

Haushaltssatzung 2024

mit

Ergebnis- und Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen

Änderung des Stellenplanes

zu TOP 5 der Sitzung des Rates am 18.12.2023

Haushaltssatzung

der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2024

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 2024, 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 auf101.802.208,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf112.349.556,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf94.897.470,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf102.780.429,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf12.234.760,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf32.661.592,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf20.426.832,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.404.707,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf20.426.832,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf25.330.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf10.547.348,00 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 2024 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) auf490 v.H.
2. Gewerbesteuer auf.....414 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 2024

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.774.704,47	54.620.200	59.841.000	64.519.000	66.331.000	66.366.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.978.249,47	13.235.241	14.330.533	14.025.148	14.039.021	13.983.053
3 + Sonstige Transfererträge	520.263,85	342.700	416.988	406.988	406.988	406.988
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.033.382,95	18.528.338	18.947.487	18.938.934	18.720.035	18.660.062
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.188,71	1.306.100	1.339.800	983.800	832.800	1.429.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244.054,81	2.555.455	3.359.200	3.522.600	3.293.200	3.315.274
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.495.495,43	3.215.668	2.764.468	2.293.668	2.290.268	2.384.268
8 + Aktivierte Eigenleistungen	438.454,15	760.500	685.500	685.500	685.500	685.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	99.557.793,84	94.564.202	101.684.976	105.375.638	106.598.812	107.230.945
11 - Personalaufwendungen	23.519.006,38	24.688.186	27.366.723	27.874.989	28.135.372	28.446.404
12 - Versorgungsaufwendungen	2.351.908,76	2.009.835	2.020.242	2.068.539	2.117.084	2.186.667
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.791.659,03	23.458.425	25.622.250	24.372.620	24.144.999	24.058.476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.698.162,60	8.341.575	8.129.654	7.830.141	7.146.658	6.834.357
15 - Transferaufwendungen	38.117.370,61	39.241.171	43.452.700	44.134.655	44.737.344	44.967.303
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403.961,61	3.976.932	4.260.603	4.370.403	4.424.555	4.384.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.882.068,99	101.716.124	110.852.172	110.651.347	110.706.012	110.877.427
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.675.724,85	-7.151.922	-9.167.196	-5.275.709	-4.107.200	-3.646.482
19 + Finanzerträge	123.110,11	134.332	117.232	115.032	112.832	112.832
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866.447,33	1.059.950	1.497.384	2.174.777	2.578.806	2.595.692
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-743.337,22	-925.618	-1.380.152	-2.059.745	-2.465.974	-2.482.860
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.932.387,63	-8.077.540	-10.547.348	-7.335.454	-6.573.174	-6.129.342
23 + Außerordentliche Erträge	180.543,19	589.800	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	15.407	15.407
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	180.543,19	589.800	0	0	-15.407	-15.407
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.112.930,82	-7.487.740	-10.547.348	-7.335.454	-6.588.581	-6.144.749
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.112.930,82	-7.487.740	-10.547.348	-7.335.454	-6.588.581	-6.144.749
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	81.470,74	56.392	56.392	56.392	56.392	56.392
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	15.589,17	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	439.178,12	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)	-342.118,21	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.635.445,43	54.620.200	59.841.000	64.519.000	66.331.000	66.366.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780.630,25	10.127.899	11.150.770	10.938.020	11.031.570	11.069.970
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	21.558.546,06	342.700	416.988	406.988	406.988	406.988
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.285.070,12	16.643.000	17.701.580	17.693.540	17.832.020	17.772.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.430,00	596.100	605.700	655.700	685.700	684.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433.531,55	2.555.455	3.359.200	3.522.600	3.293.200	3.315.274
7 + Sonstige Einzahlungen	1.635.653,79	1.688.200	1.705.000	1.720.400	1.717.000	1.717.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.273,16	134.332	117.232	115.032	112.832	112.832
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.045.580,36	86.707.886	94.897.470	99.571.280	101.410.310	101.444.824
10 - Personalauszahlungen	20.686.480,90	23.063.936	25.763.756	26.079.907	26.314.352	26.659.088
11 - Versorgungsauszahlungen	2.223.740,10	2.500.000	2.540.000	2.600.000	2.660.000	2.740.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.284.333,60	23.458.425	25.622.250	24.372.620	24.144.999	24.058.476
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	867.175,58	1.059.950	1.497.384	2.174.777	2.578.806	2.595.692
14 - Transferauszahlungen	59.090.798,87	39.346.171	43.452.700	44.134.655	44.737.344	44.967.303
15 - Sonstige Auszahlungen	3.040.873,10	3.629.129	3.904.339	4.020.875	4.079.425	4.041.475
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.193.402,15	93.057.611	102.780.429	103.382.834	104.514.926	105.062.034
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.852.178,21	-6.349.725	-7.882.959	-3.811.554	-3.104.616	-3.617.210
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.943.385,30	5.435.450	7.097.460	6.283.910	6.148.910	3.757.910
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	881.225,88	1.810.000	2.715.000	1.413.500	526.000	1.823.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.478,71	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.047.785,02	934.000	2.394.000	1.064.000	490.000	800.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	38.958,70	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926.833,61	8.237.750	12.234.760	8.789.710	7.193.210	6.409.210
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.430.525,37	7.962.500	5.500.000	2.450.000	2.350.000	2.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.281.309,12	19.779.000	21.114.000	19.351.000	5.475.000	810.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.145.296,86	4.227.350	3.727.670	2.946.000	1.446.500	858.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.587,18	3.100	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.246.458,61	2.382.271	2.059.922	452.200	452.200	452.200
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	235.539,95	110.000	260.000	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.340.717,09	34.464.221	32.661.592	25.309.200	9.833.700	4.480.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.413.883,48	-26.226.471	-20.426.832	-16.519.490	-2.640.490	1.928.510
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.438.294,73	-32.576.196	-28.309.791	-20.331.044	-5.745.106	-1.688.700

