

Haushaltssatzung 2023

mit

Ergebnis- und Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen

Änderung des Stellenplanes

zu TOP 6.2 der Sitzung des Rates am 19.12.2022

Haushaltssatzung

der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2023

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 Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV NRW S. 490), hat der Rat der Stadt Oelde mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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 auf95.288.334,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf102.776.074,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf86.707.886,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf93.057.611,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 8.237.750,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf34.464.221,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf26.226.471,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 5.050.386,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf26.226.471,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf25.443.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf7.487.740,00 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6¹

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf260 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf474 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

¹ 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 4 % 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 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.824.179,64	49.422.900	54.620.200	55.618.200	57.497.200	58.886.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.052.083,14	12.843.327	13.235.241	13.237.050	13.067.181	13.118.103
3 + Sonstige Transfererträge	2.262.112,75	356.600	342.700	334.700	328.700	323.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.932.179,96	16.749.574	18.528.338	18.177.038	17.918.125	17.490.321
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.624,00	3.256.300	1.306.100	1.419.100	1.029.100	999.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531.763,24	2.593.100	2.555.455	2.965.800	2.953.300	2.721.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.606.867,64	2.465.197	3.215.668	2.181.168	2.184.568	2.126.168
8 + Aktivierte Eigenleistungen	784.609,07	745.732	760.500	710.500	710.500	710.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	91.023.419,44	88.432.730	94.564.202	94.643.556	95.688.674	96.375.892
11 - Personalaufwendungen	21.416.851,95	22.805.943	24.688.186	24.931.462	25.363.147	25.710.869
12 - Versorgungsaufwendungen	2.319.362,68	1.830.148	2.009.835	2.037.020	2.086.412	2.136.159
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515.696,23	20.552.320	23.458.425	22.436.705	21.897.095	21.791.715
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.294.806,78	7.872.132	8.341.575	7.999.322	7.339.626	6.523.311
15 - Transferaufwendungen	35.821.978,17	37.752.020	39.241.171	39.732.254	40.124.388	40.570.705
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882.300,35	3.632.393	3.976.932	3.806.064	3.789.561	3.605.715
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.250.996,16	94.444.956	101.716.124	100.942.827	100.600.229	100.338.474
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.772.423,28	-6.012.226	-7.151.922	-6.299.271	-4.911.555	-3.962.582
19 + Finanzerträge	261.392,67	135.303	134.332	218.132	215.932	213.732
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912.209,42	936.171	1.059.950	1.484.784	1.726.040	1.833.996
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-650.816,75	-800.868	-925.618	-1.266.652	-1.510.108	-1.620.264
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.121.606,53	-6.813.094	-8.077.540	-7.565.923	-6.421.663	-5.582.846
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	1.958.000	589.800	595.000	600.200	605.500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.958.000	589.800	595.000	600.200	605.500
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.121.606,53	-4.855.094	-7.487.740	-6.970.923	-5.821.463	-4.977.346
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.121.606,53	-4.855.094	-7.487.740	-6.970.923	-5.821.463	-4.977.346
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	437.764,41	55.430	56.392	56.392	56.392	56.392
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	17.215,42	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	1.428.030,31	53.978	53.978	53.978	53.978	53.978
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-973.050,48	1.452	2.414	2.414	2.414	2.414

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.734.770,19	49.422.900	54.620.200	55.618.200	57.497.200	58.886.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.029.938,46	9.935.546	10.127.899	10.221.299	10.144.064	10.274.664
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	22.092.549,59	356.600	342.700	334.700	328.700	323.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.697.436,06	14.970.300	16.643.000	16.595.000	16.436.600	16.458.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.654,64	538.800	596.100	589.100	589.100	589.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.808,99	2.593.100	2.555.455	2.965.800	2.953.300	2.721.800
7 + Sonstige Einzahlungen	2.371.766,60	1.742.831	1.688.200	1.689.700	1.686.100	1.682.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.360,42	135.303	134.332	218.132	215.932	213.732
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.118.284,95	79.695.380	86.707.886	88.231.931	89.850.996	91.150.496
10 - Personalauszahlungen	19.360.707,49	21.287.261	23.063.936	23.393.045	23.716.370	24.039.716
11 - Versorgungsauszahlungen	2.119.638,57	2.275.000	2.500.000	2.540.000	2.600.000	2.660.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.481.394,26	20.552.320	23.458.425	22.436.705	21.897.095	21.791.715
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	913.535,27	936.171	1.059.950	1.484.784	1.726.040	1.833.996
14 - Transferauszahlungen	54.142.787,49	37.857.020	39.346.171	39.837.254	40.229.388	40.675.705
15 - Sonstige Auszahlungen	3.251.185,77	3.291.392	3.629.129	3.458.137	3.448.373	3.268.923
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.269.248,85	86.199.164	93.057.611	93.149.925	93.617.266	94.270.055
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.849.036,10	-6.503.784	-6.349.725	-4.917.994	-3.766.270	-3.119.559
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.493.177,50	6.001.020	5.435.450	6.616.535	6.270.535	3.955.730
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.525.514,20	2.356.100	1.810.000	2.495.000	1.683.000	879.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.603,48	13.000	18.300	18.300	18.300	18.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296.451,60	1.184.000	934.000	2.549.000	1.709.000	925.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	89.897,95	50.100	40.000	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420.644,73	9.604.220	8.237.750	11.688.835	9.690.835	5.788.030
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.818.845,99	8.788.500	7.962.500	2.560.000	1.300.000	1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.542.659,00	29.731.000	19.779.000	15.708.000	13.013.000	595.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.190.952,36	4.080.900	4.227.350	3.343.400	2.668.500	1.357.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.492,56	0	3.100	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	691.297,42	2.471.662	2.382.271	1.190.700	358.200	358.200
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	308.664,42	185.100	110.000	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.563.911,75	45.257.162	34.464.221	22.912.100	17.449.700	3.720.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.143.267,02	-35.652.942	-26.226.471	-11.223.265	-7.758.865	2.067.830
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.294.230,92	-42.156.726	-32.576.196	-16.141.259	-11.525.135	-1.051.729

