	88
Produktgruppe 0407	- Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	89
Produktgruppe 0408	- LWL-Museum für Archäologie - Westf. Landesmuseum -	90
Produktgruppe 0409	- LWL-Römermuseum	91
Produktgruppe 0410	- LWL-Museum in der Kaiserpfalz	92
Produktgruppe 0412	- LWL-Archivamt für Westfalen	92
Produktgruppe 0413	- LWL-Museumsamt für Westfalen	93
Produktgruppe 0414	- LWL-Medienzentrum für Westfalen	93
Produktgruppe 0415	- LWL-Institut für Westf. Regionalgeschichte	94
Produktgruppe 0416	- Westf. Kommissionen für Landeskunde	94
Produktgruppe 0417	- Westf. Heimatbund	95
Produktgruppe 0418	- LWL-Preußenmuseum Minden	95
Produktgruppe 1001	- LWL-Archäologie für Westfalen	96
Produktgruppe 1002	- LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen	97

4.9 LWL-Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe 0109	- Rechnungsprüfung	98
--------------------	--------------------	----

4.10 Personalvertretungen

Produktgruppe 0110	- Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	99
--------------------	--	----

LWL-Kernverwaltung

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	2.677,83	2.918,24	2.941,22		Saldo	202.261.455	217.428.352	227.959.830
davon Beamtinnen/Beamte	671,01	692,49	698,59		Erträge	-62.271.103	-65.749.530	-65.606.974
davon Tariflich Beschäftigte	2.006,82	2.225,75	2.242,63		Aufwand	264.532.558	283.177.882	293.566.804

4.1 Dezernat LWL-Direktor

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	34,15	35,15	35,15		Saldo	3.178.924	3.284.043	3.161.127
davon Beamtinnen/Beamte	8,15	6,50	6,50		Erträge	0	0	0
davon Tariflich Beschäftigte	26,00	28,65	28,65		Aufwand	3.178.924	3.284.043	3.161.127

Produktgruppe 0105 - Politische Gremien

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	6,00	6,00	6,00		Saldo	557.261	521.809	490.253
davon Beamtinnen/Beamte	2,50	1,50	1,50		Erträge	0	0	0
A15	1,00	1,00	1,00		Aufwand	557.261	521.809	490.253
A14	0,50	0,50	0,50					
A13L2E1	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenumwandlung nach E12 (2020)				
davon Tariflich Beschäftigte	3,50	4,50	4,50					
E12	0,00	1,00	1,00	1,0 Stellenumwandlung von A13L2E1 (2020)				
E9B	1,50	1,50	1,50					
E8	1,00	1,00	1,00					
E6	1,00	1,00	1,00					

Produktgruppe 0106 - Verwaltungsführung

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	7,65	7,65	7,65		Saldo	716.505	970.295	732.459
davon Beamtinnen/Beamte	3,65	3,00	3,00		Erträge	0	0	0
B8	1,00	1,00	1,00		Aufwand	716.505	970.295	732.459
B2	1,00	1,00	1,00					
A14	1,65	1,00	1,00)0,65 Stellenumwandlung nach S17 (2020)				
davon Tariflich Beschäftigte	4,00	4,65	4,65					
E14	1,00	1,00	1,00					
E10	1,00	1,00	1,00					
E9C	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenhebung von E8 (2020)				
E9A	1,00	1,00	1,00					
E8	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenhebung nach E9c (2020)				
S17	0,00	0,65	0,65)0,65 Stellenumwandlung von A14 (2020)				

Produktgruppe 0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	10,00	11,00	11,00		Saldo	1.012.280	887.672	1.023.050
davon Tariflich Beschäftigte	10,00	11,00	11,00		Erträge	0	0	0
E15U	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.012.280	887.672	1.023.050
E15	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenumwandlung nach E14 (2020)				
E14	1,00	2,00	2,00)1,0 Stellenumwandlung von E15 (2020)				
E13	3,00	4,00	4,00)1,0 Stelle neu ("Inklusives Internet") (2020)				
E11	0,50	0,50	0,50					
E8	1,00	2,00	2,00)1,0 Stellenhebung von E6 (2020)				
E6	2,50	1,50	1,50)1,0 Stellenhebung nach E8 (2020)				

Produktgruppe 0108 - LWL-Referat für Chancengleichheit

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	3,50	3,50	3,50		Saldo	244.439	275.008	253.337
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	0	0	0
A12	1,00	1,00	1,00		Aufwand	244.439	275.008	253.337
davon Tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50					
E14	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenhebung von E13 (2020)				
E13	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenhebung nach E14 (2020)				
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 €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	3,00	3,00	3,00		Saldo	281.589	319.414	292.918
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	0	0	0
A12	1,00	1,00	1,00		Aufwand	281.589	319.414	292.918
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 €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	4,00	4,00	4,00		Saldo	366.850	309.845	369.110
davon Tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00		Erträge	0	0	0
AT	1,00	1,00	1,00		Aufwand	366.850	309.845	369.110
E13	2,00	2,00	2,00					
E6	1,00	1,00	1,00					

4.2 LWL-Dezernat Erster Landesrat

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	435,65	468,15	474,65		Saldo	60.611.483	64.555.819	65.276.426
davon Beamtinnen/Beamte	122,09	128,09	128,59		Erträge	-35.670.876	-36.151.940	-36.741.716
davon Tariflich Beschäftigte	313,56	340,06	346,06		Aufwand	96.282.359	100.707.759	102.018.142

Produktgruppe 0101 - Finanzmanagement und Controlling

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	76,77	77,77	77,77		Saldo	6.069.656	6.066.286	6.180.818
davon Beamtinnen/Beamte	37,98	37,98	37,98		Erträge	-38.067	-39.029	-39.613
B6	1,00	1,00	1,00		Aufwand	6.107.723	6.105.315	6.220.431
B2	1,00	1,00	1,00					
A16	1,00	1,00	1,00					
A15	2,00	2,00	2,00					
A14	3,50	3,50	3,50					
A13L2E1	2,50	2,50	2,50					
A12	5,00	6,00	6,00)1,0 Stellenumwandlung von E11 (2020)				
A11	17,48	16,48	16,48)1,0 Stellenumwandlung nach E10 (2020)				
A10L2E1	2,00	2,00	2,00					
A9L1E2	2,00	2,00	2,00					
A8	0,50	0,50	0,50					
davon Tariflich Beschäftigte	38,79	39,79	39,79					
AT	0,00	1,00	1,00)1,0 Stelle neu ("Business Analysten") (2020)				
E14	1,00	1,00	1,00					
E13	1,00	1,00	1,00					
E12	1,00	1,00	1,00					
E11	5,50	4,50	4,50)1,0 Stellenumwandlung nach A12 (2020)				
E10	7,19	8,19	8,19)1,0 Stellenumwandlung von A11 (2020)				
E9C	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenhebung von E9B (2020)				
E9B	2,50	2,00	2,00)0,5 Stellenhebung von E9A (2020))1,0 Stellenhebung nach E9C (2020)				
E9A	1,50	1,00	1,00)0,5 Stellenhebung nach E9B (2020)				
E8	13,00	13,00	13,00					
E6	5,60	5,60	5,60					
E3	0,50	0,50	0,50					

Produktgruppe 0508 - Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	7,00	7,00	7,00		Saldo	-249.499	-242.439	-19.786
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-585.000	-604.500	-390.000
A10L2E1	1,00	1,00	1,00		Aufwand	335.501	362.061	370.214
davon Tariflich Beschäftigte	6,00	6,00	6,00					
E10	1,00	1,00	1,00					
E9B	1,00	1,00	1,00					
E8	4,00	4,00	4,00					

Produktgruppe 0103 - Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	88,95	91,95	91,95		Saldo	4.855.383	5.104.102	5.316.153
davon Beamtinnen/Beamte	19,00	17,00	17,00		Erträge	-1.446.770	-1.459.165	-1.459.165
A15	2,00	2,00	2,00		Aufwand	6.302.153	6.563.267	6.775.318
A14	2,00	0,00	0,00	1,0 Stelle fällt fort (2020) 1,0 Stellenumwandlung nach E13 (2020)				
A12	5,50	5,50	5,50					
A11	6,00	6,00	6,00	1,0 Stellenhebung von E9B (2020) 1,0 Stellenumwandlung nach E11 (2020)				
A10L2E1	3,50	3,50	3,50					
davon Tariflich Beschäftigte	69,95	74,95	74,95					
AT	1,00	1,00	1,00					
E13	2,00	3,00	3,00	1,0 Stellenumwandlung von A14 (2020)				
E12	8,50	8,50	8,50					
E11	5,00	9,00	9,00	2,0 Stellen neu ("ZEK") (2020) 1,0 Stellenumwandlung von A11 (2020) 1,0 Stellenhebung von E10 (2020)				
E10	1,00	1,00	1,00	1,0 Stellenhebung nach E11 (2020) 1,0 Stellenhebung von E8 (2020)				
E9B	8,00	7,00	7,00	1,0 Stellenhebung nach A11 (2020)				
E9A	1,00	1,00	1,00					
E8	8,50	7,50	7,50	1,0 Stellenhebung nach E10 (2020)				
E7	1,00	1,00	1,00					
E6	17,25	17,25	17,25					
E5	5,90	6,90	6,90	1,0 Stelle neu ("Poststelle") (2020)				
E4	0,00	1,00	1,00	1,0 Stelle neu ("Kantine") (2020)				
E3	5,50	5,50	5,50					
E2	1,30	1,30	1,30					
S9	1,00	1,00	1,00					
S8A	3,00	3,00	3,00					
S7	0,00	0,00	0,00					
S6	0,00	0,00	0,00					

Produktgruppe 0104 - Personalmanagement

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	102,65	113,65	114,15		Saldo	44.091.941	47.580.128	47.128.796
davon Beamtinnen/Beamte	42,50	50,50	51,00		Erträge	-1.638.002	-1.742.910	-1.729.038
A16	1,00	1,00	1,00		Aufwand	45.729.943	49.323.038	48.857.834
A15	3,00	3,00	3,00					
A14	3,00	6,50	6,50)3,5 Stellen neu ("Rechtsgruppe") (2020)				
A13L2E1	8,00	9,00	9,00)1,0 Stellenhebung von A12 (2020)				
A12	8,00	7,00	7,00)1,0 Stellenhebung nach A13L2E1 (2020)				
A11	6,00	8,50	9,00)1,0 Stelle neu ("Fortbildung") (2020))0,5 Stelle neu ("Coaching/Supervision") (2020))1,0 Stellenhebung von A10L2E1 (2020)				
A10L2E1	9,50	11,50	11,50)0,5 Stelle neu ("Mitarbeiterbefragung") (2021))2,0 Stellen neu ("Personaladministration") (2020))0,5 Stelle neu ("Fortbildung") (2020))0,5 Stelle neu ("ATOSS") (2020))1,0 Stellenhebung nach A11 (2020)				
A9L1E2Z	1,00	1,00	1,00					
A9L1E2	0,50	0,50	0,50					
A8	1,50	1,50	1,50					
A7	1,00	1,00	1,00					

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen
	2019	2020	2021	
davon Tariflich Beschäftigte	30,15	33,15	33,15	
E13	3,00	3,00	3,00	
E12	2,00	2,00	2,00	
E11	1,50	2,50	2,50)0,5 Stelle neu ("Sicherheitstechnischer Dienst") (2020))0,5 Stelle neu ("ATOSS") (2020)
E9-E11	2,00	2,00	2,00	
E9C	5,00	4,00	4,00)1,0 Stellenumwandlung nach E9B (2020)
E9B	1,00	3,00	3,00)1,0 Stelle neu ("Strategische Personaleinsatzplanung") (2020))1,0 Stellenumwandlung von E9C
E9A	7,00	6,00	6,00)1,0 Stellenumwandlung nach E8 (2020)
E8	2,50	3,50	3,50)1,0 Stellenumwandlung von E9A (2020)
E6	2,77	2,77	2,77	
E5	0,73	0,73	0,73	
E3	1,00	1,00	1,00	
S17	1,65	2,65	2,65)1,0 Stelle neu ("BEM") (2020)
davon Inklusionsstellen für schwer vermittelbare Beschäftigte	30,00	30,00	30,00	
E2	30,00	30,00	30,00	

Produktgruppe 0112 - Personalgestellungen (nachrichtlich)

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	335,50	330,50	330,50		Saldo	-362.599	-724.870	-705.108
davon Beamtinnen/Beamte	84,00	81,50	81,50		Erträge	-24.477.239	-24.785.013	-25.382.202
davon Tariflich Beschäftigte	251,50	249,00	249,00		Aufwand	24.114.640	24.060.143	24.677.094

