

# STADT KREFELD

# HAUSHALTSPLAN

# 2024/2025

*Band 1*

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN  
Stadt wie Samt und Seide





# Haushaltsplan 2024/2025

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
<b><u>Statistische Grunddaten</u></b>	1	<b>grün</b>
<b><u>Haushaltssatzung</u></b>	3	
<b><u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u></b>	7	
<b><u>NKF-Haushaltsbuch</u></b>		<b>weiß</b>
Gesamtpläne	1	
NKF-Produktbereiche nach Vorgabe IM	9	
Produktstruktur der Stadt Krefeld	81	
Zuordnung der Fachbereichshaushalte zu Fachausschüssen	95	
Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen	105	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2023	1291	
Übersicht über die Zuschussleistungen	1303	
<b><u>Anlagen zum Haushaltsplan</u></b>		<b>rot</b>
Stellenplan und Stellenübersichten	3	
Bilanz zum 31.12.2022	11	
Haushaltsquerschnitt	15	
Bewirtschaftungsgrundsätze gemäß § 9 der Haushaltssatzung	65	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	71	
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	75	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	85	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	91	
Anlagen nach § 1 Absatz 2 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung NRW	95	
Anlagen nach § 1 Absatz 2 Nr. 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW	173	
<b><u>Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze</u></b>		<b>altgold</b>
Ansätze im Ergebnisplan	3	
Ansätze im investiven Finanzplan	9	



# HAUSHALTSPLAN

## DER

### STADT KREFELD

### 2024/2025

<u>Größe des Stadtgebietes</u>	13 778 ha
davon	
Gebäude- und Freiflächen	3 169 ha
Betriebsflächen	1 563 ha
Erholungsflächen	1 270 ha
Verkehrsflächen	1 628 ha
Landwirtschaftliche Flächen	4 178 ha
Waldflächen	1 389 ha
Wasserflächen	405 ha
sonstige Flächen	176 ha

#### Einwohnerzahl:

nach der Volkszählung 1939	170 968
am 29. Oktober 1946	150 160
nach der Volkszählung 1950	170 482
nach der Volkszählung 1961	213 104
nach der Volkszählung 1970	222 208
nach der Volkszählung 1987	232 261
nach Zensus 2011	222 247
am 31.12.2013	222 058
am 31.12.2014	222 500
am 31.12.2015	225 144
am 31.12.2016	226 812
am 31.12.2017	226 699
am 31.12.2018	227 020
am 31.12.2019	227 417
am 31.12.2020	226 844
am 31.12.2021	227 050
am 31.12.2022	228 426



# Haushaltssatzung der Stadt Krefeld

## für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan

2024 mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.096.167.054	Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.143.820.801	Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	22.464.883	Euro
somit auf	1.121.355.918	Euro

2025 mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.101.602.844	Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.171.009.628	Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	22.998.250	Euro
somit auf	1.148.011.378	Euro

im Finanzplan

2024 mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.049.527.359	Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan)	1.061.625.172 22.464.883	Euro Euro

2025 mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.052.964.122	Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan)	1.087.409.992 22.998.250	Euro Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit

2024 auf	38.730.531 Euro
2025 auf	41.044.152 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit

2024 auf	77.716.335 Euro
2025 auf	95.656.797 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit

2024 auf	838.985.804 Euro
2025 auf	854.612.645 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit

2024 auf	815.027.760 Euro
2025 auf	814.599.760 Euro

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,  
wird in

2024 auf	38.985.804 Euro
2025 auf	54.612.645 Euro

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird in

2024 auf	173.744.400 Euro
2025 auf	0 Euro

festgesetzt.

#### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird in

2024 auf	25.188.864 Euro
2025 auf	46.408.534 Euro

festgesetzt.

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 520.000.000 Euro festgesetzt.

#### § 6

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) auf 265 v. H.
  - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 533 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 480 v. H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 265 v. H.
  - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 533 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 475 v. H.

#### § 7

(entfällt)

## § 8

- a) Von dem in § 2 ausgewiesenen Gesamtbetrag für aufzunehmende Kredite sind
- |   |                 |
|---|-----------------|
| - zur Finanzierung von Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen |                 |
| in 2024   | 1.768.125 Euro  |
| in 2025   | 3.214.800 Euro  |
| - zur Finanzierung von Investitionen für den übrigen Haushalt           |                 |
| in 2024   | 37.217.679 Euro |
| in 2025   | 51.397.845 Euro |
- bestimmt.
- b) Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 ergänzende Verträge zur Sicherung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen.
- c) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO wird auf 50.000 Euro, bezogen auf den Gesamtauszahlungsbedarf, festgelegt.

## § 9

Es gelten die Bewirtschaftungsgrundsätze gemäß Anlage zum Haushaltsplan.

**VORBERICHT**  
**ZUM**  
**HAUSHALTSPLAN**  
**DER**  
**STADT KREFELD**  
**2024/2025**

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Krefeld.....</b> 13
<b>2</b>	<b>Grundlagen der Haushaltsplanung.....</b> 13
2.1	Neues Kommunales Finanzmanagement..... 13
2.2	Aufbau des Vorberichts ..... 16
2.3	Aufbau des Haushaltes ..... 17
2.4	Verfahren nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes..... 20
2.5	Allgemeine finanzielle Rahmenbedingungen ..... 21
<b>3</b>	<b>Daten des Haushalts 2024/2025 ..... 27</b>
3.1	Gesamthaushalt 2024/2025 ..... 27
3.2	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen..... 28
3.3	Ergebnisplanung..... 30
3.3.1	Gesamtergebnisplan 2024/2025 ..... 30
3.3.2	Ordentliche Erträge ..... 30
3.3.2.1	Überblick über die Erträge im Ergebnishaushalt..... 30
3.3.2.2	Darstellung wesentlicher Ertragsarten ..... 32
3.3.2.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben..... 32
3.3.2.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ..... 38
3.3.2.2.3	Sonstige Transfererträge ..... 40
3.3.2.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ..... 41
3.3.2.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte..... 42
3.3.2.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ..... 43
3.3.2.2.7	Sonstige ordentliche Erträge ..... 44
3.3.3	Ordentliche Aufwendungen ..... 45
3.3.3.1	Überblick über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt..... 45
3.3.3.2	Darstellung wesentlicher Aufwandsarten ..... 47

3.3.3.2.1	Personalaufwendungen.....	47
3.3.3.2.2	Versorgungsaufwendungen .....	48
3.3.3.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	49
3.3.3.2.4	Bilanzielle Abschreibungen .....	50
3.3.3.2.5	Transferaufwendungen.....	51
3.3.3.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	53
3.3.4	Finanzergebnis .....	54
3.3.4.1	Finanzerträge.....	54
3.3.4.2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	55
3.3.5	Außerordentliches Ergebnis .....	56
3.3.6	Globaler Minderaufwand .....	57
3.4	Finanzplanung .....	58
3.4.1	Gesamtfinanzplan 2024/2025 .....	58
3.4.2	Laufende Verwaltungstätigkeit .....	58
3.4.3	Investitionstätigkeit .....	63
3.4.3.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit .....	63
3.4.3.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	66
3.4.4	Verpflichtungsermächtigungen.....	68
3.4.5	Finanzierungstätigkeit.....	69
3.5	Verbindlichkeiten.....	69
3.5.1	Kredite für Investitionen .....	69
3.5.2	Kredite zur Liquiditätssicherung inkl. Abbaupfad .....	73
3.5.3	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften .....	76
3.6	Verselbständigte Aufgabenbereiche der Stadt Krefeld.....	77
3.6.1	Entwicklung der Ausschüttungen bzw. Erträge städtischer Beteiligungen .....	80

<b>4</b>	<b>Übersicht wesentlicher Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen .....</b>	<b>81</b>
<b>5</b>	<b>Haushaltssicherungskonzept.....</b>	<b>84</b>
<b>6</b>	<b>Budgetierung.....</b>	<b>84</b>
<b>7</b>	<b>Bewirtschaftungsregelungen .....</b>	<b>86</b>
<b>8</b>	<b>Glossar .....</b>	<b>92</b>

## **Liebe Krefelderinnen und Krefelder,**

seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 befinden wir uns in einer Ausnahmesituation. Auch wenn die Covid-19-Pandemie unser tägliches Leben nicht mehr so stark beeinflusst, hat es doch weiterhin Auswirkungen auf unsere Gesellschaft.

Die vom Landesgesetzgeber geschaffene Möglichkeit, die coronabedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren und im Rahmen einer Bilanzierungshilfe zu neutralisieren, endet mit dem Jahr 2023. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben und belastet damit die Ergebnisse in den späteren Jahren. Alternativ können die Gemeinden die Bilanzierungshilfe im Jahr 2026 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausbuchten.

Darüber hinaus hat sich zusätzlich seit Februar 2022 die politische Lage in Europa durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verschlechtert. Die weltweiten Folgen machen sich im Wesentlichen beim Flüchtlingsstrom bemerkbar. Die Unterbringung und Betreuung der Flüchtenden führt zu millionenschweren Belastungen der kommunalen Haushalte. In diesem Zusammenhang wurde das Thema der Flüchtlingsfinanzierung erneut auf der Bund-Länder-Ebene diskutiert. Im November 2023 wurde beschlossen, dass die FlüAG-Pauschale des Bundes auf 7.500 EUR pro Jahr je Asylerstantragsteller angehoben wird. Dies ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht ausreichend. Die Integrationskosten werden weiterhin nicht berücksichtigt, ebenso wenig die Vorhaltekosten, also die Kosten der Kommunen für noch nicht belegte Unterkünfte. Außerdem gilt die Pauschale nur für Menschen, die einen Erstantrag stellen. Eine komplette Übernahme der Unterkunftskosten für Flüchtlinge ist nicht vorgesehen.

Der Bund gibt damit insgesamt etwa 3,5 Milliarden EUR für 2024 an Länder und Kommunen (Flüchtlingspauschale und Einsparungen AsylbLG). Die Möglichkeit zur Kürzung der Regelsätze im SGB II für in Einrichtungen vollversorgte Geflüchtete ist aus Gründen der Gleichbehandlung zu begrüßen. Asylbewerber sollen künftig statt nach 18 erst nach 36 Monaten vom Asylbewerberleistungsgesetz in die reguläre Sozialhilfe kommen. Das kann zur finanziellen Entlastung der Kommunen beitragen. Vom Land hingegen ist eine steigende Kostenbeteiligung aktuell nicht absehbar.

Darüber hinaus hat sich durch das Kriegsgeschehen die weltweite Wirtschaftslage verschlechtert. Durch die gestiegenen Energiepreise beliefen sich die Inflationsraten weltweit im zweistelligen Bereich. Dies führte in 2023 zu überdurchschnittlichen Tarifabschlüssen, die die kommunalen Haushalte ebenfalls belasten. Die Bilanzierungshilfe für die kriegsbedingten Kosten hat das Land zum Jahresabschluss 2023 abgeschafft, ohne für eine ausreichende Finanzierung der Kommunen zu sorgen. Stattdessen wurden im Rahmen eines "Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des NKF im Land NRW – 3. NKFVG"

Anpassungen, u.a. in der Gemeindeordnung NRW, beschlossen. Ziel der Gesetzesänderungen, die rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten sind, ist es, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen abzusichern und die Kämmereien im Haushaltsvollzug zu stärken. Da allerdings weiterhin keine zusätzlichen Finanzmittel von Land und Bund bereitgestellt werden, sorgen die Änderungen begrenzt für haushalterische Handlungsfähigkeit, eine nachhaltige und strukturelle Lösung der Haushaltsprobleme sind sie jedoch nicht.

Die Folgen der Corona- sowie der Ukraine-Russland-Krise sind weiterhin spürbar und werden unsere Haushalte heute und in den Folgejahren belasten. Dennoch ist es gelungen, mit den u.a. vom Land NRW angebotenen rechtlichen Hilfsinstrumenten in den Jahren 2024 bis 2028 einen Haushalt darzustellen, der keiner Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. Neben der Möglichkeit, einen globalen Minderaufwand in Höhe von 2 % der Ordentlichen Aufwendungen einzuplanen, ist auch ein Rückgriff auf das Eigenkapital in Form von Entnahmen aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage erforderlich. Auch zusätzliche Ausschüttungen der städtischen Töchter tragen dazu bei, dass wir zukünftig weiterhin selbstbestimmt über unsere Stadtfinanzen entscheiden dürfen.

Hierbei ist zu beachten, dass die Ausbuchung der Bilanzierungshilfe ab 2026 noch nicht etatisiert ist. Ein verbindlicher Ratsbeschluss darüber, ob die Bilanzierungshilfe in einer Summe ausgebucht oder ggf. linear abgeschrieben wird, liegt noch nicht vor und ist für 2025 vorgesehen.

## **1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Krefeld**

Die Stadt Krefeld steht vor großen Herausforderungen. Die finanziellen Rahmenbedingungen bleiben weiterhin schwierig und die Krefelder Bürgerinnen und Bürger erwarten in zunehmendem Maße ein bürgerorientiertes, flexibles und zukunftsorientiertes Dienstleistungsunternehmen.

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

## **2 Grundlagen der Haushaltsplanung**

### **2.1 Neues Kommunales Finanzmanagement**

Am 01.01.2005 ist das „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ in Kraft getreten.

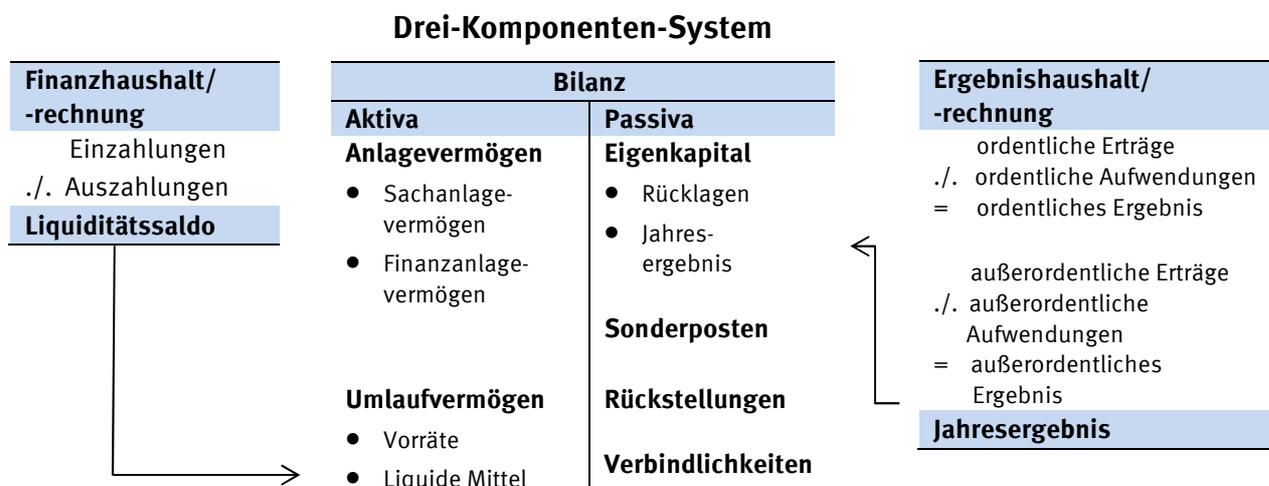
Die Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements orientieren sich im Wesentlichen an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen erforderlich gemacht haben.

Das Haushaltsrecht basiert im Kern auf einem aus drei Komponenten bestehenden Rechnungs- und einem neuen (integrierten) Steuerungskonzept. „Integriert“ steuern bedeutet „Steuerung über Finanzen und Ziele“. Politische Ziele werden dabei konkret, d. h. messbar, formuliert und im Haushalt explizit vereinbart. Im Blickfeld stehen Ziele für Produktbereiche, Produktgruppen sowie einzelne Produkte. Ziele, Produkte und Finanzen stehen dann untrennbar im Mittelpunkt politischer Entscheidungen.

Das Rechnungskonzept besteht im Wesentlichen aus drei Elementen:

- Im Mittelpunkt steht der auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnishaushalt (Bestandteil der Planung) bzw. die Ergebnisrechnung (Bestandteil des Jahresabschlusses).
- In der kommunalen Bilanz werden alle Vermögens- und Verbindlichkeitspositionen der Kommune aufgeführt und jährlich fortgeschrieben.  
Die kommunale Bilanz kann auch als das wirtschaftliche Gedächtnis bezeichnet werden.
- Als dritte Komponente ist der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung vorgesehen, in der die Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt werden. Hier geht es um die Liquiditätssituation der Kommune.

Die wichtigsten Bestandteile und Zusammenhänge zeigt die folgende Abbildung:



Fester Bestandteil der haushaltsrechtlichen Konzeption ist darüber hinaus die Erstellung von Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalten. Hierdurch wird einem zentralen Anliegen der Verwaltungsreform, nämlich der Schaffung von dezentraler Ressourcenverantwortung und der Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung, Rechnung getragen.

Die Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch das Ressourcenaufkommen derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu belasten. Die kamerale Erfassung von Ausgaben und Einnahmen reichte nicht aus, um Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen vollständig abzubilden. Das neue System erfasst hingegen Aufwendungen und Erträge und bildet den tatsächlichen Werteverzehr ab. So ist den Kommunen mit Einführung des NKF die Erfassung des Ressourcenverbrauchs bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben möglich.

Darüber hinaus erhalten die Kommunen durch die gemeindliche Bilanz einen vollständigen Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und seine Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Eine Schlüsselposition in der Bilanz ist das Eigenkapital. Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva). Grundsätzlich erhöht sich das Eigenkapital durch einen Überschuss und verringert sich bei einem Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung.

Zum 18.09.2012 ist das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG)“ in Kraft getreten.

Seit dem 1. Januar 2019 gilt das „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG)“. Damit hat die Landesregierung erstmals seit der Einführung des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens im Jahr 2005 das Regelungssystem einer grundlegenden Reform unterzogen.

Am 28. März 2024 wurde das „Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)“ beschlossen. Es tritt mit Rückwirkung zum 31.12.2023 in Kraft und wird dementsprechend bereits im vorliegenden Haushaltsplan 2024/2025 berücksichtigt. Wesentliche Änderungen beziehen sich vor allem – wie im folgenden aufgeführt – auf den Jahresfehlbetrag, den Haushaltsausgleich, den Globalen Minderaufwand und die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage:

- Ein Jahresfehlbetrag muss in der Planung nicht durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Das heißt, das jeweilige Haushaltsjahr kann mit einem Defizit „schließen“.
- Ein Fehlbetrag kann längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (in der Bilanz muss der Fehlbetrag aber durch das Eigenkapital gedeckt sein).
- Neuregelung: Der Haushalt ist in Planung und Rechnung ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen unter Berücksichtigung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren übersteigt.
- Es wird die Möglichkeit eröffnet, den Globalen Minderaufwand von 1% auf 2 % zu verdoppeln.
- Die allgemeine Rücklage darf in den einzelnen Planjahren nicht um mehr als ein Viertel in einem Jahr in Anspruch genommen werden, ohne dass ein HSK aufzustellen ist. § 76 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 GO NRW bezieht sich also ab sofort nur noch auf das aktuell zu planende Haushaltsjahr, jedoch nicht mehr auf die mittelfristige Finanzplanung.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben gemäß § 2 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEF-NRW) seit dem Stichtag 31. Dezember 2010 den ersten Gesamtabschluss als sogenannten Konzernabschluss samt Beteiligungsbericht nach § 116 der Gemeindeordnung (GO NRW) aufzustellen.

Im Gesamtabschluss sind die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren, sofern die Aufgabenbereiche nicht von untergeordneter Bedeutung sind für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln.

Der erste Gesamtabschluss des „Konzerns“ Stadt Krefeld zum Stichtag 31.12.2010 wurde in 2013 fertig gestellt und wird seitdem jährlich fortgeschrieben.

## 2.2 Aufbau des Vorberichts

Gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) werden die Anforderungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements an den Vorbericht wie folgt definiert:

- Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
- Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:
  1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
  2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
  3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
  4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
  5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
  6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
  7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
    - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
    - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
    - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

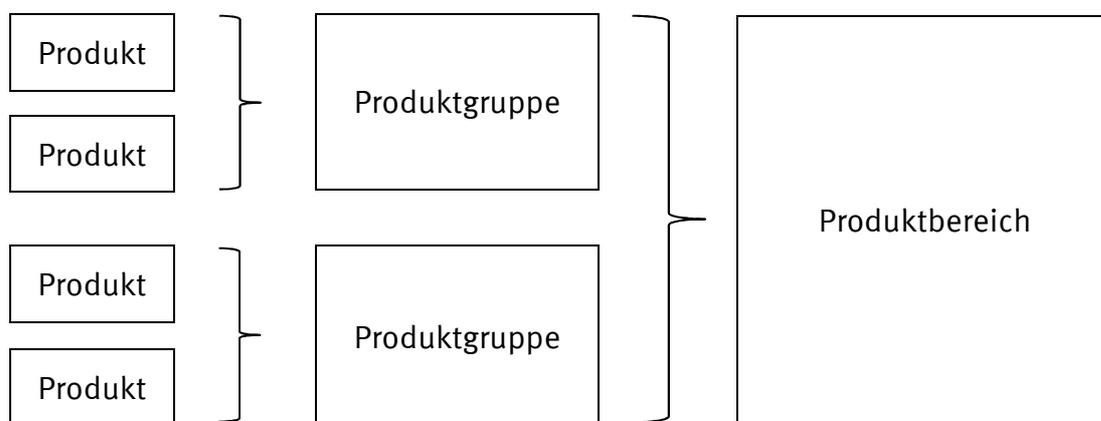
Durch die Darstellung der gesamtstädtisch wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen ist der Vorbericht ein aussagefähiges und wirksames Steuerungselement für die Finanzpolitik der politischen Entscheidungsträger.

### 2.3 Aufbau des Haushaltes

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Absatz 1 KomHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen und weist das Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag aus. Der Finanzplan beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Der Haushaltsplan ist weiter in Teilpläne gegliedert, die auf der untersten Ebene auf Produktgruppen heruntergebrochen werden. Die Summe einer Anzahl von Produkten bildet eine Produktgruppe. Die Summe einer Anzahl von Produktgruppen wiederum einen Produktbereich.



Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Kommune sind die nachfolgend aufgeführten siebzehn Produktbereiche gemäß § 4 KomHVO NRW und den Vorgaben des Innenministeriums NRW verbindlich. Darüber hinaus steht es den Kommunen frei, ihren Haushaltsplan unterhalb der Mindestgliederung detaillierter zu gliedern.

<b>Produktbereiche</b>		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Mit dieser Vorgabe wird eine landesweit einheitliche Mindeststruktur aller kommunalen Haushalte sichergestellt. Pflichtig darzustellen sind demnach der Gesamtergebnisplan sowie der Gesamtfinanzplan und die entsprechenden Teilpläne auf Produktbereichsebene.

Weiterhin steht es den Kommunen offen, andere Unterteilungen zu wählen. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die verbindlichen Produktbereiche den anderen möglichen Untergliederungen voranzustellen sind.

Als wesentliches Reformziel bei der Umstellung der Rechnungslegung ist die Steuerung mit fest vereinbarten Zielvorgaben für die gemeindlichen Dienstleistungen festgeschrieben. Um der Politik den Prozess der Steuerung zu erleichtern, wird auf eine Detailaufschlüsselung unterhalb der normierten Produktbereiche verzichtet. Stattdessen erfolgt eine zusätzliche Gliederung des Haushalts nach den unten abgebildeten Verantwortungsbereichen (Geschäftsbereichen).

<b>Geschäftsbereiche als Budgeteinheiten</b>
I Oberbürgermeister
II Finanzen und Ordnung
III Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
IV Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
V Planung, Bau und Gebäudemanagement
VI Soziales, Umwelt und Gesundheit

Die Ebenen der Geschäftsbereiche sowie der Fachbereiche und Institute werden in den einzelnen Teilplänen mit folgenden Inhalten abgebildet:

- Organigramm
- Strategische Leitziele
- Personalwirtschaftliche Kennzahlen
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

Die Ebene der Produktgruppen wird in den einzelnen Teilplänen mit folgenden Inhalten abgebildet:

- Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen
- Zielgruppe und Auftragsgrundlage
- Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- Erläuterungen wesentlicher Vertragsverhältnisse
- Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze
- Individuelle Kennzahlen
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

Die Reihenfolge im Haushaltsbuch richtet sich nach den Geschäftsbereichen. Nach den Teilplänen für den Geschäftsbereich folgen die Teilpläne der jeweiligen Fachbereiche / Institute einschließlich der zugehörigen Produktgruppen.

Ausgehend von der Festlegung, dass sich die Gliederung des Haushalts an der Aufbauorganisation orientiert und die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 17 NKF – Produktbereiche lediglich nachrichtlich zu Vergleichszwecken mit aufgeführt werden, steht die Ebene der Produktgruppen als steuerungsrelevante Größe im Vordergrund.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird im Krefelder Haushalt auf die Darstellung der einzelnen Produkte bzw. Innenaufträge verzichtet.

Die Produkt- bzw. Innenauftragsstruktur der Stadt Krefeld ist im NKF – Haushaltsbuch in einer gesonderten Anlage vor den Teilplänen nach örtlichen Verantwortungsbereichen abgebildet.

Ausschließlich auf der Produktgruppenebene werden zu Steuerungszwecken die Investitionen oberhalb der Wertgrenze als Einzelmaßnahmen ausgewiesen. Die in der Haushaltssatzung festgelegte Wertgrenze beläuft sich dabei auf 50.000 EUR, bezogen auf das Gesamtauszahlungsvolumen der Investition. Investitionen bis zu dieser Grenze werden nur summarisch aufgeführt. Da die Zahl der größeren Investitionsmaßnahmen von Produktgruppe zu Produktgruppe stark variiert, kann sich der Teilfinanzplan über mehrere Seiten erstrecken.

Weiterhin werden die Ergebnisse des Vorjahres sowie der ausgewiesene Ansatz des Vorjahres als „bisher bereitgestellte“ Mittel für diese Maßnahme dargestellt.

Die Teilergebnispläne entsprechen im Aufbau dem Gesamtergebnisplan, beinhalten jedoch zusätzlich Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Die Zuständigkeit für die textlichen Erläuterungen und die Kennzahlen in den Teilplänen nach Verantwortungsbereichen obliegt dem jeweiligen Geschäftsbereich / Fachbereich bzw. Institut.

## 2.4 Verfahren nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes

Nach Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanentwurfes durch den Stadtkämmerer in den Rat der Stadt Krefeld beginnt die sogenannte Etatberatungsphase. Diese lässt sich in die folgenden Teilprozesse unterteilen:

### *Bezirksvertretungen:*

Gemäß § 37 Absatz 4 GO NRW wirken die Bezirksvertretungen an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken, und können dazu Vorschläge und Anregungen geben. Ein Beschlussrecht besteht nicht, so dass Vorschläge und Anregungen dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden müssen.

Gemäß § 37 Absatz 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel; dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Jeder Bezirksvertretung steht zu diesem Zweck ein Betrag von 8.960 EUR jährlich zur Verfügung.

### *Fachausschüsse:*

In den Fachausschüssen werden die entsprechenden Fachbereichshaushalte beraten (die Zuordnung der Fachbereichshaushalte zu den Fachausschüssen ist als Übersicht dem Haushaltsplan beigelegt). Die Fachausschüsse können im Rahmen ihrer Zuständigkeit Beschlüsse zum Haushalt fassen, denen der Rat abschließend zustimmen muss.

### *Einwendungen:*

Gemäß § 80 Absatz 3 GO NRW können Einwohner oder Abgabepflichtige für die Dauer von 14 Tagen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung Einwendungen erheben. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag, an dem der Entwurf öffentlich ausliegt oder elektronisch zur Verfügung steht. Die öffentliche Auslegung begann am 08.02.2024.

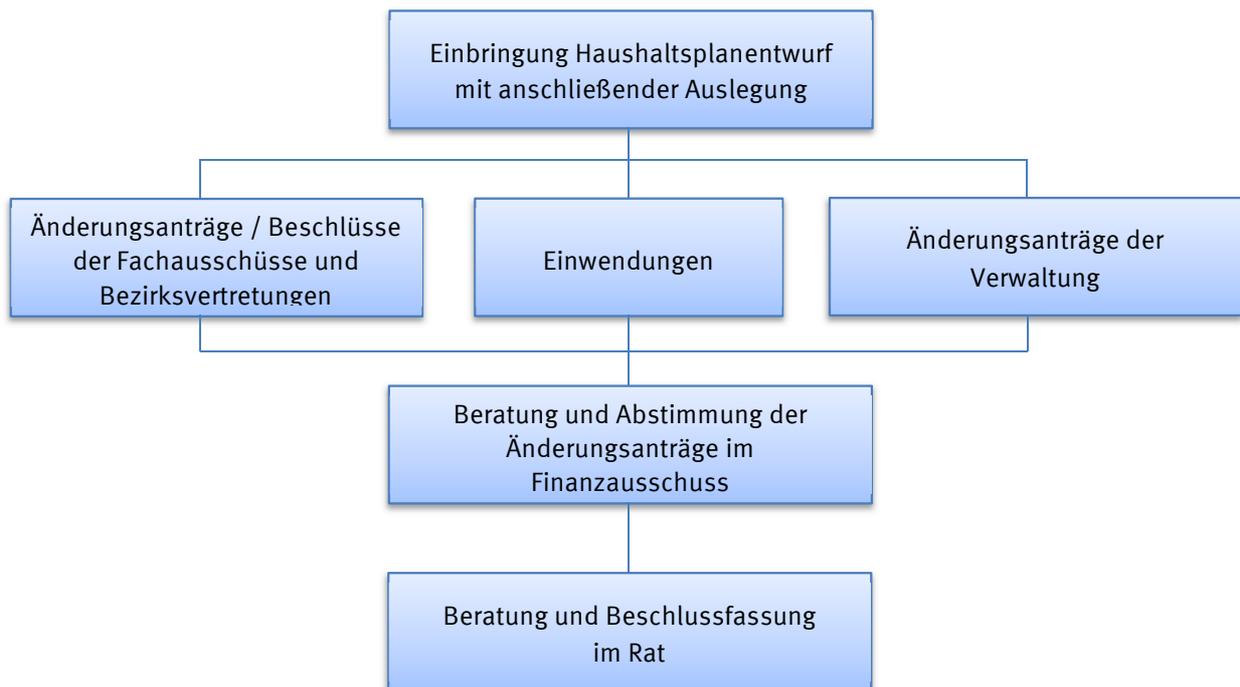
### *Änderungsanträge innerhalb der Verwaltung:*

In der Phase der Beratungen ergeben sich in der Regel weitere Veränderungen innerhalb der Verwaltung. Diese werden in einer Übersicht zusammengefasst und ebenfalls dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Beschlüsse der politischen Gremien, die Einwendungen sowie die Veränderungen der Verwaltung werden zusammengetragen und dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Nach § 59 Absatz 2 GO NRW bereitet der Finanzausschuss die Haushaltssatzung vor und trifft die für die Ausführung des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen.

Den Beschluss zum Erlass der Haushaltssatzung trifft abschließend gemäß § 41 Absatz 1 h) GO NRW der Rat der Stadt Krefeld.



## 2.5 Allgemeine finanzielle Rahmenbedingungen

Die finanzielle Lage der Kommunen verschlechtert sich sehr deutlich. Für das Jahr 2023 rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 6,4 Milliarden EUR, für das Jahr 2024 sogar von fast 10 Milliarden EUR. Infolge notwendiger Einsparungen werden die Kommunen damit bei weitem nicht so ausreichend in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende investieren können, wie es notwendig ist – die tatsächlichen Investitionen werden angesichts steigender Preise sogar stetig abnehmen. Ursache für die absehbare Haushaltskrise sind die Auszahlungssteigerungen durch Inflation, steuerrechtsbedingte Ertragsausfälle sowie die unzureichende Flüchtlingsfinanzierung. In dieser Prognose sind die Ertragsausfälle, die den Kommunen voraussichtlich durch das Wachstumschancengesetz entstehen, noch nicht einmal berücksichtigt.

Im Ergebnis geht die Prognose der kommunalen Spitzenverbände von einem Einbruch des kommunalen Finanzierungssaldos um mehr als 8 Milliarden EUR aus. Während im Jahr 2022

noch ein leichter Überschuss erzielt wurde, wird für das Jahr 2023 ein Defizit von 6,4 Milliarden EUR erwartet. Für die kommenden Jahren werden Defizite zwischen 8,2 und 9,6 Milliarden EUR prognostiziert. Um die Defizite ansatzweise zu begrenzen, werden absehbar viele Investitionsprojekte vorerst gestoppt werden müssen. Real werden die kommunalen Investitionen sinken, die im vergangenen Jahr über 37 Milliarden EUR betragen. Nominal werden ab 2024 trotz Baupreissteigerungen Wachstumsraten von weniger als 3 Prozent erwartet. Auch andere Institutionen, wie zum Beispiel das Bundesfinanzministerium, erwarten kommunale Defizite in Milliardenhöhe.

Bislang sind die Kommunalhaushalte – auch dank der Hilfe von Bund und Ländern – zumindest formal einigermaßen stabil durch die Zeit der Corona-Pandemie und die Preissteigerungen infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gekommen. Dies hat bei vielen zu der Annahme geführt, dass die kommunale Finanzlage stabil, ja krisenresistent sei. Das ist nicht korrekt. Vielmehr treffen die Krisenfolgen die kommunalen Haushalte zeitversetzt, wie die nachfolgenden Beispiele deutlich machen: Das Inflationsausgleichsgesetz – die Absenkung des Einkommensteuertarifs zur Verhinderung der kalten Progression – wurde zwar anlässlich der hohen Inflationsraten im Jahr 2022 beschlossen, seine fiskalische Wirkung entfaltet es aber insbesondere ab dem Jahr 2024. Gleiches gilt für den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst. Auch die hohen Energiepreise des Jahres 2022 treffen zeitverzögert bei den Kommunen ein, beispielsweise durch hohe Nachzahlungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen für kommunale Gebäude. Hinzu kommen all die Preissteigerungen für die Leistungen, die die Kommunen einkaufen oder die Zahlungen, mit denen sie Vereine oder Kulturinstitutionen unterstützen. Verschiedentlich wird behauptet, dass die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nur eine zeitweilige oder einmalige Belastung der öffentlichen Haushalte bewirkt habe. Dies geschieht mit Verweis auf die Steuereinnahmen, die schnell wieder ihr altes Niveau erreicht haben. Was hierbei verkannt wird: Die Steuererträge erreichen ihr altes Niveau allein aufgrund der Inflation. Die Inflation zeigt sich aber auch auf der Aufwandsseite. Auch wenn sich die langfristigen Ertrags Erwartungen trotz der Kriegsfolgen nicht geändert haben: Diese Einzahlungen sind schlichtweg weniger wert als früher.

Daher gilt: Die Kommunalfinanzen rutschen in eine dauerhafte, strukturelle Schieflage. Kurzlebige Hilfsprogramme lösen nicht das strukturelle Problem des Defizits: Die Kommunen haben auf absehbare Zeit keinen Spielraum für neue Aufgaben, obwohl sie dringend die Transformationen vor Ort angehen wollen und müssen. Dies gilt beispielsweise für die Verkehrswende sowie den Ausbau kommunaler Klimaschutzmaßnahmen. Die Auflösung der strukturellen Haushaltskrise kann nur gelingen, wenn die Steuererträge zwischen den Gebietskörperschaftsebenen neu aufgeteilt werden. Die Städte fordern einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern – um flexibel und ohne riesigen bürokratischen Aufwand die Problemlagen vor Ort angehen zu können. Denn sie brauchen verlässliche, langfristig tragfähige Lösungen, die nicht immer wieder neu verhandelt werden müssen. Dies gilt gerade im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Flüchtlingsfinanzierung.

Die Debatte um die innerdeutschen Disparitäten kommt nicht voran – genau genommen findet sie derzeit gar nicht statt. Vor nicht einmal vier Jahren, also kurz vor der Corona-Pandemie, standen die Unterschiede zwischen strukturstarken und strukturschwachen Regionen noch im Zentrum der politischen Debatte und wurden als eines der drängendsten Probleme der Republik angesehen. Erst Corona und jetzt der russische Angriffskrieg und seine Folgen haben das grundlegende Problem nicht gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Hintergrund gerückt. Die Probleme werden dadurch nicht kleiner: Die Unterschiede bei Infrastruktur- und Vermögensausstattung und Investitionsmitteln sind weiterhin inakzeptabel groß. Dies zeigen die standardmäßig herangezogenen Indikatoren – Finanzierungssaldo, Liquiditätskredite und Sachinvestitionen – die aus finanzstatistischer Sicht Disparität beschreiben. Die hier vorgenommene Betrachtung beschränkt sich auf einen Vergleich zwischen den Ländern. Innerhalb der einzelnen Länder und auch zwischen den Kommunen sind ebenfalls große Unterschiede vorhanden. Bei den „klassischen“ Relationen zwischen Finanzierungssaldo, Liquiditätskrediten und Sachinvestitionen haben sich die grundlegenden Muster kaum verändert. Die Kommunen in Bayern und Baden-Württemberg weisen eine Kombination von weit überdurchschnittlichen Investitionen und stabilen Haushalten auf. Flächendeckende Liquiditätskreditprobleme sind unbekannt. Die Kommunen in den meisten anderen Ländern unterscheiden sich – zumindest auf aggregierter Ebene – nicht deutlich voneinander und entsprechen weitgehend dem Bundesdurchschnitt. Problematische Situationen gibt es insbesondere im Saarland und in Nordrhein-Westfalen, teilweise auch in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Hohe Liquiditätskredite, ausgesprochen niedrige Investitionen und nicht dauerhaft ausgeglichene Haushalte kennzeichnen hier die Lage.

Die Steuer mindererträge treffen die Kommunalhaushalte in einer Zeit wieder anwachsender Haushaltsdefizite. Mit den aktuell zusätzlich geplanten Steuer mindererträgen für die Städte und Gemeinden wird das kommunale Gesamthaushaltsdefizit voraussichtlich bereits 2024 die Grenze von 10 Milliarden EUR jährlich überschreiten. Dementsprechend drohen massive Konsolidierungszwänge auf der kommunalen Ebene. Die Defizite werden die kommunale Investitionstätigkeit deutlich bremsen. Städte und Gemeinden werden unter Umständen gezwungen sein, ihre Gemeindesteuern angesichts der massiven Konsolidierungszwänge zu erhöhen. Die vorgenannten Mindererträge der Kommunen müssen daher von Bund und Ländern – etwa durch eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage zugunsten der Städte und Gemeinden – ausgeglichen werden.

Um es in konkreten Zahlen darzustellen: Bei den Investitionen hat sich die bestehende extreme Spreizung verfestigt. In Bayern sind die Investitionen mit über 700 EUR je Einwohner etwa dreimal so hoch wie im Saarland mit 250 EUR je Einwohner. Auch die Investitionsschwäche nordrhein-westfälischer Kommunen ist geblieben: Das dortige Investitionsniveau von knapp 350 EUR je Einwohner ist zwar leicht gestiegen, beträgt aber immer noch weniger als drei Viertel des Bundesschnitts.

Der spürbare Abbau der Liquiditätskredite in vielen Ländern und auch im Bundesschnitt ist erfreulich. Auch in den Kommunen mit den höchsten Liquiditätskreditbelastungen waren in

den letzten Jahren in Summe keine Anstiege zu verzeichnen: Im Saarland und in Rheinland-Pfalz sind die Belastungen sogar merklich zurückgegangen – in diesen Bundesländern zeigen auch entsprechende Entschuldungs- oder Umschuldungsprogramme ihre Wirkung. Dennoch wäre es grundfalsch anzunehmen, dass sich das Problem der Liquiditätskredite absehbar von allein löst: Angesichts von landesdurchschnittlichen Liquiditätskreditbeständen von über 1.000 EUR je Einwohner in Nordrhein-Westfalen ist die Problemlage klar erkennbar. Es gilt weiterhin: Mit der Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft hat der Bund zwar eine wesentliche Ursache für die Entstehung vieler Liquiditätskredite beseitigt, diese Kredite selbst aber nicht. Der Bund hat aber zugesagt, sich dann mit eigenen Mitteln hälftig an einer Lösung der Altschuldenproblematik zu beteiligen, wenn die Thematik damit dauerhaft gelöst wird. Hierzu zählt auch, dass in den jeweiligen Ländern sichergestellt wird, dass keine neuen Liquiditätskredite aufgebaut werden und dass die Investitionsfähigkeit der Kommunen erhalten bleibt. Die bisherigen Vorschläge der Landesregierung in NRW entsprechen aus Bundessicht diesen Anforderungen nicht, weil keine eigenen Mittel des Landes eingeplant sind. Es ist notwendig, dass die ersten Vorschläge des Landes zu einer auch aus Sicht des Bundes tragfähigen Lösung weiterentwickelt werden können.

