

# **Haushaltssatzung 2021**

mit

Ergebnis- und Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen

Änderung des Stellenplanes

*Tischvorlage zu TOP 2.2 der Sitzung des Rates am 01.03.2021*

# Haushaltssatzung

## der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV NRW S. 916), hat der Rat der Stadt Oelde mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf ..... 85.678.057,00 EUR  
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf ..... 90.000.866,00 EUR

#### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... 74.096.078,00 EUR  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... 80.542.905,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ..... 7.789.100,00 EUR  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ..... 28.232.933,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ..... 20.443.833,00 EUR  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ..... 1.381.707,00 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf.....20.443.833,00 EUR festgesetzt.

### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf .....31.174.700,00 EUR festgesetzt.

#### § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf .....4.322.809,00 EUR festgesetzt.

#### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen wird auf .....22.000.000,00 EUR festgesetzt.

#### § 6<sup>1</sup>

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf .....260 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf.....474 v.H.
2. Gewerbesteuer auf .....412 v.H.

#### § 7

- 1) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO wird auf 20.000 EUR festgesetzt. Diese Wertgrenze gilt für Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr.
- 2) Die im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einzelner Besoldungs- und Entgeltgruppen angebrachten Vermerke "KU" und "KW" lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

KU: Nach Ausscheiden oder Stellenwechsel des derzeitigen Stelleninhabers umzuwandeln in eine Stelle mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe

KW: Künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle

---

<sup>1</sup> Die Ausweisung der Steuersätze erfolgt deklaratorisch. Die Steuersätze der Gemeindesteuern werden im Rahmen der „Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze“ festgelegt.

- 3) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres freiwerdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die Planstelle oder Stelle soll grundsätzlich spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden Haushaltsjahr umgewandelt werden.  
Die entsprechende Planstelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umgewandelt.

## § 8

- 1) Ein sich aus Mehraufwendungen oder Mindererträgen ergebender höherer Jahresfehlbetrag als geplant, ist erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 lit. a bzw. b GO NRW, wenn dieser 5 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
- 2) Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen sind im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann erheblich, wenn sie 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen bzw. der gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten.
- 3) Bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Instandsetzungen gelten gem. § 81 Abs. 3 GO NRW als unerheblich, sofern sie 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschreiten.

## Doppischer Produktplan 2021

### Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.210.143,69	47.786.300	44.230.000	45.808.000	47.541.000	50.918.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.901.831,40	10.451.949	12.156.151	11.902.443	12.063.861	12.231.808
3 + Sonstige Transfererträge	2.633.589,61	2.294.800	2.048.800	279.300	269.300	269.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.610.349,37	16.136.153	16.114.696	16.309.974	16.165.552	16.484.252
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612.940,50	467.000	738.200	2.598.200	1.543.500	2.085.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190.726,66	2.498.615	2.275.646	2.425.380	2.408.300	2.376.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.952.938,81	2.172.158	2.160.534	2.119.114	2.118.289	2.118.289
8 + Aktivierte Eigenleistungen	285.665,81	683.235	1.057.750	770.732	710.500	740.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>86.398.185,85</b>	<b>82.490.210</b>	<b>80.781.777</b>	<b>82.213.143</b>	<b>82.820.302</b>	<b>87.223.949</b>
11 - Personalaufwendungen	19.180.158,79	20.674.732	21.836.917	21.756.994	21.908.479	21.999.884
12 - Versorgungsaufwendungen	1.927.210,09	1.522.123	1.775.285	1.764.534	1.847.617	2.042.072
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.483.082,53	18.914.135	18.753.485	18.800.735	18.504.205	18.086.185
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.556.165,71	7.649.743	7.785.444	7.657.884	7.373.958	6.880.797
15 - Transferaufwendungen	35.410.489,49	34.827.500	35.224.178	36.483.940	36.316.654	37.576.336
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463.257,67	3.354.575	3.647.430	3.323.470	3.249.539	3.205.958
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.020.364,28</b>	<b>86.942.808</b>	<b>89.022.739</b>	<b>89.787.557</b>	<b>89.200.452</b>	<b>89.791.232</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.377.821,57</b>	<b>-4.452.598</b>	<b>-8.240.962</b>	<b>-7.574.414</b>	<b>-6.380.150</b>	<b>-2.567.283</b>
19 + Finanzerträge	227.937,31	237.970	113.100	113.100	218.100	218.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.551,39	1.344.325	978.127	980.414	956.855	928.660
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.007.614,08</b>	<b>-1.106.355</b>	<b>-865.027</b>	<b>-867.314</b>	<b>-738.755</b>	<b>-710.560</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.370.207,49</b>	<b>-5.558.953</b>	<b>-9.105.989</b>	<b>-8.441.728</b>	<b>-7.118.905</b>	<b>-3.277.843</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.783.180	3.527.000	2.097.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.783.180</b>	<b>3.527.000</b>	<b>2.097.000</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.370.207,49</b>	<b>-5.558.953</b>	<b>-4.322.809</b>	<b>-4.914.728</b>	<b>-5.021.905</b>	<b>-3.277.843</b>
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.370.207,49</b>	<b>-5.558.953</b>	<b>-4.322.809</b>	<b>-4.914.728</b>	<b>-5.021.905</b>	<b>-3.277.843</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	421.790,89	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

### Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	190.525,61	53.978	53.978	53.978	53.978	53.978
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	91.375,29	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>139.889,99</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>

## Doppischer Produktplan 2021

### Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.080.319,87	47.786.300	44.230.000	45.808.000	47.541.000	50.918.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.294.125,18	8.349.183	9.295.778	9.121.293	9.361.293	9.622.093
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	21.101.663,68	2.294.800	2.048.800	279.300	269.300	269.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.761.301,75	14.011.100	13.887.340	14.152.800	14.189.200	14.511.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.975,13	467.000	539.200	539.200	564.500	579.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.139.199,03	2.498.615	2.275.646	2.425.380	2.408.300	2.376.300
7 + Sonstige Einzahlungen	1.724.198,22	1.719.309	1.706.214	1.664.794	1.663.969	1.663.969
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	338.402,55	237.970	113.100	113.100	218.100	218.100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.885.185,41</b>	<b>77.364.277</b>	<b>74.096.078</b>	<b>74.103.867</b>	<b>76.215.662</b>	<b>80.158.462</b>
10 - Personalauszahlungen	16.882.838,08	19.227.892	20.168.033	20.270.288	20.413.234	20.601.499
11 - Versorgungsauszahlungen	1.748.639,75	1.890.000	2.005.000	2.190.000	2.285.000	2.485.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.954.691,64	18.914.135	18.753.485	18.800.735	18.504.205	18.086.185
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.285.697,45	1.344.325	978.127	980.414	956.855	928.660
14 - Transferauszahlungen	52.856.496,42	34.932.500	35.329.178	36.588.940	36.421.654	37.681.336
15 - Sonstige Auszahlungen	3.164.899,05	3.060.746	3.309.082	2.986.282	2.914.532	2.870.832
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.893.262,39</b>	<b>79.369.598</b>	<b>80.542.905</b>	<b>81.816.659</b>	<b>81.495.480</b>	<b>82.653.512</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.991.923,02</b>	<b>-2.005.321</b>	<b>-6.446.827</b>	<b>-7.712.792</b>	<b>-5.279.818</b>	<b>-2.495.050</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.531.138,66	5.427.700	6.264.600	6.166.850	6.522.850	4.447.150
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.207.882,43	1.092.100	831.500	3.539.500	2.239.000	2.336.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.835,94	10.000	13.000	13.000	13.000	3.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.223.535,75	223.000	670.000	1.969.000	3.130.000	3.059.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	299.281,92	160.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.277.674,70</b>	<b>6.912.800</b>	<b>7.789.100</b>	<b>11.698.350</b>	<b>11.914.850</b>	<b>9.855.650</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.072.825,58	6.700.000	5.415.000	1.048.000	70.000	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.187.241,79	23.652.500	17.247.000	25.237.200	19.615.400	4.596.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.958.815,67	3.046.910	3.654.100	2.867.900	2.168.400	1.361.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	576.082,26	1.480.167	1.611.833	1.408.600	653.600	513.600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	402.317,99	170.000	305.000	145.000	20.000	20.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.197.283,29</b>	<b>35.049.577</b>	<b>28.232.933</b>	<b>30.706.700</b>	<b>22.527.400</b>	<b>6.562.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.919.608,59</b>	<b>-28.136.777</b>	<b>-20.443.833</b>	<b>-19.008.350</b>	<b>-10.612.550</b>	<b>3.293.250</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.072.314,43</b>	<b>-30.142.098</b>	<b>-26.890.660</b>	<b>-26.721.142</b>	<b>-15.892.368</b>	<b>798.200</b>