Die Planstellen dieser Produktgruppe erscheinen unter Ziffer 6. "Stellenpläne der LWL-Sondervermögen"

Produktgruppe 0102 - LWL.IT Service

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	160,28	177,78	183,78		Saldo	6.206.601	6.772.612	7.375.553
davon Beamtinnen/Beamte	21,61	21,61	21,61		Erträge	-7.485.798	-7.521.323	-7.741.698
A15	1,00	1,00	1,00		Aufwand	13.692.399	14.293.935	15.117.251
A14	1,00	1,00	1,00					
A13L2E1	3,00	3,00	3,00					
A12	8,50	6,50	6,50)2,0 Stellenumwandlung nach E12 (2020)				
A11	6,61	8,61	8,61)1,0 Stelle neu ("SAP-CC Personal") (2020))1,0 Stellenumwandlung von E11 (2020)				
A10L2E1	1,50	1,50	1,50					

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen
	2019	2020	2021	
davon Tariflich Beschäftigte	138,67	156,17	162,17	
AT	1,00	1,00	1,00	
E15	3,00	3,00	3,00	
E12	21,50	26,50	27,50)2,0 Stellen neu ("Business Analysten") (2020))1,0 Stelle neu ("Datenanalyst") (2020))2,0 Stellenumwandlung von A12 (2020))1,0 Stelle neu ("Business Analysten") (2021)
E11	91,17	104,17	109,17)5,0 Stellen neu ("IT-Sicherheit") (2020))1,0 Stelle neu ("DiPS.kommunal") (2020))2,0 Stellen neu ("Projekte") (2020))2,0 Stellen neu ("WEB") (2020))1,0 Stelle neu ("VMware") (2020))1,0 Stelle neu ("MobilityIT") (2020))1,0 Stellenumwandlung nach A11 (2020))1,0 Stellenhebung von E10 (2020))1,0 Stellenhebung von E9B (2020))5,0 Stellen neu ("IT-Sicherheit") (2021)
E10	3,00	2,00	2,00)1,0 Stelle neu ("Projekt") (2020))1,0 Stellenhebung nach E11 (2020))1,0 Stellenumwandlung nach E7 (2020)
E9B	16,00	15,00	15,00)1,0 Stellenhebung nach E11 (2020)
E9A	1,00	1,50	1,50)0,5 Stelle neu ("Verwaltungsservice") (2020)
E7	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenumwandlung von E10 (2020)
E6	1,50	1,50	1,50	
E5	0,50	0,50	0,50	

4.3 LWL-Dezernat BLB & kvw

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	1,00	1,00	1,00		Saldo	98.247	106.535	106.446
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-45.148	-45.148	-46.277
B5	1,00	1,00	1,00		Aufwand	143.395	151.683	152.723

4.4 LWL-Dezernat Jugend & Schule

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	721,31	840,02	854,85		Saldo	36.244.750	40.817.304	44.672.654
davon Beamtinnen/Beamte	61,30	98,54	102,74		Erträge	-12.864.272	-15.125.500	-14.659.926
davon Tariflich Beschäftigte	660,01	741,48	752,11		Aufwand	49.109.022	55.942.804	59.332.580

Produktgruppe 0399 - Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	38,41	53,76	53,76		Saldo	2.810.361	2.931.590	2.986.828
davon Beamtinnen/Beamte	16,50	18,50	18,50		Erträge	0	0	0
B4	1,00	1,00	1,00		Aufwand	2.810.361	2.931.590	2.986.828
B2	1,00	1,00	1,00					
A16	2,00	2,00	2,00					
A15	0,00	2,00	2,00)1,00 Stellenverlagerung von PG 0701 (2020))1,0 Stelle neu ("BTHG") (2020)				
A14	1,00	1,00	1,00					
A13L2E1	0,50	0,50	0,50					
A12	2,00	2,00	2,00					
A11	1,00	1,00	1,00					
A10L2E1	5,00	6,00	6,00)1,0 Stelle neu ("BTHG") (2020)				
A8	2,00	2,00	2,00					
A7	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenumwandlung nach E8 (2020)				
davon Tariflich Beschäftigte	21,91	35,26	35,26					
E14	0,00	1,00	1,00)1,0 Stelle neu ("Business Analysten") (2020)				
E12	1,00	1,00	1,00					
E11	2,50	5,00	5,00)2,5 Stellen neu ("BTHG") (2020)				
E9B	1,00	1,00	1,00					
E8	4,00	8,00	8,00)3,0 Stellen neu ("Rechenstelle") (2020))1,0 Stellenumwandlung von A7 (2020)				
E7	3,00	4,00	4,00)0,5 Stelle neu ("Fortbildung") (2020))0,5 Stelle neu ("BTHG") (2020)				
E6	4,00	6,00	6,00)2,0 Stellen neu ("BTHG") (2020)				
E5	4,41	5,91	5,91)2,0 Stellen neu ("Scanstelle") (2020))1,0 Stellenverlagerung nach PG 0514 (2020))0,5 Stellenverlagerung von PG 0601 (2020)				
E3	2,00	3,35	3,35)1,35 Stellen neu ("BTHG") (2020)				

Produktgruppe 0301 - Zentrale Leistungen des Trägers der Westf. Schulen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	11,82	14,62	14,62		Saldo	1.574.701	1.671.634	1.707.221
davon Beamtinnen/Beamte	6,80	8,30	8,30		Erträge	-73.463	-75.404	-77.613
A13L2E1	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.648.164	1.747.038	1.784.834
A11	2,00	2,00	2,00					
A10L2E1	3,80	5,30	5,30	1,5 Stellen neu ("Schülerbeförderung") (2020)				
davon Tariflich Beschäftigte	5,02	6,32	6,32					
E13	1,00	1,00	1,00					
E10	1,00	1,00	1,00					
E9C	1,00	1,00	1,00					
E9B	1,22	1,82	1,82	0,6 Stelle neu ("Schülerbeförderung") (2020)				
E8	0,80	1,50	1,50	0,7 Stelle neu ("Schülerbeförderung") (2020)				

Produktgruppe 0514 - Eingliederungshilfe für Kinder & Jugendliche

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	0,00	102,91	115,74		Saldo	0	5.604.723	8.442.499
davon Beamtinnen/Beamte	0,00	36,54	40,74		Erträge	0	0	0
A14	0,00	2,50	2,50)2,5 Stellen neu ("BTHG") (2020)	Aufwand	0	5.604.723	8.442.499
A13L2E1	0,00	3,00	3,00)2,0 Stellen neu ("BTHG") (2020))1,0 Stellenverlagerung von PG 0601 (2020)				
A12	0,00	7,50	7,50)7,5 Stellen neu ("BTHG") (2020)				
A10L2E1	0,00	23,54	27,74)8,0 Stellenverlagerung von PG 0601, davon 3,5 Stellenhebung von A8, davon 1,0 Stellenhebung von E9A, davon 1,0 Stellenhebung von EG8 (2020))2,9 Stellenverlagerung von PG 0502, davon 2,3 Stellenumwandlung von E9C, davon 0,6 Stellenhebung von E8 (2020))11,64 Stellen neu ("BTHG") (2020))1,3 Stellen neu ("BTHG") (2021))2,9 Stellenverlagerung von PG 0502, davon 2,3 Stellenumwandlung von E9C, davon 0,6 Stellenhebung von E8 (2021)				
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	66,37	75,00					
E13	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenverlagerung von PG 0601 (2020)				
E11	0,00	5,00	5,00)5,0 Stellen neu ("BTHG") (2020)				
E9C	0,00	10,00	10,00)10,0 Stellenverlagerung von PG 0601 und Stellenhebung von E9A (2020)				
E9B	0,00	2,00	2,00)2,0 Stellenverlagerung von PG 0601 (2020)				
E5	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenverlagerung von PG 0399 (2020)				
S17	0,00	7,00	7,00)7,0 Stellen neu ("BTHG") (2020)				
S15	0,00	40,37	49,00)40,37 Stellen neu ("BTHG") (2020))8,63 Stellen neu ("BTHG") (2021)				

Produktgruppe 0601 - Kindertageseinrichtungen/ Jugendförderung

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	85,60	74,30	74,30		Saldo	5.207.609	4.864.447	4.892.783
davon Beamtinnen/Beamte	20,00	18,20	18,20		Erträge	-538.000	-454.608	-459.256
A13L2E1	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenverlagerung nach PG 0514 (2020)	Aufwand	5.745.609	5.319.055	5.352.039
A12	1,00	1,00	1,00					
A11	2,00	2,50	2,50)0,5 Stelle neu ("KiBiz.web") (2020)				
A10L2E1	10,50	12,70	12,70)3,5 Stellenverlagerung nach PG 0514 (2020))5,0 Stellen neu ("KiTa-Förderung") (2020))1,7 Stellen neu ("KiBiz-Förderung") (2020))1,0 Stellenumwandlung nach E9B (2020)				
A8	5,50	2,00	2,00)3,5 Stellenverlagerung nach PG 0514 und Stellenhebung nach A10L2E1 (2020)				

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen
	2019	2020	2021	
davon Tariflich Beschäftigte	65,60	56,10	56,10	
E13	4,50	3,50	3,50)1,0 Stellenverlagerung nach PG 0514 (2020)
E10	1,00	1,00	1,00	
E9C	2,00	1,00	1,00)1,0 Stellenumwandlung nach E9B (2020)
E9B	8,00	12,50	12,50)2,0 Stellenverlagerung nach PG 0514 (2020))4,0 Stellen neu ("KiTa-Förderung") (2020))1,0 Stellenumwandlung von A10 (2020))1,0 Stellenumwandlung von E9C (2020))0,5 Stellenhebung von E8 (2020)
E9A	11,00	1,00	1,00)11,0 Stellenverlagerung nach PG 0514, davon 10,0 Stellenhebung nach E9C, davon 1,0 Stellenhebung nach A10L2E1 (2020))1,0 Stellenhebung von E8 (2020)
E8	3,50	1,00	1,00)1,0 Stellenverlagerung nach PG 0514 und Stellenhebung nach A10L2E1 (2020))0,5 Stellenhebung nach E9B (2020))1,0 Stellenhebung nach E9A (2020)
E6	2,00	2,00	2,00	
E5	3,50	3,00	3,00)0,5 Stellenverlagerung zur PG 0399 (2020)
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	25,10	26,10	26,10)1,0 Stelle neu ("Fachberatung KiTa") (2020)
S15	3,00	3,00	3,00	
S11B	1,00	1,00	1,00	

Produktgruppe 0602 - Erzieherische Hilfen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	36,25	38,25	38,25		Saldo	4.047.419	3.404.818	3.737.473
davon Beamtinnen/Beamte	4,00	4,00	4,00		Erträge	-464.000	-513.715	-292.641
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	4.511.419	3.918.533	4.030.114
A13L2E1	1,00	1,00	1,00					
A10L2E1	1,00	1,00	1,00					
A6	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	32,25	34,25	34,25					
E14	1,00	1,00	1,00					
E13	3,80	4,80	4,80)1,0 Stellenhebung von S17 (2020)				
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	1,00	1,00	1,00					
S18	1,00	1,00	1,00					
S17	15,50	16,50	16,50)2,0 Stellen neu ("Heimaufsicht") (2020)				
)1,0 Stellenhebung nach E13 (2020)				
S15	3,70	3,70	3,70					
S12	1,00	1,00	1,00					

Produktgruppe 0701 - Koordinationsstelle Sucht

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	7,50	6,50	6,50		Saldo	793.083	747.777	693.746
davon Beamtinnen/Beamte	3,00	2,00	2,00		Erträge	0	0	0
A15	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenverlagerung zur PG 0399 (2020)	Aufwand	793.083	747.777	693.746
A10L2E1	1,00	1,00	1,00					
A7	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	4,50	4,50	4,50					
E14	1,00	1,00	1,00					
E8	1,00	1,00	1,00					
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 €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	4,70	4,70	4,70		Saldo	233.034	179.329	148.525
davon Tariflich Beschäftigte	4,70	4,70	4,70		Erträge	-33.000	-35.000	-35.000
E6	2,00	2,00	2,00		Aufwand	266.034	214.329	183.525
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 €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	18,00	18,00	18,00		Saldo	-27.000	-24.000	-24.000
davon Tariflich Beschäftigte	18,00	18,00	18,00		Erträge	-942.755	-1.385.705	-1.442.920
E6	1,00	1,00	1,00		Aufwand	915.755	1.361.705	1.418.920
S18	1,00	1,00	1,00					
S9	2,00	2,00	2,00					
S8B	14,00	14,00	14,00					