### **Übersicht über die Auswirkungen der vorgenannten bundesweiten Entwicklungen auf Krefeld:**

Die zuvor geschilderten Steuerminderträge, die der Deutsche Städtetag erwartet, sind nicht in die Haushaltsplanung der Stadt Krefeld eingeflossen. Die Auswirkungen des Inflationsausgleichsgesetzes auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden durch die überdurchschnittlichen Tarifsteigerungen aufgefangen. Die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes können noch nicht genau abgesehen werden, der Deutsche Städtetag rechnet aktuell mit kommunalen Steuerausfällen von etwa 600 Millionen Euro im Jahr. Insofern hat sich Krefeld an die Steigerungsraten des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2023 gehalten. Hier besteht für die Zukunft aber ein Haushaltsrisiko. Noch stärker wird sich das Wachstumschancengesetz aber auf die Gewerbesteuer auswirken. Auch hier sind die konkreten Zahlen nicht absehbar. Eine Belastung der Kommunen wird aber nicht ausbleiben. Aufgrund der aktuellen Konjunkturlage erreicht Krefeld in 2023 ein Gewerbesteueraufkommen weit über dem Planwert. Der Planwert für 2024 wird entsprechend deutlich angehoben und beträgt 198,8 Mio. EUR, eine Steigerung von über 21 Mio. gegenüber dem Planwert 2023, jedoch deutlich unter dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen i. H. v. rund 220 Mio. EUR in 2023. In den Folgejahren wird – basierend auf dem Ansatz 2024 - mit moderaten Steigerungen der Erträge auf 210,6 Mio. EUR in 2028 geplant. Aufgrund dieser hohen Gewerbesteuererträge ist nicht auszuschließen, dass in den Folgejahren die Schlüsselzuweisungen überproportional zurückgehen.

Diese Entwicklung führt dazu, dass die ordentlichen Erträge gegenüber der Finanzplanung des letzten Haushaltsplans merklich steigen. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind jedoch weitaus größere Verschlechterungen von 40 bis 72 Mio. EUR zu verzeichnen. Die

Verschlechterungen von 18 bis 31 Mio. EUR im Personalaufwand sind überwiegend auf die Tarifsteigerung für die Beschäftigten sowie für gesetzlich vorgeschriebene neue Stellen zurückzuführen. Die Besoldungserhöhung für Beamte, welche im Dezember 2023 beschlossen wurde, wurde ebenfalls berücksichtigt.

Die Kosten der Unterkunft werden gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 von 74,2 Mio. EUR voraussichtlich um 15 % auf 85 Mio. EUR steigen. Die Kostenbeteiligung des Bundes deckt hierbei 60 % der Aufwendungen, d.h. 51 Mio. EUR ab. Weitere 15 Prozent (entspricht 12,7 Mio. EUR) werden bundesweit über einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer refinanziert. In Krefeld steigt dieser aber lediglich von 26,2 Mio. EUR auf 28,4 Mio. EUR. Insofern muss die Deckungslücke von Krefeld geschlossen werden.

Die zuvor geschilderte Situation des Finanzierungssaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führt auch in Krefeld zu einem Rückgang der Investitionen. Während im Haushaltsplan 2023 für die Finanzplanungsjahre Investitionen von 93, 123 und 86 Mio. EUR vorgesehen waren, belaufen sich diese jetzt auf 78, 96 und 94 Mio. EUR. Hierbei wird deutlich, dass sich Krefeld in den Jahren 2024/2025 zunächst auf laufende Investitionsmaßnahmen konzentriert und neue Investitionen in die Zukunft verlagert. Ob und inwiefern sie dann tatsächlich umgesetzt werden, bleibt den Entwicklungen vorbehalten. In diesem Zusammenhang ist auch die Gestaltung neuer Förderprogramme abzuwarten. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage im Bund - und der Einsparbemühungen aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts über die nicht zulässige Umwidmung des Corona-Sondervermögens in einen Klima- und Transformationsfonds -, sind viele Förderprojekte zunächst gestoppt worden.

Diese Situation hat auch Auswirkungen auf die ambitionierten Klimakonzepte der Stadt Krefeld (KrefeldKlimaNeutral 2035). Jedoch hat der Rat mit Beschluss vom 12.12.2023 (Vorlage Nr. 5420/23/2) die Verwaltung beauftragt,

- die Maßnahmen, die für die Realisierung der Wärmewende notwendig sind, vorrangig die Wärmeplanung, mit den Partner SWK und NGN sowie einem Externen Dritten zu verfolgen und umzusetzen.
- die Potenziale für die Stromwende, die aus den Gutachten zur Windenergie und PV-Anlagen hervorgehen, weiter zu präzisieren und diese mit der SWK oder Dritten Partnern (z.B. Bürgergenossenschaften) umzusetzen.
- um die Mobilitätswende zu erreichen, der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes, dem Ausbau des ÖPNV, sowie Maßnahmen zur schulischen Mobilität und zur Reduzierung der Geschwindigkeit Priorität einzuräumen.
- um die Maßnahmen im Rahmen der Wärme-, Strom- und Mobilitätswende umsetzen zu können, ist der Ausbau der Stromnetzinfrastruktur notwendig. Die Gespräche und Planungen mit der NGN sind deshalb – abgestimmt auf die oben genannten Konzepte – unverzüglich aufzunehmen.
- um als Stadt mit gutem Vorbild voranzugehen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, die Maßnahmen Stromeinsparung in kommunalen Liegenschaften, Entwicklung einer nachhaltigen Verwaltung, Verankerung von Klimaschutz, nachhaltiger Mobilität und

Klimaanpassung in der Bauleitplanung in den bereits bestehenden Strukturen prioritär zu bearbeiten.

- das Klimaschutzmanagement und die Kommunikations- / und Öffentlichkeitsarbeit zu verstetigen.

Das Ganze erfolgt jedoch unter dem Vorbehalt der bereitgestellten Haushaltsmittel. Hierfür stehen innerhalb des Geschäftsbereichs VI für Klimaschutz- und -anpassungsprojekte 200 T EUR p. a. zur Verfügung.

### 3 Daten des Haushalts 2024/2025

#### 3.1 Gesamthaushalt 2024/2025

Gesamtergebnisplan in T EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	979.635	1.018.501	1.042.814	1.070.232	1.109.961	1.119.438	1.143.029
Ordentliche Aufwendungen	984.669	1.068.091	1.123.244	1.149.913	1.157.918	1.183.022	1.193.982
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.034</b>	<b>-49.590</b>	<b>-80.430</b>	<b>-79.681</b>	<b>-47.957</b>	<b>-63.584</b>	<b>-50.953</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>11.624</b>	<b>13.028</b>	<b>32.776</b>	<b>10.274</b>	<b>1.759</b>	<b>2.083</b>	<b>2.693</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.645</b>	<b>33.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>24.235</b>	<b>-3.113</b>	<b>-47.654</b>	<b>-69.407</b>	<b>-46.198</b>	<b>-61.501</b>	<b>-48.260</b>
<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>9.961</b>	<b>22.465</b>	<b>22.998</b>	<b>23.158</b>	<b>23.660</b>	<b>23.880</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>24.235</b>	<b>6.848</b>	<b>-25.189</b>	<b>-46.409</b>	<b>-23.040</b>	<b>-37.841</b>	<b>-24.380</b>
<b>Inanspruchnahme der Ausgleichs- rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.189</b>	<b>46.409</b>	<b>23.040</b>	<b>9.459</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach Inanspruch- nahme der Ausgleichsrücklage</b>	<b>24.235</b>	<b>6.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.382</b>	<b>-24.380</b>
<b>Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.382</b>	<b>24.380</b>
<b>Jahresergebnis nach Inanspruch- nahme der Allgemeinen Rücklage</b>	<b>24.235</b>	<b>6.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtfinanzplan in T EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.193	1.000.420	1.049.527	1.052.964	1.082.854	1.092.972	1.116.974
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.335	997.968	1.061.625	1.087.410	1.094.069	1.118.072	1.128.321
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.858</b>	<b>2.452</b>	<b>-12.098</b>	<b>-34.446</b>	<b>-11.215</b>	<b>-25.100</b>	<b>-11.347</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.024	47.660	38.730	41.044	38.155	38.944	35.581
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.021	85.727	77.716	95.657	93.912	73.243	69.349
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.003</b>	<b>-38.067</b>	<b>-38.986</b>	<b>-54.613</b>	<b>-55.757</b>	<b>-34.299</b>	<b>-33.768</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>68.861</b>	<b>-35.615</b>	<b>-51.084</b>	<b>-89.059</b>	<b>-66.972</b>	<b>-59.399</b>	<b>-45.115</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-65.017</b>	<b>19.986</b>	<b>23.958</b>	<b>40.013</b>	<b>40.965</b>	<b>20.165</b>	<b>20.291</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>3.844</b>	<b>-15.629</b>	<b>-27.126</b>	<b>-49.046</b>	<b>-26.007</b>	<b>-39.234</b>	<b>-24.824</b>

in T EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Kreditaufnahme für Investitionen ohne Umschuldung	0	10.305	38.986	54.613	55.757	34.299	33.768
Verpflichtungsermächtigungen	153.884	196.961	173.744	---	---	---	---

### 3.2 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Gemäß § 75 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung Nordrhein – Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Nach § 75 Absatz 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung (Ergebnisplan) und Rechnung (Ergebnisrechnung) ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

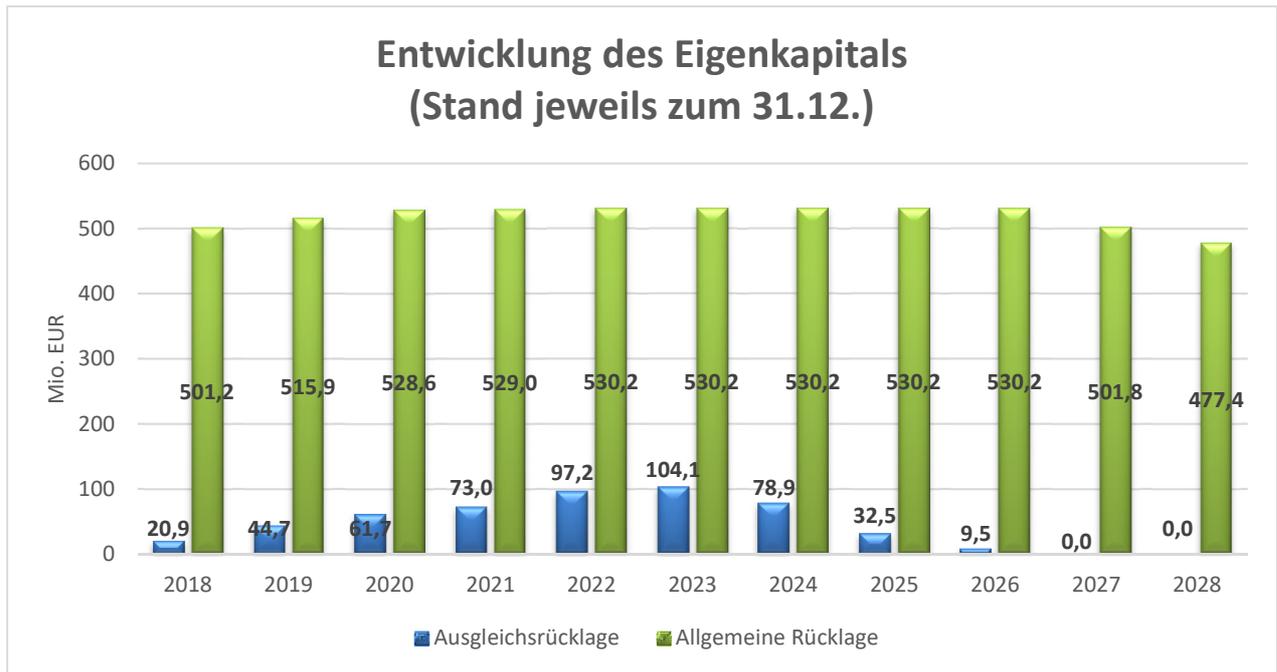
Sollten die o. g. Voraussetzungen eines ausgeglichenen Haushalts nicht erfüllt sein, gilt dieser gemäß § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Da in den Planjahren 2024 und 2025 lediglich die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen wird, gilt der Haushalt somit fiktiv als ausgeglichen.

In den Finanzplanjahren 2026-2028 werden sowohl die Ausgleichs- als auch ab 2027 die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW (vgl. S. 79) werden nicht erfüllt, sodass ein Haushaltssicherungskonzept dementsprechend nicht vorgelegt werden muss.

Das Jahresergebnis und der Bestand der Rücklagen entwickeln sich planmäßig wie folgt:

in T EUR	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Jahresergebnis	16.944	29.486	17.066	11.294	24.235	6.848	-25.189	-46.409	-23.040	-37.841	-24.380
Ausgleichsrücklage	3.935	20.879	44.653	61.719	73.013	97.248	104.096	78.907	32.498	9.459	0
Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+)	16.944	23.774	17.066	11.294	24.235	6.848	-25.189	-46.409	-23.040	-9.459	0
<b>Endbestand Ausgleichsrücklage</b>	<b>20.879</b>	<b>44.653</b>	<b>61.719</b>	<b>73.013</b>	<b>97.248</b>	<b>104.096</b>	<b>78.907</b>	<b>32.498</b>	<b>9.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allgemeine Rücklage	500.322	501.196	515.859	528.601	529.001	530.204	530.204	530.204	530.204	530.204	501.822
Veränderung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des Jahresergebnisses	0	5.712	0	0	0	0	0	0	0	-28.382	-24.380
Korrekturen / Verrechnungen in der Allgemeinen Rücklage	874	8.951	12.744	400	1.203	0	0	0	0	0	0
<b>Endbestand Allgemeine Rücklage</b>	<b>501.196</b>	<b>515.859</b>	<b>528.603</b>	<b>529.001</b>	<b>530.204</b>	<b>530.204</b>	<b>530.204</b>	<b>530.204</b>	<b>530.204</b>	<b>501.822</b>	<b>477.442</b>
<b>Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5,35</b>	<b>4,86</b>							

In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung des Eigenkapitals aufgezeigt. Die Verrechnung der Fehlbeträge wird jeweils dem Jahr der Entstehung zugeordnet und nicht dem Jahr, in dem der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses bzw. die Behandlung des Jahresfehlbetrages entscheidet.



### 3.3 Ergebnisplanung

#### 3.3.1 Gesamtergebnisplan 2024/2025

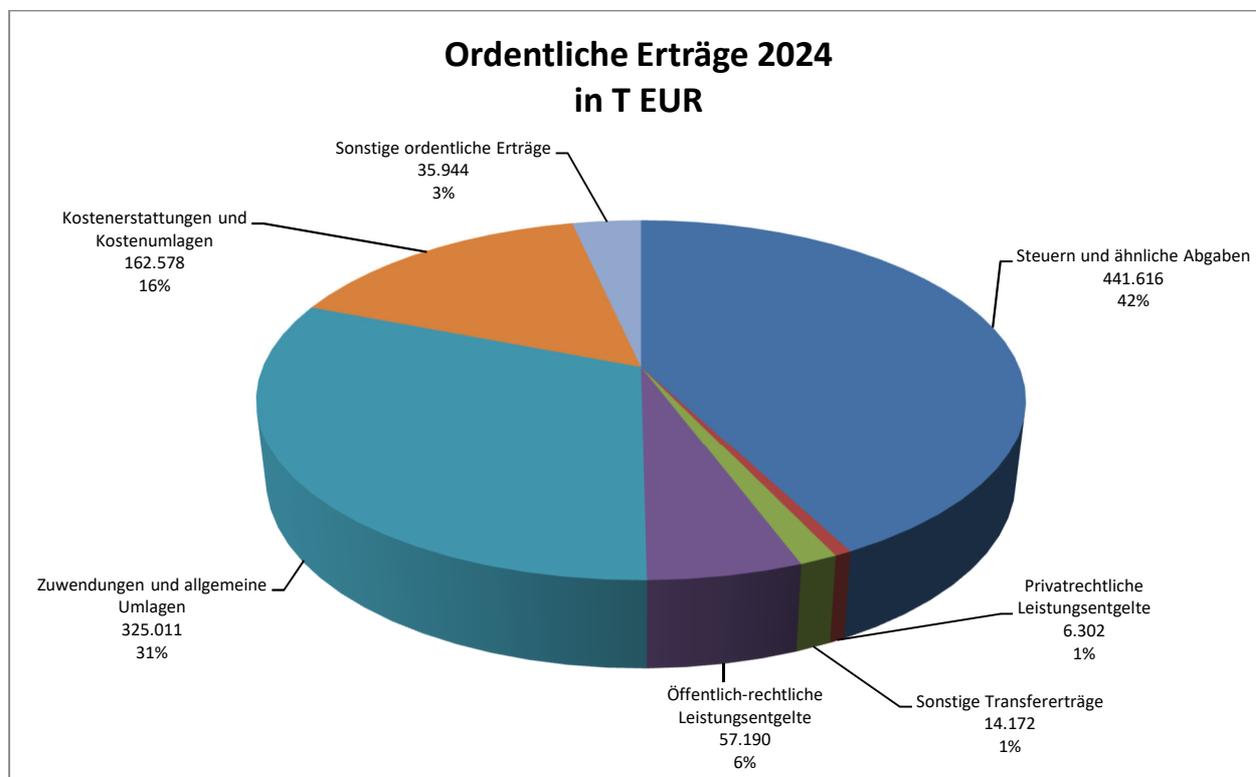
Gesamtergebnisplan in T EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	979.635	1.018.501	1.042.814	1.070.232	1.109.961	1.119.438	1.143.029
Ordentliche Aufwendungen	984.669	1.068.091	1.123.244	1.149.913	1.157.918	1.183.022	1.193.982
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.034</b>	<b>-49.590</b>	<b>-80.430</b>	<b>-79.681</b>	<b>-47.957</b>	<b>-63.584</b>	<b>-50.953</b>
Finanzerträge	19.874	22.019	53.353	31.371	22.185	21.644	21.972
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.250	8.991	20.577	21.097	20.426	19.561	19.279
<b>Finanzergebnis</b>	<b>11.624</b>	<b>13.028</b>	<b>32.776</b>	<b>10.274</b>	<b>1.759</b>	<b>2.083</b>	<b>2.693</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.590</b>	<b>-36.562</b>	<b>-47.654</b>	<b>-69.407</b>	<b>-46.198</b>	<b>-61.501</b>	<b>-48.260</b>
Außerordentliche Erträge	17.645	33.449	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.645</b>	<b>33.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>24.235</b>	<b>-3.113</b>	<b>-47.654</b>	<b>-69.407</b>	<b>-46.198</b>	<b>-61.501</b>	<b>-48.260</b>
<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>9.961</b>	<b>22.465</b>	<b>22.998</b>	<b>23.158</b>	<b>23.660</b>	<b>23.880</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>24.235</b>	<b>6.848</b>	<b>-25.189</b>	<b>-46.409</b>	<b>-23.040</b>	<b>-37.841</b>	<b>-24.380</b>
<b>Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.189</b>	<b>46.409</b>	<b>23.040</b>	<b>9.459</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage</b>	<b>24.235</b>	<b>6.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.382</b>	<b>-24.380</b>
<b>Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.382</b>	<b>24.380</b>
<b>Jahresergebnis nach Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage</b>	<b>24.235</b>	<b>6.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3.3.2 Ordentliche Erträge

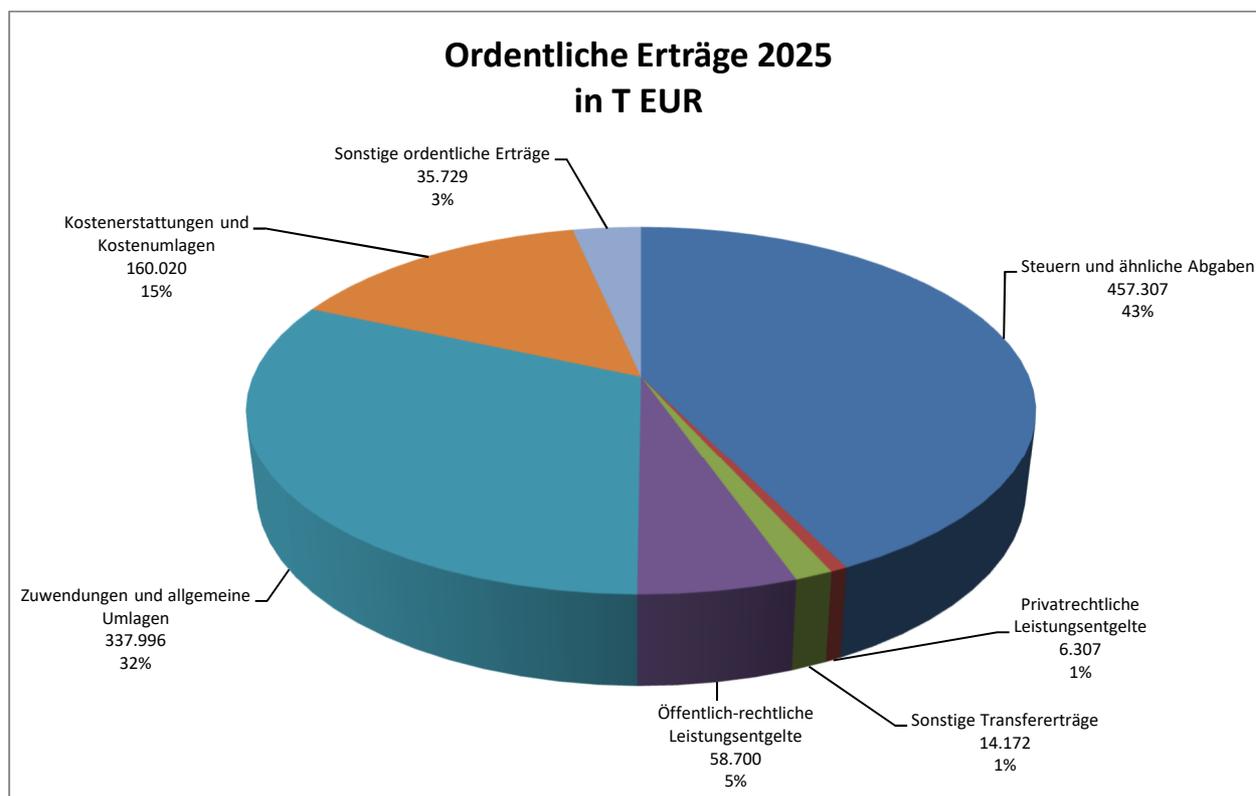
##### 3.3.2.1 Überblick über die Erträge im Ergebnishaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2024/2025 werden im Ergebnishaushalt Erträge mit einem Gesamtvolumen von ca. 1.043 T EUR bzw. 1.070 T EUR veranschlagt. Die größten Ertragsquellen stellen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit ca. 442 Mio. EUR bzw. 457 Mio. EUR sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit ca. 325 Mio. EUR bzw. 338 Mio. EUR dar.

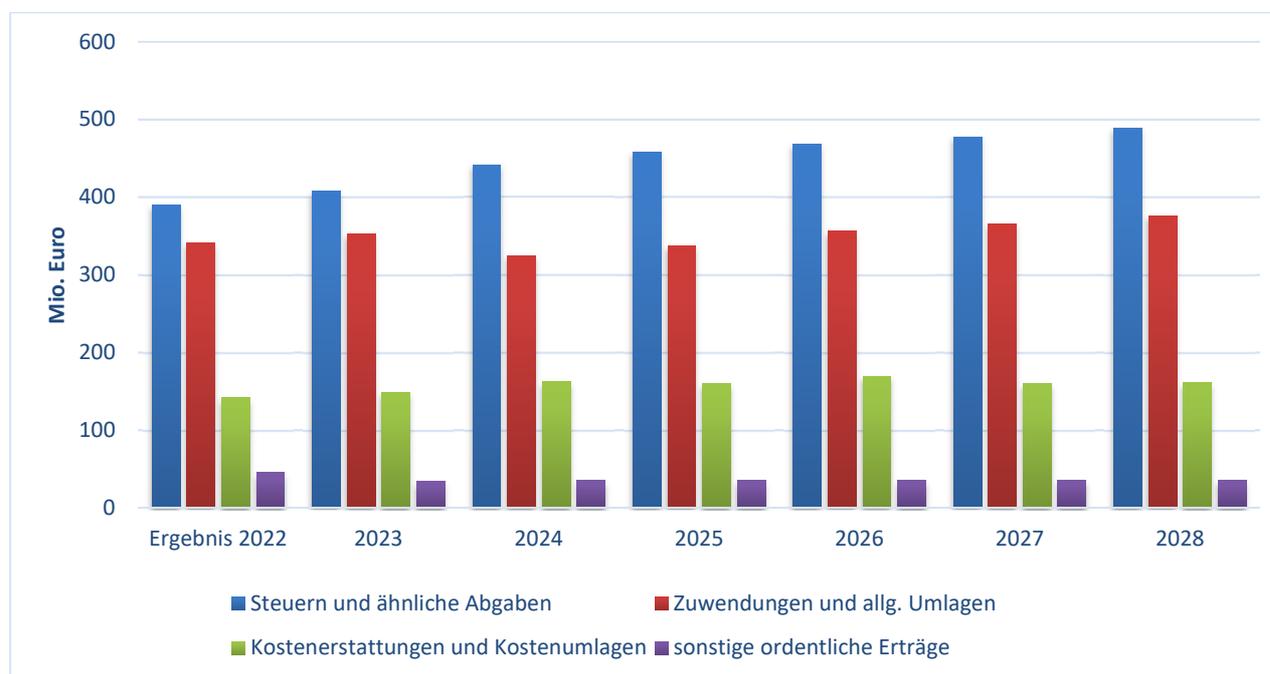
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2024 setzen sich wie folgt zusammen:



Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2025 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2028 entwickeln sich die Erträge wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den ordentlichen Gesamterträgen für die Jahre 2022 bis 2028 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	39,80	40,01	42,35	42,73	42,17	42,65	42,75
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,84	34,66	31,17	31,58	32,12	32,65	32,93
Sonstige Transfererträge	1,01	1,34	1,36	1,32	1,28	1,27	1,25
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,70	5,30	5,48	5,48	5,34	5,33	5,26
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,58	0,67	0,60	0,59	0,57	0,56	0,56
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,45	14,66	15,59	14,95	15,30	14,34	14,11
Sonstige ordentliche Erträge	4,62	3,37	3,45	3,34	3,23	3,21	3,15

### 3.3.2.2 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

#### 3.3.2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Prognosegrundlage für die Planung der Steuererträge bilden die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ sowie die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Arbeitskreis setzt sich aus Vertretern des Bundesfinanzministeriums, des Bundeswirtschaftsministeriums, der jeweiligen Länderfinanzministerien, der sechs großen

Wirtschaftsforschungsinstitute, der Deutschen Bundesbank, des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der kommunalen Spitzenverbände zusammen und veröffentlicht jeweils im Mai und November jedes Jahres seine neuesten Prognosen. Die Orientierungsdaten des Landes NRW zur mittelfristigen Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises entsprechend. Auf Basis der vorgenannten Daten fließen die örtlichen Besonderheiten sowie die Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre in die städtische Planung mit ein.

Die Steuereinnahmen sind die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Die Covid-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen, welche insbesondere im Jahr 2020 drastisch gesunken sind. Auch das Kriegsgeschehen in der Ukraine hat noch weitergehende Folgen für das Steueraufkommen. Trotzdem hat sich das Steueraufkommen aktuell relativ schnell stabilisiert. Die überdurchschnittlichen Tarifsteigerungen haben dazu geführt, dass die erwarteten Einbußen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nicht eingetreten sind. Die Gewerbesteuer in 2023 wird die Planwerte erheblich übersteigen. Hier bleibt abzuwarten, wie sich das Wachstumschancengesetz in seiner finalen Fassung auf die Gewerbesteuer auswirken wird.

Die Prognosen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ sehen folgende Veränderungsdaten vor (Stand: 26.10.2023):

<b>Steuern und ähnliche Abgaben in Prozent</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Grundsteuer A	0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Grundsteuer B	2,1	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
Gewerbesteuer nach Ertrag	3,3	4,1	6,0	4,6	3,0	2,4
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2,2	7,1	7,9	5,5	4,7	5,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,0	4,4	3,3	2,0	2,0	2,0
Sonstige Steuern	3,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich in Krefeld im Planungszeitraum durchschnittlich auf rund 42 Prozent der ordentlichen Erträge im Haushalt. Aus diesem Grund ist hier eine detaillierte Betrachtung bei der Planung erforderlich.

### Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf den Grundbesitz der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft erhoben.

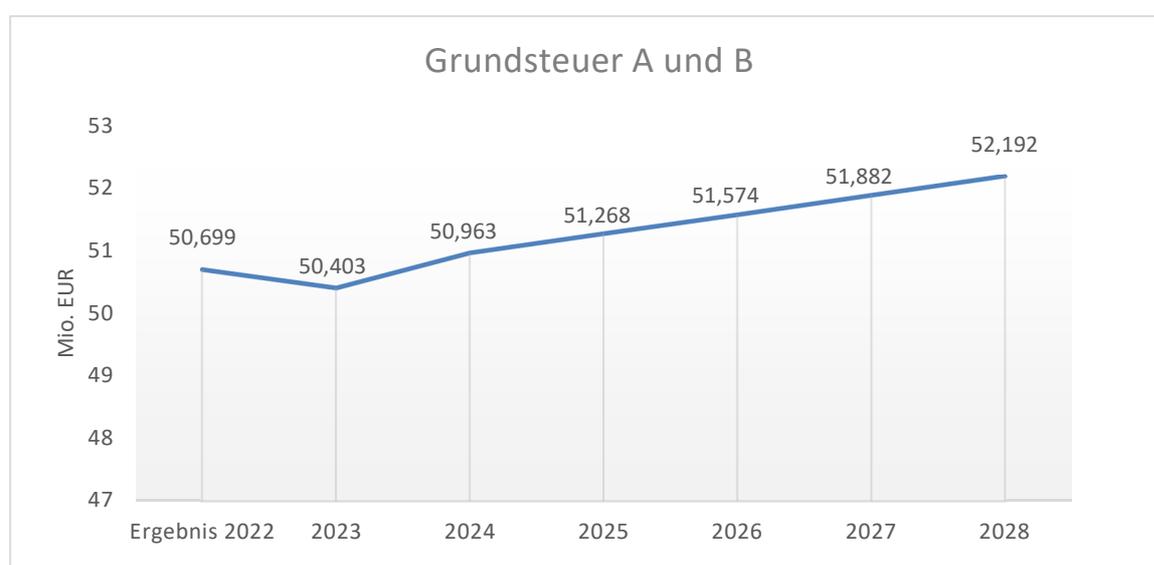
Durch die Krefelder Realsteuerhebesatzsatzung für 2015 wurde eine Hebesatzsteigerung von 220 v. H. auf 265 v. H. beschlossen.

Unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2022 von 149 T EUR wird mit einem Aufkommen von rund 160 T EUR p. a. ab 2024 gerechnet.

### Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz an bebauten und unbebauten Grundstücken erhoben.

Durch die Krefelder Realsteuerhebesatzsatzung für 2015 wurde eine Hebesatzsteigerung von 475 v. H. auf 533 v. H. beschlossen. Ausgehend vom Rechnungsergebnis für 2022 von 50,550 Mio. EUR wird mit einem Aufkommen von 50,803 Mio. EUR in 2024 und mit leichten Zuwächsen in den Folgejahren aufgrund der zu erschließenden Neubaugebiete gerechnet.



**Die Bundesregierung hat sich auf einen Gesetzesentwurf zur Reform der Grundsteuer geeinigt, dem der Bundestag und abschließend der Bundesrat am 08.11.2019 zugestimmt haben. Dies verhindert einen drohenden vollständigen Wegfall der Grundsteuererträge für die Kommunen. Die Landesregierung hat am 06.05.2021 per Pressemitteilung informiert, das Bundesmodell umzusetzen. Derzeit laufen vorbereitende Maßnahmen auf Bundes- und auf Landesebene. Es wird davon ausgegangen, dass hinsichtlich der Grundsteuer die Neuregelung durch die Stadt Krefeld haushaltsneutral umgesetzt wird. Die Basiswerte für die neue Berechnung der Grundsteuer werden voraussichtlich erst im Herbst 2024 vorliegen, sodass**

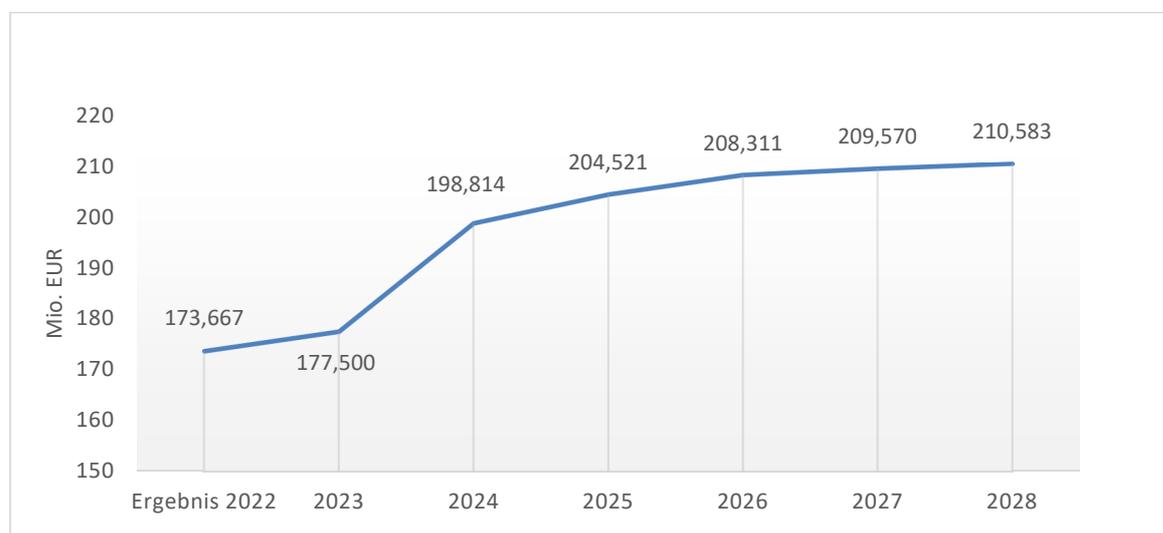
**aktuell ein zukünftiger Hebesatz nicht kalkuliert werden kann. Diesem besonderen Umstand wurde in der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2024/2025 der Stadt Krefeld für das Jahr 2025 insofern Rechnung getragen, als dass die aufgeführten Hebesätze für die Grundsteuer A und B in der Haushaltssatzung für 2025 nur deklaratorische Bedeutung haben und diese mit separater Hebesatzsatzung festgesetzt werden.**

### Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Einmaleffekte können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Zudem ist es schwer kalkulierbar, wie sich die geänderten Veranlagungen für Vorjahre entwickeln, da diese mit großem Zeitverzug bzw. zu einem nicht planbaren Zeitpunkt, z. B. durch Betriebsprüfungen des Finanzamtes, erfolgen.

Die Gewerbesteuereinnahmen in 2022 fallen um rd. 26 Mio. EUR höher aus als in 2021. Das vorläufige Ergebnis für 2023 beläuft sich auf rund 220 Mio. EUR und überschreitet damit deutlich den Ansatz von 177,5 Mio. EUR. Für die Planung ab 2024 erfolgt eine vorsichtige Planung mit rund 198,8 Mio. EUR als Basis im Jahr 2024 und moderaten Steigerungen bis zum Jahr 2028 mit geplanten 210,6 Mio. EUR. Ab 2025 erfolgt eine Absenkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 480 v. H. auf 475 v. H.

In diesen Prognosen sind die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes der Bundesregierung noch nicht berücksichtigt.

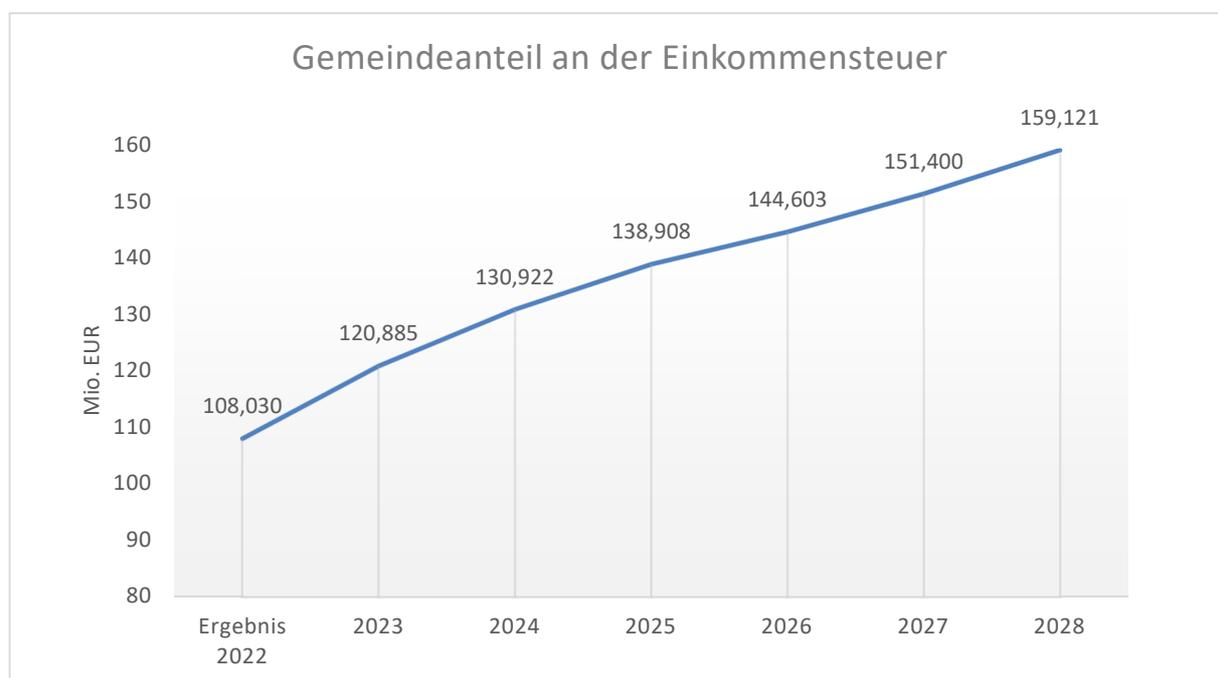


### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß Artikel 106 Absatz 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Die Einkommensteuer ist damit eine Gemeinschaftssteuer von Bund, Ländern und Gemeinden.

Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 Prozent an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer. Neben der 15-prozentigen Beteiligung ist ein weiterer Bestandteil des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer die gemeindliche Beteiligung von 12 Prozent am Zinsabschlagaufkommen als Teil der Kapitalertragssteuer.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind nach der Gewerbesteuer die zweitgrößte kommunale Steuerquelle. Das Rechnungsergebnis in 2022 liegt leicht unter der Erwartungshaltung und bestätigt die individuelle Einschätzung der Verwaltung. Durch die überproportionalen Tarifsteigerungen in 2023 wird der Planwert leicht überschritten. Eine Aktualisierung der Prognosen erfolgte – auch unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung 2023 – anhand der Steuerschätzung Oktober 2023.