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	4.000.000,00	35.652.942	26.226.471	11.223.265	7.758.865	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.800.000,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen (inkl. Sondertilgung i.H.v. 3.215.658 € in 2023)	1.293.096,80	1.722.190	5.050.386	1.866.289	1.917.292	1.987.790
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.800.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.706.903,20	33.930.752	21.176.085	9.356.976	5.841.573	-1.987.790
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	412.672,28	-8.225.974	-11.400.111	-6.784.283	-5.683.562	-3.039.519
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.492.190,92	2.904.863	-5.321.111	-16.721.222	-23.505.505	-29.189.067
40 = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	2.904.863,20	-5.321.111	-16.721.222	-23.505.505	-29.189.067	-32.228.586

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

	Jahresergebnis/Plan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis 2020	Erg. 2021 (vorläufig)	Erg. 2022 (Prognose)	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023
bilanzieller Ausweis	Jahresergebnis	4.316.475,94 €	2.121.606,53 €	1.320.000,00 €	-7.487.740,00 €	-6.970.923,00 €	-5.821.463,00 €	-4.977.346,00 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 01.01.	12.800.000,00 €	14.170.207,49 €	17.486.683,43 €	19.108.289,96 €	20.428.289,96 €	12.940.549,96 €	5.969.626,96 €
	Zuführungen aufgrund Vorjahresergebnis zur Ausgleichsrücklage	1.370.207,49 €	3.316.475,94 €	1.621.606,53 €	1.320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Zuführung zur Ausgleichsrücklage							
	sonstige Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage							
	Entnahme aufgrund Vorjahresergebnis (aus der Ausgleichsrücklage)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.487.740,00 €	6.970.923,00 €	5.821.463,00 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 31.12.	14.170.207,49 €	17.486.683,43 €	19.108.289,96 €	20.428.289,96 €	12.940.549,96 €	5.969.626,96 €	148.163,96 €
HH-Planung	Ausgleichsrücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis Anteil Zuführung Ausgleichsrücklage + Stand Ausgleichsrücklage 31.12.)	18.486.683,43 €	19.608.289,96 €	20.428.289,96 €	12.940.549,96 €	5.969.626,96 €	148.163,96 €	0,00 €
bilanzieller Ausweis	Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.	70.291.604,18 €	71.259.257,73 €	71.286.207,25 €	71.787.659,25 €	71.790.073,25 €	71.792.487,25 €	71.794.901,25 €
	Verrechnung (-) mit der Allgemeinen Rücklage	106.881,20 €	1.428.030,31 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €
	Verrechnung (+) mit der Allgemeinen Rücklage	1.074.534,75 €	454.979,83 €	55.430,00 €	56.392,00 €	56.392,00 €	56.392,00 €	56.392,00 €
	Zuführungen zu der Allgemeinen Rücklage	0,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	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 €	0,00 €
	Änderungen Rücklage							
	Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12.	71.259.257,73 €	71.286.207,25 €	71.787.659,25 €	71.790.073,25 €	71.792.487,25 €	71.794.901,25 €	71.797.315,25 €
Summe Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage 31.12.	85.429.465,22 €	88.772.890,68 €	90.895.949,21 €	92.218.363,21 €	84.733.037,21 €	77.764.528,21 €	71.945.479,21 €	
HH-Planung	Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr	72.259.257,73 €	71.786.207,25 €	71.787.659,25 €	71.790.073,25 €	71.792.487,25 €	71.794.901,25 €	71.797.315,25 €
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-6,73%
	Entwicklung Rücklagen	2.337.861 €	3.343.425 €	2.123.059 €	1.322.414 €	-7.485.326 €	-6.968.509 €	-5.819.049 €
	Entwicklung Rücklagen kummuliert	-12.025.524 €	-8.682.098 €	-6.559.040 €	-5.236.626 €	-12.721.952 €	-19.690.461 €	-25.509.510 €
	Schwellenwert 5%	-3.514.580,21 €	-3.612.962,89 €	-3.589.310,36 €	-3.589.382,96 €	-3.589.503,66 €	-3.589.624,36 €	-3.589.745,06 €
	Über (+)/Unterschreitung (-) Schwellenwert	-22.001.263,64 €	-23.221.252,85 €	-24.017.600,32 €	-16.529.932,92 €	-9.559.130,62 €	-3.737.788,32 €	1.239.436,98 €