## Doppischer Produktplan 2021

### Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	27.818.415	20.443.833	19.008.350	10.612.550	0
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten des Förderprogrammes "Gute Schule 2020"	636.724,00	318.362	0	0	0	0
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen (inkl. Sondertilgung i.H.v. 1.334.616 € in 2020)	3.268.118,34	2.598.411	1.381.707	1.530.806	1.697.614	1.785.025
37 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.631.394,34</b>	<b>25.538.366</b>	<b>19.062.126</b>	<b>17.477.544</b>	<b>8.914.936</b>	<b>-1.785.025</b>
<b>39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>440.920,09</b>	<b>-4.603.732</b>	<b>-7.828.534</b>	<b>-9.243.598</b>	<b>-6.977.432</b>	<b>-986.825</b>
40 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.660.067,13	10.100.987	5.497.255	-2.331.279	-11.574.877	-18.552.309
<b>41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>10.100.987,22</b>	<b>5.497.255</b>	<b>-2.331.279</b>	<b>-11.574.877</b>	<b>-18.552.309</b>	<b>-19.539.134</b>

# Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und Rücklagen der Stadt Oelde

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Erg. 2019 (vorläufig)	Erg. 2020 (Prognose)	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021
bilanzieller Ausweis	<b>Jahresergebnis</b>	1.370.207,49 €	3.655.444,00 €	-4.322.809,00 €	-4.914.728,00 €	-5.021.905,00 €	-3.277.843,00 €
	<b>Stand der Ausgleichsrücklage 01.01.</b>	6.800.000,00 €	12.800.000,00 €	14.170.207,49 €	17.825.651,49 €	13.502.842,49 €	8.588.114,49 €
	Zuführungen aufgrund Vorjahresergebnis zur Ausgleichsrücklage	6.000.000,00 €	1.370.207,49 €	3.655.444,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Entnahme aufgrund Vorjahresergebnis (aus der Ausgleichsrücklage)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.322.809,00 €	4.914.728,00 €	5.021.905,00 €
	<b>Stand der Ausgleichsrücklage 31.12.</b>	12.800.000,00 €	14.170.207,49 €	17.825.651,49 €	13.502.842,49 €	8.588.114,49 €	3.566.209,49 €
HH-Planung	<b>Ausgleichsrücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis Anteil Zuführung Ausgleichsrücklage + Stand Ausgleichsrücklage 31.12.)</b>	14.170.207,49 €	17.825.651,49 €	13.502.842,49 €	8.588.114,49 €	3.566.209,49 €	288.366,49 €
bilanzieller Ausweis	<b>Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.</b>	69.164.765,17 €	70.291.604,18 €	70.293.056,18 €	70.294.508,18 €	70.294.508,18 €	70.295.960,18 €
	Verrechnung (-) mit der Allgemeinen Rücklage	281.900,90 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €
	Verrechnung (+) mit der Allgemeinen Rücklage	421.790,89 €	55.430,00 €	55.430,00 €	55.430,00 €	55.430,00 €	55.430,00 €
	Zuführungen zu der Allgemeinen Rücklage	986.949,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12.</b>	70.291.604,18 €	70.293.056,18 €	70.294.508,18 €	70.295.960,18 €	70.297.412,18 €	70.298.864,18 €
	<b>Summe Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage 31.12.</b>	83.091.604,18 €	84.463.263,67 €	88.120.159,67 €	83.798.802,67 €	78.885.526,67 €	73.865.073,67 €
HH-Planung	<b>Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr</b>	70.291.604,18 €	70.293.056,18 €	70.294.508,18 €	70.295.960,18 €	70.297.412,18 €	70.298.864,18 €
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Entwicklung Rücklagen	7.126.839 €	1.371.659 €	3.656.896 €	-4.321.357 €	-4.913.276 €	-5.020.453 €
	Entwicklung Rücklagen kummuliert	-14.363.385 €	-12.991.725 €	-9.334.829 €	-13.656.186 €	-18.569.462 €	-23.589.915 €
	Schwellenwert 5%	-3.507.585,71 €	-3.514.580,21 €	-3.514.652,81 €	-3.514.725,41 €	-3.514.798,01 €	-3.514.870,61 €
	Über (+)/Unterschreitung (-) Schwellenwert	-17.677.793,20 €	-21.340.231,70 €	-17.017.495,30 €	-12.102.839,90 €	-7.081.007,50 €	-3.803.237,10 €