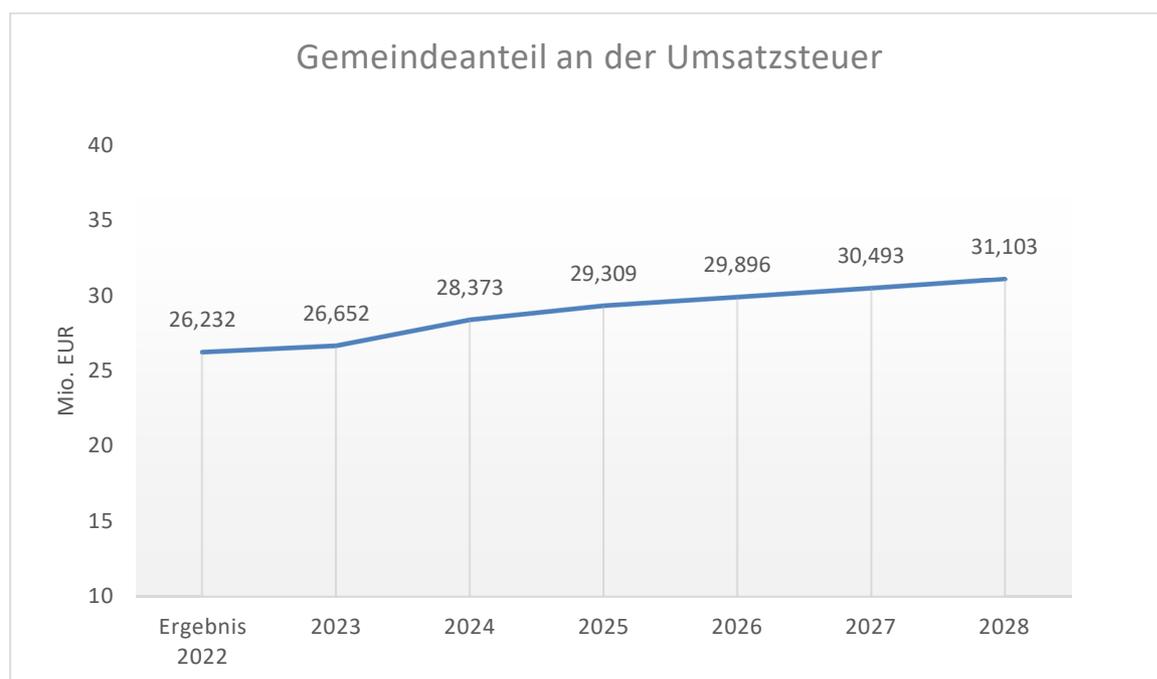


### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemäß Artikel 106 Absatz 5a Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 Prozent des Gesamtvolumens. Nach der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer bildet der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die vierte Säule der kommunalen Steuereinnahmen.

Mit der Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer besitzen die Gemeinden eine verlässliche, wenig konjunkturanfällige und durchweg kontinuierlich anwachsende Einnahmequelle.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat seit einigen Jahren zunehmend als Transferweg für Leistungen des Bundes zugunsten der Gemeinden Anwendung gefunden. Auf diesem Weg ist u. a. sichergestellt, dass die finanziellen Mittel des Bundes unmittelbar bei den Gemeinden ankommen.



Das Rechnungsergebnis in 2022 liegt über der Erwartungshaltung. Trotz der monatelangen Inflation in 2023 wird der Planwert nahezu erreicht. Eine Aktualisierung der Prognosen erfolgte – auch unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung 2023 – anhand der Steuerschätzung Oktober 2023.

## Sonstige Steuern

Im Bereich der sonstigen Steuern sind die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer zu nennen. Im Übrigen werden die Erträge in den Jahren ab 2024 konstant eingeplant, mit gleichbleibenden Erträgen bei der Vergnügungssteuer und konstanten Steigerungen bei der Hunde- und Zweitwohnungssteuer.

Folgende Ertrags Erwartungen sind bei den Steuern in die Planung ab 2022 eingeflossen:

Steuern und ähnliche Abgaben in T EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Grundsteuer A	149	153	160	160	160	160	160
Grundsteuer B	50.550	50.250	50.803	51.108	51.414	51.723	52.033
Gewerbesteuer nach Ertrag	173.667	177.500	198.814	204.521	208.311	209.570	210.583
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.030	120.885	130.922	138.908	144.603	151.400	159.121
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.232	26.652	28.373	29.309	29.896	30.493	31.103
Vergnügungssteuer	5.138	6.078	6.092	6.092	6.092	6.092	6.092
Hundesteuer	1.639	1.450	1.562	1.573	1.584	1.595	1.606
Zweitwohnungssteuer	147	125	126	127	128	129	130

### 3.3.2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs

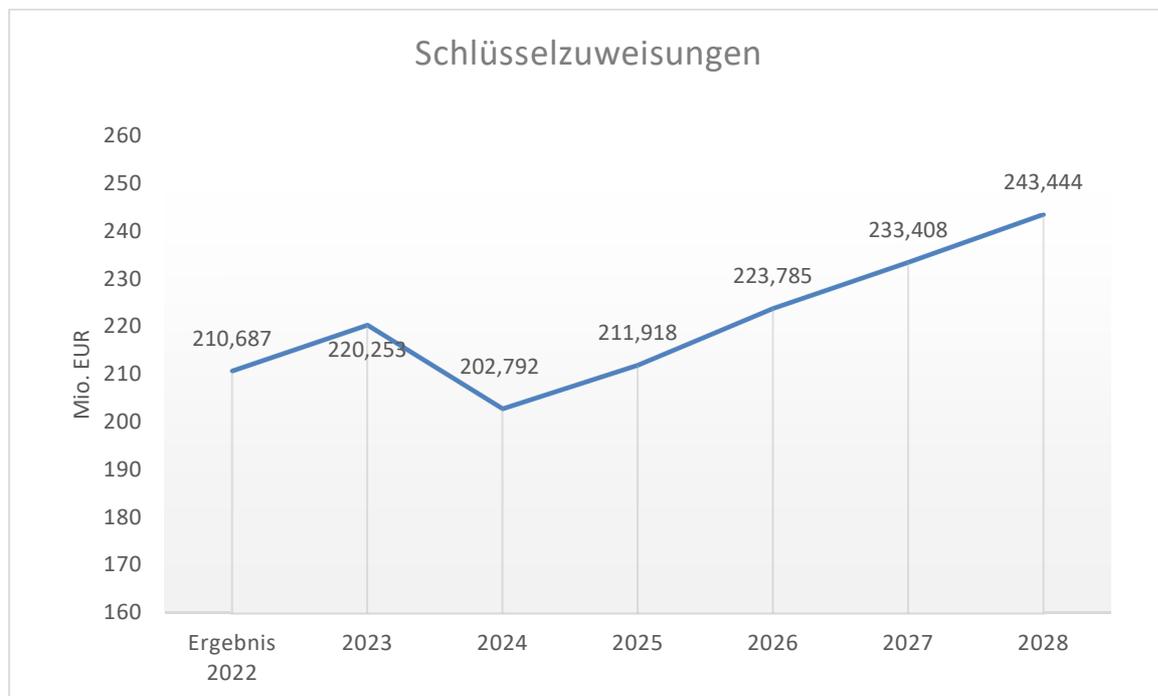
Kommunale Selbstverwaltung vollzieht sich auf der Grundlage einer angemessenen, aufgabengemäßen kommunalen Finanzausstattung. Nach Artikel 106 Absatz 7 Grundgesetz sind die Gemeinden über die Länder an den Gemeinschaftssteuern mit einem von der Landesgesetzgebung zu bestimmenden Hundertsatz zu beteiligen. In NRW wird dies über das Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt.

Der kommunale Finanzausgleich ist ein System von Zuweisungen, die die Flächenländer den Kommunen zahlen. Er soll u. a. grundsätzlich Unterschiede in der Finanzausstattung der Kommunen ausgleichen. Das Land stellt einen prozentualen Anteil seiner Steuereinnahmen, die sogenannte Verbundmasse, bereit. Der Großteil der Verbundmasse wird unter den Kommunen des Landes nach einem bestimmten Schlüssel verteilt, die entsprechenden Zahlungen heißen Schlüsselzuweisungen.

### Schlüsselzuweisungen

Grundlage für die Ansatzbildung ist die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 NRW vom 27. Oktober 2023. Der Zuwendungsbescheid des Landes NRW von Januar 2024 hat diese Werte in etwa bestätigt. Die mit den Orientierungsdaten 2022 prognostizierte Steigerung um 1,8 Prozent ist nicht eingetreten, vielmehr ist ein Rückgang von 7,9 % zu verzeichnen.

Mit Runderlass vom 16. August 2023 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW Orientierungsdaten für 2024 bis 2027 veröffentlicht, welche im September aktualisiert wurden. Danach sind folgende Veränderungsraten zu erwarten: 2025: +4,5 Prozent, 2026: + 5,6 Prozent, 2027 und 2028: + 4,3 Prozent.



### Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Wesentliche Positionen sind die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Die Fortschreibung der letztgenannten Erträge erfolgt individuell, da sich die Dauer der Auflösung nach der Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Anlagegegenstandes richtet.

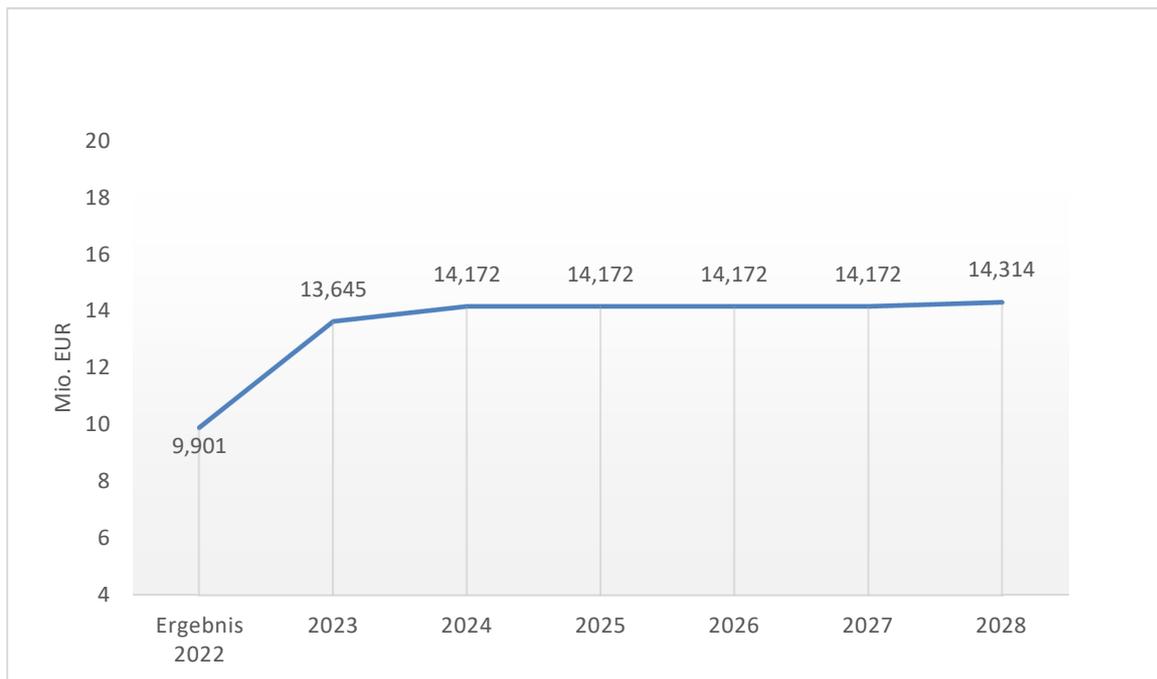
Während in 2022 erhöhte Zuweisungen zur Kompensation von Belastungen durch Corona-Auswirkungen und den Ukraine-Krieg erfolgt sind, ist der Anstieg in 2023 auf die Bundesförderungen im Bereich des Breitbandausbaus zurückzuführen, die hier mit einem Gesamtvolumen von 13,5 Mio. EUR eingeplant wurden. Ab 2024 kann mit diesen Sondereffekten nicht mehr kalkuliert werden. Der Anstieg ab 2026 lässt sich primär auf Steigerungen der Zuweisungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen ab 2027 sowie eine einmalige Zuweisung vom Land NRW für die Krefelder Promenade über 5,5 Mio. EUR in 2026 zurückführen.



### 3.3.2.2.3 Sonstige Transfererträge

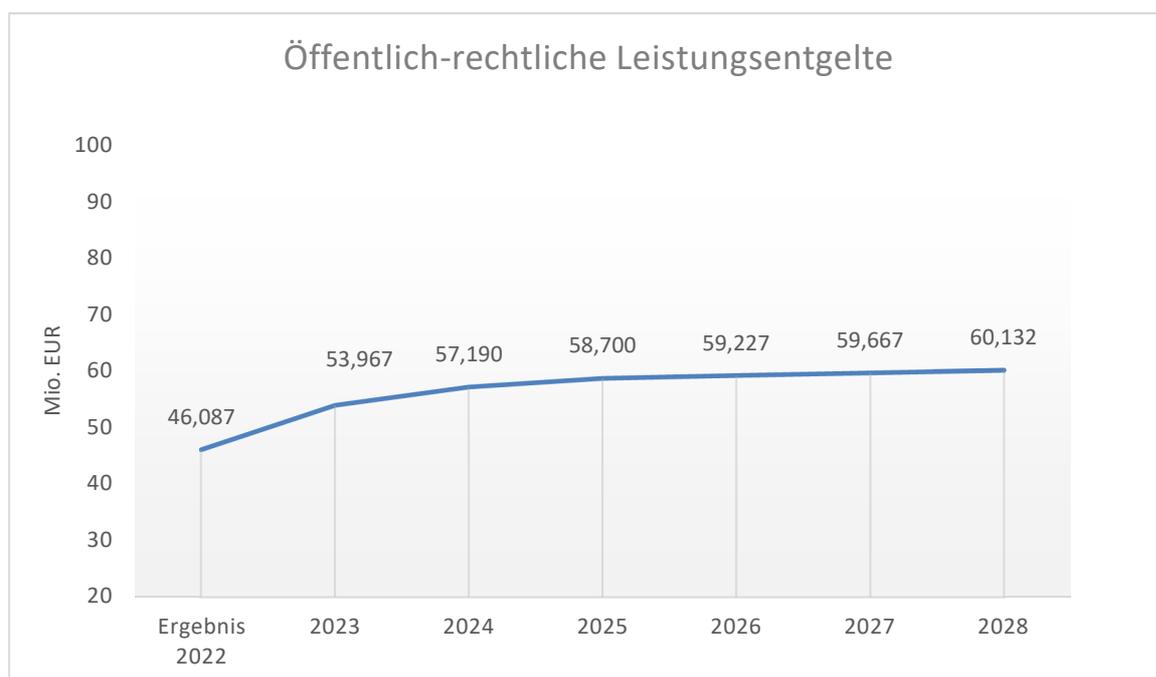
Hierunter fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen, wie z. B. übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen.

Das Ergebnis 2022 ist damit zu begründen, dass - coronabedingt - unterproportional wenige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Krefeld gekommen sind. Insofern ist alleine für diesen Aufgabenbereich das Ergebnis um rd. 3 Mio. EUR geringer als die folgenden Planwerte.



### 3.3.2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

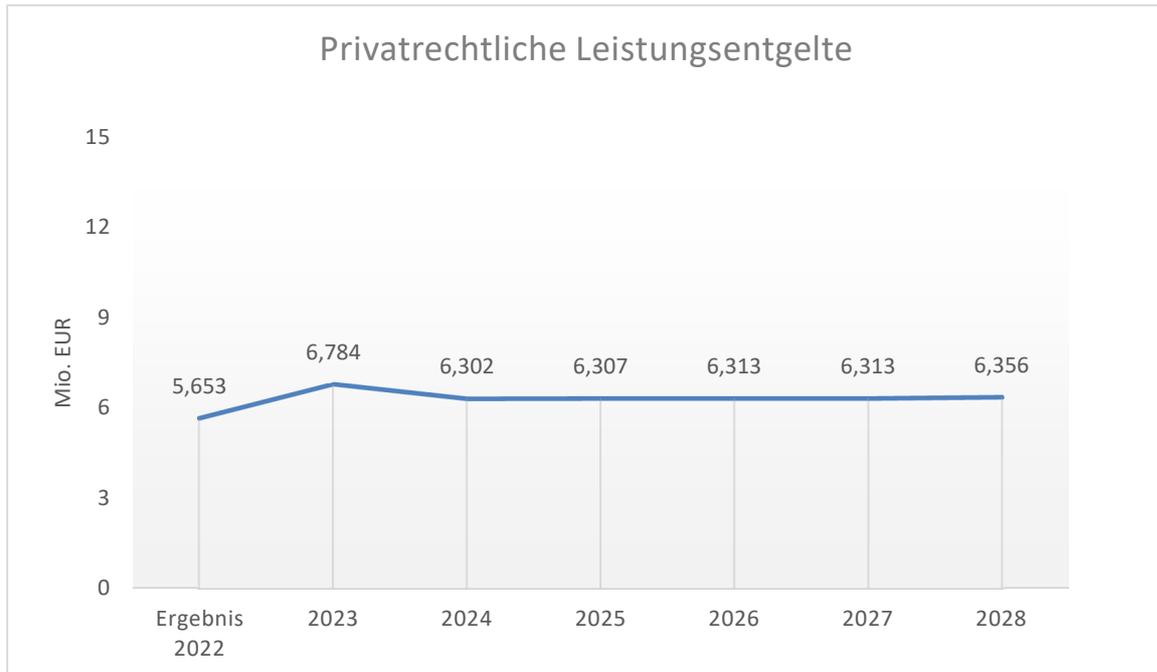
Hierzu zählen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge. Das Ergebnis 2022 ist damit zu begründen, dass - coronabedingt – die Elternbeiträge um ca. die Hälfte gegenüber den Planansätzen zurückgeblieben sind. Die Eintrittsgelder und sonstigen Entgelte für Kultur- und Sporteinrichtungen blieben aufgrund rückgängiger Besucherzahlen ebenfalls hinter den Erwartungen zurück.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in T EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Elternbeiträge	9.026	14.326	13.811	13.981	14.161	14.211	14.285
Benutzungsgebühren Rettungsdienst	16.945	19.629	22.164	23.257	23.376	23.918	24.133
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.115	20.013	21.216	21.462	21.690	21.538	21.713

### 3.3.2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

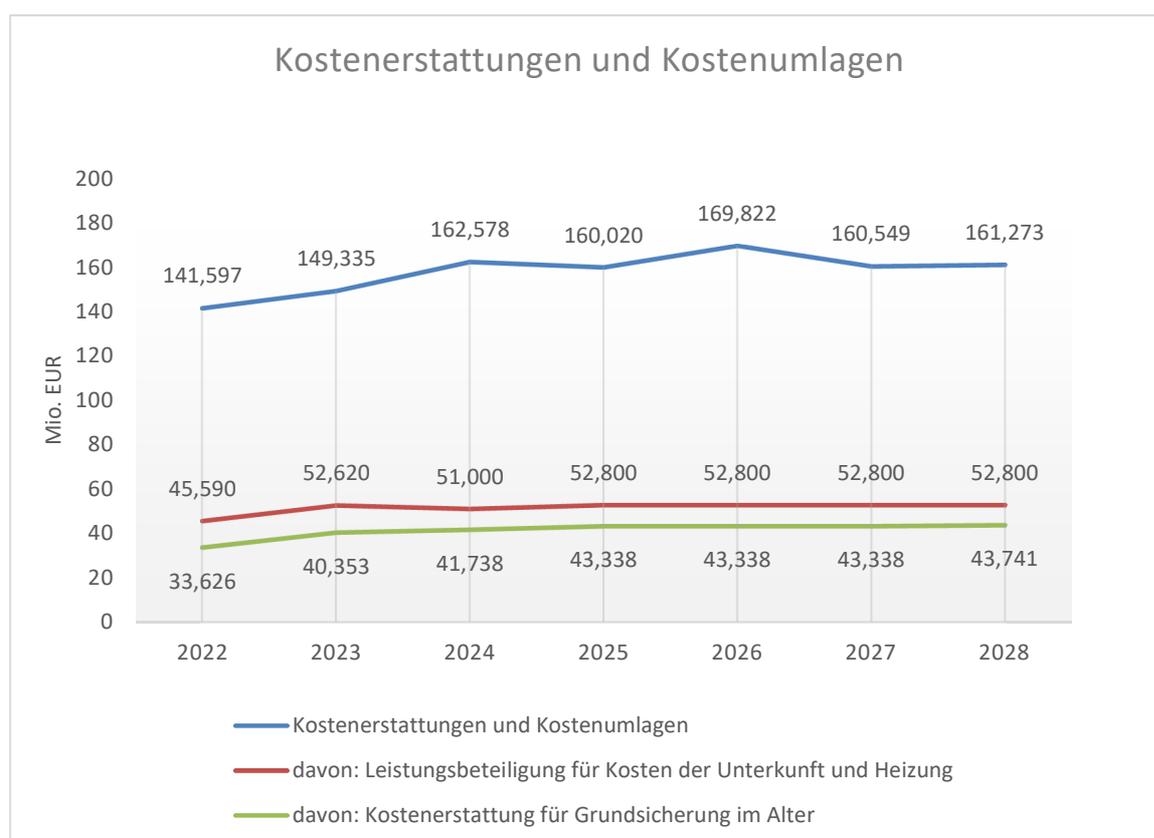
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten in erster Linie die Erträge aus Verkauf (ohne Anlagevermögen) sowie aus Vermietung und Verpachtung. Coronabedingt sind in 2022 die Erträge hinter der Erwartung geblieben, beispielhaft seien hier die Entgelte von Sport- und Schwimmkursen zu nennen. Der Rückgang der Erträge ab 2024 ist insbesondere auf die Verlagerung der Erlöse aus Holzverkäufen an den KBK. AöR zurückzuführen.



### 3.3.2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als größte Einzelposition fallen hierbei die Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeziehungen (Leistungsbeteiligung des Bundes für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie Grundsicherung im Alter) an.

Die Steigerungsraten entsprechen in der Regel den korrespondierenden Aufwendungen. In 2026 kommt es zu einer einmaligen Kostenerstattung von der Deutschen Bahn AG in Höhe von 10,150 Mio. EUR für die Erneuerung der Bahnübergänge Trift/Weiden und Hochfelder Straße.

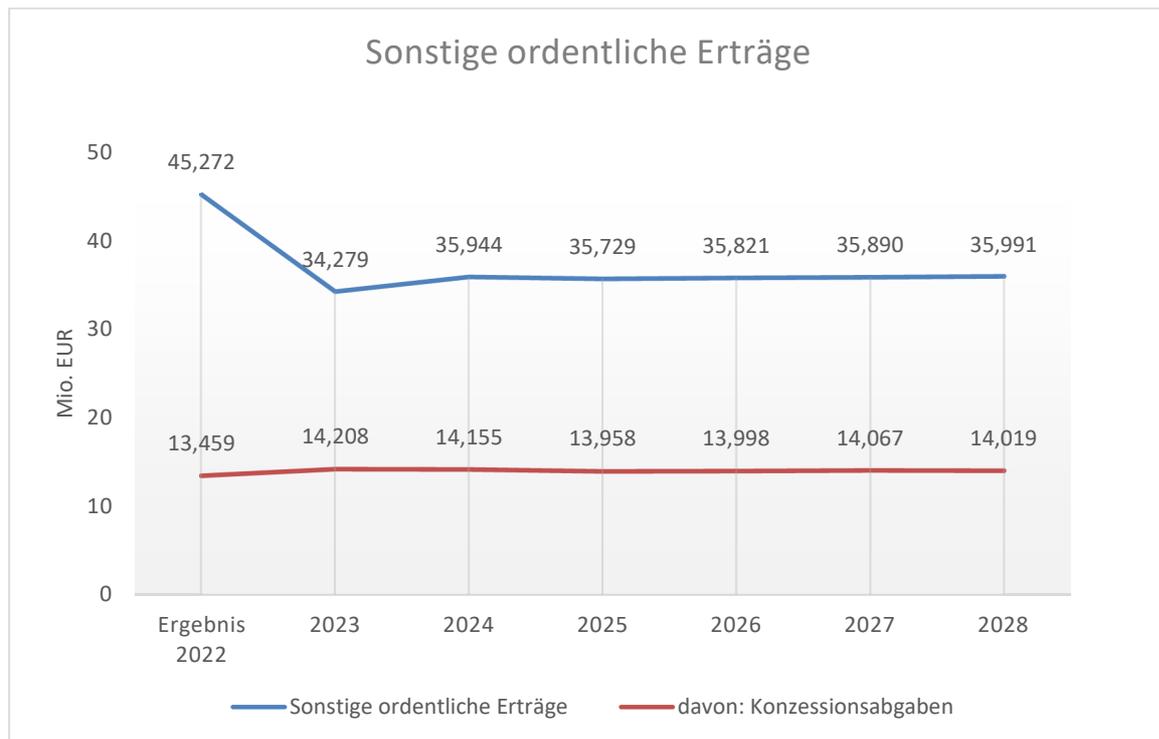


Neben den bereits oben genannten Positionen fallen unter die Kostenerstattungen und Kostenumlagen auch wirtschaftliche Hilfen im Bereich Migration und Integration, Erstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses, Leistungsbeteiligungen im Bereich Bildung und Teilhabe und eine Vielzahl weiterer kleinerer Positionen.

Hierzu gehören auch Personalkostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Zentrales Gebäudemanagement“ mit einem Volumen von rd. 12 Mio. EUR in 2023 sowie 15 Mio. EUR ab 2024 für Personalkosten (Tendenz steigend, analog zur Personalkostenentwicklung), die weiterhin über den Kernhaushalt der Stadt Krefeld gezahlt werden.

### 3.3.2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Als größte Einzelposition sind hier die Konzessionsabgaben, vor allem der Stadtwerke Krefeld AG an die Stadt Krefeld zu nennen. Das Rechnungsergebnis 2022 ist geprägt durch Einmaleffekte im Bereich der Auflösung von Wertberichtigungen von rd. 13 Mio. EUR.

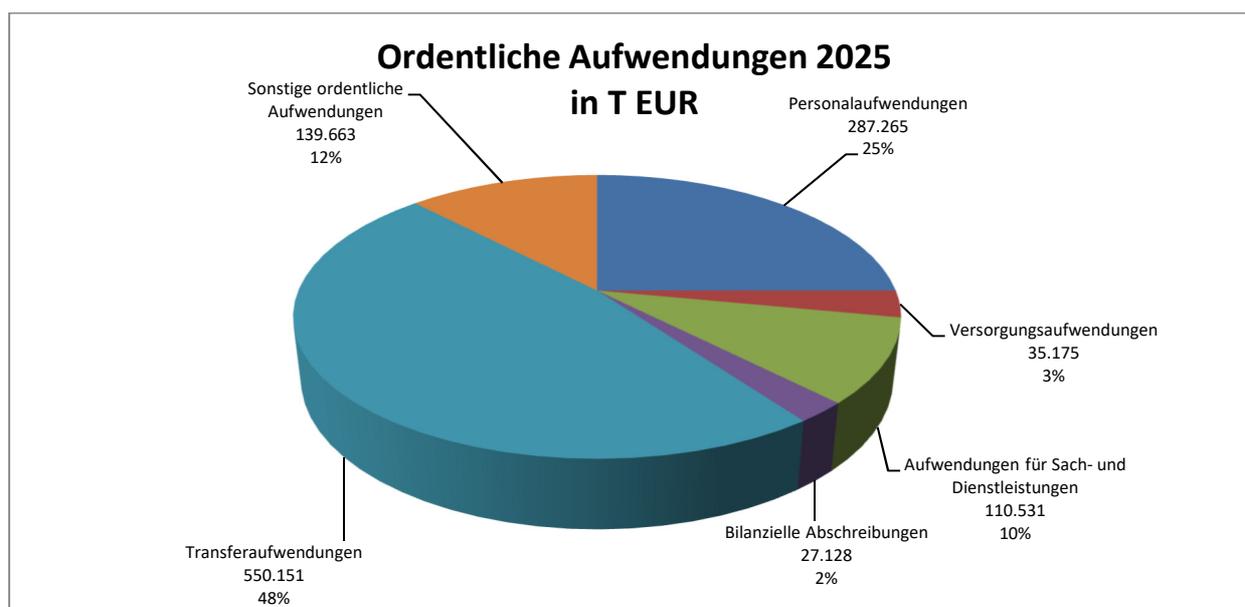
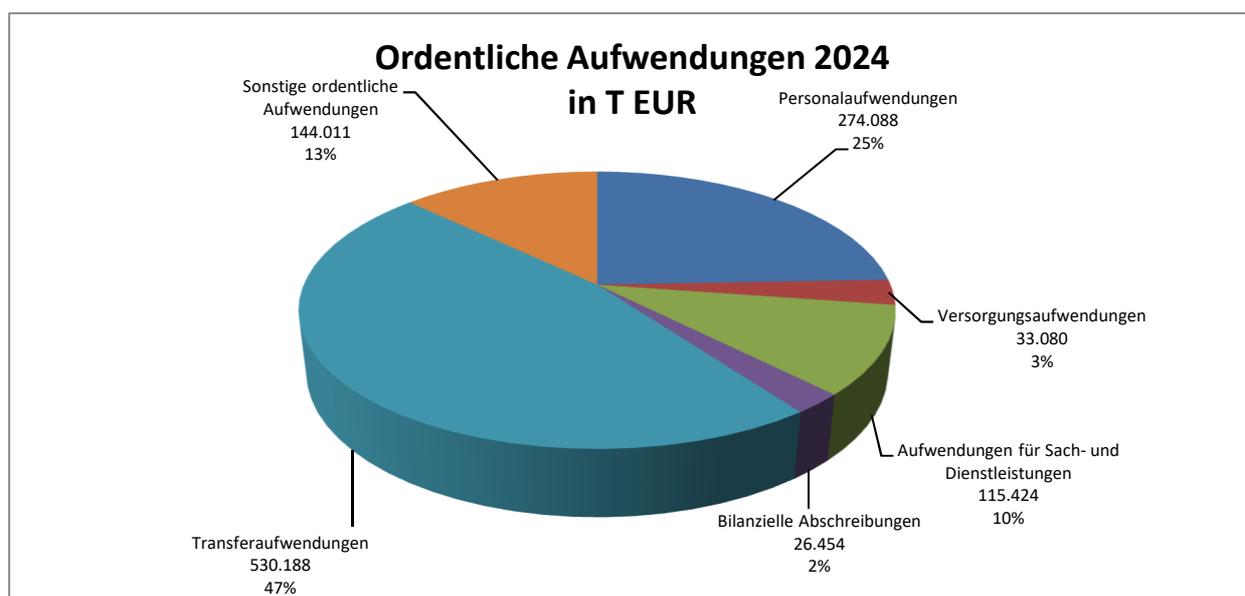


### 3.3.3 Ordentliche Aufwendungen

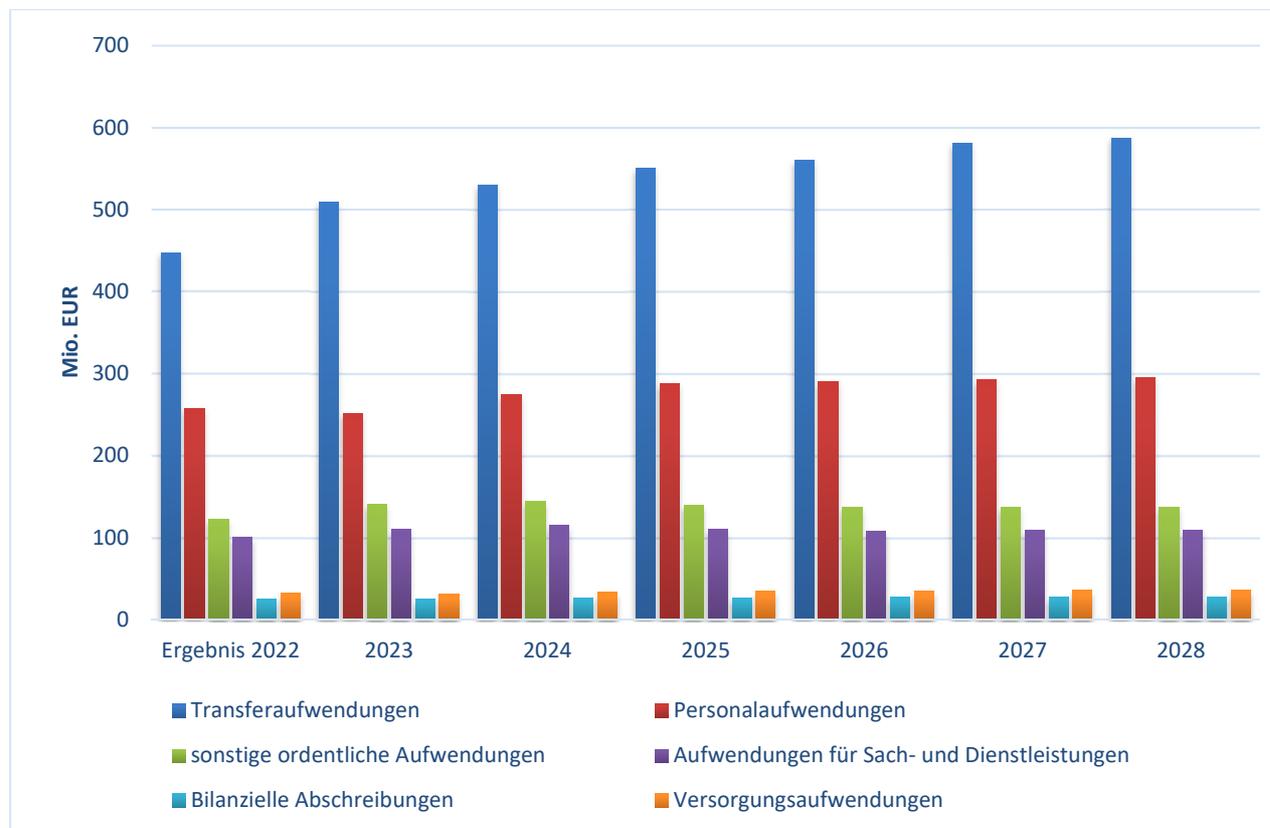
#### 3.3.3.1 Überblick über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2024/2025 werden im Ergebnisplan ordentliche Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von ca. 1.123 bzw. 1.150 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Aufwandspositionen stellen die Transferaufwendungen mit ca. 530 bzw. 550 Mio. EUR sowie die Personalaufwendungen mit ca. 274 bzw. 287 Mio. EUR dar.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024/2025 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2028 entwickeln sich die Aufwendungen wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den Gesamtaufwendungen für die Jahre 2022 bis 2028 stellen sich wie folgt dar:

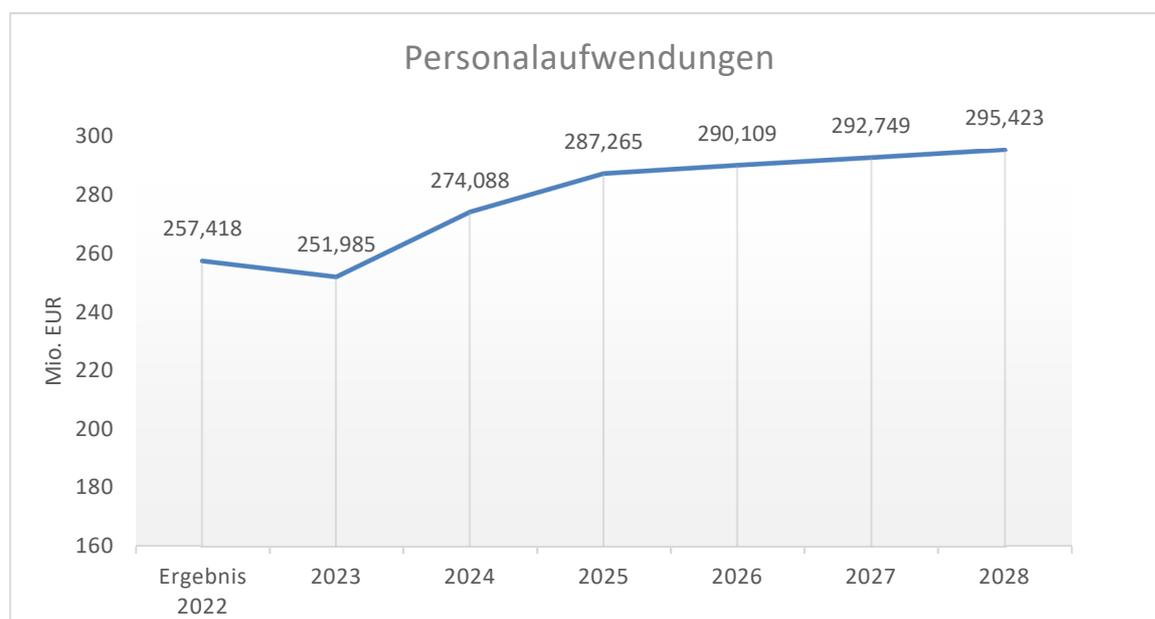
in Prozent	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalaufwendungen	26,14	23,59	24,40	24,98	25,05	24,75	24,74
Versorgungsaufwendungen	3,31	2,97	2,95	3,06	3,07	3,03	3,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,20	10,29	10,28	9,61	9,29	9,18	9,15
Bilanzielle Abschreibungen	2,49	2,30	2,36	2,36	2,38	2,35	2,35
Transferaufwendungen	45,44	47,69	47,20	47,84	48,38	49,08	49,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,41	13,16	12,82	12,15	11,83	11,62	11,52

### 3.3.3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

#### 3.3.3.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und steigen weiter an. Trotz großer Kraftanstrengungen zur Haushaltskonsolidierung, z. B. durch Stellenabbau und konsequente Aufgabenkritik, konnten Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie personalintensive gesetzliche Neuerungen der Vergangenheit (wie z. B. die U3-Betreuung, Offener Ganzttag, 48h-Woche bei der Feuerwehr usw.) nicht kompensiert werden. Vielmehr haben diese Entwicklungen dazu geführt, dass die Personalkosten insgesamt weiter gestiegen sind.