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	3.170.000,00	26.226.471	20.426.832	16.519.490	2.640.490	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.800.000,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	1.543.911,46	5.050.386	2.404.707	2.623.981	2.877.288	3.049.458
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.800.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.626.088,54	21.176.085	18.022.125	13.895.509	-236.798	-3.049.458
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.064.383,27	-11.400.111	-10.287.666	-6.435.535	-5.981.904	-4.738.158
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.904.863,20	6.969.246	-4.430.865	-14.718.531	-21.154.066	-27.135.970
40 = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	6.969.246,47	-4.430.865	-14.718.531	-21.154.066	-27.135.970	-31.874.128

Übersicht über die Jahresergebnisse und Rücklagen der Stadt Oelde

	Jahresergebnis/Plan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis 2021	Erg. 2022 (vorläufig)	Erg. 2023 (Prognose)	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2024
bilanzieller Ausweis	Jahresergebnis	2.121.606,53 €	4.112.930,82 €	-540.234,31 €	-10.547.348,00 €	-7.335.454,00 €	-6.588.581,00 €	-6.144.749,00 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 01.01.	14.170.207,49 €	17.486.683,43 €	19.108.289,96 €	22.721.220,78 €	22.180.986,47 €	11.633.638,47 €	4.298.184,47 €
	Zuführungen aufgrund Vorjahresergebnis zur Ausgleichsrücklage	3.316.475,94 €	1.621.606,53 €	3.612.930,82 €	0,00 €	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 €	540.234,31 €	10.547.348,00 €	7.335.454,00 €	4.298.184,47 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 31.12.	17.486.683,43 €	19.108.289,96 €	22.721.220,78 €	22.180.986,47 €	11.633.638,47 €	4.298.184,47 €	0,00 €
HH-Planung	Ausgleichsrücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis Anteil Zuführung Ausgleichsrücklage + Stand Ausgleichsrücklage 31.12.)	19.608.289,96 €	23.221.220,78 €	22.180.986,47 €	11.633.638,47 €	4.298.184,47 €	0,00 €	0,00 €
bilanzieller Ausweis	Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.	71.259.257,73 €	71.286.207,25 €	71.444.089,04 €	71.946.503,04 €	71.948.917,04 €	71.951.331,04 €	71.953.745,04 €
	Verrechnung (-) mit der Allgemeinen Rücklage	1.428.030,31 €	439.178,12 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €
	Verrechnung (+) mit der Allgemeinen Rücklage	454.979,83 €	97.059,91 €	56.392,00 €	56.392,00 €	56.392,00 €	56.392,00 €	56.392,00 €
	Zuführungen zu der Allgemeinen Rücklage	1.000.000,00 €	500.000,00 €	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 €	2.290.396,53 €
	Änderungen Rücklage							
	Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12.	71.286.207,25 €	71.444.089,04 €	71.946.503,04 €	71.948.917,04 €	71.951.331,04 €	71.953.745,04 €	69.665.762,51 €
Summe Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage 31.12.	88.772.890,68 €	90.552.379,00 €	94.667.723,82 €	94.129.903,51 €	83.584.969,51 €	76.251.929,51 €	69.665.762,51 €	
HH-Planung	Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr	71.786.207,25 €	71.944.089,04 €	71.946.503,04 €	71.948.917,04 €	71.951.331,04 €	69.663.348,51 €	69.665.762,51 €
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,18%	-8,82%
	Entwicklung Rücklagen	3.343.425 €	1.779.488 €	4.115.345 €	-537.820 €	-10.544.934 €	-7.333.040 €	-6.586.167 €
	Entwicklung Rücklagen kumuliert	-8.682.098 €	-6.902.610 €	-2.787.265 €	-3.325.085 €	-13.870.019 €	-21.203.059 €	-27.789.226 €
	Schwellenwert							
	5%	-3.612.962,89 €	-3.589.310,36 €	-3.597.204,45 €	-3.597.325,15 €	-3.597.445,85 €	-3.597.566,55 €	-3.483.167,43 €
	Über (+)/Unterschreitung (-)	-23.221.252,85 €	-26.810.531,14 €	-25.778.190,92 €	-15.230.963,62 €	-7.895.630,32 €	-1.307.170,02 €	2.661.581,57 €
	Schwellenwert							