## Stellenplan 2021

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
<b>Wahlbeamte</b>							
Bürgermeisterin	B 4	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 16	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	A 15	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Rechtsdirektor	A 15	1,00	-	-	1,00	1,00	
Oberrechtsrat	A 14	0,00	-	-	0,00	0,00	
Verwaltungsrat	A 13	9,41	9,41	-	10,19	10,12	
Amtsrat	A 12	5,22	5,22	-	4,22	3,91	
Amtmann	A 11	8,62	8,62	-	7,91	7,91	1 Abordnung zum Eigenbetrieb Forum (0,80 Stellenanteil)
Oberinspektor	A 10	6,50	6,50	-	4,55	3,11	
Inspektor	A 9	0,00	0,00	-	1,00	1,00	
		<b>30,75</b>	<b>29,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28,87</b>	<b>27,05</b>	
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Amtsinspektor	A 9	6,84	6,84	-	6,84	6,84	3,22 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Hauptsekretär	A 8	3,54	3,54	-	3,04	3,04	
Obersekretär	A 7	-	-	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	-	
		<b>10,38</b>	<b>10,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9,88</b>	<b>9,88</b>	
<b>Feuerwehrtechn. Dienst</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Brandrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtmann	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brandoberinspektor	A 10	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	
Brandinspektor	A 9	-	-	-	-	-	
		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Hauptbrandmeister	A 9	12,00	12,00	12,00	7,00	7,00	3 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Oberbrandmeister	A 8	15,00	15,00	15,00	18,00	17,00	
Brandmeister	A 7	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	
		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>33,00</b>	<b>31,00</b>	
<b>insgesamt</b>		<b>86,13</b>	<b>82,13</b>	<b>45,00</b>	<b>78,75</b>	<b>74,93</b>	