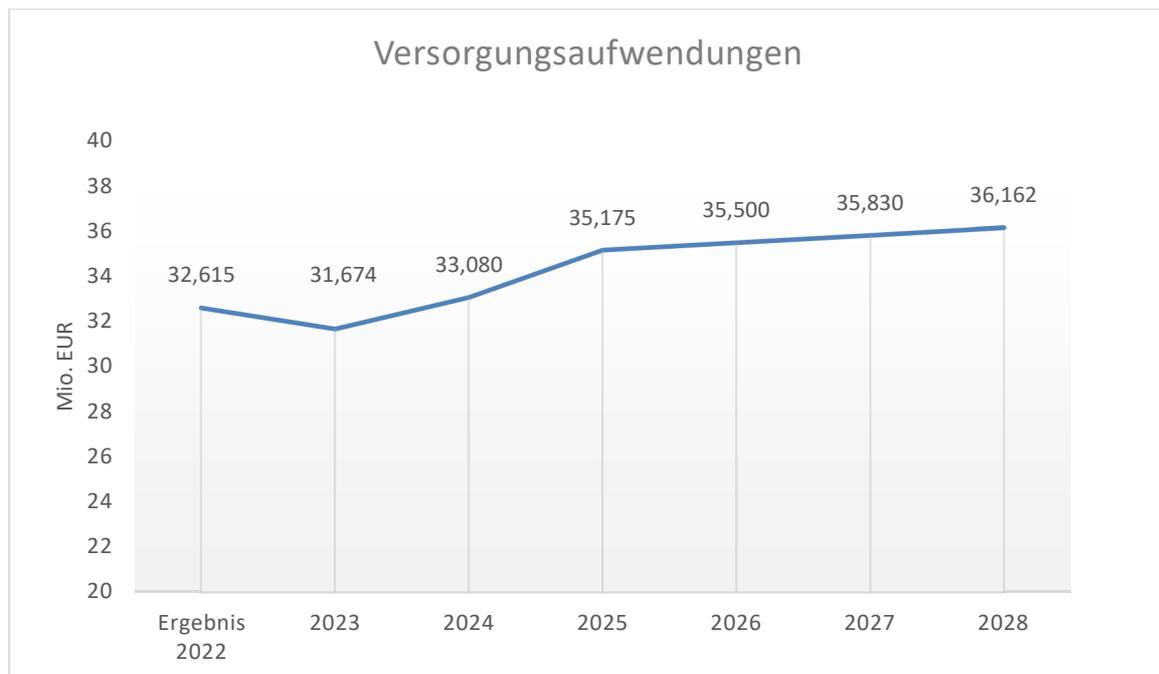
Ausgehend vom Rechnungsergebnis 2022 wurden der Tarifabschluss 2023 (Laufzeit: 01.03.2023 bis 28.02.2025) sowie die Sonderzahlungen berücksichtigt. Die Auswirkungen aus dem vom Rat verabschiedeten Stellenplan 2023 sind ebenfalls eingerechnet. Der am 08.12.2023 ausgehandelte Tarifabschluss für die Länder, der auch auf die Beamten der Kommunen übertragen wird, ist nun auch Bestandteil des vorliegenden Haushaltsplans und führt zu weiteren Haushaltsbelastungen.



in T EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Personalaufwand gesamt</b>	257.418	251.985	274.088	287.265	290.109	292.749	295.423
- Tariflich Beschäftigte	174.432	173.058	188.247	194.986	197.057	199.034	201.023
- Beamte	53.455	60.169	64.446	70.882	71.653	72.314	72.990
- Zuführung Rückstellungen	29.446	18.726	21.226	21.226	21.226	21.226	21.234
- Sonstige Personalaufwendungen	85	32	169	171	173	175	176

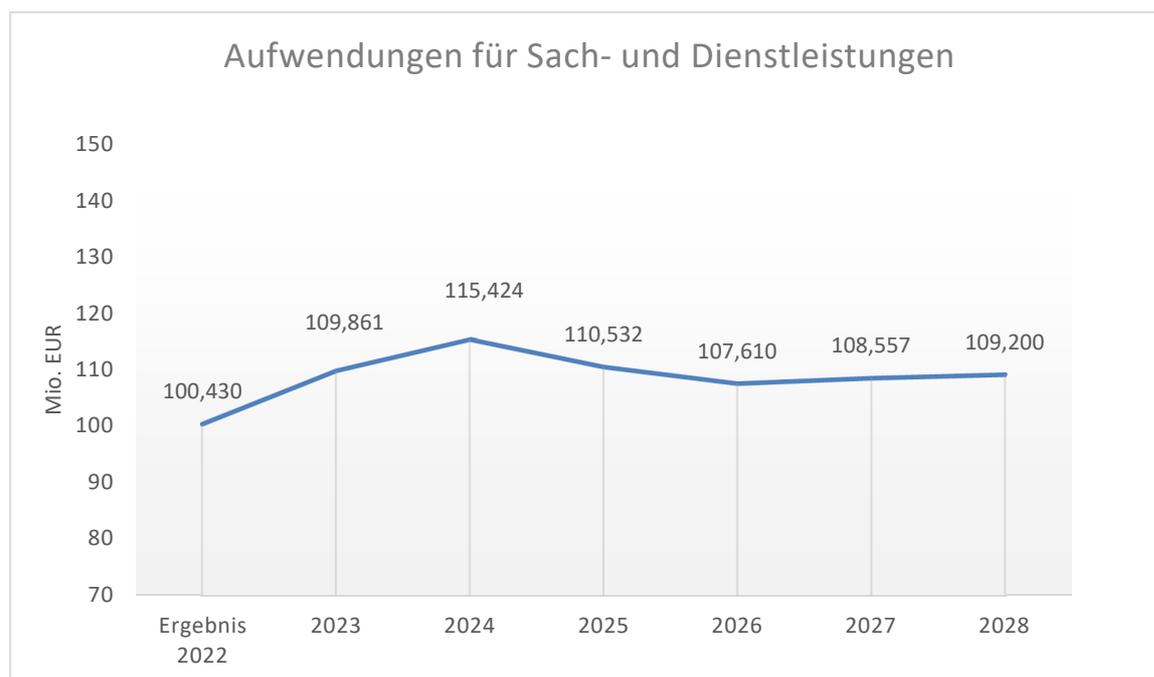
### 3.3.3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die für Versorgungsleistungen an Pensionäre/innen und Rentner/innen anfallen.



### 3.3.3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens, die Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.



Im Ergebnis 2022 sind coronabedingte Aufwandsreduzierungen enthalten, da Aufgaben temporär weggefallen sind (z.B. Schülerbeförderungskosten). Der Zuwachs gegenüber dem Ergebnis 2022 ist vor allem durch folgende Sonderprojekte zu erklären:

Für den Breitbandausbau ist in 2023 ein Betrag i.H.v. 5,0 Mio. EUR etatisiert. Für die Brückenunterführungen Trift/Weiden sowie Hochfelder Straße sind Beträge in 2023 i.H.v. 8,2 Mio. EUR, in 2024 i.H.v. 10,1 Mio. EUR und in 2025 i.H.v. 4,6 Mio. EUR berücksichtigt. In den Folgejahren wurden leichte Steigerungen unterstellt.

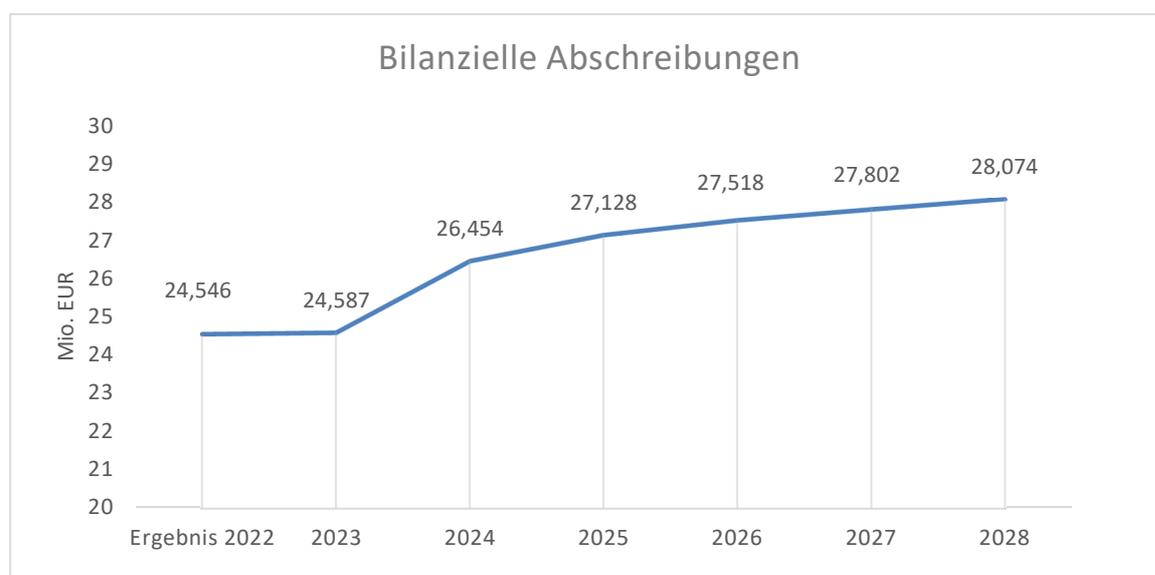
### 3.3.3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu dienen, sind nach § 34 Absatz 1 KomHVO dem Anlagevermögen zuzuordnen. Ist deren Nutzung zeitlich begrenzt, d. h. unterliegen diese Vermögensgegenstände einer regelmäßigen Abnutzung, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Sinne des § 36 Absatz 1 KomHVO um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Für die Bestimmung der jeweiligen wirtschaftlichen Nutzungsdauer wird nach § 36 Absatz 4 KomHVO die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen, unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, zu Grunde gelegt.

Die ausgewiesenen bilanziellen Abschreibungen beinhalten sowohl planmäßige Wertverluste der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände als auch Ansätze für die nach dem Bilanzstichtag angeschafften/hergestellten bzw. die im Planungszeitraum zur Anschaffung/Herstellung vorgesehenen Vermögensgegenstände.



Den Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen stehen folgende Erträge aus der Auflösung der dazugehörigen Sonderposten (inklusive der Sonderposten im Bereich der Beiträge) gegenüber:

2022:	12,6 Mio. EUR
2023:	17,4 Mio. EUR
2024:	20,0 Mio. EUR
2025:	21,5 Mio. EUR
2026:	21,9 Mio. EUR
2027:	20,6 Mio. EUR
2028:	20,4 Mio. EUR

### 3.3.3.2.5 Transferaufwendungen

Unter dem Begriff der Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Hierzu zählen z. B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen. Die wesentlichen Positionen werden nachfolgend dargestellt.

#### Sozialtransferaufwendungen

in T EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Grundsicherung	33.548	40.915	42.300	43.900	43.900	43.900	44.309
Übrige soziale Leistungen	58.607	70.922	76.452	80.095	83.097	85.064	85.778
Migration und Integration	14.235	11.934	11.900	11.900	11.900	11.900	12.019
Hilfe zur Erziehung	56.795	57.301	56.245	56.492	56.744	56.744	57.346

Unter die übrigen sozialen Leistungen fallen insbesondere Hilfen für ambulante Pflege und stationäre Hilfen. Die Fallzahlsteigerung im ambulanten Bereich bedingt durch den demografischen Wandel und Schutzsuchende aus der Ukraine, Kostensteigerungen der Pflegedienstleister, das Tariftreuegesetz sowie der Ausbau von ambulanten Hilfen führt dazu, dass bereits 2023 der Haushaltsansatz überschritten wurde. Diese Entwicklung wird sich weiter fortsetzen. Hinzu kommen neue gesetzliche Regelungen des Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz (PUEG) ab Januar 2024, die im Bereich der derzeitigen Pflegegeldbezieher zu Mehraufwendungen führen. Die Neueröffnung einer Pflegeeinrichtung mit rund 40 Betten zum 01.01.2024 erhöht ebenfalls den Aufwand.

Auch im Bereich der Eingliederungshilfen zeichnet sich ein drastischer Anstieg bei den Bedarfen an Integrationshelfern an den Schulen, besonders an der Förderschule für geistige Entwicklungen, ab. Dieser Wandel ist landesweit erkennbar. Der steigende Bedarf kann nicht mehr durch den Einsatz von kostengünstigen jungen Menschen im freiwilligen Jahr gedeckt werden, so dass hier verstärkt festangestellte Mitarbeitende von freien Trägern, welche nach Stundensätzen abgerechnet werden, eingesetzt werden müssen. Hinzu kommt, dass die Betreuung auf Fachkräfte umgestellt werden muss, da vermehrt Schüler/innen auffällig und übergriffig wurden. Dieses führt zu deutlich höheren Aufwendungen.

### Gewerbesteuerumlage

Bei der Gewerbesteuerumlage wurden die vom Bundesfinanzministerium unterstellten Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.



### Landschaftsumlage

Die Entwicklung der Landschaftsumlage ist von vielen Faktoren abhängig. Die Steigerung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen führt zu einem Anstieg im Planungszeitraum. Bei der Ansatzbildung 2024 wurde die Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 vom 27. Oktober 2023 herangezogen. Der vom Landschaftsverband Rheinland im Nachtrag zur Haushaltssatzung 2024 vorgesehene Umlagesatz von 15,45 Prozent wurde berücksichtigt.

Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten vom 12. September 2023 berücksichtigt.



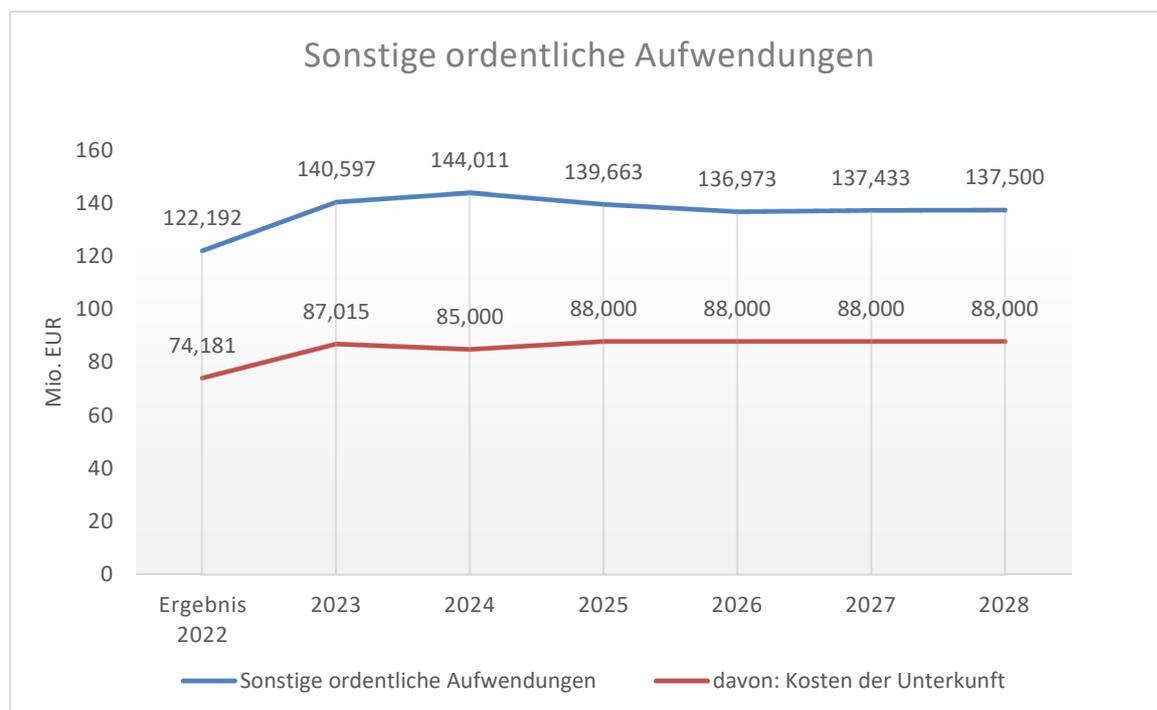
### Zuschüsse an verbundene Unternehmen

In der folgenden Übersicht sind einige ausgewählte Zuschüsse an verbundene Unternehmen und ihre Entwicklung dargestellt (siehe hierzu auch Übersicht unter 3.6.1).

in T EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zentrales Gebäudemanagement	102.724	106.596	109.328	108.280	104.204	107.042	107.677
- davon Kernverwaltung	92.648	94.122	96.854	97.253	93.177	96.015	96.540
- davon Weiterleitung Bildungspauschale u. ä. durch den FB 40	10.075	12.474	12.474	11.027	11.027	11.027	11.137
Theater Krefeld gGmbH	15.173	15.274	15.433	17.162	21.030	24.725	24.725
Seidenweberhaus GmbH	3.486	3.729	3.949	3.872	3.850	3.748	3.748
Zoo Krefeld gGmbH	2.315	2.315	3.030	3.030	3.030	3.050	3.050
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR	0	22.341	25.738	29.398	29.103	29.103	29.103

### 3.3.3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als größte Einzelposition fallen hierbei die Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende an. Den Kosten der Unterkunft stehen Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes (siehe unter 3.3.2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen) gegenüber.



### 3.3.4 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Gesamtergebnisplan (in T EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Finanzerträge	19.874	22.019	53.353	31.371	22.185	21.644	21.972
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.250	8.991	20.577	21.097	20.426	19.561	19.279
<b>Finanzergebnis</b>	<b>11.624</b>	<b>13.028</b>	<b>32.776</b>	<b>10.274</b>	<b>1.759</b>	<b>2.083</b>	<b>2.693</b>

#### 3.3.4.1 Finanzerträge

In den Finanzerträgen sind u. a. Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen enthalten. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzerträge (in T EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Stadtwerke Krefeld AG	10.000	8.550	43.716	22.272	13.621	13.355	13.721
Wohnstätte Krefeld AG	2.457	2.184	1.912	1.638	1.365	1.365	1.365
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR	0	4.304	1.984	1.926	1.870	1.812	1.812
<b>Gewinnanteile insgesamt</b>	<b>12.457</b>	<b>15.038</b>	<b>47.612</b>	<b>25.836</b>	<b>16.856</b>	<b>16.532</b>	<b>16.898</b>

Nähere Angaben zu den Entwicklungen der Gewinnanteile in den einzelnen Unternehmen sind in Punkt 3.6 dargestellt.

In diesem Zusammenhang ist bei eventuellen Veräußerungsbestrebungen von Finanzanlagen immer der wirtschaftliche Nachweis zu führen, dass die wegfallenden Finanzerträge aus den Unternehmen nicht die im Rahmen des Schuldenabbaus erzielbaren Zinsentlastungen übersteigen. Wenn die Ersparnis aus Zinszahlungen nicht langfristig mindestens die Höhe der geplanten Erträge erreicht, ist eine Veräußerung wirtschaftlich nicht sinnvoll. Im Finanzplanungszeitraum sind keine Veräußerungen geplant.

### 3.3.4.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für die Jahre 2024/2025 wird dem gestiegenen Zinsniveau Rechnung getragen.

In 2022 hat die Europäische Zentralbank eine Zinswende eingeleitet, mit entsprechend negativen Auswirkungen auf den Zinsaufwand für den Gesamthaushalt. Zum 01.01.2023 wurde der Basiszinssatz erstmalig seit dem 01.07.2016 von -0,88 % auf 1,62 % angehoben, zum 01.07.2023 dann erneut deutlich auf 3,12 %. Seit dem 01.01.2024 liegt der Basiszinssatz konstant bei 3,62 %. Die Auswirkungen der gestiegenen Zinsen am Geldmarkt sind auch durch den fortdauernden Ukrainekrieg im Laufe des Jahres 2023 deutlich spürbar geworden. Die erhöhten Zinsen treffen auf erhöhte Bedarfe an Investitions- und Liquiditätskrediten und belasten die zukünftigen Haushaltsjahre in starkem Maße.

Seit dem I. Quartal 2024 zeichnet sich ab, dass keine weiteren Zinssteigerungen zu erwarten sind. Es wird davon ausgegangen, dass ab Mitte 2024 die Zinsen wieder leicht absinken, ohne dabei das Niveau der Jahre 2021/2022 zu erreichen. Mit einem erneuten Negativzins ist nicht zu rechnen.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden auf der Grundlage der aktuellen Zins- und Tilgungspläne, des mittelfristigen Zinsniveaus und der im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie des erwarteten Liquiditätsbedarfs kalkuliert. Aufgrund der steigenden Aufnahme von Liquiditätskrediten und einem sinkenden Zinsniveau wird in den kommenden Jahren dennoch von einer gleichbleibenden Haushaltsbelastung ausgegangen.

In den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind enthalten:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in T EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zinsen für investive Kredite	7.211	7.961	8.774	9.250	8.954	8.464	8.181
Zinsen für Liquiditätskredite	608	800	11.758	11.800	11.427	11.052	11.052
übrige Zinsen	431	205	205	205	205	205	207
<b>gesamt</b>	<b>8.250</b>	<b>8.991</b>	<b>20.737</b>	<b>22.150</b>	<b>21.854</b>	<b>21.364</b>	<b>21.083</b>

### 3.3.5 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen.

Als außerordentlich werden, wie im kaufmännischen Rechnungswesen, solche Geschäftsvorfälle abgebildet, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommune verursacht werden, aber

- in ihrer Art ungewöhnlich sind,
- selten vorkommen und
- von erheblicher Bedeutung sind.

Würde man diese außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis berücksichtigen, entstünde hierdurch ein falsches Bild bzgl. der Ertragslage der Kommune.

Die Covid-19-Pandemie führte seit 2020 zu erheblichen finanziellen Auswirkungen in den kommunalen Haushalten, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit hat der Landtag das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) am 17.09.2020 verabschiedet.

Zum Umgang mit kriegsbedingten Mehrkosten hat das Land den Kommunen mit dem am 07.12.22 durch den Landtag beschlossenen „Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“, hier durch die Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (bisher NKF-CIG, neu NKF-CUIG) erneut die Möglichkeit der Isolierung über eine Bilanzierungshilfe geschaffen.

Ohne die vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit der Isolierung der oben genannten Haushaltsbelastungen und der Aufnahme eines entsprechenden außerordentlichen Ertrages war die Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts nicht möglich.

Für die Haushaltssatzung der Jahre 2024/2025 ist die Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe nicht mehr zulässig. Da sich aber weder die Aufwendungen reduzieren noch das Land an den Kosten beteiligt, führt dies zu einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und damit zu einem Verzehr des Eigenkapitals.

### 3.3.6 Globaler Minderaufwand

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage konnte bisher im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Wie bereits einleitend dargestellt, steht Krefeld vor vielen Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Eine Gegensteuerung zur „Abfederung“ der finanziellen Belastungen ist auf Grund der „Natur der Sache“ nur schwer möglich. Hierbei werden seitens der Facheinheiten insbesondere Schwerpunkte in der Prävention gesetzt, um zukünftige Belastungen gerade im Transferbereich abzufangen bzw. abzumildern.

Es gilt vor allem in Krisenzeiten, Aufgaben und Aufwendungen kritisch zu hinterfragen bzw. Schwerpunkte zu setzen. Vor diesem Hintergrund werden weiterhin Globale Minderaufwendungen eingeplant.

### 3.4 Finanzplanung

#### 3.4.1 Gesamtfinanzplan 2024/2025

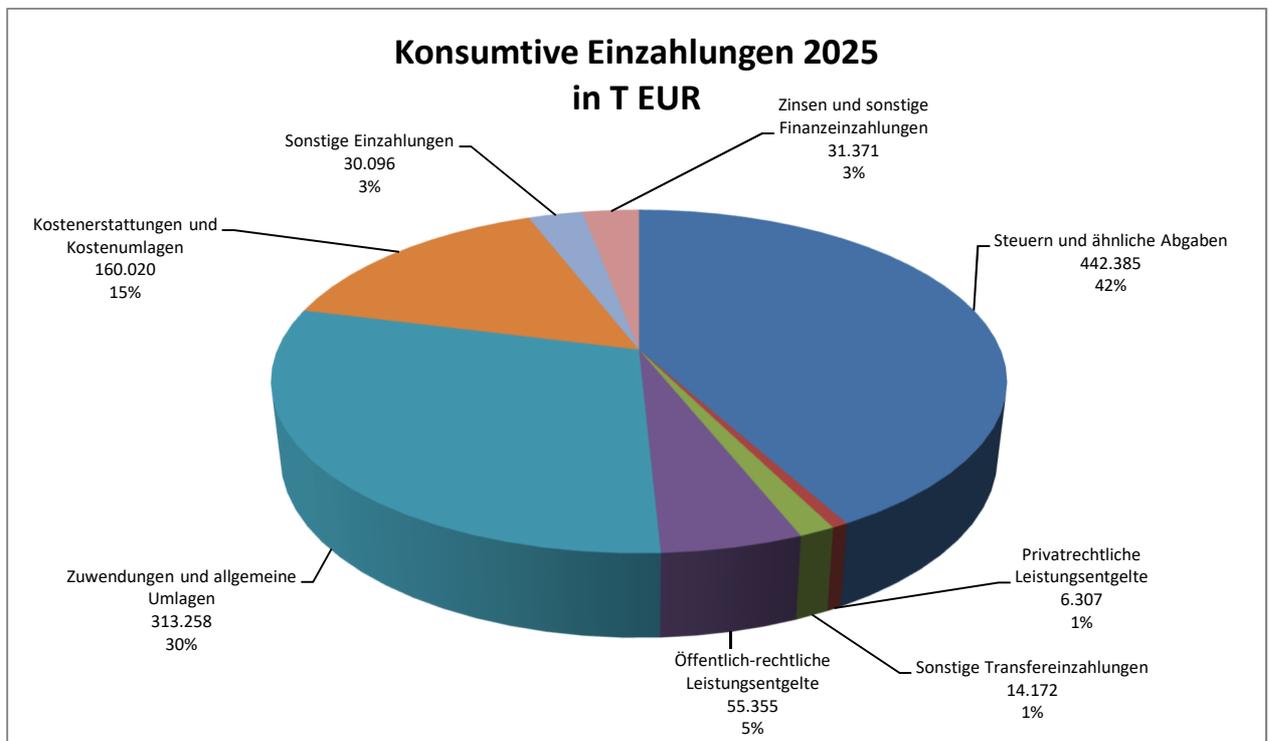
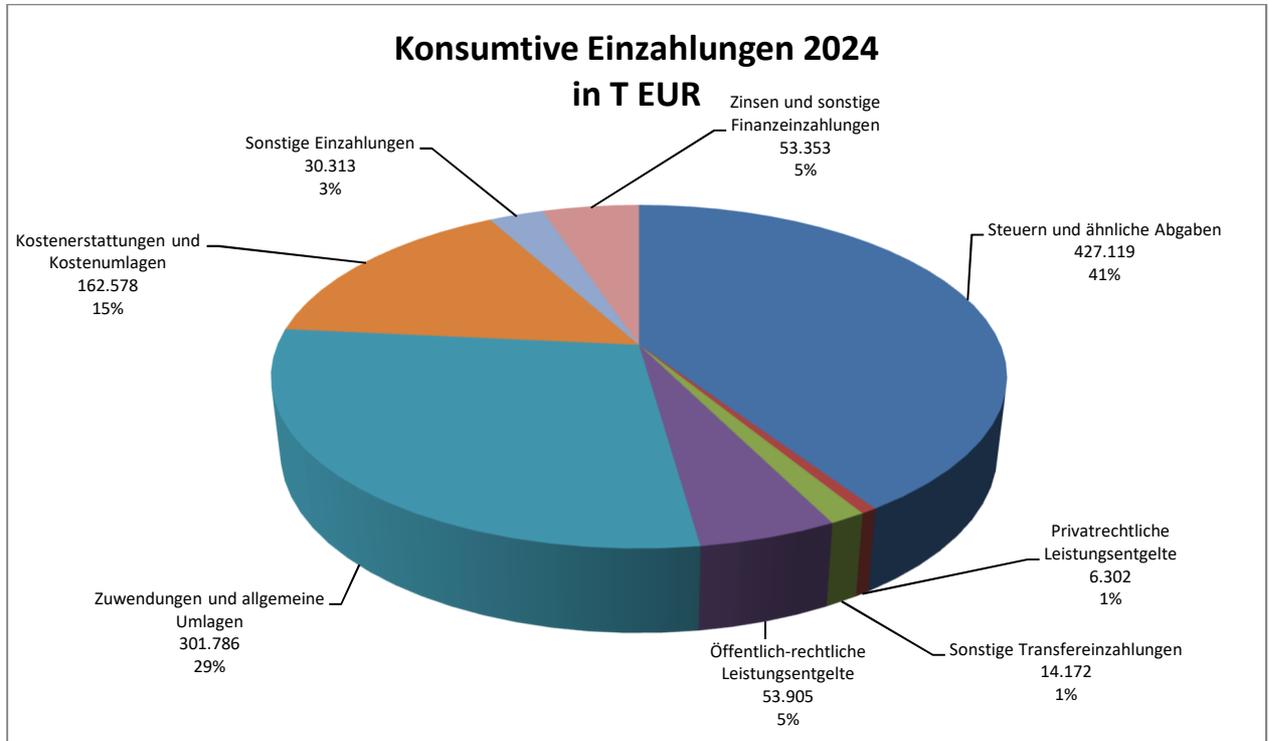
Gesamtfinanzplan (in T EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.193	1.000.420	1.049.527	1.052.964	1.082.854	1.092.972	1.116.974
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.335	997.968	1.061.625	1.087.410	1.094.069	1.118.072	1.128.321
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.858</b>	<b>2.452</b>	<b>-12.098</b>	<b>-34.446</b>	<b>-11.215</b>	<b>-25.100</b>	<b>-11.347</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.024	47.660	38.730	41.044	38.155	38.944	35.581
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.021	85.727	77.716	95.657	93.912	73.243	69.349
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.003</b>	<b>-38.067</b>	<b>-38.986</b>	<b>-54.613</b>	<b>-55.757</b>	<b>-34.299</b>	<b>-33.768</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>68.861</b>	<b>-35.615</b>	<b>-51.084</b>	<b>-89.059</b>	<b>-66.972</b>	<b>-59.399</b>	<b>-45.115</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.199.000	835.615	838.986	854.613	855.757	834.300	833.768
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.264.017	815.629	815.028	814.600	814.792	814.135	813.477
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-65.017</b>	<b>19.986</b>	<b>23.958</b>	<b>40.013</b>	<b>40.965</b>	<b>20.165</b>	<b>20.291</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.844</b>	<b>-15.629</b>	<b>-27.126</b>	<b>-49.046</b>	<b>-26.007</b>	<b>-39.234</b>	<b>-24.824</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.624	12.468	-3.161	-30.287	-79.333	-105.340	-144.574
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>Liquide Mittel</b>	<b>12.468</b>	<b>-3.161</b>	<b>-30.287</b>	<b>-79.333</b>	<b>-105.340</b>	<b>-144.574</b>	<b>-169.398</b>

#### 3.4.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

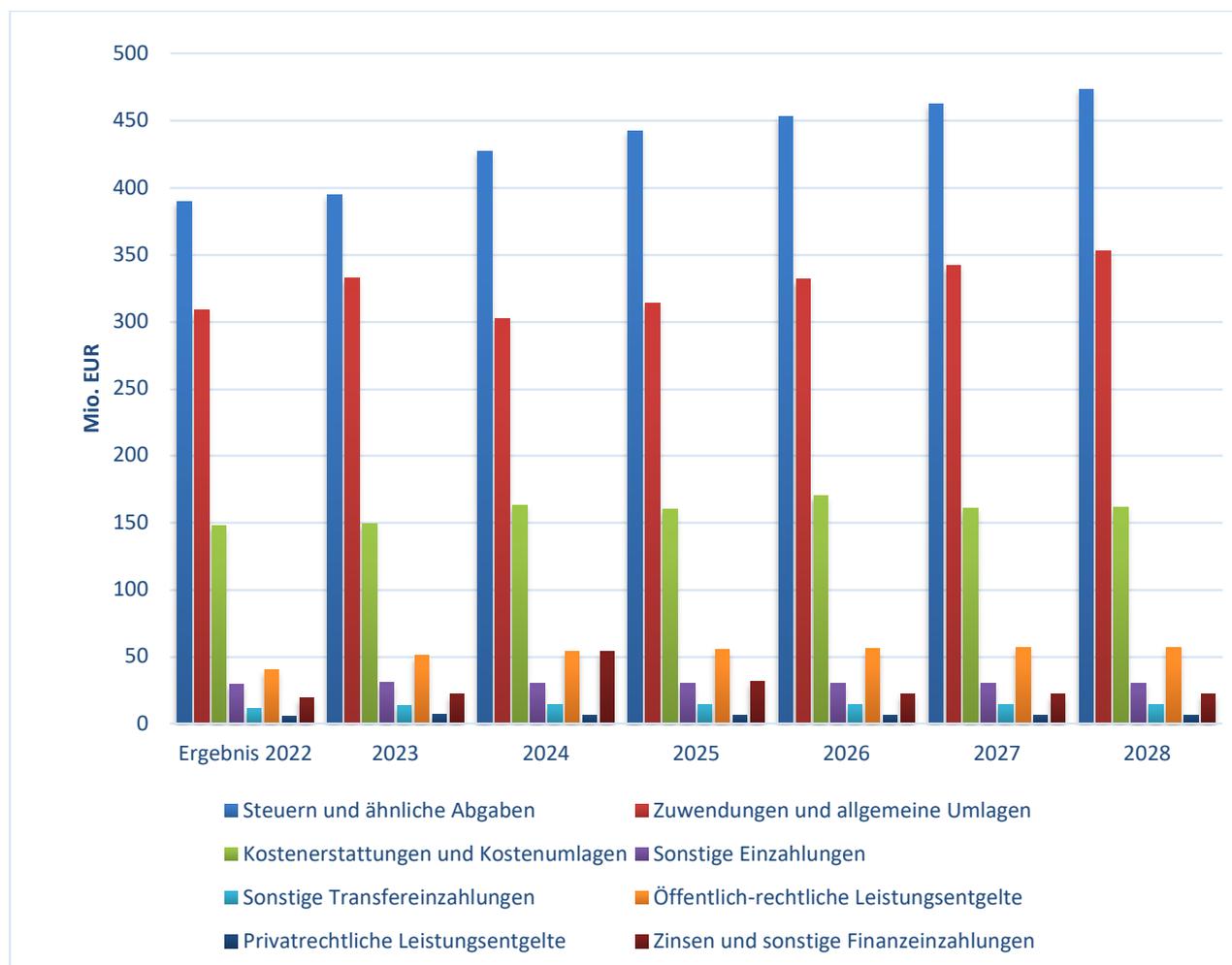
Gesamtfinanzplan (in T EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.193	1.000.420	1.049.527	1.052.964	1.082.854	1.092.972	1.116.974
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.335	997.968	1.061.625	1.087.410	1.094.069	1.118.072	1.128.321
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.858</b>	<b>2.452</b>	<b>-12.098</b>	<b>-34.446</b>	<b>-11.215</b>	<b>-25.100</b>	<b>-11.347</b>

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts zuzüglich sonstiger haushaltswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie z. B. Auszahlungen aufgrund der Inanspruchnahme von Rückstellungen. Wie die oben abgebildete Übersicht darstellt, weist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in nahezu allen Planjahren ein negatives Ergebnis aus: Dies führt dazu, dass Investitionen überwiegend über Kredite ausfinanziert werden müssen.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2024/2025 wie folgt zusammen:



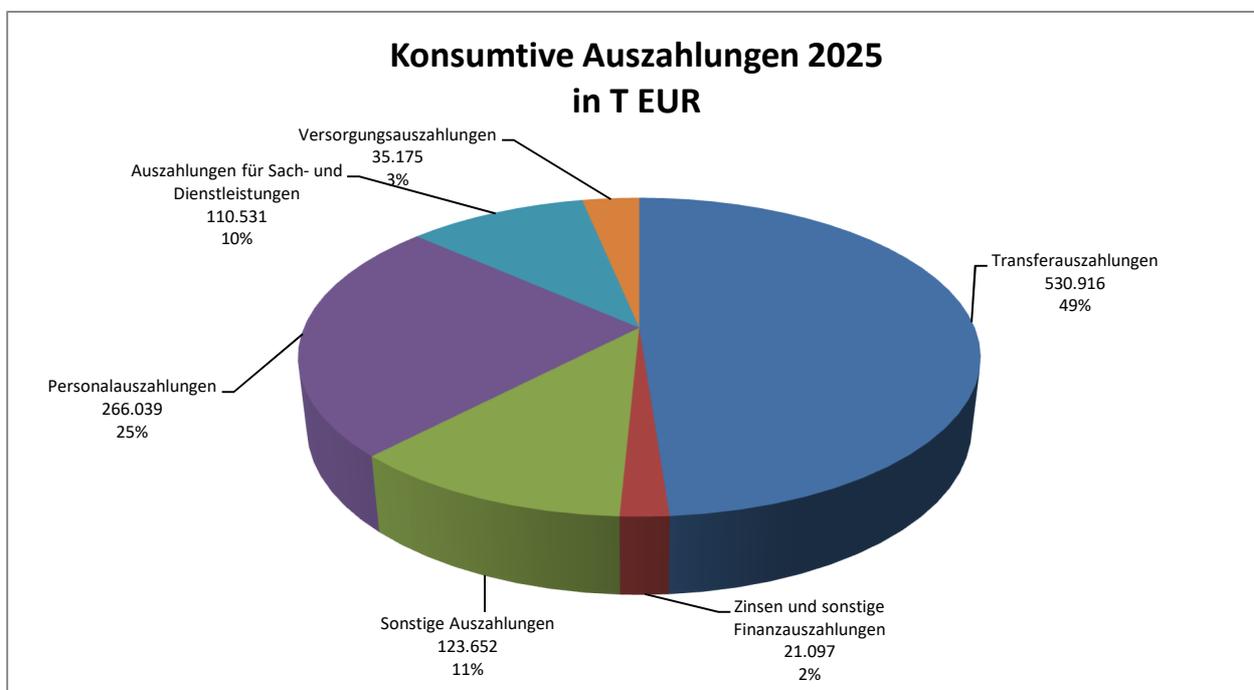
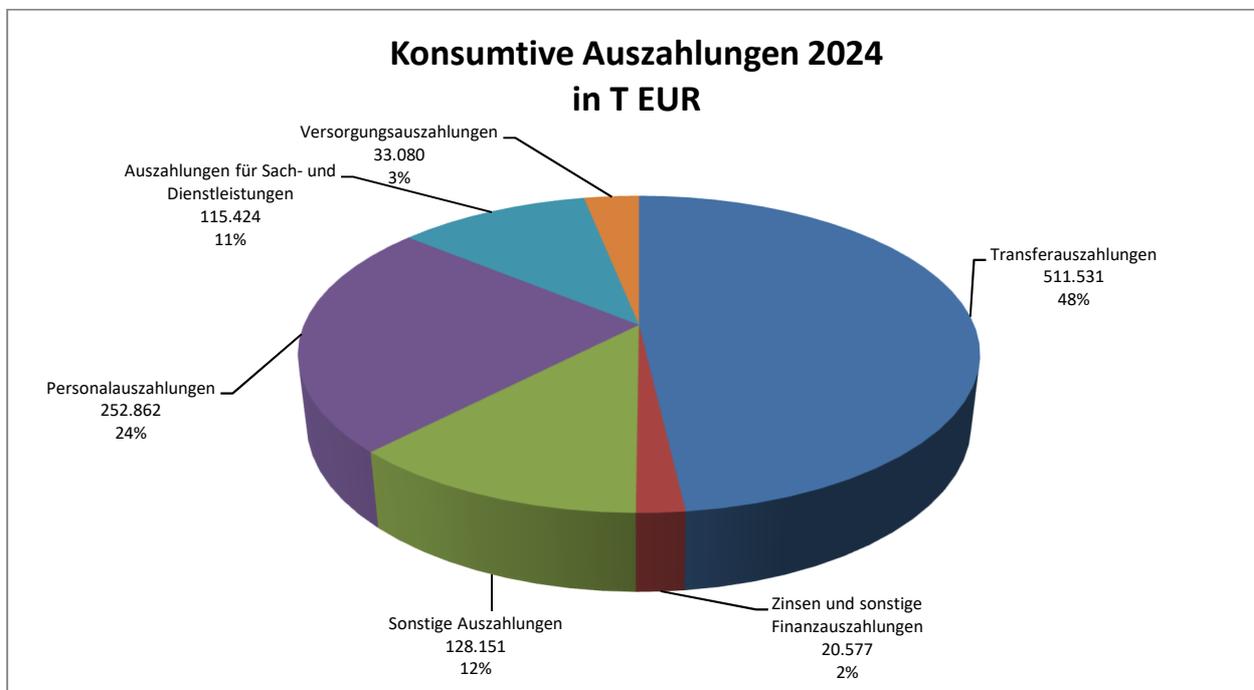
Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2028 entwickeln sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



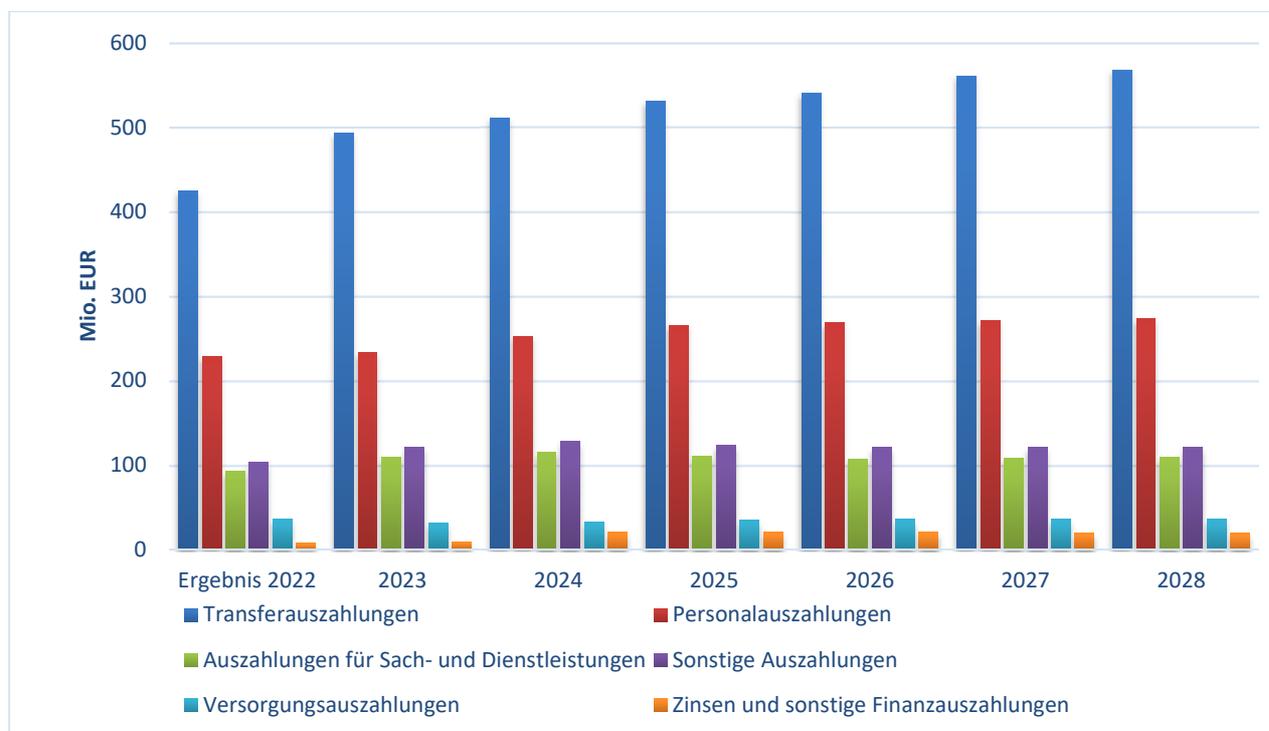
Die prozentualen Anteile an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2022 bis 2028 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	40,92	39,44	40,70	42,01	41,82	42,28	42,37
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,41	33,25	28,75	29,75	30,61	31,24	31,57
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,55	14,93	15,49	15,20	15,68	14,69	14,44
Sonstige Einzahlungen	3,08	3,07	2,89	2,86	2,79	2,77	2,72
Sonstige Transfereinzahlungen	1,17	1,36	1,35	1,35	1,31	1,30	1,28
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,24	5,07	5,14	5,26	5,16	5,16	5,09
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,59	0,68	0,60	0,60	0,58	0,58	0,57
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,05	2,20	5,08	2,98	2,05	1,98	1,97