Stellenplan

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Wahlbeamte							
Bürgermeisterin	B 4	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 16	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Technischer Beigeordneter	A 15	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
		3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 2							
Rechtsdirektor*in	A 15	1,00	-	-	1,00	1,00	
Oberrechtsrat*rätin	A 14	0,00	-	-	0,00	0,00	
Verwaltungsrat*rätin	A 13	8,22	8,22	-	9,03	7,35	
Amtsrat*rätin	A 12	6,92	6,92	-	5,06	5,06	
Amtmann*frau	A 11	9,58	9,58	-	13,42	10,70	0,50 Stelle KU (Eingruppierung)
Oberinspektor*in	A 10	4,50	4,50	-	4,00	3,00	
Inspektor*in	A 9	-	-	-	1,00	1,00	
		30,22	29,22	0,00	33,51	28,11	
Laufbahngruppe1							
Amtsinspektor*in	A 9	4,34	4,34	-	6,79	6,79	3,42 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Hauptsekretär*in	A 8	1,72	1,72	-	2,72	2,72	
Obersekretär*in	A 7	-	-	-	-	-	
Sekretär*in	A 6	-	-	-	-	-	
		6,06	6,06	0,00	9,51	9,51	
Feuerwehrtechn. Dienst							
Laufbahngruppe 2							
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	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	
Brandinspektor*in	A 9	-	-	-	-	-	
		9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	
Laufbahngruppe1							
Hauptbrandmeister*in	A 9	18,00	18,00	18,00	18,00	16,50	
Oberbrandmeister*in	A 8	9,00	9,00	9,00	11,00	10,00	
Brandmeister*in	A 7	7,00	7,00	7,00	5,00	4,00	
		34,00	34,00	34,00	34,00	30,50	
insgesamt		82,28	78,28	46,00	88,02	79,12	

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Tarif, Sondertarife TVöD, TVöD-P, TV-SuE	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,50	1,00	1,00	
13	7,50	6,50	6,50	
12	8,35	7,35	6,35	
11	22,67	23,77	21,95	
10	12,69	11,60	9,61	1 Stelle KU (Eingruppierung)
9c	8,27	6,15	4,97	
9b	12,25	10,25	10,25	
9a	20,60	21,05	19,46	
8	21,21	18,19	17,08	
7	14,77	9,88	8,95	
6	47,85	53,47	49,64	
5	12,72	15,06	14,15	
4	5,00	3,00	3,00	
3	1,00	0,15	0,15	
2	6,44	6,61	6,61	
1	0,00	0,00	0,00	
Zw.Summe:	203,82	195,03	180,67	
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	1,00	0,77	0,77	
S 15	3,77	3,77	3,77	
S 14	6,04	6,27	5,93	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
S 13	1,94	1,94	1,94	
S 12	2,50	2,50	2,00	
S 11b	1,00	1,00	1,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	3,64	3,64	3,49	
S 8b	0,50	0,50	0,50	
S 8a	24,59	23,81	21,69	
S 4	1,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Zw.Summe:	45,98	44,20	41,09	
Summe:	261,80	251,23	233,76	

Stellenübersicht 2024

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	5,58	4,51	4,37	2,50	0,00	2,95	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	7,00	0,00	18,00	10,11	7,00	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	0,00	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	0,61	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	1,00	0,00	0,00	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	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,01	0,19	0,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	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	0,40	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	9,22	7,92	10,58	10,50	0,00	22,34	10,72	7,00	0,00	0,00

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2024	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2023	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe am 30.06.2023	Bemerkungen
Baurat/Baurätin	A 13	-	-	-	
Rechtsrat/Rechtsrätin	A 13	-	-	-	
Inspektor*in	A 9	5	5	3	
Sekretär*in	A 6	-	-	-	
Brandmeister*in	A 7	4	6	6	
insgesamt:		9	11	9	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter*in (Allg. Verwaltung)	Anwärterbezüge	1	3	
Inspektoranwärter*in (Verw.Informatik)	Anwärterbezüge	1		
Sekretäranwärter*in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	2	4	
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsentgelt	1	4	
Verwaltungswirt*in	Ausbildungsentgelt	1	3	
Kauffrau/Kaufmann Büromanagement	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachinformatiker*in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	-	
Fachangestellte*r Medien- und Informationsdienste - Bibliothek-	Ausbildungsentgelt	-	1	
Fachangestellte*r Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	-	
Landschaftsgärtner*in	Ausbildungsentgelt	1	-	
Straßenwärter*in	Ausbildungsentgelt	1	1	
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsentgelt	2	4	
Erzieher*in (PiA)	Ausbildungsentgelt	2	6	
Jahrespraktikant*in Erzieher*in	Praktikantenentgelt	2	1	
insgesamt:		14	24	

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2024

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	1,46	1,46	
	8/ S8a	2,00	1,00	1,87	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	5,39	6,39	4,89	
	5/ S4	0,51	0,51	0,51	
		14,19	14,19	13,56	