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	68,00	68,00	68,00		Saldo	-500	0	0
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-4.495.520	-5.851.062	-6.128.955
A11	1,00	1,00	1,00		Aufwand	4.495.020	5.851.062	6.128.955
davon Tariflich Beschäftigte	67,00	67,00	67,00					
AT	1,00	1,00	1,00					
E14	0,50	0,50	0,50					
E13	4,50	4,50	4,50					
E10	1,00	1,00	1,00					
E9B	9,00	9,00	9,00					
E9A	19,65	19,65	19,65					
E8	1,00	1,00	1,00					
E6	4,00	4,00	4,00					
E5	4,35	4,35	4,35					
E3	2,00	2,00	2,00					
S18	1,00	1,00	1,00					
S17	1,00	1,00	1,00					
S12	7,00	7,00	7,00					
S9	2,00	2,00	2,00					
S8B	9,00	9,00	9,00					

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	37,58	39,08	39,08		Saldo	2.195.507	2.290.117	2.402.969
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-132.900	-181.725	-181.725
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	2.328.407	2.471.842	2.584.694
davon Tariflich Beschäftigte	36,58	38,08	38,08					
E10	1,00	1,00	1,00					
E9B	2,10	2,10	2,10					
E9A	14,00	15,00	15,00)1,0 Stellenhebung von E8 (2020)				
E8	2,00	1,00	1,00)1,0 Stellenhebung nach E9A (2020)				
E7	2,00	2,00	2,00					
E6	1,00	1,00	1,00					
E5	3,88	3,88	3,88					
E4	2,00	0,50	0,50)1,5 Stellenumwandlung nach S4 (2020)				
E3	0,50	0,50	0,50					
E2	0,50	0,50	0,50					
P10	0,00	1,50	1,50)0,5 Stellenhebung von S4 (2020)				
)1,0 Stellenhebung von P7 (2020)				
P7	4,10	3,10	3,10)1,0 Stellenhebung nach P10 (2020)				
S11B		2,50	2,50)1,5 Stellen neu ("Sozialarbeiter") (2020)				
	1,00							
S4	2,50	3,50	3,50)1,5 Stellenumwandlung von E4 (2020))0,5 Stellenhebung nach P10 (2020)				

Produktgruppe 0305 - LWL-Internat Paderborn

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	25,00	25,00	25,00		Saldo	0	0	0
davon Tariflich Beschäftigte	25,00	25,00	25,00		Erträge	-1.656.140	-1.792.914	-1.799.040
E8	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.656.140	1.792.914	1.799.040
E6	1,50	1,50	1,50					
E3	1,50	1,50	1,50					
E2	1,00	1,00	1,00					
P7	1,00	1,00	1,00					
S15	1,00	1,00	1,00					
S9	3,75	3,75	3,75					
S8B	13,25	13,25	13,25					
S4	1,00	1,00	1,00					

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	55,61	57,36	57,36		Saldo	3.195.288	3.189.360	3.231.940
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-108.800	-113.800	-115.500
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	3.304.088	3.303.160	3.347.440
davon Tariflich Beschäftigte	54,61	56,36	56,36					
E10	1,00	1,00	1,00					
E9B	2,00	2,00	2,00					
E9A	22,46	23,36	23,36)0,5 Stelle neu ("Therapeutischer Dienst") (2020)				
)0,4 Stellenhebung von E8 (2020)				
E8	1,10	0,70	0,70)0,4 Stellenhebung nach E9A (2020)				
E7	2,00	2,00	2,00					
E6	2,00	2,00	2,00					
E5	4,80	5,55	5,55)0,75 Stelle neu ("Sekretariat") (2020)				
E4	2,00	0,00	0,00)2,0 Stellenumwandlung nach S4 (2020)				
E3	2,00	2,00	2,00					
P10	0,00	1,20	1,20)1,2 Stellenhebung von P7 (2020)				
P7	6,00	4,80	4,80)1,2 Stellenhebung nach P10 (2020)				
S11B	3,00	3,00	3,00					
S9	0,25	0,25	0,25					
S4	6,00	8,50	8,50)0,5 Stelle neu ("Pflegerischer Dienst") (2020)				
)2,0 Stellenumwandlung von E4 (2020)				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	67,02	68,02	69,52		Saldo	4.129.807	3.355.583	3.459.195
davon Tariflich Beschäftigte	67,02	68,02	69,52		Erträge	-882.400	-874.155	-175.652
E13	1,00	1,00	1,00		Aufwand	5.012.207	4.229.738	3.634.847
E10	2,00	2,00	2,00					
E9B	2,00	2,00	2,00					
E9A	25,60	26,60	27,60)1,0 Stellenhebung von E8 (2020))1,0 Stelle neu ("Therapeutischer Dienst") (2021)				
E8	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenhebung nach E9A (2020)				
E7	3,00	3,00	3,00					
E6	6,00	6,00	6,00					
E5	5,82	5,82	5,82					
E4	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenumwandlung nach S4 (2020)				
E3	3,00	3,00	3,00					
P11	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenhebung von P10 (2020)				
P10	2,10	1,60	1,60)1,0 Stellenhebung nach P11 (2020))0,5 Stellenhebung von P7 (2020)				
P7	5,50	5,00	5,00)0,5 Stellenhebung nach P10 (2020)				
S11B	3,50	4,00	4,00)0,5 Stelle neu ("Sozialarbeiter") (2020)				
S4	5,50	7,00	7,50)0,5 Stelle neu ("Pflegerischer Dienst") (2020))1,0 Stellenumwandlung von E4 (2020))0,5 Stelle neu ("Pflegerischer Dienst") (2021)				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	57,90	60,00	60,00		Saldo	3.305.413	3.442.285	3.540.874
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-60.800	-78.704	-80.534
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	3.366.213	3.520.989	3.621.408
davon Tariflich Beschäftigte	56,90	59,00	59,00					
E10	1,50	2,10	2,10)0,1 Stelle neu ("Beratungshaus") (2020)				
E9B	1,50	1,00	1,00)0,5 Stellenhebung von E9B (2020)				
E9A	24,00	24,00	24,00)0,5 Stellenhebung nach E10 (2020)				
E8	2,00	2,00	2,00					
E7	2,00	2,00	2,00					
E6	4,00	4,00	4,00					
E5	7,90	8,30	8,30)0,4 Stelle neu ("Beratungshaus") (2020)				
E4	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenumwandlung nach S4 (2020)				
E3	2,00	2,00	2,00					
	0,00	1,10	1,10)0,1 Stelle neu ("Beratungshaus") (2020)				
P10)1,0 Stellenhebung von P7 (2020)				
P7	4,00	3,00	3,00)1,0 Stellenhebung nach P10 (2020)				
S11B	2,00	2,50	2,50)0,5 Stelle neu ("Sozialarbeiter") (2020)				
S4	5,00	7,00	7,00)1,0 Stelle neu ("Pflegerischer Dienst") (2020)				
)1,0 Stellenumwandlung von E4 (2020)				

Produktgruppe 0310 - LWL-Internat Dortmund

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	22,00	22,00	22,00		Saldo	0	0	0
davon Tariflich Beschäftigte	22,00	22,00	22,00		Erträge	-917.010	-1.280.938	-1.330.741
S18	1,00	1,00	1,00		Aufwand	917.010	1.280.938	1.330.741
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 €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	79,80	80,40	80,40		Saldo	4.131.674	4.271.153	4.391.507
davon Beamtinnen/Beamte	2,00	2,00	2,00		Erträge	-212.600	-232.575	-232.875
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	4.344.274	4.503.728	4.624.382
A11	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	77,80	78,40	78,40					
E10	1,00	2,10	2,10)0,1 Stelle neu ("Beratungshaus") (2020)				
E9B	2,00	1,00	1,00)1,0 Stellenhebung von E9B (2020)				
E9A	31,50	30,50	30,50)1,0 Stellenhebung nach E10 (2020)				
E8	2,00	2,00	2,00)1,0 Stelle fällt fort (2020)				
E7	3,00	3,00	3,00					
E6	3,50	3,50	3,50					
E5	8,30	8,70	8,70)0,4 Stelle neu ("Beratungshaus") (2020)				
E4	1,50	0,00	0,00)1,5 Stellenumwandlung nach S4 (2020)				
E3	2,50	2,50	2,50					
E2	0,50	0,50	0,50					
P10	0,00	0,70	0,70)0,1 Stelle neu ("Beratungshaus") (2020)				
P7	7,50	6,90	6,90)0,6 Stellenhebung von P7 (2020)				
S11B	5,00	5,50	5,50)0,6 Stellenhebung nach P10 (2020)				
S4	9,50	11,50	11,50)0,5 Stelle neu ("Sozialarbeiter") (2020)				
)0,5 Stelle neu ("Pflegerischer Dienst") (2020)				
)1,5 Stellenumwandlung von E4 (2020)				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	63,35	64,35	64,85		Saldo	3.719.624	4.005.253	4.154.286
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-122.620	-125.470	-126.500
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	3.842.244	4.130.723	4.280.786
davon Tariflich Beschäftigte	62,35	63,35	63,85					
E10	1,00	1,00	1,00					
E9B	3,00	3,00	3,00					
E9A	24,50	25,00	25,50)0,5 Stelle neu ("Therapeutischer Dienst") (2020))0,5 Stelle neu ("Therapeutischer Dienst") (2021)				
E8	1,00	1,00	1,00					
E7	3,00	3,00	3,00					
E6	3,00	3,00	3,00					
E5	6,75	6,75	6,75					
E4	2,40	0,00	0,00)2,4 Stellenumwandlung nach S4 (2020)				
E3	1,60	1,60	1,60					
P10	0,00	1,50	1,50)1,5 Stellenhebung von P7 (2020)				
P7	6,00	5,50	5,50)0,5 Stelle neu ("Pflegerischer Dienst") (2020))1,5 Stellenhebung nach P10 (2020))0,5 Stellenhebung von S4 (2020)				
S11B	3,00	3,00	3,00					
S4	7,10	9,00	9,00)2,4 Stellenumwandlung von E4 (2020))0,5 Stellenhebung nach P7 (2020)				

Produktgruppe 0313 - LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	23,27	23,27	23,27		Saldo	418.577	335.558	333.572
davon Beamtinnen/Beamte	3,00	3,00	3,00		Erträge	-1.624.871	-1.496.942	-1.540.802
A16	1,00	1,00	1,00		Aufwand	2.043.448	1.832.500	1.874.374
A15	1,00	1,00	1,00					
A13L2E2	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	20,27	20,27	20,27					
E15	1,00	2,00	2,00)1,0 Stellenhebung von E13 (2020)				
E14	5,50	11,50	11,50)6,0 Stellenhebung von E13 (2020)				
E13	11,20	4,20	4,20)1,0 Stellenhebung nach E15 (2020))6,0 Stellenhebung nach E14 (2020)				
E6	1,21	1,21	1,21					
E2	1,36	1,36	1,36					

Produktgruppe 0603 - LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	19,50	19,50	19,50		Saldo	510.153	547.677	573.236
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	-599.393	-632.783	-640.172
A12	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.109.546	1.180.460	1.213.408
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					
E8	3,00	2,00	2,00)1,0 Stellenumwandlung nach E7 (2020)				
E7	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenumwandlung von E8 (2020)				
E6	4,50	4,50	4,50					
E4	0,50	0,50	0,50					
E3	3,50	3,50	3,50					
E2	2,00	2,00	2,00					

4.5 LWL-Sozialdezernat

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	777,97	788,67	789,57		Saldo	47.911.428	50.514.221,00	54.898.930,00
davon Beamtinnen/Beamte	382,92	363,31	364,71		Erträge	-7.653.308	-8.154.851	-7.701.032
davon Tariflich Beschäftigte	395,05	425,36	424,86		Aufwand	55.564.736	58.669.072	62.599.962