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2024/2025 wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2028 entwickeln sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2022 bis 2028 stellen sich wie folgt dar:

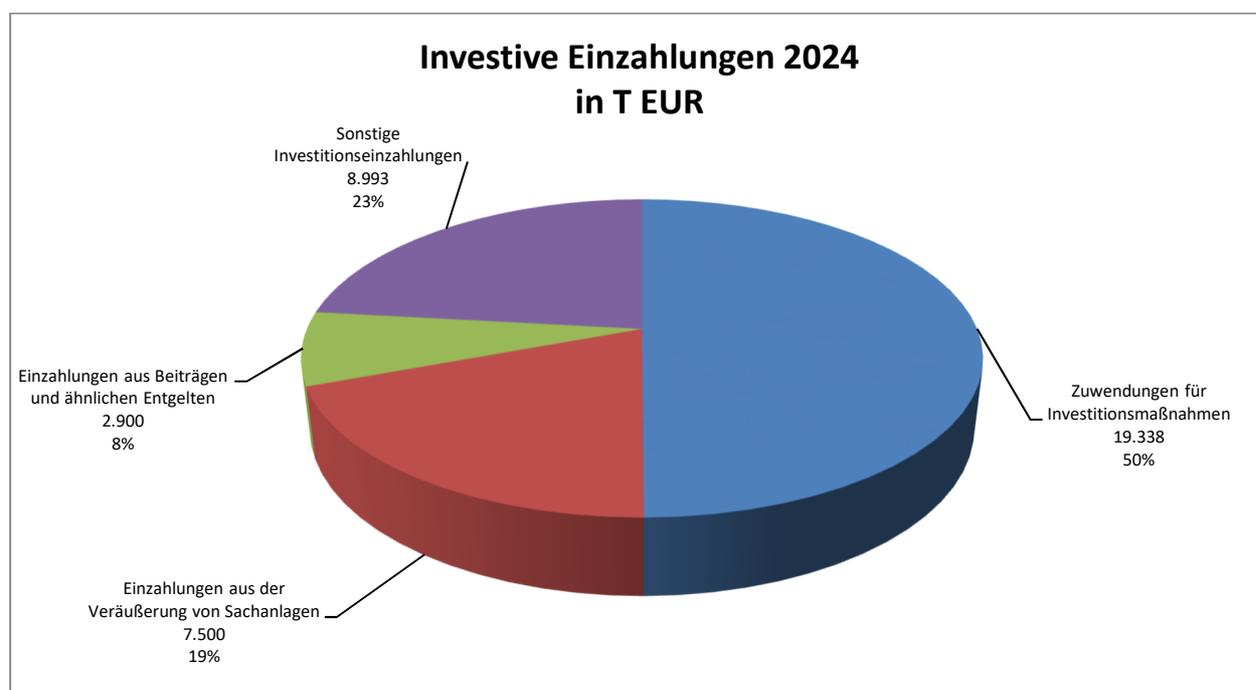
in Prozent	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Transferauszahlungen	47,57	49,40	48,18	48,82	49,40	50,21	50,37
Personalauszahlungen	25,58	23,37	23,82	24,47	24,58	24,28	24,30
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,36	11,01	10,87	10,16	9,84	9,71	9,68
Sonstige Auszahlungen	11,59	12,14	12,07	11,37	11,07	10,84	10,74
Versorgungsauszahlungen	4,04	3,17	3,12	3,23	3,24	3,20	3,20
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,86	0,90	1,94	1,94	1,87	1,75	1,71

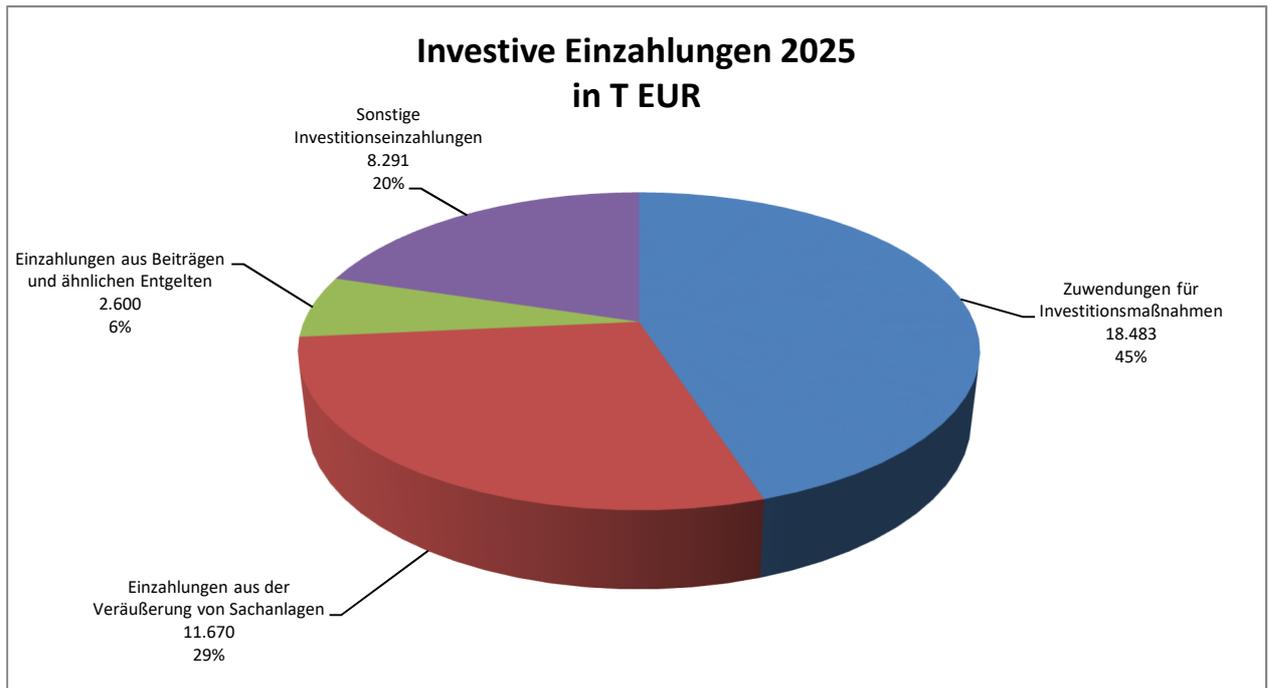
### 3.4.3 Investitionstätigkeit

Gesamtfinanzplan (in T EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.024	47.660	38.730	41.044	38.155	38.944	35.581
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.021	85.727	77.716	95.657	93.912	73.243	69.349
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.003</b>	<b>-38.067</b>	<b>-38.986</b>	<b>-54.613</b>	<b>-55.757</b>	<b>-34.299</b>	<b>-33.768</b>

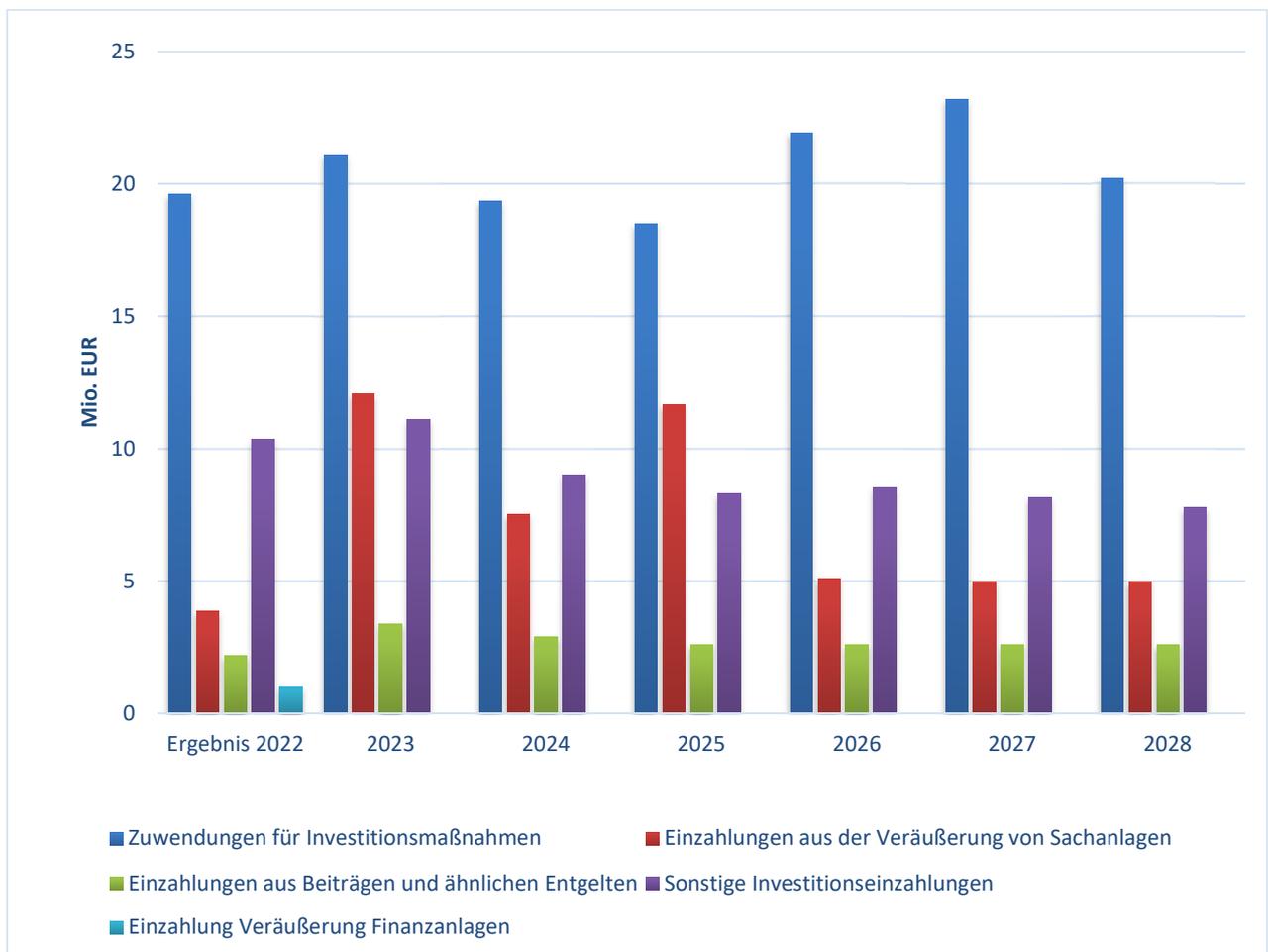
#### 3.4.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2024/2025 wie folgt:





Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2028 entwickeln sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



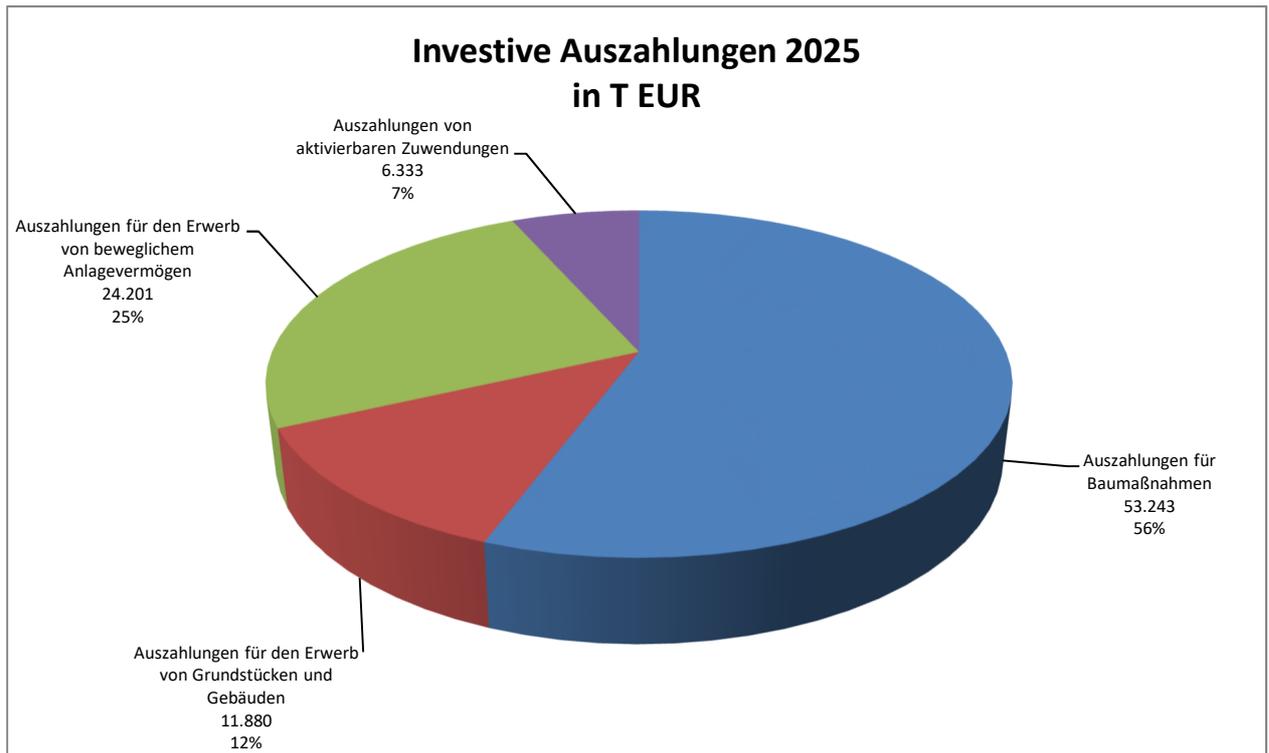
Die prozentualen Anteile an den Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2022 bis 2028 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52,93	44,27	49,93	45,03	57,48	59,55	56,80
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,41	25,30	19,36	28,43	13,37	12,84	14,05
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5,90	7,12	7,49	6,33	6,81	6,68	7,31
Sonstige Investitionseinzahlungen	28,00	23,31	23,22	20,20	22,34	20,94	21,84

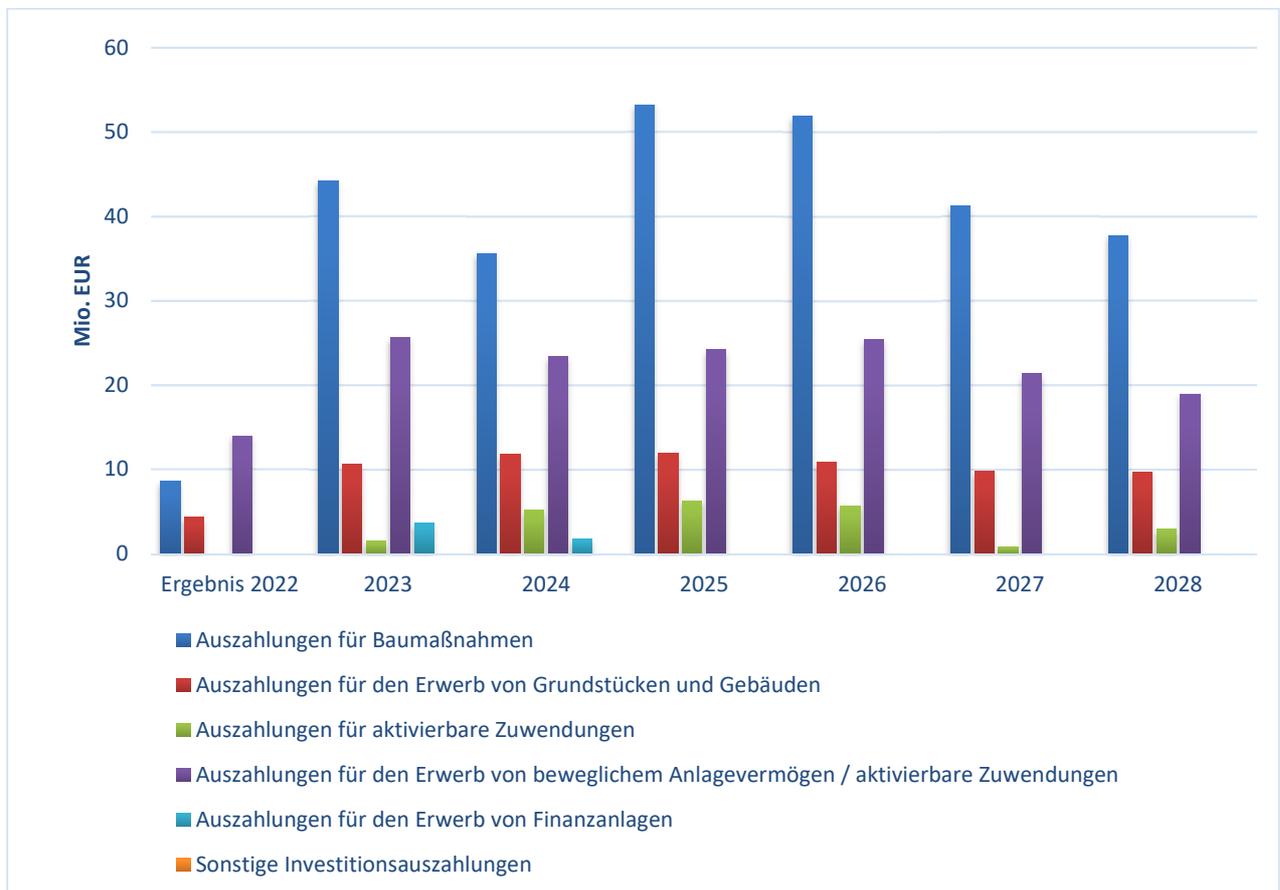
### 3.4.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2024/2025 wie folgt:





Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2028 entwickeln sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2022 bis 2028 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,89	51,61	45,77	55,66	55,23	56,34	54,40
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,13	12,42	15,14	12,42	11,59	13,37	14,04
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,19	1,76	6,65	6,62	6,09	1,17	4,27
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	51,79	29,90	30,12	25,30	27,09	29,13	27,29
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4,32	2,32	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

### 3.4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 85 Gemeindeordnung NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Falls die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, gelten sie bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

Sinn und Zweck einer solchen Regelung ist die Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Investitionsvorhaben, die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken. In der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 in Höhe von 173.744.400 EUR festgesetzt, die in den Jahren 2025 bis 2028 zahlungswirksam werden. Für das Jahr 2025 werden derzeit keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Genauere Angaben sind der als Anlage zum NKF-Haushaltsbuch beigefügten Übersicht zu entnehmen.

### 3.4.5 Finanzierungstätigkeit

<b>Gesamtfinanzplan in T EUR</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.199.000	835.615	838.986	854.613	855.757	834.300	833.768
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.264.017	815.629	815.028	814.600	814.792	814.135	813.477
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-65.017</b>	<b>19.986</b>	<b>23.958</b>	<b>40.013</b>	<b>40.965</b>	<b>20.165</b>	<b>20.291</b>

Seit 2020 werden die Aufnahme und die Tilgung von Liquiditätskrediten bereits in der Planung berücksichtigt. Diese Änderung ergibt sich aus der zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW.

### 3.5 Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, Liquiditätskrediten sowie aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, stellt sich wie folgt dar:

Art der Verbindlichkeiten in T EUR	Gesamtbetrag 31.12.2022	Neuaufnahme 2023 - 2028	Tilgung 2023 - 2028	Gesamtbetrag 31.12.2028
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
- von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
- von Beteiligungen	0	0	0	0
- von Sondervermögen	0	0	0	0
- vom öffentlichen Bereich	177.860	13.015	45.837	145.038
- von Kreditinstituten	112.608	240.023	41.716	310.915
<b>Insgesamt</b>	<b>290.468</b>	<b>253.038</b>	<b>87.553</b>	<b>455.953</b>
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
- Leibrenten	573	0	573	0
- Baulandentwicklung NRW.Urban	308	0	0	308
<b>Insgesamt</b>	<b>881</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>308</b>

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

#### 3.5.1 Kredite für Investitionen

Von den in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Aufnahmen von Krediten für Investitionen entfallen, wie in § 8 a) der Haushaltssatzung dargestellt, Teile auf kostenrechnende Einrichtungen der Stadt Krefeld. Der bei diesen Einrichtungen mangels anderer Finanzierungsmittel ungedeckter Investitionsbedarf resultiert aus dem Bereich Rettungsdienst.

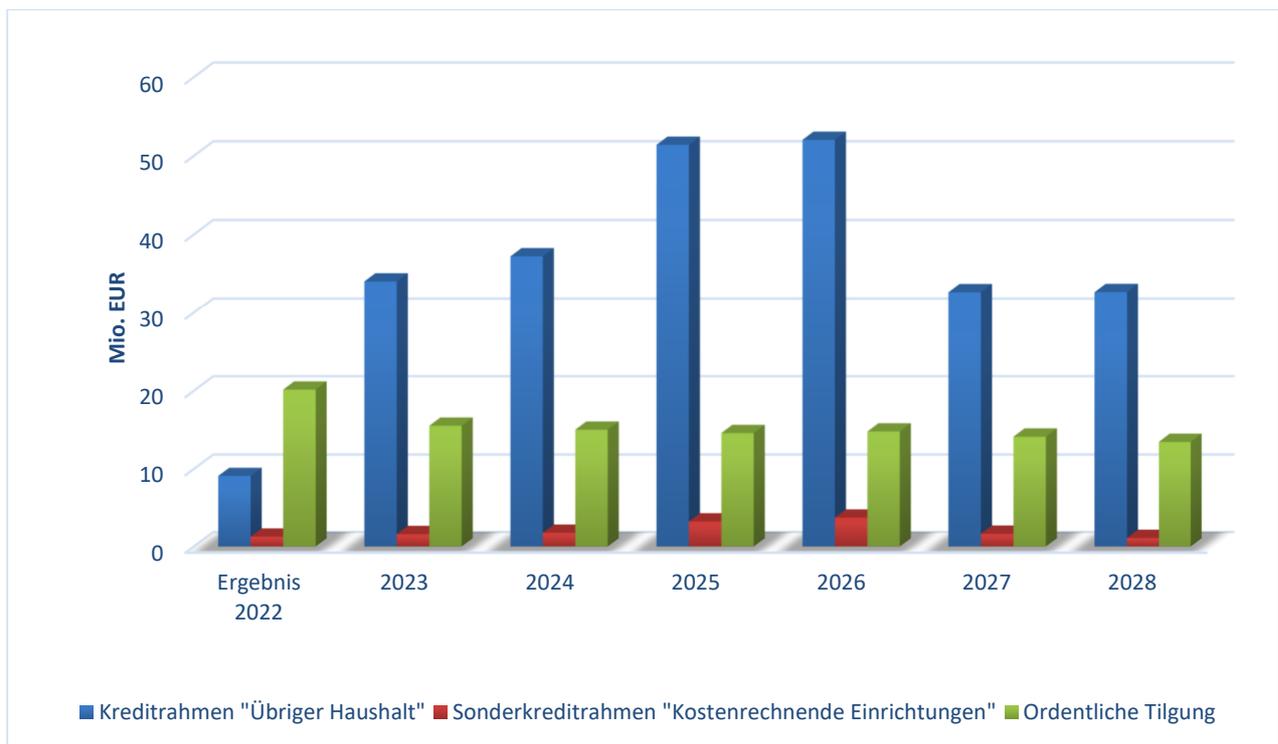
Für 2024/2025 sind folgende Kreditaufnahmen geplant:

- für kostenrechnende Einrichtungen 4.982.925 EUR
- für den übrigen Haushalt 88.615.524 EUR

Die Kreditfinanzierungsquote für die jeweiligen Kreditaufnahmen sieht danach wie folgt aus:

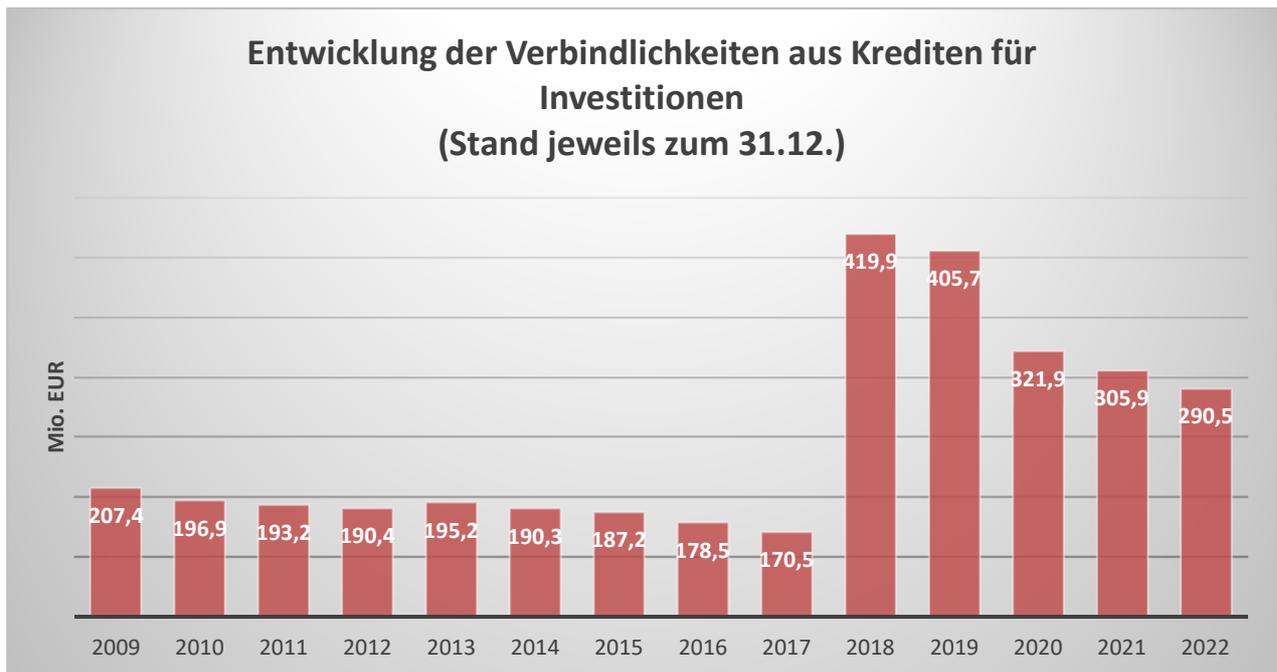
	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>Übriger Haushalt</b>
Kreditaufnahme	4.982.925	88.615.524
Investitionsauszahlungen	4.982.925	168.390.207
Kreditfinanzierungsquote	100 %	53 %

Die Einzahlungen und Auszahlungen für investive Kredite setzen sich in der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt zusammen:



Die Entwicklung der investiven Kredite seit erstmaliger Bilanzierung nach dem NKF zum 01.01.2008 stellt sich wie folgt dar:

<b>Jahr</b>	<b>Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>Aufnahme von Krediten</b>	<b>Umschuldung und sonstige Zugänge</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>Umschuldung und sonstige Abgänge</b>	<b>Stand am Ende des Haushaltsjahres</b>
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
2009	201.742	10.000	22.639	12.356	14.653	207.373
2010	207.373	10.000	1.793	20.442	1.793	196.931
2011	196.931	6.889	0	9.753	900	193.167
2012	193.167	6.045	4.267	8.813	4.267	190.399
2013	190.399	12.770	3.349	7.926	3.349	195.243
2014	195.243	2.883	13.206	7.831	13.206	190.295
2015	190.295	5.000	14.746	8.097	14.746	187.198
2016	187.198	0	6.588	8.698	6.588	178.500
2017	178.500	470	8.936	8.486	8.936	170.484
2018	170.484	7.049	263.358	8.754	12.276	419.861
2019	419.861	7.519	20.660	19.184	23.208	405.648
2020	405.648	0	45.686	16.273	113.159	321.902
2021	321.902	0	1.362	16.047	1.362	305.855
2022	305.855	0	---	15.387	---	290.468
2023 (Plan)	290.468	35.615	---	15.629	---	310.454
2024 (Plan)	310.454	38.986	---	15.028	---	334.412
2025 (Plan)	334.412	54.613	---	14.600	---	374.425
2026 (Plan)	374.425	55.757	---	14.792	---	415.390
2027 (Plan)	415.390	34.299	---	14.135	---	435.554
2028 (Plan)	435.554	33.768	---	13.477	---	455.845



In den letzten zehn Jahren ist eine deutliche Entschuldung von annähernd 20 Prozent im Bereich der investiven Kredite zu verzeichnen. Seit 2016 sind aufgrund der guten Kassenlage keine Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen worden.

Lediglich im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurden im Zeitraum von 2017 bis 2020 Kredite zur Finanzierung von Schulinfrastrukturmaßnahmen in Anspruch genommen, die jedoch vollständig über den Finanzierungszeitraum vom Land erstattet wurden. Der Anstieg in 2018 ist durch die Umbuchung der Kreditverbindlichkeiten der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung, die in dem Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, aufgegangen ist, in die Bilanz der Stadt Krefeld zu begründen. Infolge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Zentrales Gebäudemanagement“ zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ab dem 01.01.2021 ausgelagert. Die Ausgliederung der Kreditverbindlichkeiten des Zentralen Gebäudemanagements wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 verbucht. So positiv sich die Entwicklung der letzten Jahre auch darstellt, wird mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2024/2025 deutlich, dass die Investitionen nicht mehr über einen positiven Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit refinanziert werden können. Es müssen daher Kredite in einem Volumen aufgenommen werden, welches sogar die jährliche Tilgung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten übersteigt, um die begonnenen oder auch gesetzlich verpflichtenden Investitionsmaßnahmen zu realisieren. Bund und Land ziehen sich immer weiter aus Förderprogrammen zurück. Gleichzeitig werden allgemeine Finanzierungsmittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz – aufgrund gegenüber den Prognosen sinkenden Steuereinnahmen – überproportional abgesenkt. Eine temporäre Neuverschuldung ist somit zu erwarten.

### 3.5.2 Kredite zur Liquiditätssicherung inkl. Abbaupfad

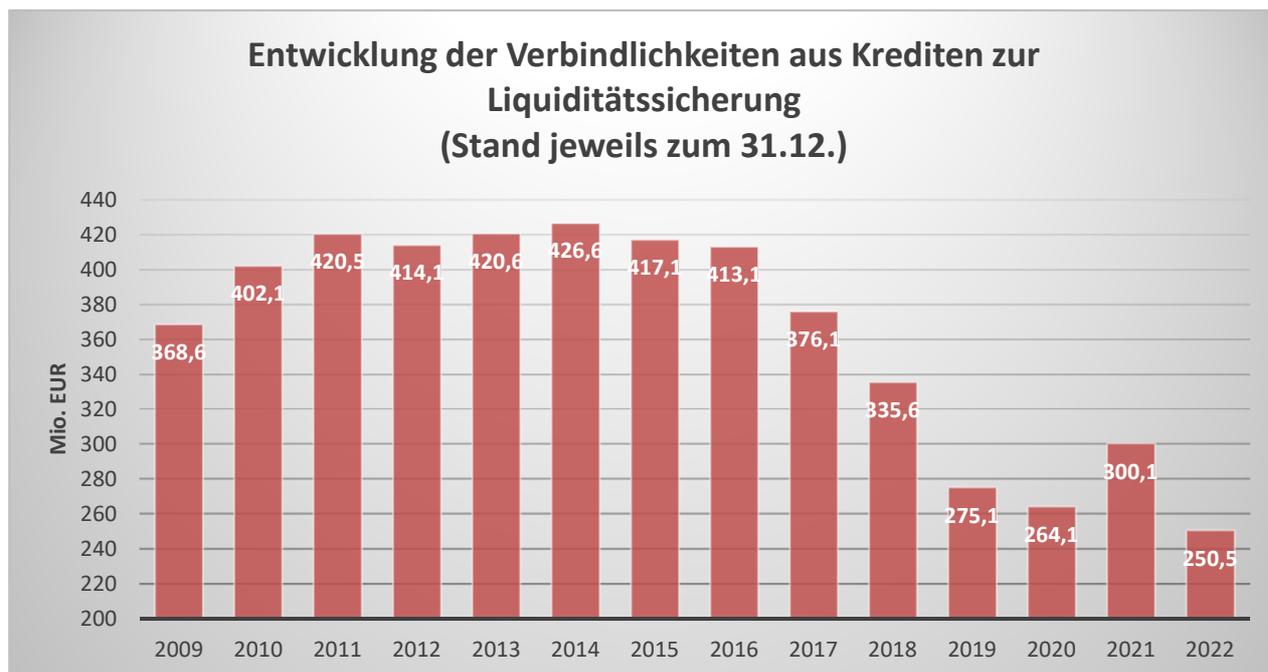
Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Sicherstellung der Kassenliquidität müssen Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Die Höhe dieser Kredite betrug zum 31.12.2022 insgesamt 250.500.000 EUR. In der Haushaltssatzung für die Jahre 2024/2025 ist ein Höchstbetrag in Höhe von jeweils 520 Mio. EUR vorgesehen.

Über die Kassenkredite wird der tagesaktuelle Liquiditätsbedarf der städtischen Finanzwirtschaft ausgeglichen. Übersteigt der Saldo sämtlicher Auszahlungen die Einzahlungen, so entsteht ein Liquiditätsbedarf, der durch die Kassenkredite auszugleichen ist. Im umgekehrten Fall erlaubt ein Liquiditätsüberschuss die Rückführung von kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten kann es sinnvoll sein, zur Liquiditätssicherung Darlehen mit längerfristigen Zinsbindungen zu vereinbaren. Diese Möglichkeit hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW durch Runderlass vom 16.12.2014 grundsätzlich zugelassen. Im Rahmen eines "Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des NKF im Land NRW – 3. NKFVG", welches am 28.02.2024 vom Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen beschlossen wurde und rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft tritt, wird diese Möglichkeit stark eingeschränkt. Das 3. NKFVG besagt, dass von der Gemeinde nach dem 31.12.2025 aufgenommene Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen wurden, vollständig getilgt werden müssen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung setzen sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen:

	<b>Laufzeit bis zu 4 Wochen</b>	<b>Laufzeit bis zu 6 Monaten</b>	<b>Laufzeit bis zu 2 Jahren</b>	<b>Laufzeit über 2 Jahre</b>	<b>Gesamt</b>
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
31.12.2022	150.500	0	100.000	0	250.500



Auch im Bereich der Verbindlichkeiten für Kredite zur Liquiditätssicherung konnte unter anderem aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Lage sowie der erfolgreichen Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren bis 2022 ein erheblicher Abbau der Schulden erreicht werden, wengleich zum 31.12.2021 ein Ausreißer zu verzeichnen ist.

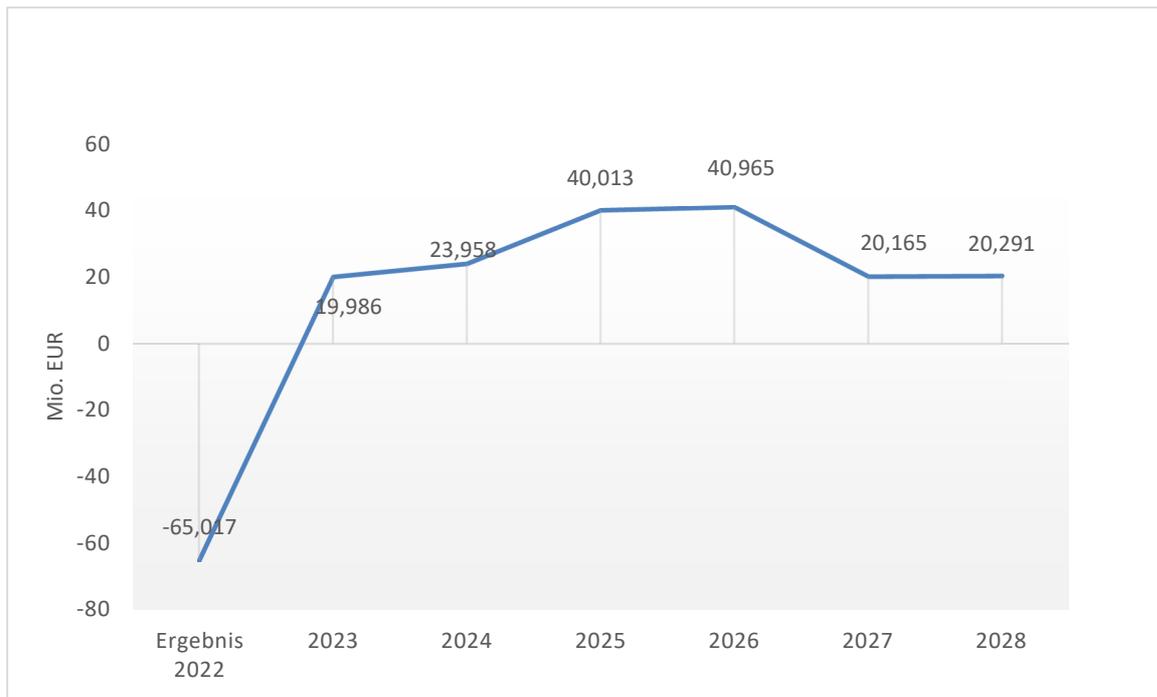
Durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement konnten die langfristigen Verbindlichkeiten, soweit sie noch im Bestand des Kernhaushaltes sind, in den letzten Jahren so gesteuert werden, dass die Zinsbelastung auf einem, auch gegenüber dem heutigen Marktniveau, niedrigen Stand ist. Die bestehenden Liquiditätskredite sind indes dem laufenden Zinsänderungsrisiko ausgesetzt.

Das von der Landesregierung im Rahmen des Koalitionsvertrages angekündigte „Altschuldenprogramm“ steht nach wie vor aus. Eine Umsetzung des 2023 eingebrachten Konzeptes – ohne Beteiligung des Bundes – hätte sogar zu weiteren Haushaltsverschlechterungen für Krefeld geführt, da es ausschließlich aus Mitteln der kommunalen Familie gespeist werden sollte. Diese sollten nach der aktuellen Schuldenlage je Einwohner umverteilt werden. Eine finanzielle Beteiligung des Landes war nicht vorgesehen. Für 2024 ist ein erneuter Vorstoß der Landesregierung vorgesehen, welcher dringend benötigt wird, um eine Ver- bzw. Überschuldung der Kommunen zu vermeiden. In Erwartung eines kommunalfreundlichen Lösungsvorschlags plant die Stadt Krefeld derzeit mit einer Steigerung des Bestands an Liquiditätskrediten, wie man der Finanzplanung entnehmen kann.