## Stellenplan 2021

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Tarif, Sondertarife TVöD, TVöD-P, TV-SuE	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
14	2,00	2,00	1,90	
13	7,50	5,50	5,50	1 Stelle KW
12	4,35	5,35	5,35	
11	24,00	20,00	18,07	1 Stelle KU (Eingruppierung)
10	10,00	10,26	9,11	1 Stelle KU (Eingruppierung)
9c	3,00	3,00	3,00	1 Stelle KW
9b	8,63	10,13	8,13	
9a	18,35	15,30	15,30	
8	<b>17,46</b>	18,02	16,88	
7	8,65	9,25	9,25	
6	<b>46,95</b>	48,91	48,07	1 Stelle KW
5	17,60	16,98	15,50	
4	2,00	2,00	2,00	
3	1,15	1,31	1,16	
2	9,48	7,21	6,48	3 Stellen KW
1	0,00	0,00	0,00	
<b>Zw.Summe:</b>	<b>181,12</b>	<b>175,22</b>	<b>165,70</b>	
<b>N/ P 8</b> (zuvor unter EG 6)	12,00	12,00	12,00	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Rettungsdienst (Notfallsanitäter/- innen)
<b>Zw.Summe:</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	
<b>S 17</b>	0,77	1,00	0,60	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
<b>S 15</b>	2,27	1,50	1,40	
<b>S 14</b>	5,01	4,41	4,41	
<b>S 13</b>	1,94	1,94	1,84	
<b>S 12</b>	1,00	1,00	0,00	
<b>S 11b</b>	2,00	2,50	2,50	
<b>S 10</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>S 9</b>	2,64	3,00	2,90	
<b>S 8b</b>	0,50	0,00	0,00	
<b>S 8a</b>	23,82	22,82	21,84	
<b>S 3</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>S 2</b>	0,50	0,50	0,50	
<b>Zw.Summe:</b>	<b>40,45</b>	<b>38,67</b>	<b>35,99</b>	
<b>Summe:</b>	<b>233,57</b>	<b>225,89</b>	<b>213,69</b>	

  Änderung im Stellenplan gegenüber Entwurfsfassung

## Stellenübersicht 2021

### Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

#### I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
		B 4	A 16	A 15	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,11	3,17	4,51	3,00	0,00	3,58	0,40	0,00	0,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,02	0,00	7,00	0,00	13,00	15,84	8,00	0,00	0,00
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,93	0,50	0,00	0,00	0,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,52	0,50	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,32	0,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,18	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,41</b>	<b>6,22</b>	<b>8,62</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18,84</b>	<b>18,54</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Stellenübersicht 2021

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2021	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2020	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe am 30.06.2020	Bemerkungen
Baurat/Baurätin	A 13	-	-	-	
Rechtsrat/Rechtsrätin	A 13	-	-	-	
Inspektor/-in	A 9	4	4	4	
Sekretär/-in	A 6	-	-	-	
Brandmeister/-in	A 7	6	6	6	
insgesamt:		6	6	6	

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.20	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	3	
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	2	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	2	5	
Verwaltungswirt/-in	Ausbildungsentgelt	-	-	
Bürokauffrau/-mann/Verwaltungsfachangestellte/r (Coesfelder Modell)	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachinformatiker/-in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste - Bibliothek	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachangestellte/r Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	-	-	
Landschaftsgärtner/-in	Ausbildungsentgelt	-	-	
Straßenwärter/-in	Ausbildungsentgelt	1	-	
Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsentgelt	1	4	
Erzieher/-in (PiA)	Ausbildungsentgelt	2	1	
Jahrespraktikanten / Kita	Praktikantenentgelt	2	2	
insgesamt:		11	16	

## Eigenbetrieb "Forum Oelde"

### Stellenübersicht 2021

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
<b>Beamte</b>	A12	0,00	1,00	0,00	
		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
Zw.-Summe Beamte					
	14	1,00	1,00	1,00	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	10	2,00	2,00	1,85	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	9a/ S 9	1,39	0,56	0,56	
	8/ S8a	1,00	1,83	1,83	
	6	5,79	5,84	5,27	
	5/ S4	1,01	0,46	0,46	
		<b>13,19</b>	<b>12,69</b>	<b>11,97</b>	
Zw.-Summe Tarifbeschäftigt					
<b>Gesamtsumme</b>		<b>13,19</b>	<b>13,69</b>	<b>11,97</b>	