Produktgruppe 0598 - Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	77,84	512,47	513,37		Saldo	6.788.287	38.170.497	41.766.222
davon Beamtinnen/Beamte	35,88	202,66	204,06		Erträge	0	0	0
B6	1,00	1,00	1,00		Aufwand	6.788.287	38.170.497	41.766.222
B2	1,00	1,00	1,00					
A16	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020)				
A15	1,00	5,00	5,00)3,0 Stellenverlagerung von PG 0502 (2020))1,0 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020)				
A14	3,50	5,50	5,50)2,0 Stellen neu ("BAGüS") (2020)				
A13L2E1	1,00	1,00	1,00)1,0 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020))1,0 Stellenumwandlung nach E13 (2020)				
A12	14,00	47,03	47,03)4,0 Stellen neu ("Wirtschaftlichkeitsprüfungen") (2020))23,0 Stellenverlagerung von PG 0502 (2020))5,53 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020))1,0 Stellenumwandlung von S17 (2020))0,5 Stellenverlagerung nach PG 0504 (2020)				

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen
	2019	2020	2021	
A11	11,38	56,38	55,38)1,0 Stelle neu ("Rechtliche Grundsatzangelegenheiten") (2020))46,6 Stellenverlagerung von PG 0502 (2020))3,75 Stellenumwandlung von E10 (2020))6,75 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020))7,1 Stellenumwandlung nach S15 (2020))6,0 Stellenumwandlung nach E10 (2020))1,0 Stelle fällt fort (2021)
A10L2E1	0,00	65,53	67,93)5,1 Stellen neu ("BTHG") (2020))51,28 Stellenverlagerung von PG 0502 (2020))7,0 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020))1,0 Stellenumwandlung von E9C (2020))4,75 Stellenumwandlung nach E9C (2020))5,9 Stellenumwandlung von E9B (2020))2,4 Stelle neu ("BTHG") (2021)
A9L1E2	1,00	1,00	1,00	
A8	0,00	16,47	16,47)4,0 Stelle fällt fort (2020))20,47 Stellenverlagerung von PG 0502 (2020))1,0 Stellenhebung von A7 (2020))1,0 Stellenumwandlung von E8 (2020))1,0 Stellenumwandlung nach E8 (2020))1,0 Stellenumwandlung nach E9A (2020)

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen
	2019	2020	2021	
A7	2,00	1,00	1,00)1,0 Stellenhebung nach A8 (2020)
A6	0,00	0,75	0,75)0,75 Stellenumwandlung von E6 (2020)
davon Tariflich Beschäftigte	41,96	309,81	309,31	
E15	0,00	2,00	2,00)1,0 Stellenverlagerung von PG 0502 (2020))1,0 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020)
E14	0,00	2,00	2,00)1,0 Stelle neu ("Business Analysten") (2020))1,0 Stelle neu ("Wirtschaftlichkeitsprüfungen") (2020)
E13	1,00	1,50	1,50)0,5 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020))1,0 Stellenumwandlung von A13L2E1 (2020))1,0 Stellenumwandlung nach E11 (2020)
E12	0,00	1,00	2,00)1,0 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020))1,0 Stelle neu ("Wirtschaftlichkeitsprüfungen") (2021)
E11	2,50	10,50	10,50)3,5 Stellenverlagerung von PG 0502 (2020))2,5 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020))1,0 Stellenumwandlung von E13 (2020))1,0 Stellenumwandlung von S17 (2020)

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen
	2019	2020	2021	
E10	5,00	64,75	64,75)75,9 Stellenverlagerung von PG 0502 (2020))3,0 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020))6,0 Stellenumwandlung von A11 (2020))3,75 Stellenumwandlung nach A11 (2020))21,4 Stellenumwandlung nach S15 (2020)
E9C	0,00	51,55	49,25)2,3 Stellenverlagerung nach PG 0514 und Stellenumwandlung nach A10L2E1 (2020))43,4 Stellenverlagerung von PG 0502 (2020))1,0 Stellenumwandlung nach A10L2E1 (2020))4,75 Stellenumwandlung von A10L2E1 (2020))6,7 Stellenhebung von E9B (2020))2,3 Stellenverlagerung nach PG 0514 und Stellenumwandlung nach A10L2E1 (2021)
E9B	1,75	14,90	14,90)25,75 Stellenverlagerung von PG 0502 (2020))5,9 Stellenumwandlung nach A10L2E1 (2020))6,7 Stellenhebung nach E9C (2020)
E9A	2,50	6,50	6,50)1,5 Stellenverlagerung von PG 0502 (2020))0,5 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020))1,0 Stellenumwandlung von A8 (2020))1,0 Stellenhebung von E5 (2020)

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen
	2019	2020	2021	
E8	5,50	42,63	41,83)13,1 Stelle fällt fort (2020))0,6 Stellenverlagerung nach PG 0514 und Stellenhebung nach A10L2E1 (2020))49,83 Stellenverlagerung von PG 0502 (2020))1,0 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020))1,0 Stellenumwandlung nach A8 (2020))1,0 Stellenumwandlung von A8 (2020))0,2 Stelle fällt fort (2021))0,6 Stellenverlagerung nach PG 0514 und Stellenhebung nach A10L2E1 (2021)
E7	9,96	13,96	13,96)4,0 Stellen neu ("Rechnungsstelle") (2020)
E6	11,75	14,00	13,00)1,0 Stellenverlagerung von PG 0502 (2020))2,0 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020))0,75 Stellenumwandlung nach A6 (2020))1,0 Stelle fällt fort (2021)
E5	1,00	10,31	10,51)0,2 Stelle neu ("BTHG") (2020))10,0 Stellenverlagerung von PG 0502 (2020))0,11 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020))1,0 Stellenhebung nach E9A (2020))0,2 Stelle neu ("BTHG") (2021)
E4	0,00	4,50	4,50)4,5 Stellenhebung von E3 (2020)

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen
	2019	2020	2021	
E3	1,00	12,10	12,20	0,1 Stelle neu ("BTHG") (2020) 15,0 Stellenverlagerung von PG 0502 (2020) 0,5 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020) 4,5 Stellenhebung nach E4 (2020) 0,1 Stelle neu ("BTHG") (2021)
S18	0,00	1,00	1,00	1,0 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020)
S17	0,00	19,81	19,81	20,81 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020) 1,0 Stellenumwandlung nach A12 (2020) 1,0 Stellenumwandlung nach E11 (2020) 1,0 Stellenhebung von S15 (2020)
S15	0,00	36,80	39,10	8,3 Stellen neu ("BTHG") (2020) 1,0 Stellenverlagerung von PG 0503 (2020) 7,1 Stellenumwandlung von A11 (2020) 21,4 Stellenumwandlung von E10 (2020) 1,0 Stellenhebung nach S17 (2020) 2,3 Stellen neu ("BTHG") (2021)

Produktgruppe 0502 - Individuelle Hilfestellung im Einzelfall

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	371,23	0,00	0,00		Saldo	24.571.772	0	0
davon Beamtinnen/Beamte	144,35	0,00	0,00		Erträge	0	0	0
A15	3,00	0,00	0,00)3,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)	Aufwand	24.571.772	0	0
A12	23,00	0,00	0,00)23,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
A11	46,60	0,00	0,00)46,6 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
A10L2E1	51,28	0,00	0,00)51,28 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
A8	20,47	0,00	0,00)20,47 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
davon Tariflich Beschäftigte	226,88	0,00	0,00					
E15	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
E11	3,50	0,00	0,00)3,5 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
E10	75,90	0,00	0,00)75,9 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
E9C	43,40	0,00	0,00)43,4 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
E9B	25,75	0,00	0,00)25,75 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
E9A	1,50	0,00	0,00)1,5 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
E8	49,83	0,00	0,00)49,83 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
E6	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
E5	10,00	0,00	0,00)10,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
E3	15,00	0,00	0,00)15,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				

Produktgruppe 0503 - Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	57,20	0,00	0,00		Saldo	4.791.556	0	0
davon Beamtinnen/Beamte	22,28	0,00	0,00		Erträge	0	0	0
A16	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)	Aufwand	4.791.556	0	0
A15	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
A13L2E1	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
A12	5,53	0,00	0,00	5,53 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
A11	6,75	0,00	0,00	6,75 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				
A10L2E1	7,00	0,00	0,00	7,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)				

Besoldungs- und Entgeltgruppen	2019	Zahl der Stellen		Bemerkungen
		2020	2021	
davon Tariflich Beschäftigte	34,92	0,00	0,00	
E15	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)
E13	0,50	0,00	0,00	0,5 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)
E12	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)
E11	2,50	0,00	0,00	2,5 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)
E10	3,00	0,00	0,00	3,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)
E9A	0,50	0,00	0,00	0,5 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)
E8	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)
E6	2,00	0,00	0,00	2,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)
E5	0,11	0,00	0,00	0,11 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)
E3	0,50	0,00	0,00	0,5 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)
S18	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)
S17	20,81	0,00	0,00	20,81 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)
S15	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenverlagerung nach PG 0598 (2020)

Produktgruppe 0599 - Zentrale Aufgaben der Abt. 61

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	18,25	17,25	17,25		Saldo	914.376	1.744.413	1.778.635
davon Beamtinnen/Beamte	10,25	9,25	9,25		Erträge	-6.000	-3.000	-3.000
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	920.376	1.747.413	1.781.635
A13L2E1	1,00	1,00	1,00					
A12	5,25	4,25	4,25	1,0 Stelle fällt fort (2020)				
A11	2,00	3,00	3,00	1,0 Stellenumwandlung von E10 (2020)				
A10L2E1	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenumwandlung nach E9C (2020)				
davon Tariflich Beschäftigte	8,00	8,00	8,00					
AT	1,00	1,00	1,00					
E15	1,00	1,00	1,00					
E10	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenumwandlung nach A11 (2020)				
E9C	0,00	1,00	1,00	1,0 Stellenumwandlung von A10L2E1 (2020)				
E8	1,00	1,00	1,00					
E6	3,00	3,00	3,00					
E2	1,00	1,00	1,00					

Produktgruppe 0504 - Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	71,84	78,34	78,34		Saldo	5.453.541	6.174.038	6.324.966
davon Beamtinnen/Beamte	21,37	20,46	20,46		Erträge	0	0	0
A15	2,00	2,00	2,00		Aufwand	5.453.541	6.174.038	6.324.966
A13L2E1	2,16	1,75	1,75)0,41 Stellenumwandlung nach E10 (2020)				
A12	7,21	7,71	7,71)0,5 Stellenverlagerung von PG 0598 (2020)				
A11	8,00	7,00	7,00)1,0 Stellenumwandlung nach E10 (2020)				
A10L2E1	1,00	1,00	1,00					
A8	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	50,47	57,88	57,88					
E15	1,00	1,00	1,00					
E12	1,75	1,75	1,75					
E11	1,50	3,50	3,50)1,0 Stelle neu ("Technischer Beratungsdienst") (2020)				
E10	2,13	4,54	4,54)1,0 Stelle neu ("KLIFD") (2020))1,0 Stelle neu ("Seminar- und Öffentlichkeitsarbeit") (2020))0,41 Stellenumwandlung von A13L2E1 (2020))1,0 Stellenumwandlung von A11 (2020)				
E9-E11	5,00	5,00	5,00					
E9C	1,00	2,75	2,75)0,75 Stellenhebung von E9B (2020))1,0 Stellenhebung von E9A (2020)				
E9B	0,75	0,00	0,00)0,75 Stellenhebung nach E9C (2020)				

Besoldungs- und Entgeltgruppen	2019	Zahl der Stellen		Bemerkungen
		2020	2021	
E9A	1,75	0,75	0,75)1,0 Stellenhebung nach E9C (2020)
E8	10,00	12,00	12,00)0,5 Stelle neu ("Seminar- und Öffentlichkeitsarbeit") (2020))1,0 Stelle neu ("Budget für Arbeit") (2020))0,5 Stelle neu ("Ausgleichsabgabe") (2020)
E7	0,77	0,77	0,77	
E6	1,00	2,00	2,00)1,0 Stelle neu ("Dolmetschervermittlung") (2020)
E5	7,82	7,82	7,82	
E3	1,00	1,00	1,00	
S18	2,00	2,00	2,00	
S17	9,00	9,00	9,00	
S15	4,00	4,00	4,00	