Als Nettoneuverschuldung bezeichnet man die neu aufgenommenen Verbindlichkeiten abzüglich der im selben Zeitraum ordentlich getilgten (alten) Verbindlichkeiten. Die Nettoneuverschuldung bezeichnet also die Differenz der Schuldenstände zwischen zwei Zeitpunkten und wird als Saldo aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Gesamtfinanzplan (in T EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-65.017</b>	<b>19.986</b>	<b>23.958</b>	<b>40.013</b>	<b>40.965</b>	<b>20.165</b>	<b>20.291</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.844</b>	<b>-15.629</b>	<b>-27.126</b>	<b>-49.046</b>	<b>-26.007</b>	<b>-39.234</b>	<b>-24.824</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.624	12.468	-3.161	-30.287	-79.333	-105.340	-144.574
Änderung des Bestandes an fremden Fi- nanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>Liquide Mittel</b>	<b>12.468</b>	<b>-3.161</b>	<b>-30.287</b>	<b>-79.333</b>	<b>-105.340</b>	<b>-144.574</b>	<b>-169.398</b>

Das folgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung der tatsächlichen Nettoneuverschuldung im Planungszeitraum:

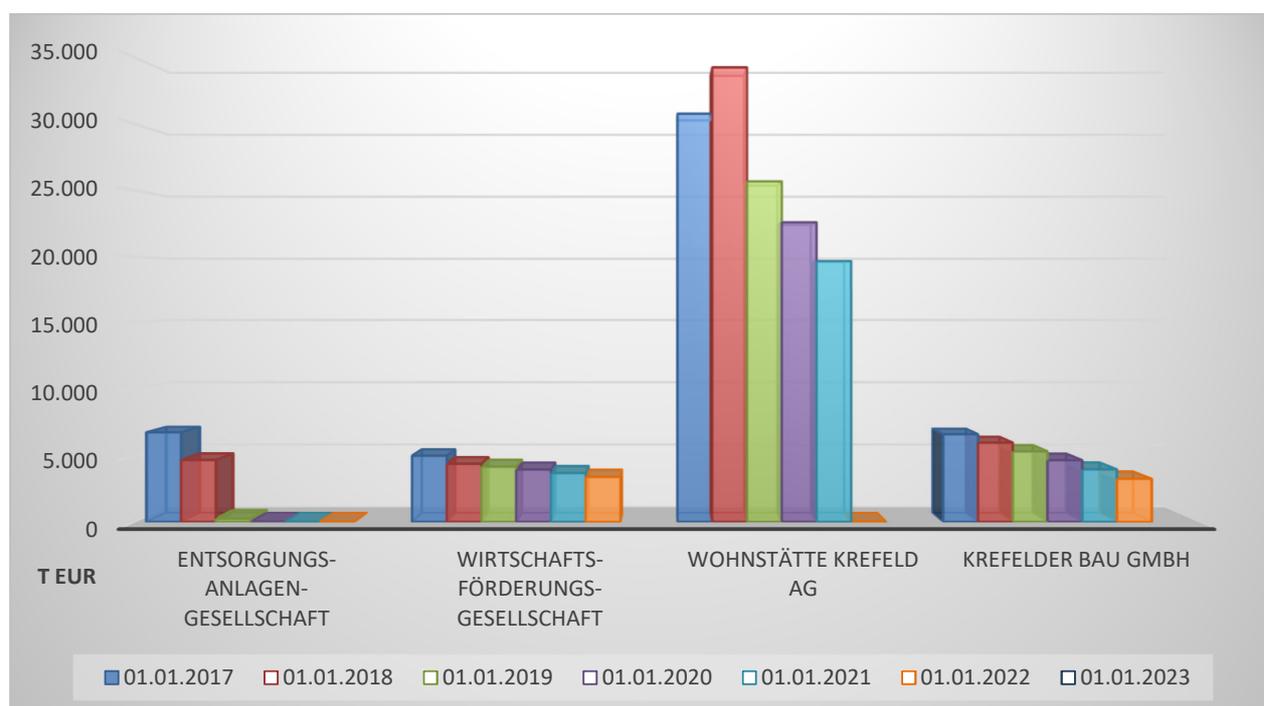


### 3.5.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die von der Stadt übernommenen Bürgschaftsverpflichtungen stellen sich wie folgt dar:

	in EUR
Stand 01.01.2022	27.273.709,96
Zugänge 2022	0,00
Tilgung 2022	20.663.188,87
Stand 31.12.2022	6.610.521,09

	in EUR
Entsorgung	0,00
Wirtschaftsförderung	3.376.076,98
Wohnraumförderung	3.234.444,11
	<b>6.610.521,09</b>



### 3.6 Verselbständigte Aufgabenbereiche der Stadt Krefeld

Die Stadt Krefeld hat im Laufe der Jahre einen großen Teil ihrer wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Betätigung privat- bzw. öffentlich-rechtlich organisiert. Sie bedient sich dabei, den Vorgaben der Gemeindeordnung NRW folgend, vorrangig der Rechtsform der GmbH. Gleichwohl nutzt sie in Einzelfällen auch die Rechtsform der AG, der GmbH & Co. KG und der Anstalt öffentlichen Rechts. Die Aufgabenbereiche der einzelnen Gesellschaften ergeben sich aus den Gesellschaftsverträgen bzw. Satzungen und wurden jeweils vom Rat der Stadt Krefeld beschlossen.

Die unterjährigen Zielvorgaben erfolgen auf Basis des Wirtschaftsplanes, der in enger Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung, Aufsichtsrat und dem Geschäftsbereich II - Finanzen und Ordnung entsteht. Bei allen Beteiligungen, mit Ausnahme des Kommunalbetriebes Krefeld, AöR, an denen die Stadt einen Anteil von mehr als 25 Prozent hält, berät und beschließt der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen die Wirtschaftspläne und erteilt dem Vertreter in den entsprechenden Gesellschaftsgremien eine Weisung.

Die finanziellen Verbindungen zum städtischen Haushalt werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt. Die Steuerung und Überwachung der Gesellschaften erfolgt gesellschaftsinterne durch das Beteiligungscontrolling der Stadt. Die wesentlichen Beziehungen zum Haushalt sind in der Übersicht "Kennzahlen und Leistungsmengen" dargestellt.

Die Zuordnung der Beteiligungsgesellschaften erfolgt entsprechend der Darstellung in der Bilanz (§ 42 KomHVO NRW). Die Finanzanlagen werden wie nachfolgend dargestellt unterteilt:

#### *Anteile an verbundenen Unternehmen (§ 42 Absatz 3 Ziffer 1.3.1 KomHVO NRW)*

Der Anteil am Unternehmen (Kapital-, Personengesellschaft, Anstalt des öffentlichen Rechts, Anteil am Zweckverband, selbständige Stiftung) soll der Kommune dauerhaft dienen. Das Unternehmen steht unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde und ist daher entsprechend den §§ 300 bis 309 des HGB (Vollkonsolidierung) zu konsolidieren.

Dies gilt auch, wenn der Gemeinde (siehe § 271 Absatz 2 in Verbindung mit § 290 HGB)

1. die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschaft zusteht,
2. das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzurufen und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist oder
3. das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auf Grund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmen auszuüben.

Hält die Stadt 100 Prozent der Anteile eines Unternehmens, so wird für diese Art Beteiligung auch der Begriff Eigengesellschaft verwandt.

Bei der Stadt Krefeld sind verbundene Unternehmen nur solche, an denen die Stadt mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist.

Unter diese Position fallen:

- SWK Stadtwerke Krefeld AG: 100 Prozent
- Wohnstätte Krefeld Wohnungs AG: 70,25 Prozent
- Krefelder Bau GmbH: 100 Prozent
- Seidenweberhaus GmbH: 100 Prozent
- WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH: 62,5 Prozent
- GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH: 100 Prozent
- Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co KG: 100 Prozent
- Zoo Krefeld gGmbH: 74,9 Prozent
- Kommunalbetrieb Krefeld AöR: 100 Prozent

*Beteiligungen (§ 42 Absatz 3 Ziffer 1.3.2 KomHVO NRW)*

Der Anteil am Unternehmen (Kapital-, Personengesellschaft, Anstalt des öffentlichen Rechts, Anteil am Zweckverband, selbständige Stiftung) soll der Kommune dauerhaft dienen. Als Beteiligungen gelten im Zweifel Anteile an Unternehmen von mehr als 20 Prozent des Nennkapitals (Beteiligungsfiktion; siehe § 271 Absatz 1 HGB).

Unter diese Position fallen:

- Hafen Krefeld GmbH & Co KG: 51 Prozent
- Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH: 51 Prozent
- Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH: 25,75 Prozent
- Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH: 50 Prozent
- DSM Krefeld Außenwerbung GmbH: 49 Prozent
- HELIOS Klinikum Krefeld GmbH: 25,1 Prozent
- GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg / Niederrhein mbH: 12,5 Prozent
- Verband der kommunalen RWE - Aktionäre GmbH: 0,42 Prozent
- Standort Niederrhein GmbH: 14,29 Prozent
- Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/ Kreis Viersen: 50 Prozent
- Kommunales Rechenzentrum Niederrhein: 25 Prozent
- Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr: 3,312 Prozent
- NRW Urban Service GmbH: 1 Prozent

*Sondervermögen (§ 42 Absatz 3 Ziffer 1.3.3 KomHVO NRW)*

Hierzu zählen Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen), rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen sowie das Gemeindegliedervermögen.

Unter diese Position fallen:

- Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
- Zentrales Gebäudemanagement (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

*Wertpapiere des Anlagevermögens (§ 42 Absatz 3 Ziffer 1.3.4 GemHVO NRW)*

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich um Anteile an Genossenschaften. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Die Bewertung von Ausleihungen erfolgt mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

Unter diese Position fällt:

- Volksbank Krefeld eG: 0,002 Prozent

### 3.6.1 Entwicklung der Erträge von bzw. Ausschüttungen an städtische Beteiligungen

Die wesentlichen Erträge von städtischen Beteiligungen sowie die wesentlichen Ausschüttungen an städtische Beteiligungen stellen sich wie folgt dar:

Dividenden / Konzessionsentgelte / Gewinnbeteiligungen (in EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Stadtwerke Krefeld AG - Dividenden	10.000.000	8.550.000	43.716.000	22.272.000	13.621.000	13.355.000	13.721.000
- Konzessionsentgelt	13.453.778	14.204.000	14.151.000	13.954.000	13.995.000	14.063.000	14.015.000
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR - Gewinnbeteiligung	0	4.304.000	1.984.000	1.926.000	1.870.000	1.812.000	1.812.000
Wohnstätte Krefeld AG - Dividenden	2.457.468	2.184.416	1.911.770	1.638.450	1.365.125	1.365.125	1.365.125
DSM – Krefeld Außenwerbung GmbH	173.834	83.300	0	3.430	11.760	13.720	16.170
Hafen Krefeld GmbH	412.117	543.200	204.000	204.000	204.000	204.000	408.000
<b>Summe</b>	<b>26.497.197</b>	<b>29.868.916</b>	<b>61.966.770</b>	<b>39.997.880</b>	<b>31.066.885</b>	<b>30.812.845</b>	<b>31.337.295</b>

Verlustausgleichszahlungen / Liquiditätshilfen an städtische Beteiligungen (in EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbh - Verlustübernahme	1.351.000	1.541.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Grundstücksgesellschaft mbh & Co. KG - Betriebskostenzuschuss	299.000	500.000	600.000	750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Seidenweberhaus GmbH - Betriebskostenzuschuss	3.485.900	3.728.600	3.949.300	3.872.000	3.850.000	3.748.000	3.748.000
Zoo Krefeld gGmbH - Betriebskostenzuschuss	2.314.500	2.314.500	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.050.000	3.050.000
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR - Zuschuss	0	22.340.651	25.738.471	29.397.860	29.103.321	29.103.321	29.103.321
Zentrales Gebäudemanagement - Zuschuss Kernverwaltung	92.648.427	94.121.992	96.854.000	97.253.000	93.177.000	96.015.000	96.540.000
- Weiterleitung Bildungspauschale	10.075.479	12.474.028	12.474.028	11.026.858	11.026.858	11.026.860	11.137.129
Theater Krefeld / Mönchengladbach gGmbH - Betriebskostenzuschuss	15.173.215	15.274.215	15.443.188	17.162.262	21.030.340	24.724.916	24.724.916
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr - Betriebskostenzuschuss	1.538.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	1.968.450
Standort Niederrhein GmbH	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Verband der kommunalen RWE Aktionäre GmbH	761	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Summe</b>	<b>126.978.282</b>	<b>154.138.086</b>	<b>161.582.087</b>	<b>166.085.080</b>	<b>166.010.619</b>	<b>172.511.197</b>	<b>173.164.916</b>

<b>Saldo</b>	<b>-100.481.086</b>	<b>-124.269.170</b>	<b>-99.615.317</b>	<b>-126.087.200</b>	<b>-134.943.734</b>	<b>-141.698.352</b>	<b>-141.827.621</b>
--------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

#### 4 Übersicht wesentlicher Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

In der nachfolgenden Übersicht werden alle Maßnahmen mit einem jeweiligen Gesamtvolumen von mehr als 500.000 EUR dargestellt. Die Sortierung erfolgt dabei nach Geschäftsbereichen.

Maßnahmenbezeichnung (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Geschäftsbereich II</b>					
Aktivierbare Zuwendungen an die Zoo Krefeld gGmbH	5.069.000	6.233.000	5.623.000	755.000	2.959.000
Erwerb Anteile SWK Mobil GmbH	1.300.000	0	0	0	0
Einlage in die Kapitalrücklage Seniorenheime	500.000	0	0	0	0
Messtechnik PKW	250.000	250.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7.119.000</b>	<b>6.483.000</b>	<b>5.623.000</b>	<b>755.000</b>	<b>2.959.000</b>
<b>Geschäftsbereich III</b>					
Einrichtung mobiler Arbeitsplätze	500.000	0	0	0	0
Serverlandschaft	929.700	464.000	470.200	446.000	1.085.000
Ausbau Sirennennetz	25.000	25.000	25.000	575.000	0
Ankauf von Fahrzeugen bei der Brandbekämpfung und Hilfeleistung	3.980.000	3.780.000	3.145.000	3.470.000	1.490.000
Fahrzeuge Katastrophen- und Zivilschutz	220.000	150.000	200.000	130.000	200.000
Ankauf von Fahrzeugen beim Rettungsdienst	1.130.000	2.465.000	2.975.000	1.485.000	620.000
<b>Summe</b>	<b>6.784.700</b>	<b>6.884.000</b>	<b>6.815.200</b>	<b>6.106.000</b>	<b>3.395.000</b>
<b>Geschäftsbereich IV</b>					
Ersteinrichtung Grundschule Westparkstraße	108.900	656.600	1.206.300	0	0
Ersteinrichtung Grundschulen (Mensen)	433.600	1.200.000	47.500	0	0
Investitionspaket Sportinfrastruktur	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000
Erneuerung Flutlichtanlagen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Neubau Umkleidekabinen	250.000	250.000	250.000	0	0
Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn	0	2.500.000	2.500.000	0	0
Erneuerung BSA Gladbacher Straße	0	2.800.000	0	0	0
Erneuerung BSA Sprödental	4.650.000	2.350.000	2.350.000	0	0
Sanierung BSA Traar	750.000	0	0	0	0
Sanierung BSA Linn	1.200.000	0	0	0	0
Masterplan Elfrather See	1.500.000	1.500.000	0	0	1.800.000
<b>Summe</b>	<b>10.142.500</b>	<b>12.506.600</b>	<b>7.603.800</b>	<b>1.250.000</b>	<b>3.100.000</b>
<b>Geschäftsbereich V</b>					
Stadtumbau Innenstadt	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Stadtumbau Uerdingen	520.000	970.000	3.315.000	3.015.000	500.000
Philadelphiastraße	2.800.000	4.219.900	4.453.500	0	0
Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick	0	0	200.000	1.000.000	2.000.000
Schützenhofstraße	0	0	0	1.450.000	0

Stadt Krefeld – Haushaltsplan 2024/2025

Maßnahmenbezeichnung (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Geschäftsbereich V</b>					
Horkesgath	3.000.000	0	0	0	0
Barrierefreiheit Bushaltestellen	0	62.000	1.468.000	0	0
Maßnahmen Unfallkommission	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Mobilitätskonzept	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Erschließung Elfrather See	0	750.000	0	0	0
Haltestelle Rheinbahn Kostenbeteiligung	500.000	500.000	0	0	0
Heidbergsweg	0	1.106.000	0	0	0
Mevissenstraße	0	1.400.000	0	0	0
Erneuerung von Radwegen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000
Promenade	781.800	1.940.000	3.050.000	4.550.000	2.550.000
Hüttenallee, von Europaring bis Buschstraße	500.000	1.400.000	1.400.000	0	0
Oppumer Straße, von Dießemer Straße bis Dießemer Bruch	0	500.000	500.000	2.150.000	0
Hafelsstraße, Niederbruch bis Langen Donk	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Meyeshofstraße, Oberbenrader Straße	450.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Gutachten zu investiven Maßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erneuerung Steuergeräte	160.000	160.000	160.000	160.000	1.600.000
Erneuerung Beleuchtungsanlagen	3.300.000	3.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Erneuerung Lichtsignalanlagen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Erneuerung von Verkehrsanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Radwegebau und Radverkehrskonzept	100.000	100.000	750.000	750.000	750.000
Erneuerung Straßen und Gehwege	5.000.000	9.300.000	6.300.000	5.000.000	5.000.000
Bordsteinabsenkungen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Kostenbeteiligung SWK – Erneuerung von Straßen und Gehwegen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Mündelheimer Straße/ Hafenerschließung	0	0	200.000	200.000	2.800.000
Emil-Schäfer-Straße	0	0	100.000	1.425.000	1.000.000
Brücke Gladbacher Straße	282.000	1.600.000	2.000.000	0	0
Mobilitätszentrale	0	400.000	1.480.000	1.200.000	1.000.000
Uerdinger Straße	559.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
Alte Krefelder Straße	366.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
Hausbend	0	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Umbau Kreisverkehre	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ankauf von Grundstücken	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000
Modellprojekt Problemimmobilien	790.000	790.000	790.000	0	0
Revitalisierung Industriebrachen	0	0	0	0	2.000.000
Stärkungspaket Innenstadt	500.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000
<b>Summe</b>	<b>34.319.800</b>	<b>50.357.900</b>	<b>52.526.500</b>	<b>47.010.000</b>	<b>45.310.000</b>

Maßnahmenbezeichnung (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Geschäftsbereich VI</b>					
Plusenergiesport, Platzgestaltung Entsiegelung	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Durchführung Landschaftsplan	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Renaturierung Niepkuhlen	91.400	197.070	277.040	119.960	0
Biodiversität	280.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Klimafolgeanpassung und Begrünung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Klimaschutzprojekte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>1.221.400</b>	<b>2.127.070</b>	<b>2.207.040</b>	<b>2.049.960</b>	<b>1.930.000</b>

## **5 Haushaltssicherungskonzept**

Gemäß § 76 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb eines Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Es bestand die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2015 aufzustellen. Der nächstmögliche Zeitpunkt zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs wurde auf das Jahr 2020 festgelegt. Das Gesamtvolumen des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2020 betrug rund 178 Mio. EUR.

Mit Verfügung vom 29.09.2021 zur Anzeige der Haushaltssatzung 2021 der Stadt Krefeld hat die Aufsichtsbehörde bestätigt, dass die kommenden Haushalte nicht mehr der Genehmigungspflicht unterliegen und die Haushaltssicherung verlassen werden kann.

Der vorliegende Haushaltsplan sieht eine Inanspruchnahme der Ausgleichs- und der allgemeinen Rücklage vor. Da die allgemeine Rücklage planmäßig erst ab dem Jahr 2027 in Anspruch genommen wird, besteht keine Genehmigungspflicht nach § 75 Absatz 4 GO NRW. Der Haushalt gilt für die Planjahre 2024 und 2025 fiktiv als ausgeglichen und muss der Bezirksregierung lediglich angezeigt werden. Auch in den Finanzplanjahren 2026-2028 werden die o.g. Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW nicht erfüllt, sodass ein Haushaltssicherungskonzept dementsprechend nicht vorgelegt werden muss.

## **6 Budgetierung**

Grundgedanke der Budgetierung ist es, in den Fach- bzw. Produktbereichen die Ressourcenverantwortung und die fachliche Verantwortung zusammenzuführen. Ziel ist es, die Flexibilität, die wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung, das Kostenbewusstsein sowie die Serviceorientierung zu fördern. Hierzu werden den oben genannten Bereichen Finanzvorgaben in Form von Budgets zugewiesen, innerhalb derer sie weitgehend eigenverantwortlich Einzelansätze festlegen und bewirtschaften können.

Die Budgetverantwortung für die Budgets in ihrem Zuständigkeitsbereich tragen die Geschäftsbereichsleitungen. Neben der fachlichen Zielerreichung / Aufgabenerfüllung umfasst die Budgetverantwortung insbesondere die Einhaltung der Budgetvorgaben durch wirtschaftlichen und sparsamen Ressourceneinsatz.

### Budgetgliederung

Die Budgetgliederung entspricht dem organisatorischen Aufbau der Verwaltung gemäß Verwaltungsgliederungsplan.

GB	Geschäftsbereich	Zuständig	Zugehörige Fachbereiche / Produktbereiche
I	Oberbürgermeister	Oberbürgermeister Meyer	I/WDI – Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales 01 – Büro Oberbürgermeister 05 – Stadtmarketing 13 – Presse und Kommunikation 14 – Rechnungsprüfung 41 – Kultur sowie die Kulturinstitute (Stadtarchiv, Mediothek, Kulturbüro, Deutsches Textilmuseum, Kunstmuseen, Museum Burg Linn, Musikschule)
II	Finanzen und Ordnung	Stadtkämmerer Cyprian	20 – Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement 21 – Finanzservice 32 – Sicherheit und Ordnung
III	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr	Beigeordnete Bern	02 – Gleichstellungsstelle 03 – Gesamtpersonalrat 10 – Verwaltungssteuerung und –service 11 – E-Government und Informationstechnik 30 – Recht 31 – Bürgerservice 37 – Feuerwehr und Zivilschutz
IV	Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration	Stadtdirektor Schön	40 – Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst 40/VHS – Volkshochschule 51 – Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung 52 – Sport und Sportförderung 56 – Migration und Integration
V	Planung, Bau und Gebäudemanagement	Beigeordneter Beyer	61 – Stadt- und Verkehrsplanung 62 – Vermessung, Kataster und Liegenschaften 63 – Bauaufsicht
VI	Soziales, Umwelt und Gesundheit	Beigeordnete Lauxen	39 – Umwelt und Verbraucherschutz 50 – Soziales, Senioren und Wohnen 53 – Gesundheit

## **7 Bewirtschaftungsregelungen**

### Bewirtschaftung konsumtiver Haushaltsmittel

Die nachstehenden Regelungen finden nur Anwendung für die Geschäftsbereiche, die ihre Budgetvorgaben erfüllt haben.

Der Ergebnisplan der Stadt Krefeld wird auf der Basis von Zuschussbudgets in einzelne Geschäftsbereichsbudgets entsprechend dem Zuständigkeitsbereich der Beigeordneten aufgeteilt.

Die einzelnen Geschäftsbereichsbudgets bilden gemäß den nachfolgenden Regelungen für den Budgetvollzug jeweils in sich geschlossene Deckungsringe.

Für die Sonderbudgets (Produktbereich 2-000 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Produktgruppe 2-020-02 – Beteiligungen und Produktgruppe 2-021-05 – Stiftungen) finden die Regelungen analoge Anwendung auf das einzelne Produkt.

#### **1 Deckungsfähigkeit**

Grundsätzlich sind sämtliche Produktsachkonten, die in einer Zeile im Teilergebnisplan eines Produktbereiches ausgewiesen werden, untereinander deckungsfähig.

- 1.1 Darüber hinaus sind innerhalb des Geschäftsbereichsbudgets grundsätzlich alle Aufwendungen der Kontengruppen 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 53 – Transferaufwendungen und 54 – Sonstige ordentliche Aufwendungen (analog zu den Zeilen 13, 15 und 16 der Teilergebnispläne) gegenseitig deckungsfähig.

Über die Inanspruchnahme von Einsparungen eines Fachbereichs / Institutes zur Deckung von Mehraufwendungen eines anderen Fachbereichs/Institutes des gleichen Geschäftsbereichs entscheidet die Geschäftsbereichsleitung oder ein/e von dieser benannte/r Beauftragte/r; im Übrigen entscheidet die Fachbereichs-/Institutsleitung.

- 1.2 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Geschäftsbereichsbudgets umfasst auch die Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 50 - Zeile 11) und Versorgung (Kontengruppe 51 - Zeile 12), die untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 1.3 Aufwendungen für Abschreibungen auf Anlagevermögen (Konten 57110000 bis 57310000 der Zeile 14) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt mit den nichtzahlungswirksamen Konten 54971000 bis 54976000 für Wertberichtigungen aufgrund von Anlagenabgängen der Zeile 16.

- 1.4 Weiterhin werden alle Aufwendungen der Kontengruppe 57 – Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 des Teilergebnisplans) innerhalb des Geschäftsbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ebenso werden alle Aufwendungen der Kontengruppe 58 – Interne Leistungsbeziehungen (Zeile 28 des Teilergebnisplans) innerhalb der Geschäftsbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für die vorgenannten Zeilen 14 und 28 des Teilergebnisplanes können zudem die Konten der Kontengruppen 52 und 54 einseitig zur Deckung herangezogen werden.
- 1.5 Die in Ziffer 1.1 und 1.2 getroffenen Regelungen gelten analog für die Aufwendungen in Sonderbudgets, wobei die Deckungsfähigkeit auf das jeweilige Produkt eingeschränkt ist. Darüber hinaus werden Aufwendungen der Kontengruppe 55 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 der Teilergebnispläne) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 1.6 Mehrbedarfe bei den vorgenannten Kontengruppen 50, 51, 57 und 58 sowie Wertberichtigungen auf Anlagevermögen und auf Forderungen, die sich aufgrund von Jahresabschlussverhalten ergeben, werden verwaltungsweit für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit diese haushaltsneutral sind.

## 2 Mehrerträge

Gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern.

In Anwendung dessen berechtigen zweckgebundene Mehrerträge innerhalb des Produktbereiches zu entsprechenden Mehraufwendungen, d.h. sie stehen zusätzlich in voller Höhe für ihren Zweck zur Verfügung.

## 3 Mehraufwendungen / Wenigererträge

- 3.1 Kann eine im Laufe des Haushaltsjahres erforderliche Mehraufwendung nicht innerhalb des Geschäftsbereichsbudgets entsprechend den vorstehenden Regelungen ausgeglichen werden oder besteht ein außerplanmäßiger Aufwandsbedarf (weil keine Mittel in der entsprechenden Zeile im Teilergebnisplan der Produktgruppe / des Sonderbudgets veranschlagt sind), ist das Verfahren für die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Mittel gemäß § 83 GO NRW in Verbindung mit § 23 der Hauptsatzung der Stadt Krefeld einzuleiten.
- 3.2 Die Zuständigkeit des Stadtkämmerers für die Bewilligung von außer- und überplanmäßigen Aufwendungen bleibt unverändert.
- 3.3 Falls sich im laufenden Haushaltsjahr abzeichnet, dass weniger Erträge als in der Haushaltsplanung veranschlagt eingehen werden, so sind diese Ausfälle grundsätzlich

durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen innerhalb des Geschäftsbereichsbudgets auszugleichen. Die zum Budgetausgleich herangezogenen Wenigeraufwendungen oder Mehrerträge bei anderen Produktsachkonten dürfen dabei nicht bereits zur Finanzierung von Mehraufwendungen verwendet worden sein.

- 3.4 Sobald ein Produktsachkonto einmal im Rahmen einer über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellung gemäß § 83 GO NRW begünstigt worden ist, ist keine Mittelübertragung nach den o. g. Regelungen mehr möglich.

#### 4 Finanzrechnung

Aufgrund der 1:1-Beziehung zwischen den Konten der Ergebnisrechnung und den Konten der konsumtiven Finanzrechnung werden sämtliche vorgenannten Mittelübertragungen automatisch in der Finanzrechnung mitberücksichtigt.

#### 5 Verschlechterung des Gesamthaushalts

Soweit im Laufe des Haushaltsjahres im Gesamthaushalt beträchtliche Ertrags- bzw. Einzahlungsausfälle oder erhebliche Aufwands- bzw. Auszahlungssteigerungen gegenüber der Haushaltsplanung zu verzeichnen sind, hat der Stadtkämmerer die Möglichkeit, die vorstehenden Regelungen außer Kraft zu setzen.

### Bewirtschaftung investiver Haushaltsmittel

Um eine reibungslose und zielgerichtete Abwicklung der geplanten Investitionsmaßnahmen zu gewährleisten, werden folgende Regeln für die Bewirtschaftung der investiven Haushaltsmittel aufgestellt:

#### a) Mehreinzahlungen

Gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO kann bestimmt werden, dass Mehreinzahlungen für Investitionen bestimmte Ermächtigungen für Auszahlungen erhöhen und Mindereinzahlungen für Investitionen bestimmte Ermächtigungen für Auszahlungen vermindern.

In Anwendung dessen berechtigen zweckgebundene Mehreinzahlungen innerhalb des Produktbereiches zu entsprechenden Mehrauszahlungen, d.h. sie stehen zusätzlich in voller Höhe für ihren Zweck zur Verfügung.

#### b) Teilfinanzplan A (Gesamtdarstellung aller investiven Ein- und Auszahlungen):

Für sämtliche Maßnahmen bis zur Wertgrenze von 50.000 EUR werden die Konten der Kontenart 783 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Anlagevermögen -

auf Ebene der Produktgruppe für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten sind hiervon ausgenommen.

c) Teilfinanzplan B (Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze):

Aufgrund der finanzwirtschaftlichen Tragweite dieser Maßnahmen sind Abweichungen gegenüber der geplanten Verwendung der Mittel einzeln zu dokumentieren. Mittelübertragungen sind hier nur im Zuge von Nachbewilligungen mit entsprechenden Deckungsvorschlägen möglich.

Sofern es sich jedoch um dasselbe PSP – Projekt handelt, können Mittel zwischen einzelnen Kostenarten oder PSP – Elementen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen werden, da sich hierdurch die Kosten für die Gesamtmaßnahme nicht verändern.

d) Gesamtfinanzplan (Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten):

Im Bereich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite werden die Konten der Kostenart 792 - Tilgung Investitionskredite - auf Produktebene für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## **8 Glossar**

### **A**

#### **Abschreibung**

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird. Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten periodengerecht und erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam.

#### **Aktiva**

Summe des Anlage- und Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden.

#### **Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem immateriellen Vermögen, z. B. Konzessionen, den Sachanlagen, z. B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z. B. Beteiligungen.

#### **Aufwand**

Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- oder nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

#### **Ausgabe**

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand. Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.

#### **Ausleihung**

Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden. Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.

#### **Auszahlung**

Unter Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel führen.

### **B**

#### **Bewertung**

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (Aktiva und Passiva) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen sich die Kommunen an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten, die sich weitgehend am Handelsrecht orientieren.

### **Bewirtschaftung**

Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

### **Bilanz**

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals und des Reinvermögens Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

### **Buchführung**

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.

### **Buchwert**

In der Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgundsätzen gebildet wird.

### **Budget**

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

### **Budgetierung**

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

## **D**

### **Deckungsfähigkeit**

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen oder Auszahlungen über dem Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.

### **Durchlaufende Gelder**

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

## **E**

### **Einnahme**

Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

### **Einzahlung**

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

### **Ergebnis**

Als Ergebnis wird der Saldo aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

### **Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital.

### **Eröffnungsbilanz**

Die erstmalig aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen.

### **Ertrag**

Erträge stellen einen zahlungs- oder nichtzahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

## **F**

### **Finanzanlagen**

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens in der Bilanz, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen) dienen.

### **Finanzmittel**

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten.

### **Finanzplan**

Im NKF wird die Planungskomponente zur Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

### **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist im NKF eine Komponente des Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

### **Fremdkapital**

Ist die Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz.

## **G**

### **Gebühren**

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

### **Gewinn**

Als Gewinn / Jahresüberschuss wird die positive Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet.

## **H**

### **Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan ist die nach den gesetzlichen Vorschriften festgestellte, für die Wirtschaftsführung der Gemeinde maßgebende, produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und den hierfür veranschlagten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen.

### **Haushaltssatzung**

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung der Ergebnisse des Haushaltsplanes in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

## I

### **Inventar**

Verzeichnis der Vermögensgegenstände und Schulden, erstellt durch das Verfahren der Inventur. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

### **Inventur**

Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im Inventar.

### **Investition**

Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

## J

### **Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Ferner enthält der Jahresabschluss Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und den Anhang mit Anlagenspiegel, Verbindlichkeiten-, Forderungs- und Eigenkapitalpiegel sowie einer Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.

### **Jahresergebnis**

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune.

## K

### **Kennzahlen**

Kennzahlen sind Messgrößen, die Auskunft über die Erreichung oder Nichterreichung eines Ziels geben und als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden.

### **Kosten**

Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Wertesatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten.

## L

### **Leistungsentgelte**

#### **- öffentlich-rechtliche**

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (Beiträge).

#### **- privatrechtliche**

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird, ausgewiesen, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Dies können z.B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse sein.

### **Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten.

### **Liquidität**

Liquidität umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes / einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen / ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

### **Liquiditätskredit**

Liquiditätskredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die Auszahlungen erforderlichen Finanzmittel.

### **Liquiditätsplanung**

Ermittlung des Bedarfs an Finanzmitteln zur Sicherung der Auszahlungen und der möglichen Höhe der Geldanlage.

## N

### **Neues Kommunales Finanzmanagement**

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem

- Kontraktmanagement,
- Budgetierung,
- Darstellung des Ressourcenverbrauchs, des Vermögens und der Schulden,
- Kosten- und Leistungsrechnung,
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppelten Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

### **Nutzungsdauer**

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes.

### **O**

### **Output**

Die von einer Verwaltungseinheit in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

### **P**

### **Passiva**

Summe von Eigenkapital einschließlich Rücklagen sowie von Rückstellungen und weiteren Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden.

### **Pensionsrückstellungen**

Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

### **Produkt**

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

### **Produktbereich**

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

### **Produktbeschreibung**

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

### **Produktgruppe**

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

## R

### **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)**

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

### **Rechnungswesen**

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge.

### **Ressourcenverbrauch**

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

### **Rücklagen**

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklagen ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.

### **Rückstellungen**

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden.

## S

### **Sachanlagen**

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

### **Schlussbilanz**

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

### **Schulden**

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.

### **Steuern**

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben. Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung.

Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip). Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft.

## T

### **Teilergebnisplan**

Der Teilergebnisplan ist die der Teilergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die vom Rat bewilligten Aufwendungen und die voraussichtlichen Erträge. Sie entspricht in Form und Aufbau der Teilergebnisrechnung.

### **Teilergebnisrechnung**

Für die Produktbereiche oder Produktgruppen ist im produktorientierten Haushalt ein Teilergebnisplan und im Jahresabschluss eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die Aufwendungen und Erträge des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

### **Teilfinanzplan**

Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der Investitionsmaßnahmen stellen die entsprechenden Planungskomponenten der Teilfinanzrechnung dar. Sie werden im produktorientierten Haushalt abgebildet.

### **Teilfinanzrechnung**

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung. In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden.

### **Transferauszahlung**

Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen.

### **Transfereinzahlung**

Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

## U

### **Umlaufvermögen**

Sammelbezeichnung für **Vermögensgegenstände**, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

### **Umschuldung**

Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

## **V**

### **Verbindlichkeit**

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

### **Verbundene Unternehmen**

Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leistung ausübt.

### **Verlust**

Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

### **Vermögen**

Das Vermögen ist im Rechnungswesen Teil der Aktivseite der Bilanz.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen, die künftige Haushaltsjahre belasten.

## **Z**

### **Zuwendung / Zuweisung / Zuschuss**

Zuwendungen im Allgemeinen sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind dabei Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, beispielsweise in Form einer Zuweisung von Geldmitteln durch das Land an die Kommune zur Instandhaltung von Schulen. Zuschüsse hingegen erhält die Gemeinde von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften, beispielsweise in Form einer Geldspende einer Firma für eine Baumaßnahme der Gemeinde.