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeisterin	B 4	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 16	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	A 15	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
		3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>							
Rechtsdirektor/in	A 15	1,00	-	-	1,00	1,00	
Oberrechtsrat/rätin	A 14	0,00	-	-	0,00	0,00	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	9,03	9,03	-	9,41	8,34	
Amtsrat/rätin	A 12	5,06	5,06	-	5,22	4,41	
Amtmann/frau	A 11	13,42	13,42	-	9,12	7,93	0,50 Stelle KU (Eingruppierung)
Oberinspektor/in	A 10	4,00	4,00	-	7,50	4,00	
Inspektor/in	A 9	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
		33,51	32,51	0,00	33,25	26,68	
<u>Laufbahngruppe1</u>							
Amtsinspektor/in	A 9	6,79	6,79	-	6,79	6,80	3,22 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Hauptsekretär/in	A 8	2,72	2,72	-	3,54	3,65	
Obersekretär/in	A 7	-	-	-	-	-	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	
		9,51	9,51	0,00	10,33	10,45	
<u>Feuerwehrtechn. Dienst</u>							
<u>Laufbahngruppe 2</u>							
Brandrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandoberinspektor/in	A 10	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	
Brandinspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	
		8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	
<u>Laufbahngruppe1</u>							
Hauptbrandmeister/in	A 9	18,00	18,00	18,00	18,00	17,50	
Oberbrandmeister/in	A 8	11,00	11,00	11,00	12,00	9,00	
Brandmeister/in	A 7	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	
		34,00	34,00	34,00	35,00	29,50	
insgesamt		88,02	84,02	45,00	88,58	76,63	

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Tarif, Sondertarife TVöD, TVöD-P, TV-SuE	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	6,50	7,50	6,50	
12	7,35	4,35	5,35	
11	23,77	25,77	20,65	
10	11,60	11,00	9,48	1 Stelle KU (Eingruppierung)
9c	6,15	4,00	4,00	
9b	10,25	9,75	12,75	
9a	21,05	19,35	18,22	
8	18,19	16,00	15,99	
7	9,88	12,65	9,11	
6	53,47	47,38	46,68	
5	15,06	15,16	13,90	
4	3,00	2,00	2,00	
3	0,15	1,15	1,14	
2	6,61	6,61	6,61	
1	0,00	0,00	0,00	
Zw.Summe:	195,03	184,67	174,38	
N / P 8	12,00	12,00	12,00	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Rettungsdienst (Notfallsanitäter/innen)
Zw.Summe:	12,00	12,00	12,00	
S 17	0,77	0,77	0,77	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
S 15	3,77	2,77	2,67	
S 14	6,27	5,77	5,27	
S 13	1,94	1,94	1,94	
S 12	2,50	2,00	1,50	
S 11b	1,00	1,00	1,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	3,64	2,64	2,64	
S 8b	0,50	0,50	0,50	
S 8a	23,81	24,81	22,88	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Zw.Summe:	44,20	42,20	39,17	
Summe:	251,23	238,87	225,55	

Stellenübersicht 2023

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	6,39	2,26	7,71	1,00	0,05	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,00	2,00	6,00	0,12	19,00	12,41	5,00	0,00	0,00
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,50	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	0,05	0,93	0,61	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	2,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	1,48	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	0,00	0,00	0,40	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	0,01	0,19	0,62	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,22	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	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	0,18	0,80	0,00	0,00	0,20	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	10,03	6,06	14,42	9,00	1,00	24,79	13,72	5,00	0,00	0,00

Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2023	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2022	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe am 30.06.2022	Bemerkungen
Baurat/Baurätin	A 13	-	-	-	
Rechtsrat/Rechtsrätin	A 13	-	-	-	
Inspektor/-in	A 9	5	4	3	
Sekretär/-in	A 6	-	-	-	
Brandmeister/-in	A 7	4	6	6	
insgesamt:		9	10	9	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	3	
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	2	4	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	1	4	
Verwaltungswirt/-in	Ausbildungsentgelt	2	1	
Bürokauffrau/-mann/Verwaltungsfachangestellte/r (Coesfelder Modell)	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachinformatiker/-in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste - Bibliothek-	Ausbildungsentgelt	-	1	
Fachangestellte/r Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	-	-	
Landschaftsgärtner/-in	Ausbildungsentgelt	-	-	
Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	-	1	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	1	4	
Erzieher/-in (PiA)	Ausbildungsentgelt	2	5	
Jahrespraktikanten / Kita	Praktikantenentgelt	2	0	
insgesamt:		11	22	

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2023

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
	10	1,00	1,00	1,00	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	S11b	0,83	0,83	0,83	
	9a/ S 9	1,46	1,56	1,46	
	8/ S8a	1,00	1,51	1,00	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	6,39	6,29	5,29	
	5/ S4	0,51	0,00	0,51	
		14,19	14,19	13,09	