Produktgruppe 0509 - Teilhabe am Arbeitsleben

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	44,33	44,33	44,33		Saldo	2.986.683	2.792.474	3.057.262
davon Beamtinnen/Beamte	23,50	12,90	12,90		Erträge	0	0	0
A15	1,00	1,00	1,00		Aufwand	2.986.683	2.792.474	3.057.262
A14	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenhebung von A12 (2020)				
A12	5,00	4,00	4,00)1,0 Stellenhebung nach A14 (2020)				
A11	12,60	1,00	1,00)10,6 Stellenumwandlung nach S15 (2020)				
)1,0 Stellenumwandlung nach E10 (2020)				
A10L2E1	1,00	1,00	1,00					
A9L1E2	1,00	1,00	1,00					
A8	2,90	3,90	3,90)1,0 Stellenumwandlung von E8 (2020)				
davon Tariflich Beschäftigte	20,83	31,43	31,43					
E11	1,00	1,00	1,00					
E10	5,20	6,20	6,20)1,0 Stellenumwandlung von A11 (2020)				
E9A	0,53	0,53	0,53					
E8	6,60	5,60	5,60)1,0 Stellenumwandlung nach A8 (2020)				
E7	0,50	0,50	0,50					
E6	4,50	4,50	4,50					
E5	0,70	0,70	0,70					
E3	0,30	0,30	0,30					
S17	1,50	1,50	1,50					
S15	0,00	10,60	10,60)10,6 Stellenumwandlung von A11 (2020)				

Produktgruppe 0507 - Bergmannsversorgungsschein

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	3,85	3,85	3,85		Saldo	33.018	55.260	77.994
davon Beamtinnen/Beamte	3,85	3,85	3,85		Erträge	-237.604	-178.169	-156.556
A13L2E1	1,00	1,00	1,00		Aufwand	270.622	233.429	234.550
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 0505 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	29,68	28,68	28,68		Saldo	1.651.519	1.644.986	1.664.466
davon Beamtinnen/Beamte	17,69	16,69	16,69		Erträge	-2.000	0	0
A13L2E1	0,50	0,50	0,50		Aufwand	1.653.519	1.644.986	1.664.466
A12	3,00	2,00	2,00	1,0 Stelle fällt fort (2020)				
A11	5,18	5,18	5,18					
A10L2E1	7,16	7,16	7,16					
A8	1,00	1,00	1,00					
A7	0,85	0,85	0,85					
davon Tariflich Beschäftigte	11,99	11,99	11,99					
E11	0,50	0,50	0,50					
E9B	2,91	2,91	2,91					
E8	0,63	0,63	0,63					
E6	3,80	3,80	3,80					
E5	3,50	3,50	3,50					
E3	0,65	0,65	0,65					

Produktgruppe 0506 - Soziales Entschädigungsrecht

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	103,75	103,75	103,75		Saldo	209.683	-67.447	229.385
davon Beamtinnen/Beamte	103,75	97,50	97,50		Erträge	-7.106.124	-7.973.682	-7.541.476
A16	2,00	1,00	1,00)1,0 Stellenumwandlung nach AT (2020)	Aufwand	7.315.807	7.906.235	7.770.861
A15	7,75	5,00	5,00)1,0 Stellenhebung von A14 (2020))3,75 Stellenumwandlung nach E15 (2020)				
A14	10,65	8,65	8,65)1,0 Stellenhebung nach A15 (2020))1,0 Stellenumwandlung nach E13 (2020)				
A13L2E1	1,00	1,00	1,00					
A12	15,50	15,50	15,50					
A11	9,75	10,25	10,25)0,5 Stellenumwandlung nach E10 (2020))1,0 Stellenhebung von A10L2E1 (2020)				
A10L2E1	34,45	33,45	33,45)1,0 Stellenhebung nach A11 (2020)				
A9L1E2Z	4,25	4,25	4,25					
A9L1E2	6,40	6,40	6,40					
A8	5,00	5,00	5,00					
A7	7,00	7,00	7,00					
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	6,25	6,25					
AT	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenumwandlung von A16 (2020)				
E15	0,00	3,75	3,75)3,75 Stellenumwandlung von A15 (2020)				
E13	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenumwandlung von A14				
E10	0,00	0,50	0,50)0,5 Stellenumwandlung von A11 (2020)				
Stellen werden beim Land NRW vorgehalten								
Tariflich Beschäftigte	84,57	84,57	84,57					

4.6 LWL- Maßregelvollzugsdezernat

Produktgruppe 0703 - Maßregelvollzug

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
Gesamt	14,37	15,62	16,37		Saldo	0	0
davon Beamtinnen/Beamte	7,62	8,12	8,12		Erträge	-1.286.788	-1.349.834
B5	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.286.788	1.349.834
A16	1,00	1,00	1,00				
A15	2,00	1,00	1,00)1,0 Stellenumwandlung nach A14 (2020)			
A14	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenumwandlung von A15 (2020)			
A11	2,62	4,12	4,12)0,5 Stelle neu ("SB Verlegungsanträge u. Aufnahmeersuchen") (2020))1,0 Stellenhebung von A10L2E1 (2020)			
A10L2E1	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenhebung nach A11 (2020)			
davon Tariflich Beschäftigte	6,75	7,50	8,25				
E13	1,00	1,00	1,75)0,75 Stelle neu ("Presse- und Öffentlichkeitsarbeit") (2021)			
E11	1,00	2,00	2,00)1,0 Stellenhebung von E10 (2020)			
E10	1,00	0,50	0,50)0,5 Stelle neu ("Trainee Bildungs- u. Teamentwicklungsmaßnahmen") (2020))1,0 Stellenhebung nach E11 (2020)			
E8	1,75	2,00	2,00)0,25 Stelle neu ("Tagungsmanagement") (2020)			
S15	2,00	2,00	2,00				

4.7 LWL-Krankenhausdezernat

Produktgruppe 0702 - LWL-PsychatrieVerbund Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	45,00	50,50	50,50		Saldo	353.358	410.412	430.796
davon Beamtinnen/Beamte	13,20	15,20	15,20		Erträge	-3.440.558	-3.535.851	-3.588.747
B6	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenhebung von B5 (2020)	Aufwand	3.793.916	3.946.263	4.019.543
B5	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenhebung nach B6 (2020)				
A16	1,00	1,00	1,00					
A15	1,00	1,00	1,00					
A14	2,70	2,70	2,70					
A13L2E1	1,50	2,00	2,00)0,5 Stellenumwandlung von E15 (2020)				
A12	1,50	1,50	1,50					
A11	2,00	3,00	3,00)1,0 Stellenumwandlung von E11 (2020)				
A10L2E1	2,50	3,00	3,00)0,5 Stelle neu ("Finanzierung und Haushalt") (2020)				
davon Tariflich Beschäftigte	31,80	35,30	35,30					
AT	1,00	2,00	2,00)1,0 Stelle neu ("Abteilungsleitung") (2020)				
E15	3,00	3,00	3,00)0,5 Stelle neu ("Business Analysten") (2020))0,5 Stellenumwandlung nach A13L2E1 (2020)				
E14	1,00	2,00	2,00)1,0 Stelle neu ("Kompetenzbasiertes Bildungsmangement") (2020)				
E13	2,00	2,00	2,00					
E12	2,50	3,50	3,50)1,0 Stelle neu ("IT-Strategie/Sekundärprozesse") (2020)				

Besoldungs- und Entgeltgruppen	2019	Zahl der Stellen		Bemerkungen
		2020	2021	
E11	5,00	5,00	5,00)0,5 Stelle neu ("Budgetverhandlungen") (2020))0,5 Stelle neu ("Finanzierung und Haushalt") (2020))1,0 Stellenumwandlung nach A11 (2020)
E10	2,50	2,00	2,00)0,5 Stellenumwandlung nach E9C (2020)
E9C	0,00	1,00	1,00)0,5 Stelle neu ("Finanzierung und Haushalt") (2020))0,5 Stellenumwandlung von E10 (2020)
E9B	2,00	2,00	2,00	
E9A	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenhebung von E8 (2020)
E8	7,30	6,30	6,30)1,0 Stellenhebung nach E9A (2020)
E6	2,00	2,00	2,00	
E3	1,00	1,00	1,00	
S17	0,00	2,00	2,00)2,0 Stellenhebung von S15 (2020)
S15	2,50	0,50	0,50)2,0 Stellenhebung nach S17 (2020)

4.8 LWL - Kulturdezernat

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	602,15	671,90	671,90		Saldo	50.857.986	54.420.891,00	56.027.289,00
davon Beamtinnen/Beamte	56,00	54,00	54,00		Erträge	-842.686	-907.306	-1.014.110
davon Tariflich Beschäftigte	546,15	617,90	617,90		Aufwand	51.700.672	55.328.197	57.041.399

Produktgruppe 0401 - Zentrale Kulturaufgaben

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	24,00	27,50	27,50		Saldo	2.047.030	2.430.131	2.451.037
davon Beamtinnen/Beamte	10,00	11,00	11,00		Erträge	0	0	0
B5	1,00	1,00	1,00		Aufwand	2.047.030	2.430.131	2.451.037
B2	1,00	1,00	1,00					
A15	1,00	2,00	2,00	1,0 Stellenumwandlung von E15 (2020)				
A14	1,00	1,00	1,00					
A13L2E1	1,00	1,00	1,00					
A12	0,50	0,50	0,50					
A11	4,50	4,50	4,50					
davon Tariflich Beschäftigte	14,00	16,50	16,50					
E15	3,00	2,00	2,00	1,0 Stellenumwandlung nach A15 (2020)				
E14	0,00	1,00	1,00	1,0 Stelle neu ("Business Analysten") (2020)				
E13	1,00	2,00	2,00	1,0 Stelle neu ("Kultur in Westfalen") (2020)				
E11	1,00	2,00	2,00	1,0 Stelle neu ("Kultur in Westfalen") (2020)				
E10	1,00	1,00	1,00					
E9C	1,00	2,00	2,00	0,5 Stelle neu ("Kultur in Westfalen") (2020)				
E9B	1,50	1,00	1,00	0,5 Stellenhebung von E9B (2020)				
E9A	0,50	0,50	0,50	0,5 Stellenhebung nach E9C (2020)				
E8	4,00	4,00	4,00					
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 €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	46,05	48,70	48,70		Saldo	3.554.920	3.796.966	3.904.235
davon Beamtinnen/Beamte	2,00	2,00	2,00		Erträge	-5.040	0	0
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	3.559.960	3.796.966	3.904.235
A9L1E2	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	44,05	46,70	46,70					
AT	1,00	1,00	1,00					
E15	1,00	1,00	1,00					
E14	2,00	2,00	2,00					
E13	6,75	6,75	6,75					
E12	1,00	1,00	1,00					
E11	2,00	2,00	2,00					
E10	3,00	2,00	2,00)1,0 Stellenumwandlung nach E9A (2020)				
E9C	1,00	1,00	1,00					
E9B	4,00	5,75	5,75)1,75 Stellen neu ("Museumspädagogen") (2020)				
E9A	3,50	4,50	4,50)1,0 Stellenumwandlung von E10 (2020)				
E8	0,50	1,50	1,50)1,0 Stellenhebung von E6 (2020)				
E7	1,00	1,00	1,00					
E6	4,00	3,35	3,35)0,35 Stelle neu ("Museumspädagogen") (2020)				
)1,0 Stellenhebung nach E8 (2020)				
E5-E8	2,00	2,00	2,00					
E5	6,30	6,85	6,85)0,55 Stelle neu ("Museumspädagogen") (2020)				
E4	0,00	0,50	0,50)0,5 Stellenhebung von E3 (2020)				
E3	1,50	1,00	1,00)0,5 Stellenhebung nach E4 (2020)				
E2	3,50	3,50	3,50					

Produktgruppe 0403 - LWL - Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	149,50	175,65	175,65		Saldo	10.676.431	11.933.674	12.277.083
davon Beamtinnen/Beamte	7,50	6,50	6,50		Erträge	-166.656	-240.456	-239.180
A15	2,00	2,00	2,00		Aufwand	10.843.087	12.174.130	12.516.263
A14	3,50	2,50	2,50	1,0 Stellenumwandlung nach E14 (2020)				
A11	1,00	1,00	1,00					
A8	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	142,00	169,15	169,15					
AT	1,00	1,00	1,00					
E15	8,00	9,00	9,00	1,0 Stelle neu ("Internvertretung Museumsleitung") (2020)				
E14	3,50	4,50	4,50	1,0 Stellenumwandlung von A14 (2020)				
E13	6,50	7,50	7,50	1,0 Stelle neu ("Controlling/Ausstellungsmanagement") (2020)				
E11	1,00	1,00	1,00					
E10	5,50	5,00	5,00	0,5 Stellenumwandlung nach E9C				
E9C	0,00	0,50	0,50	0,5 Stellenumwandlung von E10 (2020)				
E9B	7,00	13,90	13,90	6,9 Stellen neu				
E9A	7,00	5,50	5,50	1,5 Stellenumwandlung nach E8 (2020)				
E8-E9A	1,00	1,00	1,00					
E8	9,00	10,50	10,50	1,5 Stellenumwandlung von E9A (2020)				
E7	1,00	1,00	1,00					
E6	27,00	32,95	32,95	5,95 Stellen neu ("Museumspädagogen") (2020)				
E5	10,50	15,50	15,50	4,0 Stellen neu ("Museumspädagogen") (2020) 1,0 Stellenhebung von E3 (2020)				