# NKF-Gesamtpläne





Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	389.857.151,74	407.522.384	441.615.987	457.307.402	468.071.444	477.397.389	488.601.157
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.265.336,54	352.969.565	325.010.938	337.996.255	356.534.215	365.450.686	376.361.955
3	+ Sonstige Transfererträge	9.901.182,88	13.644.605	14.172.445	14.172.445	14.172.445	14.172.445	14.314.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.086.738,73	53.967.224	57.190.273	58.699.557	59.227.249	59.666.547	60.131.556
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.653.172,99	6.783.599	6.302.090	6.307.490	6.312.890	6.312.890	6.355.839
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.597.105,16	149.335.389	162.577.569	160.019.704	169.821.739	160.548.621	161.273.448
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.271.630,53	34.278.566	35.944.424	35.728.642	35.821.032	35.889.773	35.990.903
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.290,30	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	979.634.608,87	1.018.501.332	1.042.813.726	1.070.231.495	1.109.961.013	1.119.438.351	1.143.029.028
11	- Personalaufwendungen	257.417.994,18	251.984.940	274.088.219	287.264.940	290.109.305	292.748.995	295.423.206
12	- Versorgungsaufwendungen	32.614.607,30	31.673.860	33.079.950	35.174.530	35.500.460	35.829.600	36.161.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.429.861,94	109.861.317	115.423.775	110.531.396	107.610.333	108.557.345	109.200.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.545.663,83	24.587.167	26.453.647	27.128.344	27.518.448	27.801.550	28.073.923
15	- Transferaufwendungen	447.468.733,87	509.387.458	530.187.927	550.150.745	560.206.767	580.651.368	587.623.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.191.820,80	140.596.702	144.010.635	139.662.551	136.972.592	137.433.453	137.499.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	984.668.681,92	1.068.091.444	1.123.244.153	1.149.912.505	1.157.917.904	1.183.022.310	1.193.982.307
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.034.073,05</b>	<b>-49.590.111</b>	<b>-80.430.427</b>	<b>-79.681.010</b>	<b>-47.956.891</b>	<b>-63.583.959</b>	<b>-50.953.279</b>
19	+ Finanzerträge	19.874.000,84	22.018.603	53.353.328	31.371.349	22.184.686	21.644.053	21.972.352
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	8.249.921,88	8.990.743	20.576.648	21.097.123	20.425.630	19.560.845	19.278.792
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>11.624.078,96</b>	<b>13.027.860</b>	<b>32.776.680</b>	<b>10.274.226</b>	<b>1.759.056</b>	<b>2.083.208</b>	<b>2.693.560</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.590.005,91</b>	<b>-36.562.251</b>	<b>-47.653.747</b>	<b>-69.406.784</b>	<b>-46.197.835</b>	<b>-61.500.750</b>	<b>-48.259.719</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.645.147,72</b>	<b>33.448.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>24.235.153,63</b>	<b>-3.113.304</b>	<b>-47.653.747</b>	<b>-69.406.784</b>	<b>-46.197.835</b>	<b>-61.500.750</b>	<b>-48.259.719</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-9.961.051	-22.464.883	-22.998.250	-23.158.358	-23.660.446	-23.879.646
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>24.235.153,63</b>	<b>6.847.746</b>	<b>-25.188.864</b>	<b>-46.408.534</b>	<b>-23.039.477</b>	<b>-37.840.304</b>	<b>-24.380.073</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage



Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.031.659,01	0	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-505.595,97	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-526.063,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	389.613.266,72	394.579.843	427.119.132	442.384.780	452.871.103	462.105.846	473.236.515
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.591.659,55	332.629.473	301.785.510	313.258.008	331.457.165	341.495.023	352.595.988
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.150.699,59	13.644.605	14.172.445	14.172.445	14.172.445	14.172.445	14.314.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.348.616,67	50.715.817	53.904.575	55.354.635	55.847.375	56.438.661	56.871.391
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607.486,43	6.783.599	6.302.090	6.307.490	6.312.890	6.312.890	6.355.839
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.022.778,43	149.335.389	162.577.569	160.019.704	169.821.739	160.548.621	161.273.448
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.357.870,87	30.712.641	30.312.710	30.095.710	30.186.710	30.254.710	30.354.489
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.500.665,13	22.018.603	53.353.328	31.371.349	22.184.686	21.644.053	21.972.352
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.193.043,39	1.000.419.970	1.049.527.359	1.052.964.122	1.082.854.114	1.092.972.250	1.116.974.193
10	- Personalauszahlungen	228.545.637,88	233.258.990	252.862.269	266.038.990	268.883.355	271.523.045	274.189.210
11	- Versorgungsauszahlungen	36.118.057,10	31.673.860	33.079.950	35.174.530	35.500.460	35.829.600	36.161.996
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.563.691,71	109.861.317	115.423.775	110.531.396	107.610.333	108.557.345	109.200.041
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.678.201,61	8.990.743	20.576.648	21.097.123	20.425.630	19.560.845	19.278.792
14	- Transferauszahlungen	424.932.727,43	493.018.005	511.531.440	530.916.279	540.524.188	561.420.769	568.280.316
15	- Sonstige Auszahlungen	103.496.834,30	121.165.503	128.151.091	123.651.675	121.125.335	121.180.620	121.210.427
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.335.150,03	997.968.418	1.061.625.172	1.087.409.992	1.094.069.301	1.118.072.223	1.128.320.783
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.857.893,36</b>	<b>2.451.552</b>	<b>-12.097.813</b>	<b>-34.445.870</b>	<b>-11.215.187</b>	<b>-25.099.974</b>	<b>-11.346.590</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.598.375,93	21.098.173	19.337.976	18.482.904	21.930.571	23.190.056	20.211.019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.853.909,24	12.060.000	7.500.000	11.669.750	5.100.000	5.000.000	5.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.184.952,38	3.392.055	2.900.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.364.800,11	11.109.952	8.992.555	8.291.498	8.524.646	8.153.953	7.770.197
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.023.477,66	47.660.180	38.730.531	41.044.152	38.155.217	38.944.009	35.581.216



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.359.512,56	10.644.000	11.769.800	11.880.000	10.880.000	9.790.000	9.740.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.616.280,67	44.240.917	35.568.000	53.243.000	51.866.500	41.265.000	37.725.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.994.826,50	25.631.223	23.409.535	24.200.797	25.442.368	21.333.343	18.925.333
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.700.000	1.800.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	1.511.000	5.169.000	6.333.000	5.723.000	855.000	2.959.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.020.619,73	85.727.140	77.716.335	95.656.797	93.911.868	73.243.343	69.349.333
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.002.857,93	-38.066.960	-38.985.804	-54.612.645	-55.756.651	-34.299.334	-33.768.117
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	68.860.751,29	-35.615.408	-51.083.617	-89.058.516	-66.971.838	-59.399.308	-45.114.707
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	35.615.408	38.985.804	54.612.645	55.756.651	34.299.334	33.768.117
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.199.000.000,00	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.466.996,03	15.628.918	15.027.760	14.599.760	14.791.760	14.134.760	13.476.760
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.248.550.000,00	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.016.996,03	19.986.490	23.958.044	40.012.885	40.964.891	20.164.574	20.291.357
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.843.755,26	-15.628.918	-27.125.573	-49.045.631	-26.006.947	-39.234.734	-24.823.350



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.203.509,57	5.047.265	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	5.047.264,83	-10.581.653	-27.125.573	-49.045.631	-26.006.947	-39.234.734	-24.823.350

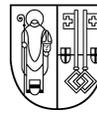


**NKF – Produktbereiche**  
**nach Vorgabe des**  
**Innenministeriums NW**





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692.249,21	1.891.783	1.981.927	1.992.192	1.955.488	1.640.620	1.657.027
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.673,84	241.739	241.739	241.739	241.739	232.500	234.825
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.662,03	1.650.500	1.775.700	1.775.700	1.775.700	1.775.700	1.776.457
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.357.629,84	19.839.552	21.019.812	21.403.287	21.608.847	21.815.727	22.033.881
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.398.140,40	8.487.560	9.400.166	9.400.166	9.400.166	9.400.166	9.448.318
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.993.295,32	32.111.133	34.419.344	34.813.084	34.981.940	34.864.714	35.150.507
11	- Personalaufwendungen	72.073.509,69	70.491.605	73.143.742	77.867.875	78.527.350	79.253.630	79.960.931
12	- Versorgungsaufwendungen	26.515.564,87	25.953.880	27.407.640	29.430.830	29.699.780	29.971.340	30.245.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.265.146,28	14.924.209	15.755.696	16.451.481	16.049.334	16.364.786	16.526.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.524.227,78	1.919.659	3.035.559	2.439.124	2.400.202	1.097.579	1.108.556
15	- Transferaufwendungen	4.228.994,89	4.300.412	4.255.137	4.256.665	4.258.208	4.259.966	4.302.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.992.472,75	13.334.999	13.735.507	13.587.328	13.179.208	12.901.116	13.024.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.599.916,26	130.924.764	137.333.280	144.033.303	144.114.082	143.848.418	145.168.138
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.606.620,94</b>	<b>-98.813.630</b>	<b>-102.913.936</b>	<b>-109.220.219</b>	<b>-109.132.142</b>	<b>-108.983.704</b>	<b>-110.017.631</b>
19	+ Finanzerträge	32.890,17	20.932	20.932	20.932	20.932	20.932	21.141
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.195,91	40.200	200	200	200	200	202
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>30.694,26</b>	<b>-19.268</b>	<b>20.732</b>	<b>20.732</b>	<b>20.732</b>	<b>20.732</b>	<b>20.939</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.575.926,68</b>	<b>-98.832.898</b>	<b>-102.893.204</b>	<b>-109.199.487</b>	<b>-109.111.410</b>	<b>-108.962.972</b>	<b>-109.996.692</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.575.926,68</b>	<b>-98.832.898</b>	<b>-102.893.204</b>	<b>-109.199.487</b>	<b>-109.111.410</b>	<b>-108.962.972</b>	<b>-109.996.692</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.687.593,06	60.410.814	70.531.654	75.602.050	76.670.634	77.603.175	78.093.647
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.464.420,39	24.603.803	26.775.321	29.353.815	29.844.496	30.342.704	30.505.067
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-67.352.754,01</b>	<b>-63.025.886</b>	<b>-59.136.871</b>	<b>-62.951.252</b>	<b>-62.285.273</b>	<b>-61.702.501</b>	<b>-62.408.111</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-9.697.806	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-67.352.754,01</b>	<b>-53.328.081</b>	<b>-59.136.871</b>	<b>-62.951.252</b>	<b>-62.285.273</b>	<b>-61.702.501</b>	<b>-62.408.111</b>



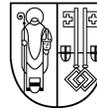
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.241,95	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.203,74	1.754.401	1.755.404	0	1.774.770	0	1.765.131	1.514.861	1.530.010
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.424,84	232.500	232.500	0	232.500	0	232.500	232.500	234.825
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.330,43	1.650.500	1.775.700	0	1.775.700	0	1.775.700	1.775.700	1.776.457
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.462.255,56	19.839.552	21.019.812	0	21.403.287	0	21.608.847	21.815.727	22.033.881
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.835.122,68	4.987.560	4.900.166	0	4.900.166	0	4.900.166	4.900.166	4.948.318
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.480,58	20.932	20.932	0	20.932	0	20.932	20.932	21.141
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.538.059,78	28.485.445	29.704.515	0	30.107.356	0	30.303.277	30.259.886	30.544.631
10	- Personalauszahlungen	61.539.330,57	61.195.860	66.440.752	0	71.164.885	0	71.824.360	72.550.640	73.256.794
11	- Versorgungsauszahlungen	30.295.201,02	25.953.880	27.407.640	0	29.430.830	0	29.699.780	29.971.340	30.245.604
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.611.816,72	14.924.209	15.755.696	0	16.451.481	0	16.049.334	16.364.786	16.526.653
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.200	200	0	200	0	200	200	202
14	- Transferauszahlungen	762.177,95	873.500	316.081	0	317.609	0	319.152	320.910	323.719
15	- Sonstige Auszahlungen	10.198.916,76	12.606.802	12.780.810	0	12.632.731	0	12.646.911	12.392.719	12.515.444
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.407.443,02	115.594.450	122.701.179	0	129.997.736	0	130.539.737	131.600.595	132.868.416
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-97.869.383,24</b>	<b>-87.109.005</b>	<b>-92.996.664</b>	<b>0</b>	<b>-99.890.380</b>	<b>0</b>	<b>-100.236.460</b>	<b>-101.340.709</b>	<b>-102.323.785</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.733.808,27	11.500.000	7.500.000	0	11.569.750	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	81.868,74	1.733.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.159.797,01	13.233.000	7.521.000	0	11.590.750	0	5.021.000	5.021.000	5.021.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.224.659,50	10.100.000	11.100.000	0	11.450.000	0	10.450.000	9.310.000	9.310.000
25	- für Baumaßnahmen	116.946,12	3.200.000	500.000	4.500.000	1.250.000	0	1.250.000	1.000.000	4.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.485.545,33	6.543.200	5.493.620	230.000	4.188.380	0	4.288.200	3.907.130	4.963.980
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.827.150,95	19.843.200	17.093.620	4.730.000	16.888.380	0	15.988.200	14.217.130	18.273.980
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.667.353,94</b>	<b>-6.610.200</b>	<b>-9.572.620</b>	<b>-4.730.000</b>	<b>-5.297.630</b>	<b>0</b>	<b>-10.967.200</b>	<b>-9.196.130</b>	<b>-13.252.980</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.811,36	396.085	557.138	522.299	443.335	425.670	429.927
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.779.275,23	26.232.100	29.453.431	30.545.991	30.680.731	31.222.017	31.507.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.108,95	800.846	733.690	733.690	733.690	733.690	741.027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756.521,45	681.509	830.058	989.622	639.622	809.624	646.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.968.227,14	6.997.458	8.848.808	8.848.808	8.898.808	8.898.748	8.983.615
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	350,30	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.188.294,43	35.107.998	40.423.125	41.640.410	41.396.186	42.089.749	42.308.250
11	- Personalaufwendungen	42.678.805,23	35.796.400	46.841.810	49.686.740	50.078.040	50.459.630	50.852.270
12	- Versorgungsaufwendungen	5.824.201,50	5.523.490	5.412.070	5.480.880	5.535.230	5.590.140	5.645.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.321.014,90	16.744.348	17.477.085	17.925.536	17.722.901	17.980.496	18.119.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.454.318,10	2.764.076	2.748.777	3.336.383	3.539.511	3.126.549	3.157.814
15	- Transferaufwendungen	3.484,00	4.638	15.580	23.530	23.530	23.530	23.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.323,80	3.471.758	4.133.543	4.099.462	3.486.233	3.928.112	3.714.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.422.147,53	64.304.711	76.628.865	80.552.530	80.385.445	81.108.456	81.513.083
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.233.853,10</b>	<b>-29.196.713</b>	<b>-36.205.740</b>	<b>-38.912.121</b>	<b>-38.989.259</b>	<b>-39.018.707</b>	<b>-39.204.833</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.233.853,10</b>	<b>-29.196.713</b>	<b>-36.205.740</b>	<b>-38.912.121</b>	<b>-38.989.259</b>	<b>-39.018.707</b>	<b>-39.204.833</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.233.853,10</b>	<b>-29.196.713</b>	<b>-36.205.740</b>	<b>-38.912.121</b>	<b>-38.989.259</b>	<b>-39.018.707</b>	<b>-39.204.833</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.436,57	481.914	89.837	89.587	89.587	89.587	89.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.943.907,93	12.185.744	14.120.185	15.272.902	15.400.938	15.541.346	15.648.190
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-43.669.324,46</b>	<b>-40.900.542</b>	<b>-50.236.087</b>	<b>-54.095.436</b>	<b>-54.300.610</b>	<b>-54.470.466</b>	<b>-54.763.436</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-43.669.324,46</b>	<b>-40.900.542</b>	<b>-50.236.087</b>	<b>-54.095.436</b>	<b>-54.300.610</b>	<b>-54.470.466</b>	<b>-54.763.436</b>



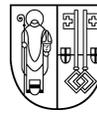
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.000,00	52.000	94.800	0	70.690	0	52.000	52.000	52.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.413.426,40	26.232.100	29.453.431	0	30.545.991	0	30.680.731	31.222.017	31.507.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.981,30	800.846	733.690	0	733.690	0	733.690	733.690	741.027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784.963,70	681.509	830.058	0	989.622	0	639.622	809.624	646.020
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.532.585,90	6.994.368	8.845.718	0	8.845.718	0	8.895.718	8.895.718	8.980.555
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	540,71	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.709.498,01	34.760.823	39.957.697	0	41.185.711	0	41.001.761	41.713.049	41.927.783
10	- Personalauszahlungen	31.798.724,13	33.410.800	37.250.650	0	40.095.580	0	40.486.880	40.868.470	41.260.024
11	- Versorgungsauszahlungen	5.625.406,06	5.523.490	5.412.070	0	5.480.880	0	5.535.230	5.590.140	5.645.591
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100.848,68	16.744.348	17.477.085	0	17.925.536	0	17.722.901	17.980.496	18.119.058
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.894,00	4.638	15.580	0	23.530	0	23.530	23.530	23.606
15	- Sonstige Auszahlungen	2.371.050,92	2.876.058	3.495.243	0	3.513.862	0	2.898.933	3.356.812	3.138.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.899.923,79	58.559.335	63.650.628	0	67.039.388	0	66.667.474	67.819.448	68.187.051
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.190.425,78</b>	<b>-23.798.512</b>	<b>-23.692.931</b>	<b>0</b>	<b>-25.853.677</b>	<b>0</b>	<b>-25.665.713</b>	<b>-26.106.399</b>	<b>-26.259.268</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.334,84	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.900,97	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.235,81	340.000	340.000	0	440.000	0	440.000	340.000	340.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.524.392,29	6.956.255	7.709.950	8.385.000	8.352.050	0	8.788.650	7.129.300	3.779.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524.392,29	6.956.255	7.709.950	8.385.000	8.352.050	0	8.788.650	7.129.300	3.779.300
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.010.156,48</b>	<b>-6.616.255</b>	<b>-7.369.950</b>	<b>-8.385.000</b>	<b>-7.912.050</b>	<b>0</b>	<b>-8.348.650</b>	<b>-6.789.300</b>	<b>-3.439.300</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.092.809,24	28.378.727	30.975.325	30.799.329	30.841.329	30.871.298	31.059.751
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.982,93	2.241.160	2.436.760	2.606.760	2.786.760	2.836.760	2.837.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.752,92	105.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	794.369,60	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300	205.333
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.135.914,69	30.928.187	33.657.385	33.651.389	33.873.389	33.953.358	34.145.301
11	- Personalaufwendungen	18.087.700,06	17.889.450	20.234.690	21.076.870	21.287.970	21.491.000	21.699.603
12	- Versorgungsaufwendungen	11.404,20	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.629.020,89	24.863.723	27.044.628	28.521.798	30.424.823	31.594.480	31.650.869
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.400,12	68.630	79.872	132.200	131.423	94.414	95.358
15	- Transferaufwendungen	15.678.970,50	15.128.345	15.156.001	15.089.229	15.088.229	15.103.231	15.233.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.823.064,22	10.793.518	7.701.585	7.803.682	8.175.433	8.620.558	8.647.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.311.559,99	68.743.666	70.216.776	72.623.780	75.107.878	76.903.684	77.325.945
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.175.645,30</b>	<b>-37.815.480</b>	<b>-36.559.391</b>	<b>-38.972.391</b>	<b>-41.234.490</b>	<b>-42.950.325</b>	<b>-43.180.643</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.550,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.178.195,47</b>	<b>-37.815.480</b>	<b>-36.559.391</b>	<b>-38.972.391</b>	<b>-41.234.490</b>	<b>-42.950.325</b>	<b>-43.180.643</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.178.195,47</b>	<b>-37.815.480</b>	<b>-36.559.391</b>	<b>-38.972.391</b>	<b>-41.234.490</b>	<b>-42.950.325</b>	<b>-43.180.643</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.399,22	338.518	166.800	196.300	150.940	181.000	181.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.307.827,14	3.232.163	3.955.079	4.098.658	4.142.177	4.152.947	4.180.465
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-26.032.623,39</b>	<b>-40.709.124</b>	<b>-40.347.670</b>	<b>-42.874.749</b>	<b>-45.225.727</b>	<b>-46.922.272</b>	<b>-47.179.608</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.032.623,39</b>	<b>-40.709.124</b>	<b>-40.347.670</b>	<b>-42.874.749</b>	<b>-45.225.727</b>	<b>-46.922.272</b>	<b>-47.179.608</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.632.512,59	24.443.253	27.038.210	0	26.863.400	0	26.905.400	26.935.400	27.091.495
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.514,57	2.241.160	2.436.760	0	2.606.760	0	2.786.760	2.836.760	2.837.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.058,72	105.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.420
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.778,11	203.300	203.300	0	203.300	0	203.300	203.300	205.333
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.795.863,99	26.992.713	29.720.270	0	29.715.460	0	29.937.460	30.017.460	30.177.046
10	- Personalauszahlungen	17.166.533,55	17.240.670	19.669.630	0	20.511.810	0	20.722.910	20.925.940	21.133.906
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.824.374,60	24.863.723	27.044.628	0	28.521.798	0	30.424.823	31.594.480	31.650.869
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.061.796,89	15.128.345	15.156.001	0	15.089.229	0	15.088.229	15.103.231	15.233.095
15	- Sonstige Auszahlungen	3.502.148,07	2.914.818	2.987.750	0	3.022.900	0	2.995.100	2.994.750	3.020.709
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.557.403,28	60.147.556	64.858.009	0	67.145.737	0	69.231.062	70.618.401	71.038.578
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-27.761.539,29</b>	<b>-33.154.843</b>	<b>-35.137.739</b>	<b>0</b>	<b>-37.430.277</b>	<b>0</b>	<b>-39.293.602</b>	<b>-40.600.941</b>	<b>-40.861.532</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.394.459,67	700.200	700.200	0	700.200	0	700.200	700.200	700.200
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.394.459,67	700.200	700.200	0	700.200	0	700.200	700.200	700.200
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.942.706,43	7.940.200	5.901.585	1.433.800	7.439.332	0	7.583.883	6.453.058	6.458.158
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.942.706,43	7.940.200	5.901.585	1.433.800	7.439.332	0	7.583.883	6.453.058	6.458.158
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.548.246,76</b>	<b>-7.240.000</b>	<b>-5.201.385</b>	<b>-1.433.800</b>	<b>-6.739.132</b>	<b>0</b>	<b>-6.883.683</b>	<b>-5.752.858</b>	<b>-5.757.958</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.286.345,12	2.759.840	2.849.519	2.845.577	2.844.458	2.836.828	2.864.696
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.187.429,96	2.535.051	2.553.667	2.553.667	2.553.667	2.553.667	2.570.204
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.517,43	83.324	88.824	88.824	88.824	88.824	89.632
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.793,43	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.983
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.084,61	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057	3.087
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.843.170,55	5.386.206	5.500.000	5.496.059	5.494.939	5.487.309	5.532.602
11	- Personalaufwendungen	11.543.874,14	11.724.700	12.030.320	12.317.780	12.449.140	12.568.170	12.691.195
12	- Versorgungsaufwendungen	4.502,40	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522.254,50	3.872.949	3.738.591	3.764.090	3.648.595	3.561.303	3.596.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.762,69	207.640	249.883	243.090	237.720	145.762	147.220
15	- Transferaufwendungen	745.782,72	776.985	667.400	753.400	753.400	753.400	760.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.535,75	1.158.547	1.122.802	1.204.512	1.129.512	1.129.042	1.147.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.157.712,20	17.740.821	17.808.995	18.282.871	18.218.367	18.157.676	18.343.251
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.314.541,65</b>	<b>-12.354.615</b>	<b>-12.308.995</b>	<b>-12.786.812</b>	<b>-12.723.427</b>	<b>-12.670.367</b>	<b>-12.810.649</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.314.541,65</b>	<b>-12.354.615</b>	<b>-12.308.995</b>	<b>-12.786.812</b>	<b>-12.723.427</b>	<b>-12.670.367</b>	<b>-12.810.649</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.314.541,65</b>	<b>-12.354.615</b>	<b>-12.308.995</b>	<b>-12.786.812</b>	<b>-12.723.427</b>	<b>-12.670.367</b>	<b>-12.810.649</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.356,25	29.440	15.970	15.970	15.970	15.970	15.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750.563,90	2.278.609	2.225.787	2.300.778	2.333.383	2.366.359	2.379.651
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-12.947.749,30</b>	<b>-14.603.784</b>	<b>-14.518.812</b>	<b>-15.071.620</b>	<b>-15.040.841</b>	<b>-15.020.756</b>	<b>-15.174.330</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-182.195	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.947.749,30</b>	<b>-14.421.588</b>	<b>-14.518.812</b>	<b>-15.071.620</b>	<b>-15.040.841</b>	<b>-15.020.756</b>	<b>-15.174.330</b>



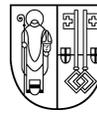
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631.693,83	2.744.066	2.804.435	0	2.804.435	0	2.804.435	2.804.435	2.831.979
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.961,56	2.535.051	2.553.667	0	2.553.667	0	2.553.667	2.553.667	2.570.204
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.642,64	83.324	88.824	0	88.824	0	88.824	88.824	89.632
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.902,13	4.934	4.934	0	4.934	0	4.934	4.934	4.983
7	+ Sonstige Einzahlungen	123.693,42	2.730	2.730	0	2.730	0	2.730	2.730	2.757
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	916,67	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.608.810,25	5.370.105	5.454.590	0	5.454.590	0	5.454.590	5.454.590	5.499.556
10	- Personalauszahlungen	11.203.652,95	11.372.640	11.695.020	0	11.982.480	0	12.113.840	12.232.870	12.354.788
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045.510,19	3.872.949	3.738.591	0	3.764.090	0	3.648.595	3.561.303	3.596.917
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	836.623,66	776.985	667.400	0	753.400	0	753.400	753.400	760.214
15	- Sonstige Auszahlungen	648.447,56	819.053	782.908	0	764.618	0	764.618	764.148	782.731
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.734.234,36	16.841.627	16.883.919	0	17.264.588	0	17.280.453	17.311.721	17.494.650
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-11.125.424,11</b>	<b>-11.471.522</b>	<b>-11.429.329</b>	<b>0</b>	<b>-11.809.998</b>	<b>0</b>	<b>-11.825.863</b>	<b>-11.857.131</b>	<b>-11.995.093</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.313,10	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.313,10	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	672.585,20	947.448	556.750	0	637.750	0	548.750	532.750	532.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.585,20	1.047.448	656.750	0	737.750	0	648.750	632.750	532.750
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-654.272,10</b>	<b>-1.047.448</b>	<b>-656.750</b>	<b>0</b>	<b>-737.750</b>	<b>0</b>	<b>-648.750</b>	<b>-632.750</b>	<b>-532.750</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.954,66	4.324.423	1.613.219	1.613.219	1.613.219	1.613.148	1.629.280
3	+ Sonstige Transfererträge	4.124.340,50	5.793.507	6.051.347	6.051.347	6.051.347	6.051.347	6.111.860
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739.240,46	1.316.255	1.516.255	1.516.255	1.516.255	1.516.255	1.529.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.775.456,56	122.903.155	134.384.144	131.323.240	131.119.715	131.619.715	132.227.657
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	933.849,92	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.735.684,41	146.477.340	155.704.965	152.644.061	152.440.536	152.940.465	154.852.214
11	- Personalaufwendungen	22.012.555,24	21.550.190	22.664.210	23.559.860	23.894.670	24.111.090	24.332.887
12	- Versorgungsaufwendungen	36.851,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.112.820,54	7.213.098	9.088.491	7.369.062	7.495.162	7.495.162	7.567.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	497.205,76	170.248	171.855	162.352	149.972	9.873	9.972
15	- Transferaufwendungen	95.165.421,61	109.128.928	114.954.193	117.459.448	118.070.203	120.240.203	121.209.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.627.440,69	91.766.616	92.297.647	92.098.957	92.100.328	92.100.328	92.147.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.452.294,84	229.829.081	239.176.396	240.649.679	241.710.334	243.956.656	245.267.956
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.716.610,43</b>	<b>-83.351.741</b>	<b>-83.471.431</b>	<b>-88.005.618</b>	<b>-89.269.798</b>	<b>-91.016.190</b>	<b>-90.415.742</b>
19	+ Finanzerträge	55.591,00	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.322
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>55.591,00</b>	<b>4.279</b>	<b>4.279</b>	<b>4.279</b>	<b>4.279</b>	<b>4.279</b>	<b>4.322</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.661.019,43</b>	<b>-83.347.462</b>	<b>-83.467.152</b>	<b>-88.001.339</b>	<b>-89.265.519</b>	<b>-91.011.911</b>	<b>-90.411.420</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.661.019,43</b>	<b>-83.347.462</b>	<b>-83.467.152</b>	<b>-88.001.339</b>	<b>-89.265.519</b>	<b>-91.011.911</b>	<b>-90.411.420</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.567,74	150.000	206.900	206.900	206.900	206.900	206.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.676.325,45	5.052.739	7.705.849	8.028.803	8.125.926	8.224.293	8.281.546
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-79.152.777,14</b>	<b>-88.250.201</b>	<b>-90.966.101</b>	<b>-95.823.242</b>	<b>-97.184.545</b>	<b>-99.029.304</b>	<b>-98.486.066</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-79.152.777,14</b>	<b>-88.250.201</b>	<b>-90.966.101</b>	<b>-95.823.242</b>	<b>-97.184.545</b>	<b>-99.029.304</b>	<b>-98.486.066</b>



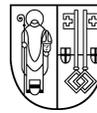
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	0	12.140.000	0	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.977,34	4.324.104	1.612.900	0	1.612.900	0	1.612.900	1.612.900	1.629.029
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.187.480,69	5.793.507	6.051.347	0	6.051.347	0	6.051.347	6.051.347	6.111.860
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.802,08	1.316.255	1.516.255	0	1.516.255	0	1.516.255	1.516.255	1.529.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.428.842,32	122.903.155	134.384.144	0	131.323.240	0	131.119.715	131.619.715	132.227.657
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.217,64	4.279	4.279	0	4.279	0	4.279	4.279	4.322
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.914.162,38	146.481.300	155.708.925	0	152.648.021	0	152.444.496	152.944.496	154.856.286
10	- Personalauszahlungen	19.533.028,33	18.855.500	21.117.580	0	22.013.230	0	22.348.040	22.564.460	22.786.233
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024.959,73	7.213.098	9.088.491	0	7.369.062	0	7.495.162	7.495.162	7.567.653
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	96.057.126,42	109.128.928	114.954.193	0	117.459.448	0	118.070.203	120.240.203	121.209.785
15	- Sonstige Auszahlungen	78.932.507,83	89.494.776	90.658.647	0	90.459.957	0	90.461.328	90.461.328	90.485.942
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.547.622,31	224.692.303	235.818.911	0	237.301.697	0	238.374.733	240.761.153	242.049.613
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-64.633.459,93</b>	<b>-78.211.003</b>	<b>-80.109.986</b>	<b>0</b>	<b>-84.653.676</b>	<b>0</b>	<b>-85.930.237</b>	<b>-87.816.657</b>	<b>-87.193.327</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736,22	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.396,20	54.000	47.000	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.132,42	59.000	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.110,39	160.000	166.500	0	144.000	0	144.000	144.000	144.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.110,39	160.000	166.500	0	144.000	0	144.000	144.000	144.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-421.977,97</b>	<b>-101.000</b>	<b>-114.500</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.259.009,18	63.352.999	64.227.359	67.523.742	68.553.865	74.425.815	75.305.178
3	+ Sonstige Transfererträge	5.776.842,38	7.851.098	8.121.098	8.121.098	8.121.098	8.121.098	8.202.309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.972.439,80	12.147.561	11.436.554	11.436.554	11.436.554	11.436.554	11.510.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.926,40	2.226.806	2.237.606	2.243.006	2.248.406	2.248.406	2.270.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380.500,55	4.246.808	4.749.808	4.749.808	4.749.808	4.749.808	4.797.306
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.331.017,01	156.773	156.773	156.773	156.773	156.272	157.835
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.708.735,32	89.982.045	90.929.198	94.230.981	95.266.505	101.137.953	102.244.437
11	- Personalaufwendungen	64.909.802,93	65.464.210	70.046.830	72.317.440	73.137.600	73.846.220	74.571.800
12	- Versorgungsaufwendungen	22.144,50	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.258.766,50	9.952.564	10.462.810	10.522.335	10.541.824	10.541.824	10.631.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453.980,59	568.646	626.431	661.012	691.745	441.025	445.435
15	- Transferaufwendungen	118.578.521,17	131.811.384	136.999.062	143.977.682	148.675.909	157.440.161	159.185.348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.234,52	3.538.545	4.357.417	4.335.182	4.257.483	4.074.641	4.031.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.664.450,21	211.335.349	222.492.551	231.813.651	237.304.561	246.343.871	248.865.387
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.955.714,89</b>	<b>-121.353.304</b>	<b>-131.563.352</b>	<b>-137.582.670</b>	<b>-142.038.057</b>	<b>-145.205.918</b>	<b>-146.620.950</b>
19	+ Finanzerträge	3.501,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>3.501,48</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.952.213,41</b>	<b>-121.350.304</b>	<b>-131.560.352</b>	<b>-137.579.670</b>	<b>-142.035.057</b>	<b>-145.202.918</b>	<b>-146.617.920</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.952.213,41</b>	<b>-121.350.304</b>	<b>-131.560.352</b>	<b>-137.579.670</b>	<b>-142.035.057</b>	<b>-145.202.918</b>	<b>-146.617.920</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.467,08	132.105	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.714.992,31	3.882.477	6.289.110	6.622.301	6.718.474	6.797.669	6.842.009
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-125.195.738,64</b>	<b>-125.100.676</b>	<b>-137.719.462</b>	<b>-144.071.971</b>	<b>-148.623.531</b>	<b>-151.870.587</b>	<b>-153.329.929</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-125.195.738,64</b>	<b>-125.100.676</b>	<b>-137.719.462</b>	<b>-144.071.971</b>	<b>-148.623.531</b>	<b>-151.870.587</b>	<b>-153.329.929</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.028.550,61	63.129.096	63.934.271	0	67.247.028	0	68.290.231	74.362.841	75.241.574
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.963.218,90	7.851.098	8.121.098	0	8.121.098	0	8.121.098	8.121.098	8.202.309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.761.456,91	12.147.561	11.436.554	0	11.436.554	0	11.436.554	11.436.554	11.510.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971.615,22	2.226.806	2.237.606	0	2.243.006	0	2.248.406	2.248.406	2.270.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.605.062,69	4.246.808	4.749.808	0	4.749.808	0	4.749.808	4.749.808	4.797.306
7	+ Sonstige Einzahlungen	404.362,73	156.272	156.272	0	156.272	0	156.272	156.272	157.835
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.737.767,86	89.760.641	90.638.609	0	93.956.766	0	95.005.369	101.077.979	102.183.863
10	- Personalauszahlungen	63.138.125,60	64.080.800	69.024.510	0	71.295.120	0	72.115.280	72.823.900	73.548.851
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.638.569,22	9.952.564	10.462.810	0	10.522.335	0	10.541.824	10.541.824	10.631.115
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	118.572.151,51	131.811.384	136.999.062	0	143.977.682	0	148.675.909	157.440.161	159.185.348
15	- Sonstige Auszahlungen	964.146,01	2.361.045	3.477.677	0	3.453.157	0	3.373.128	3.190.286	3.145.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.312.992,34	208.205.794	219.964.059	0	229.248.294	0	234.706.141	243.996.171	246.510.373
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-114.575.224,48</b>	<b>-118.445.153</b>	<b>-129.325.450</b>	<b>0</b>	<b>-135.291.528</b>	<b>0</b>	<b>-139.700.772</b>	<b>-142.918.192</b>	<b>-144.326.510</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.829,47	15.000	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	25.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.110,33	40.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.448.318,96	865.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.038.607,61	1.227.790	1.319.150	666.200	1.321.435	0	1.989.965	1.323.765	1.323.765
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486.926,57	2.092.790	1.319.150	666.200	1.321.435	0	1.989.965	1.323.765	1.323.765
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.327.816,24</b>	<b>-2.052.790</b>	<b>-1.301.150</b>	<b>-666.200</b>	<b>-1.303.435</b>	<b>0</b>	<b>-1.971.965</b>	<b>-1.305.765</b>	<b>-1.305.765</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.951.503,11	12.783	12.783	12.783	12.783	12.458	12.583
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.626,75	929.760	929.760	929.760	929.760	929.760	939.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036.561,17	201.834	201.834	201.834	201.834	201.834	203.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.301,39	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.136.992,42	1.144.877	1.144.877	1.144.877	1.144.877	1.144.552	1.155.998
11	- Personalaufwendungen	3.759.466,56	5.012.370	4.625.200	4.719.360	4.766.060	4.811.010	4.857.410
12	- Versorgungsaufwendungen	177.650,28	196.490	260.240	262.820	265.450	268.120	270.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651.806,96	579.753	709.678	709.778	709.778	709.778	716.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.302,56	14.246	26.638	22.941	12.993	4.913	4.962
15	- Transferaufwendungen	1.215.463,27	2.284.778	2.595.066	2.622.566	2.642.566	2.742.566	2.769.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.370,55	141.361	230.717	360.617	360.617	360.617	364.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.886.060,18	8.228.998	8.447.539	8.698.082	8.757.464	8.897.004	8.983.715
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-749.067,76</b>	<b>-7.084.121</b>	<b>-7.302.662</b>	<b>-7.553.205</b>	<b>-7.612.587</b>	<b>-7.752.452</b>	<b>-7.827.718</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-749.067,76</b>	<b>-7.084.121</b>	<b>-7.302.662</b>	<b>-7.553.205</b>	<b>-7.612.587</b>	<b>-7.752.452</b>	<b>-7.827.718</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-749.067,76</b>	<b>-7.084.121</b>	<b>-7.302.662</b>	<b>-7.553.205</b>	<b>-7.612.587</b>	<b>-7.752.452</b>	<b>-7.827.718</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.265,00	122.250	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.138,70	2.376.833	1.534.150	1.590.753	1.613.476	1.643.358	1.655.088
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.467.941,46</b>	<b>-9.338.703</b>	<b>-8.724.812</b>	<b>-9.031.958</b>	<b>-9.114.064</b>	<b>-9.283.810</b>	<b>-9.370.806</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.467.941,46</b>	<b>-9.338.703</b>	<b>-8.724.812</b>	<b>-9.031.958</b>	<b>-9.114.064</b>	<b>-9.283.810</b>	<b>-9.370.806</b>



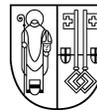
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.629.850,00	11.951	11.951	0	11.951	0	11.951	11.951	12.071
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.815,50	929.760	929.760	0	929.760	0	929.760	929.760	939.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	0	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668.530,99	201.834	201.834	0	201.834	0	201.834	201.834	203.852
7	+ Sonstige Einzahlungen	155,46	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.412.351,95	1.144.045	1.144.045	0	1.144.045	0	1.144.045	1.144.045	1.155.486
10	- Personalauszahlungen	3.769.877,24	4.891.460	4.451.860	0	4.546.020	0	4.592.720	4.637.670	4.683.698
11	- Versorgungsauszahlungen	197.450,02	196.490	260.240	0	262.820	0	265.450	268.120	270.801
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812.360,13	579.753	709.678	0	709.778	0	709.778	709.778	716.876
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.215.463,27	2.284.778	2.595.066	0	2.622.566	0	2.642.566	2.742.566	2.769.442
15	- Sonstige Auszahlungen	44.312,05	141.361	230.717	0	360.617	0	360.617	360.617	364.224
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.039.462,71	8.093.842	8.247.561	0	8.501.801	0	8.571.131	8.718.751	8.805.041
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-1.627.110,76</b>	<b>-6.949.797</b>	<b>-7.103.516</b>	<b>0</b>	<b>-7.357.756</b>	<b>0</b>	<b>-7.427.086</b>	<b>-7.574.706</b>	<b>-7.649.556</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.244,83	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.244,83	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.752,61	120.400	175.400	0	147.900	0	147.900	147.900	147.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.752,61	120.400	175.400	0	147.900	0	147.900	147.900	147.900
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.492,22</b>	<b>-120.400</b>	<b>-175.400</b>	<b>0</b>	<b>-147.900</b>	<b>0</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821.824,49	323.307	441.464	458.354	498.882	360.688	364.295
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.006,24	980.000	967.500	955.000	955.000	955.000	964.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.447,55	282.804	282.810	282.810	282.810	282.810	285.638
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.002,83	2.242	2.250	2.250	2.250	2.250	2.272
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.838.281,11	1.594.153	1.699.824	1.704.214	1.744.742	1.606.548	1.622.864
11	- Personalaufwendungen	3.726.892,49	3.744.420	4.105.880	4.294.630	4.336.880	4.377.560	4.420.095
12	- Versorgungsaufwendungen	1.995,18	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.345,70	2.142.158	2.801.087	2.614.807	2.514.807	2.514.807	2.532.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669.172,35	1.201.795	1.024.589	1.083.421	1.299.748	1.259.439	1.272.033
15	- Transferaufwendungen	1.648.262,95	1.437.416	1.157.416	1.157.416	1.157.416	1.157.416	1.169.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.266,92	548.579	564.420	564.420	564.420	564.420	569.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.068.935,59	9.074.369	9.653.392	9.714.694	9.873.270	9.873.642	9.962.868
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.230.654,48</b>	<b>-7.480.215</b>	<b>-7.953.568</b>	<b>-8.010.480</b>	<b>-8.128.529</b>	<b>-8.267.093</b>	<b>-8.340.004</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.230.654,48</b>	<b>-7.480.215</b>	<b>-7.953.568</b>	<b>-8.010.480</b>	<b>-8.128.529</b>	<b>-8.267.093</b>	<b>-8.340.004</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.230.654,48</b>	<b>-7.480.215</b>	<b>-7.953.568</b>	<b>-8.010.480</b>	<b>-8.128.529</b>	<b>-8.267.093</b>	<b>-8.340.004</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.531,48	204.400	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.000,36	1.318.363	1.770.219	1.897.425	1.917.618	1.929.706	1.945.409
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.543.123,36</b>	<b>-8.594.179</b>	<b>-9.515.287</b>	<b>-9.699.405</b>	<b>-9.837.647</b>	<b>-9.988.299</b>	<b>-10.076.913</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.543.123,36</b>	<b>-8.594.179</b>	<b>-9.515.287</b>	<b>-9.699.405</b>	<b>-9.837.647</b>	<b>-9.988.299</b>	<b>-10.076.913</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.093,74	980.000	967.500	0	955.000	0	955.000	955.000	964.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.112,00	282.804	282.810	0	282.810	0	282.810	282.810	285.638
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.503,75	2.242	2.250	0	2.250	0	2.250	2.250	2.272
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.709,49	1.270.846	1.258.360	0	1.245.860	0	1.245.860	1.245.860	1.258.569
10	- Personalauszahlungen	3.534.809,98	3.578.010	3.915.050	0	4.103.800	0	4.146.050	4.186.730	4.228.404
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902.928,99	2.142.158	2.801.087	0	2.614.807	0	2.514.807	2.514.807	2.532.135
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.631.257,02	1.437.416	1.157.416	0	1.157.416	0	1.157.416	1.157.416	1.169.290
15	- Sonstige Auszahlungen	119.291,70	473.579	489.420	0	489.420	0	489.420	489.420	494.314
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.188.287,69	7.631.163	8.362.973	0	8.365.443	0	8.307.693	8.348.373	8.424.144
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-5.267.578,20</b>	<b>-6.360.317</b>	<b>-7.104.613</b>	<b>0</b>	<b>-7.119.583</b>	<b>0</b>	<b>-7.061.833</b>	<b>-7.102.513</b>	<b>-7.165.575</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.787,34	539.898	1.027.287	0	592.406	0	869.762	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.987,34	539.898	1.027.287	0	592.406	0	869.762	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.299.718,73	3.440.650	8.100.000	12.500.000	9.150.000	0	6.350.000	1.250.000	1.300.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.993,64	288.560	331.560	0	331.560	0	331.560	233.060	233.060
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.712,37	3.729.210	8.431.560	12.500.000	9.481.560	0	6.681.560	1.483.060	1.533.060
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-742.725,03</b>	<b>-3.189.312</b>	<b>-7.404.273</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>-8.889.154</b>	<b>0</b>	<b>-5.811.798</b>	<b>-1.483.060</b>	<b>-1.533.060</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.708,37	2.012.316	1.920.032	1.450.382	1.355.255	1.368.021	1.381.701
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.249,95	540.244	492.519	527.053	539.824	539.824	545.223
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.614,17	618.120	620.500	620.500	620.500	620.500	626.705
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.023,80	0	20.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.154.596,29	3.170.680	3.053.052	2.597.935	2.515.579	2.528.345	2.553.629
11	- Personalaufwendungen	6.330.771,54	6.644.830	6.591.737	6.881.625	6.948.755	7.013.265	7.079.700
12	- Versorgungsaufwendungen	5.689,28	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.974,53	873.232	798.483	1.119.883	1.089.883	1.078.883	1.089.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.720,86	712.421	973.930	1.314.582	1.567.193	1.523.984	1.539.224
15	- Transferaufwendungen	181.513,55	28.082	43.135	43.135	50.335	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.210,40	2.641.490	2.335.730	1.405.480	995.980	1.055.980	1.066.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.185.880,16	10.900.055	10.743.015	10.764.705	10.652.146	10.672.112	10.774.748
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.031.283,87</b>	<b>-7.729.375</b>	<b>-7.689.964</b>	<b>-8.166.771</b>	<b>-8.136.566</b>	<b>-8.143.767</b>	<b>-8.221.119</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	89.200,63	85.000	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-89.200,63</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.120.484,50</b>	<b>-7.814.375</b>	<b>-7.689.964</b>	<b>-8.166.771</b>	<b>-8.136.566</b>	<b>-8.143.767</b>	<b>-8.221.119</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.120.484,50</b>	<b>-7.814.375</b>	<b>-7.689.964</b>	<b>-8.166.771</b>	<b>-8.136.566</b>	<b>-8.143.767</b>	<b>-8.221.119</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.672,12	606.820	733.710	733.710	733.710	733.710	733.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.778,82	2.611.041	2.535.209	2.632.170	2.666.284	2.685.832	2.699.838
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.967.591,20</b>	<b>-9.818.596</b>	<b>-9.491.463</b>	<b>-10.065.231</b>	<b>-10.069.141</b>	<b>-10.095.889</b>	<b>-10.187.248</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.967.591,20</b>	<b>-9.818.596</b>	<b>-9.491.463</b>	<b>-10.065.231</b>	<b>-10.069.141</b>	<b>-10.095.889</b>	<b>-10.187.248</b>