Besoldungs- und Entgeltgruppen	2019	Zahl der Stellen		Bemerkungen
		2020	2021	
E4	25,50	39,80	39,80	1,5 Stellen neu ("Vorführkräfte LWL- TextilWerk Bocholt") (2020) 5,8 Stellen neu ("Museumspädagogen") (2020) 7,0 Stellenhebung von E3 (2020)
E3	27,50	19,50	19,50	7,0 Stellenhebung nach E4 (2020)
E2	1,00	1,00	1,00	1,0 Stellenhebung nach E5 (2020)

Produktgruppe 0404 - LWL - Museum für Kunst und Kultur

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	55,70	60,75	60,75		Saldo	4.473.142	4.574.025	4.628.365
davon Beamtinnen/Beamte	3,50	3,50	3,50		Erträge	0	0	0
A14	2,00	2,00	2,00		Aufwand	4.473.142	4.574.025	4.628.365
A11	1,00	1,00	1,00					
A10L2E1	0,50	0,50	0,50					
davon Tariflich Beschäftigte	52,20	57,25	57,25					
AT	1,00	1,00	1,00					
E15	1,00	1,00	1,00					
E14	3,00	3,00	3,00					
E13	2,50	2,50	2,50					
E11	3,50	3,50	3,50					
E10	2,00	2,00	2,00					
E9B	4,50	8,60	8,60)4,1 Stellen neu (("Museumpädagogen") (2020)				
E9A	2,50	2,50	2,50					
E8	4,00	4,50	4,50)0,5 Stellenhebung von E6 (2020)				
E6	15,00	14,50	14,50)0,5 Stellenhebung nach E8 (2020)				
E5	0,00	0,95	0,95)0,95 Stellen neu (("Museumpädagogen") (2020)				
E4	0,42	5,54	5,54)5,12 Stellenhebung von E3 (2020)				
E3	12,78	7,66	7,66)5,12 Stellenhebung nach E4 (2020)				

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	44,10	51,15	51,15		Saldo	4.865.711	5.309.456	5.474.658
davon Beamtinnen/Beamte	2,00	2,00	2,00		Erträge	-41.000	-69.250	-47.500
A16	1,00	1,00	1,00		Aufwand	4.906.711	5.378.706	5.522.158
A14	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	42,10	49,15	49,15					
E15	1,00	1,00	1,00					
E14	1,35	1,35	1,35					
E13	3,00	3,00	3,00					
E11	1,00	1,00	1,00					
E10	1,00	1,00	1,00					
E9-E11	1,00	1,00	1,00					
E9B	3,75	6,45	6,45)0,25 Stelle fällt fort (2020)				
)1,95 Stellen neu				
				("Museumspädagogen") (2020)				
)1,0 Stellenhebung von E9A (2020)				
E9A	3,00	2,00	2,00)1,0 Stellenhebung nach E9B (2020)				
E8	7,00	8,00	8,00)1,0 Stellenhebung von E5 (2020)				
E6	12,00	17,35	17,35)4,35 Stellen neu				
				("Museumspädagogen") (2020)				
)1,0 Stellenhebung von E5 (2020)				
E5	5,00	4,00	4,00)1,0 Stelle neu ("Museumspädagogen") (2020)				
)1,0 Stellenhebung nach E8 (2020)				
)1,0 Stellenhebung nach E6 (2020)				
E3	2,00	2,00	2,00					
E2	1,00	1,00	1,00					

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	31,80	37,75	37,75		Saldo	4.517.026	4.707.281	4.845.203
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	0,00	0,00		Erträge	0	0	0
A14	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenumwandlung nach E14 (2020)	Aufwand	4.517.026	4.707.281	4.845.203
davon Tariflich Beschäftigte	30,80	37,75	37,75					
AT	1,00	1,00	1,00					
E15	1,00	1,00	1,00					
E14	2,50	3,50	3,50	1,0 Stellenumwandlung von A14 (2020)				
E13	2,00	2,00	2,00					
E11	1,00	1,00	1,00					
E9C	1,00	2,00	2,00	1,0 Stellenhebung von E9B (2020)				
E9B	2,00	4,85	4,85	3,85 Stellen neu ("Museumspädagogen") (2020) 1,0 Stellenhebung nach E9C (2020)				
E9A	1,50	1,50	1,50					
E8	5,30	5,30	5,30					
E6	9,00	10,25	10,25	0,25 Stelle neu ("Museumspädagogen") (2020) 1,0 Stellenhebung von E4 (2020)				
E5	2,50	4,35	4,35	1,85 Stellen neu ("Museumspädagogen") (2020)				
E4	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenhebung nach E6 (200)				
E3	1,00	1,00	1,00					

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	3,00	5,30	5,30		Saldo	410.226	493.655	505.945
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00		Erträge	0	0	0
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	410.226	493.655	505.945
davon Tariflich Beschäftigte	2,00	4,30	4,30					
AT	1,00	1,00	1,00					
E9B	0,00	1,60	1,60	1,6 Stellen neu ("Museumpädagogen") (2020)				
E6	1,00	1,00	1,00					
E5	0,00	0,70	0,70	0,7 Stelle neu ("Museumpädagogen") (2020)				

Produktgruppe 0408 - LWL - Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	13,50	16,35	16,35		Saldo	1.122.546	1.289.245	1.455.588
davon Tariflich Beschäftigte	13,50	16,35	16,35		Erträge	0	0	0
E15	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.122.546	1.289.245	1.455.588
E14	3,00	3,00	3,00					
E11	1,00	1,00	1,00					
E10	0,50	0,50	0,50					
E9B	0,00	2,10	2,10)2,1 Stellen neu ("Museumpädagogen") (2020)				
E8	1,00	1,00	1,00					
E7	1,00	1,00	1,00					
E6	3,00	3,00	3,00					
E5	0,00	0,75	0,75)0,75 Stelle neu ("Museumpädagogen") (2020)				
E4	0,00	2,50	2,50)2,5 Stellenhebung von E3 (2020)				
E3	3,00	0,50	0,50)2,5 Stellenhebung nach E4 (2020)				

Produktgruppe 0409 LWL - Römermuseum Haltern

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	4,50	7,30	7,30		Saldo	446.307	618.495	672.833
davon Beamtinnen/Beamte	1,00	0,00	0,00		Erträge	0	0	0
A15	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenumwandlung nach E15 (2020)	Aufwand	446.307	618.495	672.833
davon Tariflich Beschäftigte	3,50	7,30	7,30					
E15	0,00	1,00	1,00	1,0 Stellenumwandlung von A15 (2020)				
E13	0,00	0,80	0,80	0,8 Stellenverlagerung von PG 1001 (2020)				
E9B	0,00	1,65	1,65	1,65 Stellen neu ("Museumspädagogen") (2020)				
E6	1,00	1,00	1,00					
E5	1,00	1,35	1,35	0,35 Stellen neu ("Museumspädagogen") (2020)				
E4	1,50	1,50	1,50					

Produktgruppe 0410 - LWL - Museum in der Kaiserpfalz

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	3,50	4,55	4,55		Saldo	454.671	301.709	284.969
davon Tariflich Beschäftigte	3,50	4,55	4,55		Erträge	0	0	0
E14	2,00	2,00	2,00		Aufwand	249.915	301.709	284.969
E13	0,00	0,20	0,20)0,2 Stellenverlagerung von PG 1001 (2020)				
E9B	0,00	0,55	0,55)0,55 Stelle neu ("Museumspädagogen") (2020)				
E7	1,00	1,00	1,00					
E6	0,50	0,50	0,50					
E5	0,00	0,30	0,30)0,30 Stelle neu ("Museumspädagogen") (2020)				

Produktgruppe 0412 - LWL - Archivamt für Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	18,00	19,00	19,00		Saldo	1.655.027	1.524.334	1.556.238
davon Beamtinnen/Beamte	8,00	8,00	8,00		Erträge	-269.000	-210.000	-210.000
A16	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.924.027	1.734.334	1.766.238
A15	1,00	1,00	1,00					
A14	3,00	3,00	3,00					
A12	2,00	2,00	2,00					
A11	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	10,00	11,00	11,00					
E14	1,50	1,50	1,50					
E12	0,00	1,00	1,00)1,0 Stelle neu ("DiPS.kommunal") (2020)				
E10	1,50	1,50	1,50					
E9B	1,00	1,00	1,00					
E9A	1,00	2,00	2,00)1,0 Stellenhebung von E6 (2020)				
E6	2,00	3,00	3,00)1,0 Stellenhebung nach E9A (2020))1,0 Stellenhebung von E5 (2020))1,0 Stellenhebung von E3 (2020)				
E5	2,00	1,00	1,00)1,0 Stellenhebung nach E6 (2020)				
E3	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenhebung nach E6 (2020)				

Produktgruppe 0413 - LWL - Museumsamt für Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	11,50	13,50	13,50		Saldo	950.352	1.162.071	1.196.120
davon Tariflich Beschäftigte	11,50	13,50	13,50		Erträge	0	0	0
AT	1,00	1,00	1,00		Aufwand	950.352	1.162.071	1.196.120
E15	1,00	1,00	1,00					
E14	1,00	2,00	2,00	1,0 Stelle neu ("Vorlage 14/1976") (2020)				
E13	2,00	2,00	2,00					
E11	1,50	2,50	2,50	1,0 Stelle neu ("Vorlage 14/1977") (2020)				
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 €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	21,00	22,00	22,00		Saldo	1.642.531	1.734.258	1.681.771
davon Tariflich Beschäftigte	21,00	22,00	22,00		Erträge	-110.000	-148.500	-276.600
E15U	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.752.531	1.882.758	1.958.371
E15	1,00	1,00	1,00					
E14	1,00	1,00	1,00					
E13	4,00	5,00	5,00	1,0 Stelle neu ("Vorlage 14/1977") (2020)				
E11	1,00	1,00	1,00					
E10	0,00	1,00	1,00	1,0 Stellenhebung von E9B (2020)				
E9B	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenhebung nach E10 (2020)				
E9A	1,00	1,00	1,00					
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 €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	9,00	9,00	9,00		Saldo	785.869	802.659	819.164
davon Beamtinnen/Beamte	4,00	4,00	4,00		Erträge	0	0	0
A16	1,00	1,00	1,00		Aufwand	785.869	802.659	819.164
A15	1,00	1,00	1,00					
A14	2,00	2,00	2,00					
davon Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00					
E14	1,00	1,00	1,00					
E13	2,00	2,00	2,00					
E11	0,00	0,50	0,50)0,5 Stellenhebung von E10 (2020)				
E10	0,50	0,00	0,00)0,5 Stellenhebung nach E11 (2020)				
E9C	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenumwandlung von E9B (2020)				
E9B	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenumwandlung von E9C (2020)				
E6	0,50	0,50	0,50					

Produktgruppe 0416 - LWL - Westfälische Kommission für Landeskunde

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	15,50	15,50	15,50		Saldo	1.580.004	1.701.891	1.702.217
davon Tariflich Beschäftigte	15,50	15,50	15,50		Erträge	-25.000	-20.000	-20.000
E14	6,00	6,00	6,00		Aufwand	1.605.004	1.721.891	1.722.217
E13	4,50	4,50	4,50					
E10	1,50	1,50	1,50					
E9-E11	2,00	2,00	2,00					
E7	0,75	0,00	0,00)0,75 Stellenumwandlung nach E6 (2020)				
E6	0,75	1,50	1,50)0,75 Stellenumwandlung von E7 (2020)				

Produktgruppe 0417 - Westfälischer Heimatbund

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	5,00	5,00	5,00		Saldo	340.086	358.926	369.443
davon Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00		Erträge	0	0	0
E15	1,00	1,00	1,00		Aufwand	340.086	358.926	369.443
E13	1,00	1,00	1,00					
E9C	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenhebung von E9B (2020)				
E9B	1,00	1,00	1,00)1,0 Stellenhebung von E9A (2020)				
)1,0 Stellenhebung nach E9C (2020)				
E9A	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenhebung nach E9B (2020)				
E6	1,00	1,00	1,00					

Produktgruppe 0418 - LWL - Preußenmuseum Minden

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen		Haushaltsansatz in €		
	2019	2020	2021			2019	2020	2021
Gesamt	5,00	11,90	11,90		Saldo	410.313	593.388	687.449
davon Tariflich Beschäftigte	5,00	11,90	11,90		Erträge	-80.950	-74.060	-75.790
E15	0,00	1,00	1,00)1,0 Stellenhebung von E13 (2020)	Aufwand	491.263	667.448	763.239
E13	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenhebung nach E15 (2020)				
E12	0,00	1,00	1,00)1,0 Stelle neu ("operative Unterstützung der Standortleitung") (2020)				
E11	1,00	1,00	1,00					
E9B	0,00	2,65	2,65)2,65 Stellen neu ("Museumspädagogen") (2020)				
E9A	0,50	0,50	0,50					
E8	1,00	1,00	1,00					
E6	1,00	1,00	1,00					
E5	0,50	1,25	1,25)0,75 Stellen neu ("Museumspädagogen") (2020)				
E4	0,00	2,50	2,50)2,5 Stellen neu ("Kassenkräfte") (2020)				

Produktgruppe 1001 - LWL-Archäologie für Westfalen

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	70,50	69,50	69,50		Saldo	5.534.807	5.454.898	5.645.299
davon Beamtinnen/Beamte	5,00	5,00	5,00		Erträge	-145.040	-145.040	-145.040
A15	1,00	1,00	1,00		Aufwand	5.679.847	5.599.938	5.790.339
A14	2,00	2,00	2,00					
A11	1,00	1,00	1,00					
A10L2E1	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	65,50	64,50	64,50					
AT	1,00	1,00	1,00					
E15	4,00	4,00	4,00					
E14	6,50	6,50	6,50					
E13	7,00	6,50	6,50)0,8 Stellenverlagerung nach PG 0409				
E11	1,50	1,50	1,50					
E10	1,00	1,00	1,00					
E9B	5,00	8,00	8,00)3,0 Stellenhebung von E8-E9B (2020)				
E9A	2,00	2,00	2,00					
E8-E9B	4,00	1,00	1,00)3,0 Stellenhebung nach E9B (2020)				
E8	4,25	4,75	4,75)0,5 Stellenhebung von E7 (2020)				
E5-E8	15,00	15,00	15,00					
E7	3,25	2,75	2,75)0,5 Stellenhebung nach E8 (2020)				
E6	7,50	7,00	7,00)0,5 Stellenhebung nach E13 (2020)				
E5	2,50	2,50	2,50					
E3	1,00	1,00	1,00					

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	71,00	71,50	71,50		Saldo	5.595.743	5.633.829	5.869.672
davon Beamtinnen/Beamte	11,00	11,00	11,00		Erträge	0	0	0
B2	1,00	1,00	1,00		Aufwand	5.595.743	5.633.829	5.869.672
A15	2,00	2,00	2,00					
A14	7,00	7,00	7,00					
A11	1,00	1,00	1,00					
davon Tariflich Beschäftigte	60,00	60,50	60,50					
E15	3,00	3,00	3,00					
E14	10,00	11,00	11,00)1,0 Stellenhebung von E12 (2020)				
E13	18,00	18,50	18,50)0,5 Stelle neu ("Baukultur") (2020)				
E12	1,00	0,00	0,00)1,0 Stellenhebung nach E14 (2020)				
E11	2,00	2,00	2,00					
E10	2,00	1,00	1,00)1,0 Stellenumwandlung nach E9B (2020)				
E9-E11	3,00	3,00	3,00					
E9B	1,00	3,00	3,00)1,0 Stellenumwandlung von E10 (2020)				
E9A	1,50	1,50	1,50)1,0 Stellenhebung von E8 (2020)				
E8	4,00	3,00	3,00)1,0 Stellenhebung nach E9B (2020)				
E6-E8	1,00	1,00	1,00					
E6	5,50	5,50	5,50					
E5	7,50	7,50	7,50					
E3	0,50	0,50	0,50					

4.9 LWL-Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe 0109 - LWL-Rechnungsprüfungsamt

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	27,23	28,23	28,23		Saldo	1.908.881	1.861.664	1.891.326
davon Beamtinnen/Beamte	16,23	15,23	15,23		Erträge	-467.467	-479.100	-486.267
B2	1,00	1,00	1,00		Aufwand	2.376.348	2.340.764	2.377.593
A13L2E1	2,73	1,00	1,00)0,73 Stellenumwandlung nach A12 (2020)				
)1,0 Stellenumwandlung nach E11 (2020)				
A12	12,50	13,23	13,23)0,73 Stellenumwandlung von A13L2E1 (2020)				
davon Tariflich Beschäftigte	11,00	13,00	13,00					
AT	1,00	1,00	1,00					
E14	3,00	4,50	4,50)1,0 Stelle neu ("Datenanalyst") (2020)				
)0,5 Stellenhebung von E11 (2020)				
E12	3,00	3,00	3,00					
E11	2,50	3,00	3,00)1,0 Stellenumwandlung von A13L2E1 (2020)				
)0,5 Stellenhebung nach E14 (2020)				
E8	0,50	0,50	0,50					
E6	1,00	1,00	1,00					

4.10 Personalvertretungen

Produktgruppe 0110 - Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Haushaltsansatz in €			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Gesamt	19,00	19,00	19,00		Saldo	1.096.398	1.457.463	1.494.836
davon Beamtinnen/Beamte	2,50	2,50	2,50		Erträge	0	0	0
A14	1,00	1,00	1,00		Aufwand	1.096.398	1.457.463	1.494.836
A11	0,00	1,00	1,00	1,0 Stellenhebung von A10L2E1 (2020)				
A10L2E1	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenhebung nach A11 (2020)				
A9L1E2	0,50	0,50	0,50					
davon Tariflich Beschäftigte	16,50	16,50	16,50					
E14	1,00	1,00	1,00					
E12	1,00	2,00	2,00	1,0 Stellenhebung von E11 (2020)				
E11	2,00	1,00	1,00	1,0 Stellenhebung nach E12 (2020)				
E10	0,00	1,00	1,00	1,0 Stellenhebung von E9B (2020)				
E9C	1,00	1,00	1,00					
E9B	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenhebung nach E10 (2020)				
E9A	3,50	3,50	3,50					
E8	2,50	2,50	2,50					
P7	1,75	1,75	1,75					
S12	1,00	1,00	1,00					
S9	1,00	1,00	1,00					
S8B	0,75	0,75	0,75					

5. Anlagen zum Stellenplanentwurf 2020/2021 der LWL-Kernverwaltung

5.1 Ausbildung und Dienstkräfte in der Probezeit

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

I. Beamtinnen/Beamte in der Probezeit

Bezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen			besetzt am 30.06.2019
		2019	2020	2021	
Summe		97,00	95,50	98,50	58,00
Lds. Oberverwaltungsrätin/-rat	A 14	10,00	4,50	4,50	5,00
Lds. Oberinspektor/in	A 10	71,00	73,00	75,00	45,00
Lds. Sekretär/in	A 6	16,00	18,00	19,00	8,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen			besetzt am 30.06.2019
		2019	2020	2021	
Summe		222,00	225,00	234,00	161,00
im Verwaltungsbereich Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	Anw.-Bezüge / Ausbildungsentgelt	82,00	83,00	85,00	73,00
im Verwaltungsbereich Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	Anw.-Bezüge / Ausbildungsentgelt	29,00	30,00	31,00	20,00
im technischen/handwerklichen Bereich	Ausbildungsentgelt	45,00	46,00	52,00	36,00
Wiss. Volontär/in	Fester Satz	34,00	34,00	34,00	28,00
Praktikant/in	Praktik.-Vergütung	32,00	32,00	32,00	4,00
Aufstiegsbeamtinnen/-beamte gem. §§ 23, 30 und 40 der LVO NRW	lfd. Besoldung	10,00	10,00	10,00	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 beim LWL lässt absehen, dass in den kommenden Jahren der Bedarf an qualifiziertem neuem Personal vor allem im gehobenen Verwaltungsdienst deutlich steigen wird. 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. Seit 2017 wird vom LWL zusätzlich für verwaltungsfachfremde Hochschulabsolventinnen und -absolventen, sogenannte Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, eine verkürzte zweijährige Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachwirtin/Verwaltungsfachwirt angeboten. Durch die Erhöhung der Zahl der Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der klassischen Beamtenausbildung für den gehobenen Dienst in den Vorjahren auf 25 Stellen und fünf Stellen für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger ergibt sich ab 2019 ein Angebot von 30 Ausbildungsstellen für den gehobenen Dienst. Zudem bestärkt der LWL auch gezielt Potenzialträger im mittleren Verwaltungsdienst die internen Aufstiegsmöglichkeiten, wie den Verwaltungslehrgang II, zu nutzen und sich damit für Stellen im gehobenen Dienst zu qualifizieren. Für den mittleren Verwaltungsdienst bleibt es bei den bisherigen 12 Ausbildungsplätzen. 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 Jahre 2020/21 ist – in Abhängigkeit von der Bewerberlage – die Einstellung von

- **jeweils 25** Landesinspektorwärter/innen (Bachelor of Laws)
- **jeweils 5** Auszubildende als Verwaltungsfachwirte/innen (Quereinstieg für Hochschulabsolventinnen/-absolventen)
- **jeweils 6** Auszubildenden als Verwaltungsfachangestellte
- **jeweils 6** Landessekretärwärter/innen (Verwaltungswirte/innen)
- **16 in 2020 bzw. 11 in 2021** sonstigen Auszubildenden bzw. Studierenden

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

Bachelor of Laws / Verwaltungsfachwirtinnen/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 „Quereinsteiger“ neue Wege im Bereich der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst gegangen. Für 2020 und 2021 ist geplant, jeweils 25 Bachelor of Laws und fünf Verwaltungsfachwirtinnen und –wirte (Quereinstieg) einzustellen. Je nach Bedarf und Bewerberlage kann es innerhalb des gehobenen Verwaltungsbereiches zu einer zahlenmäßigen Verschiebung der beiden Ausbildungsgänge kommen.

Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungswirtinnen/Verwaltungswirte

Aufgrund des künftigen Bedarfs im mittleren Verwaltungsbereich ist geplant, für 2020 und 2021 insgesamt jeweils 12 Ausbildungsstellen anzubieten. Es ist vorgesehen, 6 Verwaltungsfachangestellte und 6 Verwaltungswirtinnen und –wirte einzustellen. Je nach Bewerberlage kann es auch innerhalb des mittleren Verwaltungsbereiches zu einer zahlenmäßigen Verschiebung der beiden Ausbildungsberufe kommen.

Sonstige Berufe

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

Im IT-Bereich werden unterschiedliche Ausbildungen angeboten. Zum einen erfolgt eine Ausbildung als Verwaltungsinformatiker bzw. zur Verwaltungsinformatikerin. 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/in angeboten, die in Verbindung mit einem Informatikstudium absolviert wird, wodurch zusätzlich der Abschluss Bachelor of Science erworben wird. Für das Informatikstudium arbeitet der LWL mit der Fachhochschule Münster und der Fachhochschule Dortmund zusammen. Im Bereich der Verwaltungsinformatik mit der FHÖV und der Hochschule des Bundes.

b) Praktikantinnen bzw. Praktikanten

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

c) Volontariate

Für die Jahre 2020 und 2021 sind jeweils 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.

Nähere Einzelheiten sind den nachfolgenden Übersichten zu entnehmen.

Stellenübersicht Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen			Einstellungen in						Ausbildungsende in		Beschäftigt am 30.06.2019
		2021	2020	2019	2021 (Plan)	2020 (Plan)	2019	2018	2017	2016	2021	2020	

Auszubildende im Verwaltungsbereich

Lds. Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge				25	25	25	23	23	20	21	22	62
Verwaltungsfachwirt/innen	Ausbildungsvergütung				5	5	5	6	5		5	6	11
Lds. Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge				6	6	7	5	4	5	7	5	9
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung				6	6	6	5	6	6	5	5	11
Zwischensumme 1		116	113	111	42	42	43	39	38	31	38	38	93

Auszubildende im technischen/handwerklichen Bereich

Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung					2		2		2	2		4
Fotograf/in	Ausbildungsvergütung				1	1		1	1		1	1	1
Fachinformatiker/in / Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung				3	3	2	3	1	2	1	3	9
Verwaltungsinformatiker/in	Anwärterbezüge				2	2	1		1	2	1	2	3
Mediengestalter/in Bild u. Ton	Ausbildungsvergütung							1		2	1		1
Tischler/in, Zimmer/er/in, Metallbauer/in, Feinwerkm., Industriem.	Ausbildungsvergütung				4	1	4	1	3	1	3	1	5
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung					1			1	1		1	1
Bachelor of Engineering	Ausbildungsvergütung							2					2
Veranstaltungs/-techn./-kauffrau/-kaufmann	Ausbildungsvergütung				1	1	1	2	1	1	1	1	4
Grabungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung					1	1	1	1	1	1		1
Diplom-Archivarinnen und Archivare	Anwärterbezüge					4		3		3	3		5
Zwischensumme 2		52	46	45	11	16	9	16	9	15	14	9	36

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen			Einstellungen in						Ausbildungsende in		Beschäftigt am 30.06.2019
		2021	2020	2019	2021 (Plan)	2020 (Plan)	2019	2018	2017	2016	2021	2020	

Sonstige

Wiss. Volontär/in	Fester Satz	34	34	34									28
Praktikant/in	Prakt. Vergütung	32	32	32									4
Zwischensumme 3		66	66	66									32
Gesamtsumme (Z-Summe 1,2,3)		234	225	222									161

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

Produktgruppen (PG)	Bezeichnung der Produktgruppen	Anzahl der Stellen	Bezeichnung der Stellen	Bes./Entg.-Gruppen	Grund der Ausweisung: Altersteilzeit	Grund der Ausweisung: Sonstiges
	Gesamt	17,50			0,00 Stellen	17,50 Stellen
0305	LWL-Internat Paderborn	1,00	Erzieher/in	S8B		1,00 Stelle
0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverw. Olpe	0,50	Pfleger/-in	S4		0,50 Stelle
0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverw. Olpe	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
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	Lds. Oberverwaltungsrätin/-rat	A14		0,50 Stelle
0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	0,50	Bibliothekar/-in	E9B		0,50 Stelle
1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen	1,00	Techn. Zeichner/in	E6		1,00 Stelle
1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen	1,00	Lds. Oberbaurätin/-rat	A14		1,00 Stelle
0508	Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	1,00	Verwaltungsangestellte/-r	E10		1,00 Stelle
0508	Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	1,00	Lds. Oberinspektor/-in	A10L2E1		1,00 Stelle
0508	Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	1,00	Verwaltungsangestellte/-r	E9B		1,00 Stelle
0508	Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	6,00	Verwaltungsangestellte/-r	E8		6,00 Stelle

6. Stellenpläne der LWL-Sondervermögen*

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

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

LWL-Sondervermögen* und Personalgestellungen	10.213,90	10.254,51	10.254,51	9.697,42	
davon Beamtinnen/Beamte	108,50	103,00	103,00	92,45	
davon Tariflich Beschäftigte	10.105,40	10.151,51	10.151,51	9.604,98	

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb*

Beamtinnen/Beamte	14,00	13,00	13,00	10,61	
B2	1,00	1,00	1,00	1,00	
A15	3,00	2,00	2,00	3,00)1,0 Stellenumwandlung nach AT (2020)
A14	1,00	1,00	1,00	1,00	
A13L2E1	2,00	2,00	2,00	2,00	
A12	5,00	5,00	5,00	2,00	
A11	2,00	1,00	1,00	1,61)1,0 Stellenumwandlung nach E8 (2020)
A7	0,00	1,00	1,00	0,00)1,0 Stelle neu (2020)
<i>nachrichtl. Tar. Beschäftigte</i>	<i>113,70</i>	<i>117,70</i>	<i>117,70</i>	<i>97,01</i>	

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe*

	261,50	260,50	260,50	216,91	
davon Beamtinnen/Beamte	80,00	78,50	78,50	70,84	
A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
A14	5,00	4,00	4,00	3,53)1,0 Stellenumwandlung nach E14 (2020)
A13L2E1	3,00	3,00	3,00	2,93	
A12	5,00	4,00	4,00	4,73)1,0 Stellenumwandlung nach E11 (2020)
A11	23,00	23,00	23,00	22,90	
A10L2E1	23,50	24,00	24,00	18,41)2,0 Stellenumwandlung von E9C (2020))1,5 Stellenumwandlung nach E9B (2020))1,0 Stellenhebung von E8 (2020)
A9L1E2Z	1,50	1,50	1,50	0,87	
A9L1E2	4,00	4,00	4,00	3,95	
A8	13,00	14,00	14,00	11,51)1,0 Stellenhebung von A7 (2020)
A7	1,00	0,00	0,00	1,00)1,0 Stellenhebung nach A8 (2020)

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
davon Tariflich Beschäftigte	181,50	182,00	182,00	146,08	
AT	1,00	1,00	1,00	1,00	
E15	3,00	3,00	3,00	3,00	
E14	2,00	3,00	3,00	2,00)1,0 Stellenumwandlung von A14 (2020)
E12	8,00	8,00	8,00	6,85	
E11	24,00	27,00	27,00	24,00)1,0 Stellenumwandlung von A12 (2020))1,0 Stellenumwandlung von E9C (2020))1,0 Stellenhebung von E8 (2020)
E10	11,50	11,50	11,50	11,14	
E9C	10,00	21,00	21,00	1,00)1,0 Stellenumwandlung nach E11 (2020))14,0 Stellenhebung von E9B (2020))2,0 Stellenumwandlung nach A10 (2020)
E9B	19,00	6,50	6,50	18,00)14,0 Stellenhebung nach E9C (2020))1,5 Stellenumwandlung von A10 (2020)
E9A	7,00	48,00	48,00	7,00)43,0 Stellenhebung von E8 (2020))1,0 Stellenumwandlung nach E8 (2020)
E8	81,50	38,50	38,50	61,00)1,0 Stellenhebung nach E11 (2020))1,0 Stellenhebung nach A10 (2020))43,0 Stellenhebung nach E9A (2020))1,0 Stellenumwandlung von E9A (2020)
E7	1,50	1,50	1,50	1,50	
E6	4,50	3,50	3,50	4,05)1,0 Stellenumwandlung nach E5 (2020)
E5	0,50	1,50	1,50	0,50)1,0 Stellenumwandlung von E6 (2020)
E3	8,00	8,00	8,00	6,04	
E2	1,00	0,00	0,00	1,00)1,0 Stelle fällt fort (2020)

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau*

	74,00	70,00	70,00	58,59	
davon Beamtinnen/Beamte	4,00	3,00	3,00	3,00	
A12	1,00	2,00	2,00	1,00)1,0 Stellenhebung von A11 (2020)
A11	2,00	1,00	1,00	2,00)1,0 Stellenhebung nach A12 (2020)
A10L2E1	1,00	0,00	0,00	0,00)1,0 Stelle fällt fort (2020)
davon Tariflich Beschäftigte	70,00	67,00	67,00	55,59	
E9B	17,00	18,00	18,00	12,91)1,0 Stellenhebung von E9A (2020)
E9A	9,00	8,00	8,00	7,12)1,0 Stellenhebung nach E9B (2020)
E8	4,00	3,00	3,00	3,00)1,0 Stelle fällt fort (2020)
E6	23,00	28,00	28,00	18,94)4,0 Stellenhebung von E5 (2020))1,0 Stellenhebung nach E3 (2020)
E5	14,00	9,00	9,00	12,12)1,0 Stelle fällt fort (2020))4,0 Stellenhebung nach E6 (2020)
E3	3,00	1,00	1,00	1,51)1,0 Stelle fällt fort (2020))1,0 Stellenhebung nach E6 (2020)

LWL-Universitätsklinikum Bochum*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	290,17	297,07	297,07	289,00	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Dortmund*

Beamtinnen/Beamte	2,00	1,00	1,00	1,50	
A14	1,00	0,00	0,00	0,50	
A13L2E1	1,00	1,00	1,00	1,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	997,44	1.010,61	1.010,61	991,47	

LWL-Klinik Gütersloh*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	652,95	660,49	660,49	647,75	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik -*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	547,19	539,82	539,82	520,36	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

LWL-Klinik Herten*

Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	
B2	0,00	1,00	1,00	0,00)1,00 Stellenhebung von A16 (2020)
A16	1,00	0,00	0,00	1,00)1,00 Stellenhebung nach B2 (2020)
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	353,38	341,37	341,37	348,74	

LWL-Klinik Lengerich*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	670,00	684,14	684,14	693,25	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Lippstadt*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	331,42	327,17	327,17	320,90	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Marsberg*

Beamtinnen/Beamte	2,00	2,00	2,00	1,00	
A10L2E1	1,00	1,00	1,00	0,50	
A9L1E2Z	1,00	1,00	1,00	0,50	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	380,85	374,28	374,28	341,33	

LWL-Klinik Münster*

Beamtinnen/Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	
B2	0,00	1,00	1,00	0,00)1,00 Stellenhebung von A15 (2020)
A15	1,00	0,00	0,00	1,00)1,00 Stellehebung nach B2 (2020)
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	685,96	665,73	665,73	686,04	

LWL-Klinik Paderborn*

Beamtinnen/Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	
A10	0,50	0,50	0,50	0,50	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	389,76	397,44	397,44	388,58	

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

LWL-Klinik Warstein*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	425,22	421,97	421,97	387,42	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	101,00	101,00	101,00	84,97	
-------------------------------	--------	--------	--------	-------	--

LWL-Universitätsklinik Hamm*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	332,50	332,50	332,50	316,39	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Klinik Marl-Sinsen - Haardklinik -*

Beamtinnen/Beamte	4,00	3,00	3,00	3,00	
A15	1,00	1,00	1,00	1,00	
A14	1,00	0,00	0,00	0,00	
A11	1,00	1,00	1,00	1,00	
A9L1E2	1,00	1,00	1,00	1,00	
nachrichtl. Tar. Beschäftigte	486,50	486,50	486,50	460,09	

LWL-Klinik Marsberg - Kinder- und Jugendpsychiatrie -*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	257,12	261,54	261,54	235,05	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

Besoldungs- und Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	100,17	98,93	98,93	79,82	
-------------------------------	--------	-------	-------	-------	--

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	293,43	300,84	300,84	253,41	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	129,21	129,21	129,21	108,05	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	449,91	463,25	463,25	391,35	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	169,12	169,12	169,12	144,70	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	150,71	155,64	155,64	130,05	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	290,10	297,67	297,67	291,06	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	398,64	406,57	406,57	377,16	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	204,34	211,02	211,02	192,76	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Jugendheim Tecklenburg*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	225,01	227,49	227,49	213,43	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Jugendhilfezentrum Marl*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	195,38	203,01	203,01	175,04	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

LWL-Heilpädagogisches Kinderheim Hamm*

nachrichtl. Tar. Beschäftigte	232,72	220,43	220,43	238,13	
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

*Anmerkung: Die Wirtschaftspläne der LWL-Sondervermögen gelten jeweils für das Jahr 2020. Die Stellenbedarfe für 2021 sind daher zunächst unverändert fortgeschrieben.

7. Gesamtübersicht der Stellen des LWL

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

LWL Gesamt	12.891,73	13.172,75	13.195,73	11.798,53
davon Beamtinnen/Beamte	779,51	795,49	801,59	644,80
davon Tariflich Beschäftigte (inkl. Personalgestellung)	12.112,22	12.377,26	12.394,14	11.153,73

LWL-Kernverwaltung

Gesamt	2.677,83	2.918,24	2.941,22	2.101,10
davon Beamtinnen/Beamte	671,01	692,49	698,59	552,35
davon Tariflich Beschäftigte	2.006,82	2.225,75	2.242,63	1.548,75

Personalgestellung

Gesamt	335,50	330,50	330,50	275,51
davon Beamtinnen/Beamte	84,00	81,50	81,50	73,84
davon Tariflich Beschäftigte	251,50	249,00	249,00	201,67

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Gesamt	127,70	130,70	130,70	107,62
davon Beamtinnen/Beamte	14,00	13,00	13,00	10,61
davon Tariflich Beschäftigte	113,70	117,70	117,70	97,01

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

Gesamt	7.805,04	7.825,39	7.825,39	7.580,32
davon Beamtinnen/Beamte	10,50	8,50	8,50	8,00
davon Tariflich Beschäftigte	7.794,54	7.816,89	7.816,89	7.572,32

LWL-Maßregelvollzugskliniken

Gesamt	1.292,55	1.316,99	1.316,99	1.107,38
davon Beamtinnen/Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1.292,55	1.316,99	1.316,99	1.107,38

LWL-Jugendhilfeeinrichtungen

Gesamt	653,11	650,93	650,93	626,60
davon Beamtinnen/Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	653,11	650,93	650,93	626,60