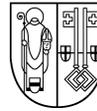
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.927,01	1.569.224	1.268.834	0	565.134	0	290.034	302.800	305.828
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.934,99	475.150	427.050	0	427.050	0	427.050	427.050	431.321
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.502,00	618.120	620.500	0	620.500	0	620.500	620.500	626.705
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.002,11	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.166,11	2.662.494	2.336.384	0	1.612.684	0	1.337.584	1.350.350	1.363.853
10	- Personalauszahlungen	5.948.224,88	6.282.330	6.301.637	0	6.591.525	0	6.658.655	6.723.165	6.789.312
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.857,32	873.232	798.483	0	1.119.883	0	1.089.883	1.078.883	1.089.671
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	176.749,26	28.082	43.135	0	43.135	0	50.335	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	724.560,89	2.641.490	2.335.030	0	1.404.780	0	995.280	1.055.280	1.065.446
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.471.392,35	9.910.134	9.478.285	0	9.159.323	0	8.794.153	8.857.328	8.944.429
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-5.393.226,24</b>	<b>-7.247.640</b>	<b>-7.141.901</b>	<b>0</b>	<b>-7.546.639</b>	<b>0</b>	<b>-7.456.569</b>	<b>-7.506.978</b>	<b>-7.580.575</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000,00	2.584.084	801.000	0	829.360	0	1.040.680	1.652.120	800.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	792.055	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	3.376.139	801.000	0	829.360	0	1.040.680	1.652.120	800.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	4.338.680	1.270.000	10.800.000	1.720.000	0	4.065.000	3.765.000	1.250.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.331,51	120.270	256.700	0	34.600	0	34.600	34.600	34.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.331,51	4.458.950	1.526.700	10.800.000	1.754.600	0	4.099.600	3.799.600	1.284.600
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-331,51</b>	<b>-1.082.811</b>	<b>-725.700</b>	<b>-10.800.000</b>	<b>-925.240</b>	<b>0</b>	<b>-3.058.920</b>	<b>-2.147.480</b>	<b>-484.600</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.926,66	2.115	3.513	3.513	3.513	1.455	1.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.579,82	2.464.682	2.759.758	2.959.758	2.959.758	2.959.758	2.962.356
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.833,00	19.929	19.929	19.929	19.929	19.929	20.128
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.338,99	138.310	138.310	138.310	138.310	138.279	139.662
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.789.678,47	2.625.036	2.921.510	3.121.510	3.121.510	3.119.421	3.123.616
11	- Personalaufwendungen	3.348.456,93	3.673.740	3.507.410	3.595.710	3.631.110	3.665.150	3.700.723
12	- Versorgungsaufwendungen	1.573,86	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871,42	113.688	112.648	112.648	112.648	112.648	113.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.653,93	17.457	15.930	16.716	17.502	8.055	8.136
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.645,63	300.358	242.483	242.483	242.483	242.483	245.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.415.201,77	4.105.242	3.878.471	3.967.557	4.003.743	4.028.336	4.068.101
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-625.523,30</b>	<b>-1.480.207</b>	<b>-956.962</b>	<b>-846.047</b>	<b>-882.233</b>	<b>-908.915</b>	<b>-944.485</b>
19	+ Finanzerträge	210.379,24	194.820	194.820	194.820	194.820	194.820	196.768
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>210.379,24</b>	<b>194.820</b>	<b>194.820</b>	<b>194.820</b>	<b>194.820</b>	<b>194.820</b>	<b>196.768</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.144,06</b>	<b>-1.285.387</b>	<b>-762.142</b>	<b>-651.227</b>	<b>-687.413</b>	<b>-714.095</b>	<b>-747.717</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-415.144,06</b>	<b>-1.285.387</b>	<b>-762.142</b>	<b>-651.227</b>	<b>-687.413</b>	<b>-714.095</b>	<b>-747.717</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.787,42	1.257.891	1.643.751	1.722.337	1.744.919	1.762.618	1.774.572
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.780.931,48</b>	<b>-2.541.777</b>	<b>-2.404.392</b>	<b>-2.372.064</b>	<b>-2.430.832</b>	<b>-2.475.213</b>	<b>-2.520.788</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.780.931,48</b>	<b>-2.541.777</b>	<b>-2.404.392</b>	<b>-2.372.064</b>	<b>-2.430.832</b>	<b>-2.475.213</b>	<b>-2.520.788</b>



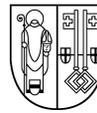
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461.795,92	2.464.682	2.759.758	0	2.959.758	0	2.959.758	2.959.758	2.962.356
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.833,00	19.929	19.929	0	19.929	0	19.929	19.929	20.128
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.677,62	138.279	138.279	0	138.279	0	138.279	138.279	139.662
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	194.820	194.820	0	194.820	0	194.820	194.820	196.768
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569.306,54	2.817.710	3.112.786	0	3.312.786	0	3.312.786	3.312.786	3.318.914
10	- Personalauszahlungen	3.127.838,41	3.406.250	3.351.260	0	3.439.560	0	3.474.960	3.509.000	3.543.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.321,21	113.688	112.648	0	112.648	0	112.648	112.648	113.775
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.714,96	219.793	161.918	0	161.918	0	161.918	161.918	164.097
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167.874,58	3.739.731	3.625.826	0	3.714.126	0	3.749.526	3.783.566	3.821.782
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-598.568,04</b>	<b>-922.021</b>	<b>-513.040</b>	<b>0</b>	<b>-401.340</b>	<b>0</b>	<b>-436.740</b>	<b>-470.780</b>	<b>-502.868</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	259.511,16	64.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.511,16	64.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.410,71	20.500	30.100	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.410,71	20.500	30.100	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>246.100,45</b>	<b>43.500</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.656,15	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	20.606	20.610	20.610	20.610	20.610	20.816
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	1.110	1.110	1.110	1.110	1.121
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	429.255,66	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.381,81	21.714	21.720	21.720	21.720	21.720	21.937
11	- Personalaufwendungen	213.337,13	542.970	483.960	539.020	543.800	548.370	553.458
12	- Versorgungsaufwendungen	585,47	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.683,55	2.364.531	2.599.686	2.599.686	2.599.686	2.599.686	2.623.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,68	1.540	1.540	1.540	1.540	42	42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.427,37	52.237	35.930	35.930	35.930	35.930	36.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.489.075,20	2.961.277	3.121.116	3.176.176	3.180.956	3.184.028	3.213.117
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.055.693,39</b>	<b>-2.939.563</b>	<b>-3.099.396</b>	<b>-3.154.456</b>	<b>-3.159.236</b>	<b>-3.162.308</b>	<b>-3.191.180</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.055.693,39</b>	<b>-2.939.563</b>	<b>-3.099.396</b>	<b>-3.154.456</b>	<b>-3.159.236</b>	<b>-3.162.308</b>	<b>-3.191.180</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.055.693,39</b>	<b>-2.939.563</b>	<b>-3.099.396</b>	<b>-3.154.456</b>	<b>-3.159.236</b>	<b>-3.162.308</b>	<b>-3.191.180</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.746,46	194.900	111.031	116.263	117.308	118.294	119.350
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.230.439,85</b>	<b>-3.134.463</b>	<b>-3.210.427</b>	<b>-3.270.719</b>	<b>-3.276.543</b>	<b>-3.280.602</b>	<b>-3.310.530</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.230.439,85</b>	<b>-3.134.463</b>	<b>-3.210.427</b>	<b>-3.270.719</b>	<b>-3.276.543</b>	<b>-3.280.602</b>	<b>-3.310.530</b>



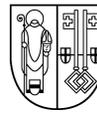
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.320,18	20.606	20.610	0	20.610	0	20.610	20.610	20.816
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	1.110	0	1.110	0	1.110	1.110	1.121
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.320,18	21.714	21.720	0	21.720	0	21.720	21.720	21.937
10	- Personalauszahlungen	169.191,13	332.970	419.650	0	474.710	0	479.490	484.060	488.753
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.708,85	2.364.531	2.599.686	0	2.599.686	0	2.599.686	2.599.686	2.623.328
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.028,02	52.237	35.930	0	35.930	0	35.930	35.930	36.289
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.928,00	2.749.738	3.055.266	0	3.110.326	0	3.115.106	3.119.676	3.148.370
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-2.429.607,82</b>	<b>-2.728.024</b>	<b>-3.033.546</b>	<b>0</b>	<b>-3.088.606</b>	<b>0</b>	<b>-3.093.386</b>	<b>-3.097.956</b>	<b>-3.126.433</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.166.266,60	6.946.287	7.171.260	7.739.795	13.403.540	7.853.910	7.932.449
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.985.753,82	3.907.864	3.985.530	4.010.220	4.210.401	4.067.651	4.108.328
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.627,00	122.000	122.000	122.000	10.272.000	122.000	123.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.459,13	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.626
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.464.106,55	10.990.962	11.293.599	11.886.825	27.900.750	12.058.371	12.178.955
11	- Personalaufwendungen	3.037.411,28	3.090.080	2.952.760	3.057.550	3.086.040	3.113.350	3.141.401
12	- Versorgungsaufwendungen	5.422,33	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.293.871,42	18.515.779	21.363.010	15.863.010	11.838.010	11.138.010	11.140.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.525.644,47	16.020.129	16.077.492	16.043.896	15.585.873	18.433.240	18.617.572
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.918,22	645.512	581.900	616.800	546.900	546.900	552.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.628.267,72	38.271.500	41.975.162	35.581.256	31.056.823	33.231.500	33.451.903
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.164.161,17</b>	<b>-27.280.539</b>	<b>-30.681.562</b>	<b>-23.694.431</b>	<b>-3.156.073</b>	<b>-21.173.129</b>	<b>-21.272.948</b>
19	+ Finanzerträge	451,10	300	300	300	300	300	303
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	307.052,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.440
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-306.600,90</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.137</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.470.762,07</b>	<b>-27.324.239</b>	<b>-30.725.262</b>	<b>-23.738.131</b>	<b>-3.199.773</b>	<b>-21.216.829</b>	<b>-21.317.085</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.470.762,07</b>	<b>-27.324.239</b>	<b>-30.725.262</b>	<b>-23.738.131</b>	<b>-3.199.773</b>	<b>-21.216.829</b>	<b>-21.317.085</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.889,78	207.915	207.915	207.915	207.915	207.915	207.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.685,27	1.059.728	1.360.892	1.414.043	1.423.364	1.421.773	1.432.386
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-20.593.557,56</b>	<b>-28.176.052</b>	<b>-31.878.239</b>	<b>-24.944.259</b>	<b>-4.415.222</b>	<b>-22.430.686</b>	<b>-22.541.556</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-20.593.557,56</b>	<b>-28.176.052</b>	<b>-31.878.239</b>	<b>-24.944.259</b>	<b>-4.415.222</b>	<b>-22.430.686</b>	<b>-22.541.556</b>



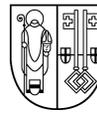
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200,00	71.800	29.600	0	13.600	0	5.513.600	13.600	13.736
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758.731,95	732.400	776.150	0	776.150	0	954.150	954.150	963.691
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.784,54	122.000	122.000	0	122.000	0	10.272.000	122.000	123.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.913,78	1.610	1.610	0	1.610	0	1.610	1.610	1.626
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,15	300	300	0	300	0	300	300	303
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006.688,42	941.310	942.860	0	926.860	0	16.754.860	1.104.860	1.115.909
10	- Personalauszahlungen	2.536.460,34	2.819.140	2.711.350	0	2.816.140	0	2.844.630	2.871.940	2.899.991
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.030.252,67	18.515.779	21.363.010	0	15.863.010	0	11.838.010	11.138.010	11.140.561
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.440
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.466,44	110.512	46.900	0	46.900	0	46.900	46.900	47.369
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.610.179,45	21.489.431	25.165.260	0	18.770.050	0	14.773.540	14.100.850	14.132.360
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.603.491,03	-20.548.121	-24.222.400	0	-17.843.190	0	1.981.320	-12.995.990	-13.016.452
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.983,07	3.522.773	3.196.900	0	2.750.400	0	4.960.000	5.890.000	3.150.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.184.952,38	2.600.000	2.900.000	0	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485.935,45	6.682.773	6.096.900	0	5.350.400	0	7.560.000	8.490.000	5.750.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.568,52	364.000	139.800	250.000	50.000	0	50.000	100.000	50.000
25	- für Baumaßnahmen	5.541.207,45	27.959.409	22.293.000	134.899.500	37.258.000	0	37.836.500	32.885.000	27.010.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.204,41	85.800	55.800	69.900	90.700	0	20.800	20.800	20.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	411.000	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.773.980,38	28.820.209	22.488.600	135.219.400	37.398.700	0	37.907.300	33.005.800	27.080.800
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.288.044,93</b>	<b>-22.137.436</b>	<b>-16.391.700</b>	<b>-135.219.400</b>	<b>-32.048.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.347.300</b>	<b>-24.515.800</b>	<b>-21.330.800</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.269,19	959.161	1.053.745	1.039.217	1.012.172	981.504	991.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.333,35	267.916	267.910	267.910	267.910	267.910	270.589
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.358,49	305.219	64.370	64.370	64.370	64.370	65.014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000,00	25.646	25.650	25.650	25.650	25.650	25.907
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.225,52	172.615	172.620	172.620	172.620	172.620	174.346
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.057.186,55	1.730.557	1.584.295	1.569.767	1.542.722	1.512.055	1.527.175
11	- Personalaufwendungen	2.528.059,39	3.222.225	3.371.440	3.629.390	3.664.600	3.698.350	3.733.410
12	- Versorgungsaufwendungen	3.164,42	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787.383,52	1.490.530	2.108.370	1.693.670	1.596.670	1.596.670	1.610.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	755.359,71	702.927	1.006.685	1.077.918	1.090.891	918.685	927.872
15	- Transferaufwendungen	17.760,00	24.725	25.820	31.440	31.440	31.440	31.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.074,27	1.161.390	1.301.190	1.301.190	1.301.190	1.301.190	1.304.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.182.801,31	6.601.797	7.813.505	7.733.608	7.684.791	7.546.335	7.607.605
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.125.614,76</b>	<b>-4.871.240</b>	<b>-6.229.209</b>	<b>-6.163.841</b>	<b>-6.142.069</b>	<b>-6.034.280</b>	<b>-6.080.429</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	29.561,77	60.043	40	40	40	40	640
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-29.561,77</b>	<b>-60.043</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-640</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.155.176,53</b>	<b>-4.931.283</b>	<b>-6.229.249</b>	<b>-6.163.881</b>	<b>-6.142.109</b>	<b>-6.034.320</b>	<b>-6.081.070</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.155.176,53</b>	<b>-4.931.283</b>	<b>-6.229.249</b>	<b>-6.163.881</b>	<b>-6.142.109</b>	<b>-6.034.320</b>	<b>-6.081.070</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.956	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.406,44	1.196.903	1.147.325	1.196.413	1.212.303	1.227.273	1.235.501
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.974.582,97</b>	<b>-6.091.230</b>	<b>-7.376.075</b>	<b>-7.359.794</b>	<b>-7.353.912</b>	<b>-7.261.093</b>	<b>-7.316.071</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.974.582,97</b>	<b>-6.091.230</b>	<b>-7.376.075</b>	<b>-7.359.794</b>	<b>-7.353.912</b>	<b>-7.261.093</b>	<b>-7.316.071</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.320,91	417.227	417.230	0	417.230	0	417.230	417.230	421.402
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.607,26	266.306	266.300	0	266.300	0	266.300	266.300	268.963
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.921,64	305.219	64.370	0	64.370	0	64.370	64.370	65.014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	25.646	25.650	0	25.650	0	25.650	25.650	25.907
7	+ Sonstige Einzahlungen	95.826,56	172.615	172.620	0	172.620	0	172.620	172.620	174.346
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.676,37	1.187.013	946.170	0	946.170	0	946.170	946.170	955.632
10	- Personalauszahlungen	2.225.972,16	2.924.990	3.205.070	0	3.463.020	0	3.498.230	3.531.980	3.566.602
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.075,62	1.490.530	2.108.370	0	1.693.670	0	1.596.670	1.596.670	1.610.007
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.561,77	60.043	40	0	40	0	40	40	640
14	- Transferauszahlungen	27.086,00	24.725	25.820	0	31.440	0	31.440	31.440	31.642
15	- Sonstige Auszahlungen	243.028,80	421.610	301.190	0	301.190	0	301.190	301.190	304.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.889.724,35	4.921.898	5.640.490	0	5.489.360	0	5.427.570	5.461.320	5.513.566
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-3.284.047,98</b>	<b>-3.734.885</b>	<b>-4.694.320</b>	<b>0</b>	<b>-4.543.190</b>	<b>0</b>	<b>-4.481.400</b>	<b>-4.515.150</b>	<b>-4.557.935</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.067.391,18	832.978	662.186	0	345.000	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.391,18	832.978	662.186	0	345.000	0	345.000	345.000	345.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.284,54	180.000	530.000	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000
25	- für Baumaßnahmen	210.089,41	4.437.178	3.205.000	0	3.665.000	0	2.165.000	2.165.000	3.965.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	658.951,32	915.900	1.214.520	10.000	1.291.190	0	1.342.160	1.185.080	1.065.120
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.325,27	5.533.078	4.949.520	10.000	5.336.190	0	3.887.160	3.730.080	5.410.120
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.104.065,91</b>	<b>-4.700.100</b>	<b>-4.287.334</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.991.190</b>	<b>0</b>	<b>-3.542.160</b>	<b>-3.385.080</b>	<b>-5.065.120</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.668,03	192.489	309.131	192.490	192.490	192.490	194.415
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.082,32	108.286	108.280	108.280	108.280	108.280	109.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.602,40	224.994	224.990	224.990	224.990	224.990	227.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.652,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	494.004,75	526.799	643.431	526.790	526.790	526.790	532.058
11	- Personalaufwendungen	1.424.885,14	1.269.560	1.554.070	1.738.920	1.756.140	1.772.810	1.789.857
12	- Versorgungsaufwendungen	1.827,16	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.569,39	264.066	437.930	437.930	440.430	442.930	447.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.139,31	14.771	32.692	43.865	56.273	42.801	43.229
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	484.098	654.098	654.098	654.098	660.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.443,77	459.311	1.000.282	1.000.862	1.001.462	1.002.062	1.012.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.557.864,77	2.007.708	3.509.072	3.875.674	3.908.403	3.914.701	3.953.167
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.063.860,02</b>	<b>-1.480.909</b>	<b>-2.865.641</b>	<b>-3.348.884</b>	<b>-3.381.613</b>	<b>-3.387.911</b>	<b>-3.421.109</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.063.860,02</b>	<b>-1.480.909</b>	<b>-2.865.641</b>	<b>-3.348.884</b>	<b>-3.381.613</b>	<b>-3.387.911</b>	<b>-3.421.109</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.063.860,02</b>	<b>-1.480.909</b>	<b>-2.865.641</b>	<b>-3.348.884</b>	<b>-3.381.613</b>	<b>-3.387.911</b>	<b>-3.421.109</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.430,00	1.700	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.045,74	520.053	310.875	321.752	325.202	328.475	331.083
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.562.475,76</b>	<b>-1.999.262</b>	<b>-3.176.516</b>	<b>-3.670.637</b>	<b>-3.706.815</b>	<b>-3.716.386</b>	<b>-3.752.192</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.562.475,76</b>	<b>-1.999.262</b>	<b>-3.176.516</b>	<b>-3.670.637</b>	<b>-3.706.815</b>	<b>-3.716.386</b>	<b>-3.752.192</b>



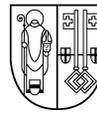
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.489	309.131	0	192.490	0	192.490	192.490	194.415
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.228,95	108.286	108.280	0	108.280	0	108.280	108.280	109.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.602,40	224.994	224.990	0	224.990	0	224.990	224.990	227.240
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.514,99	1.030	1.030	0	1.030	0	1.030	1.030	1.040
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.346,34	526.799	643.431	0	526.790	0	526.790	526.790	532.058
10	- Personalauszahlungen	1.270.636,32	1.247.900	1.501.030	0	1.685.880	0	1.703.100	1.719.770	1.736.817
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442,77	264.066	437.930	0	437.930	0	440.430	442.930	447.359
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	484.098	0	654.098	0	654.098	654.098	660.639
15	- Sonstige Auszahlungen	87.257,44	459.311	1.000.282	0	1.000.862	0	1.001.462	1.002.062	1.012.083
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.336,53	1.971.277	3.423.340	0	3.778.770	0	3.799.090	3.818.860	3.856.898
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-953.990,19</b>	<b>-1.444.478</b>	<b>-2.779.909</b>	<b>0</b>	<b>-3.251.980</b>	<b>0</b>	<b>-3.272.300</b>	<b>-3.292.070</b>	<b>-3.324.840</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.030,41	13.300	33.300	0	33.300	0	33.300	33.300	33.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030,41	13.300	233.300	0	233.300	0	233.300	233.300	233.300
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.030,41</b>	<b>-13.300</b>	<b>-233.300</b>	<b>0</b>	<b>-233.300</b>	<b>0</b>	<b>-233.300</b>	<b>-233.300</b>	<b>-233.300</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.263.372,47	15.685.245	2.222.241	2.270.995	2.319.995	2.369.767	2.369.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.594,26	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.248,44	1.294.390	979.390	979.390	979.390	979.390	986.084
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.136,37	335.000	325.000	285.000	285.000	285.000	287.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.601.685,76	15.008.535	14.955.535	14.758.535	14.799.535	14.867.535	14.827.545
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.876.037,30	32.357.170	18.502.166	18.313.920	18.403.920	18.521.692	18.490.746
11	- Personalaufwendungen	1.742.466,43	1.868.190	1.934.160	1.982.170	2.001.150	2.019.390	2.038.467
12	- Versorgungsaufwendungen	2.030,85	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126.190,46	5.852.834	817.134	717.234	717.334	717.434	724.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.017,10	92.369	316.113	483.642	670.199	638.287	639.028
15	- Transferaufwendungen	119.323.827,79	144.434.858	152.587.835	158.779.810	158.968.743	165.021.937	165.566.077
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426.963,29	4.303.433	8.985.344	5.621.508	4.211.275	4.185.935	4.251.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.769.495,92	156.551.684	164.640.586	167.584.364	166.568.701	172.582.984	173.220.024
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.893.458,62</b>	<b>-124.194.514</b>	<b>-146.138.420</b>	<b>-149.270.443</b>	<b>-148.164.781</b>	<b>-154.061.292</b>	<b>-154.729.278</b>
19	+ Finanzerträge	13.053.629,89	15.667.116	47.815.920	26.044.030	17.072.035	16.749.995	17.322.445
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>13.053.629,89</b>	<b>15.666.616</b>	<b>47.815.420</b>	<b>26.043.530</b>	<b>17.071.535</b>	<b>16.749.495</b>	<b>17.321.945</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.839.828,73</b>	<b>-108.527.898</b>	<b>-98.323.000</b>	<b>-123.226.913</b>	<b>-131.093.246</b>	<b>-137.311.797</b>	<b>-137.407.333</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.839.828,73</b>	<b>-108.527.898</b>	<b>-98.323.000</b>	<b>-123.226.913</b>	<b>-131.093.246</b>	<b>-137.311.797</b>	<b>-137.407.333</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.690,58	897.689	866.107	882.121	887.889	893.713	897.179
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-96.630.519,31</b>	<b>-109.425.587</b>	<b>-99.189.107</b>	<b>-124.109.034</b>	<b>-131.981.136</b>	<b>-138.205.510</b>	<b>-138.304.512</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-81.050	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-96.630.519,31</b>	<b>-109.344.537</b>	<b>-99.189.107</b>	<b>-124.109.034</b>	<b>-131.981.136</b>	<b>-138.205.510</b>	<b>-138.304.512</b>



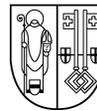
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.305.716,67	15.673.675	2.214.675	0	2.264.675	0	2.314.675	2.364.675	2.364.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501,82	34.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.384,60	1.294.390	979.390	0	979.390	0	979.390	979.390	986.084
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.364,08	335.000	325.000	0	285.000	0	285.000	285.000	287.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.126.566,61	15.008.535	14.955.535	0	14.758.535	0	14.799.535	14.867.535	14.827.545
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.062.785,04	15.667.116	47.815.920	0	26.044.030	0	17.072.035	16.749.995	17.322.445
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.527.318,82	48.012.716	66.310.520	0	44.351.630	0	35.470.635	35.266.595	35.808.099
10	- Personalauszahlungen	1.583.232,29	1.619.670	1.807.220	0	1.855.230	0	1.874.210	1.892.450	1.911.128
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121.072,41	5.852.834	817.134	0	717.234	0	717.334	717.434	724.534
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	112.975.677,03	144.434.858	152.367.259	0	158.407.022	0	158.425.561	165.021.937	165.566.077
15	- Sonstige Auszahlungen	3.972.231,26	4.303.433	8.985.344	0	5.621.508	0	4.211.275	4.185.935	4.251.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.652.212,99	156.211.295	163.977.457	0	166.601.494	0	165.228.880	171.818.256	172.454.158
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-90.124.894,17</b>	<b>-108.198.579</b>	<b>-97.666.937</b>	<b>0</b>	<b>-122.249.864</b>	<b>0</b>	<b>-129.758.245</b>	<b>-136.551.661</b>	<b>-136.646.059</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.204,64	291.600	164.600	0	164.600	0	164.600	164.600	164.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.700.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	5.069.000	0	6.233.000	0	5.623.000	755.000	2.959.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.204,64	4.991.600	7.033.600	0	6.397.600	0	5.787.600	919.600	3.123.600
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>797.235,36</b>	<b>-4.991.600</b>	<b>-7.033.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.397.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.787.600</b>	<b>-919.600</b>	<b>-3.123.600</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.534.653,28	395.382.384	429.475.987	445.167.402	455.931.444	465.257.389	475.247.157
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.339.618,85	225.732.006	209.672.282	219.532.370	231.483.892	240.497.012	250.168.099
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015.076,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.626.590,34	3.044.100	1.913.200	1.913.200	1.913.200	1.913.200	1.913.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	611.515.938,77	624.158.490	641.061.468	666.612.971	689.328.535	707.667.602	727.328.456
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.205	23.256	23.256	23.256	23.256	23.488
15	- Transferaufwendungen	90.650.731,42	99.996.906	100.157.183	105.212.325	109.742.689	113.133.419	116.621.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.004.796,62	6.261.800	5.378.500	5.378.500	5.378.500	5.378.500	5.378.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.655.528,04	106.326.911	105.558.939	110.614.081	115.144.445	118.535.175	122.023.188
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>510.860.410,73</b>	<b>517.831.578</b>	<b>535.502.529</b>	<b>555.998.891</b>	<b>574.184.091</b>	<b>589.132.427</b>	<b>605.305.268</b>
19	+ Finanzerträge	6.478.290,75	6.045.002	5.233.388	5.024.747	4.811.469	4.594.210	4.347.060
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	7.819.361,40	8.761.000	20.531.908	21.052.383	20.380.890	19.516.105	19.233.010
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.341.070,65</b>	<b>-2.715.998</b>	<b>-15.298.520</b>	<b>-16.027.636</b>	<b>-15.569.421</b>	<b>-14.921.895</b>	<b>-14.885.950</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.519.340,08</b>	<b>515.115.580</b>	<b>520.204.010</b>	<b>539.971.255</b>	<b>558.614.669</b>	<b>574.210.532</b>	<b>590.419.318</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.645.147,72</b>	<b>33.448.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>527.164.487,80</b>	<b>548.564.527</b>	<b>520.204.010</b>	<b>539.971.255</b>	<b>558.614.669</b>	<b>574.210.532</b>	<b>590.419.318</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.685,80	61.886	61.888	61.888	61.888	61.888	61.888
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>527.338.173,60</b>	<b>548.626.413</b>	<b>520.265.898</b>	<b>540.033.143</b>	<b>558.676.557</b>	<b>574.272.420</b>	<b>590.481.206</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-22.464.883	-22.998.250	-23.158.358	-23.660.446	-23.879.646
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>527.338.173,60</b>	<b>548.626.413</b>	<b>542.730.781</b>	<b>563.031.393</b>	<b>581.834.915</b>	<b>597.932.866</b>	<b>614.360.852</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.245.182,46	382.439.843	414.979.132	0	430.244.780	0	440.731.103	449.965.846	459.882.515
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.912.706,85	218.246.187	200.294.069	0	209.419.705	0	221.287.088	230.909.840	240.907.254
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015.076,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	966.604,55	3.044.100	913.200	0	913.200	0	913.200	913.200	913.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.313.993,79	6.045.002	5.233.388	0	5.024.747	0	4.811.469	4.594.210	4.347.060
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.453.563,95	609.775.132	621.419.789	0	645.602.432	0	667.742.860	686.383.096	706.050.029
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.646.089,67	8.761.000	20.531.908	0	21.052.383	0	20.380.890	19.516.105	19.233.010
14	- Transferauszahlungen	77.583.237,70	87.054.365	85.660.328	0	90.289.703	0	94.542.348	97.841.876	101.256.558
15	- Sonstige Auszahlungen	1.605.247,00	1.261.800	378.500	0	378.500	0	378.500	378.500	378.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.834.574,37	97.077.165	106.570.736	0	111.720.586	0	115.301.738	117.736.481	120.868.068
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	519.618.989,58	512.697.967	514.849.053	0	533.881.846	0	552.441.121	568.646.615	585.181.961
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.557.176,21	12.558.240	12.605.403	0	12.920.538	0	13.669.929	14.257.736	14.870.819
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.912.743,15	9.233.952	8.870.555	0	8.169.498	0	8.402.646	8.031.953	7.648.197
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.469.919,36	21.792.192	21.475.958	0	21.090.036	0	22.072.575	22.289.689	22.519.016
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



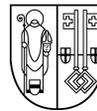
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.469.919,36	21.792.192	21.475.958	0	21.090.036	0	22.072.575	22.289.689	22.519.016



Ergänzung zum Teilfinanzplan (in Euro)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	35.615.408	38.985.804	54.612.645	55.756.651	34.299.334	33.768.117
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.199.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.466.996	20.252.000	15.027.760	14.599.760	14.791.760	14.134.760	13.476.760
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.248.550.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.016.996	19.986.490	23.958.044	40.012.885	40.964.891	20.164.574	20.291.357



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.903,70	126.010	126.000	126.000	126.000	126.000	127.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.406,43	61.976	127.765	128.982	130.372	131.706	133.023
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.310,13	187.986	253.765	254.982	256.372	257.706	260.283
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.141,38	93.855	108.448	108.448	108.448	108.448	109.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.716,82	42.406	42.406	42.407	42.406	33.646	33.983
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.632,03	17.248	5.639	5.639	5.639	5.639	5.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.490,23	183.510	246.493	246.493	246.493	237.733	240.111
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.819,90</b>	<b>4.476</b>	<b>7.272</b>	<b>8.489</b>	<b>9.879</b>	<b>19.973</b>	<b>20.172</b>
19	+ Finanzerträge	39.267,21	83.154	80.689	79.241	77.851	76.517	77.283
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>39.267,21</b>	<b>83.154</b>	<b>80.689</b>	<b>79.241</b>	<b>77.851</b>	<b>76.517</b>	<b>77.283</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.087,11</b>	<b>87.630</b>	<b>87.960</b>	<b>87.730</b>	<b>87.730</b>	<b>96.490</b>	<b>97.455</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.087,11</b>	<b>87.630</b>	<b>87.960</b>	<b>87.730</b>	<b>87.730</b>	<b>96.490</b>	<b>97.455</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.977,19	117.285	116.285	116.285	116.285	116.285	116.285
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-890,08</b>	<b>-29.655</b>	<b>-28.325</b>	<b>-28.555</b>	<b>-28.555</b>	<b>-19.795</b>	<b>-18.830</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-890,08</b>	<b>-29.655</b>	<b>-28.325</b>	<b>-28.555</b>	<b>-28.555</b>	<b>-19.795</b>	<b>-18.830</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.498,60	126.010	126.000	0	126.000	0	126.000	126.000	127.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.562,60	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.267,21	83.154	80.689	0	79.241	0	77.851	76.517	77.283
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.328,41	209.164	206.689	0	205.241	0	203.851	202.517	204.543
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.592,60	93.855	108.448	0	108.448	0	108.448	108.448	109.533
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.486,72	30.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.478,59	7.825	2.825	0	2.825	0	2.825	2.825	2.853
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.557,91	131.680	201.273	0	201.273	0	201.273	201.273	203.286
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.229,50</b>	<b>77.484</b>	<b>5.415</b>	<b>0</b>	<b>3.968</b>	<b>0</b>	<b>2.578</b>	<b>1.244</b>	<b>1.256</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktstruktur**  
**der**  
**Stadt Krefeld**



## Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
1	(1) Oberbürgermeister	1-101	Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	1-101-01	Wirtschaft und Digitalisierung	P10101010000	Wirtschaft und Digitalisierung
				1-101-02	Fördermittelakquise, regionale und internationale Zusammenarbeit	P10101020000	Fördermittelakquise, regionale und internationale Zusammenarbeit
		1-001	Büro Oberbürgermeister	1-001-10	Verwaltung	P00110010000	Verwaltungsmanagement
				1-001-11	Rat und Ehrenamt	P00111010000	Rat und Ehrenamt
					Fraktionen	P00111020000	Fraktionen
		1-005	Stadtmarketing	1-005-00	FB-Overhead 05	P00500000000	FB-Overhead 05
					Stadtmarketing	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung
				1-005-01	BgA Stadtmarketing und Stadtwerbung	P00501020000	BgA Stadtmarketing und Stadtwerbung
					Tourismus	P00501210000	Tourismus
		1-013	Presse und Kommunikation	1-013-01	Medien-, Bürger- und Inneninformationen	P01301010000	Medien-, Bürger- und Inneninformationen
		1-014	Rechnungsprüfung	1-014-00	FB-Overhead 14	P01400000000	FB-Overhead 14
				1-014-01	Rechnungsprüfung	P01401010000	Rechnungsprüfung
		1-041	Kultur	1-041-01	Kultur	P41000000000	Zentralbereich Kultur
		1-411	Stadtarchiv	1-411-01	Stadtarchiv	P41101010000	Stadtarchiv
		1-412	Mediothek	1-412-01	Mediothek	P41201010000	Mediothek
P41201020000	Medien						
P41201030000	Veranstaltungen						
1-413	Deutsches Textilmuseum	1-413-01	Deutsches Textilmuseum	P41301010000	Deutsches Textilmuseum		
				P41301020000	Museumspädagogik DTM		
				P41301030000	Verfüungsmittel Ausstellungen		

## Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
1	(1) Oberbürgermeister	1-414	Kulturbüro	1-414-01	Kulturbüro - Villa Merländer	P41401010000	Kulturbüro - Villa Merländer
						P41401030000	Institutionelle Förderung
						P41401040000	Projektförderung
				1-414-02	Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus	P41402020000	Niederrheinisches Literaturhaus
				1-414-03	Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle	P41403010000	NS-Dokumentationsstelle
		1-415	Kunstmuseen	1-414-04	Kulturbüro - Fabrik Heeder	P41404010000	Kulturzentrum Fabrik Heeder
						P41404020000	Verfüungsmittel Veranstaltungen Fabrik Heeder
						P41405010000	KRESCHtheater
				1-414-05	Kulturbüro - KRESCHtheater	P41405020000	Verfüungsmittel Veranstaltungen KRESCHtheater
						P41501010000	Kunstmuseen
		P41501020000	Sammlung				
		P41501030000	Ausstellungen allgemein				
		P41501040000	BgA Cafeteria Kunstmuseen				
		P41501050000	BgA Kunstmuseen				
		P41501060000	Museumspädagogik Kunstmuseen				
		1-416	Museum Burg Linn	1-416-01	Museum Burg Linn	P41601010000	Museum Burg Linn
		1-417	Musikschule	1-417-01	Musikschule	P41701010000	Musikschule

## Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
		2-000	Allgemeine Finanzwirtschaft	2-000-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	P00000010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
						P00000020000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
2	(II) Finanzen und Ordnung	2-020	Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-00  2-020-01             2-020-02	FB-Overhead 20  Zentrale Finanzsteuerung             Beteiligungen u.ä.	P02000000000	FB-Overhead 20
						P02001010000	Beteiligungsmanagement
						P02001020000	Controlling und Finanzmanagement
						P02002010000	SWK Stadtwerke Krefeld AG
						P02002020000	Wohnstätte Krefeld AG
						P02002030000	Krefelder Bau GmbH
						P02002040000	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
						P02002050000	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG
						P02002060000	Seidenweberhaus GmbH
						P02002080000	Zoo Krefeld gGmbH
						P02002090000	Hafen Krefeld GmbH & Co. KG
						P02002100000	DSM Krefeld Außenwerbung GmbH
						P02002110000	Kommunalbetrieb Krefeld - AöR
						P02002120000	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
						P02002130000	Standort Niederrhein GmbH
						P02002140000	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH
						P02002160000	Zentrales Gebäudemanagement
P02002170000	SWK Mobil GmbH						
P02002990000	Sonstige Beteiligungen u.ä.						
		2-021	Finanzservice	2-021-00  2-021-01	FB-Overhead 21  Finanzbuchhaltung	P02100000000	FB-Overhead 21
						P02101010000	Buchführung (Geschäftsbuchhaltung)
						P02101020000	Zahlungsverkehr, Verwahrgelass, Liquiditätssicherung
						P02101030000	Buchführung (Zahlungsabwicklung)
						P02101040000	Forderungsmanagement/Vollstreckung

## Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
2	(II) Finanzen und Ordnung	2-021	Finanzservice	2-021-02	Steuern und Abgaben	P02102010000	Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben
						P02102020000	Heranziehung zur Gewerbesteuer
						P02102030000	Heranziehung zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Spendenwesen
				2-021-04	Märkte und allgemeine Verwaltung	P02104010000	Verwaltung des Stiftungsvermögens und der Darlehensforderungen
						P02104020000	BgA Trödelmärkte
						P02104030000	BgA Sprödentalkirmes u.a.
						P02104040000	Sonstiger Finanzservice
						P02104050000	Wohnungsbauförderung
						P02191020000	BgA Wochenmärkte
						P02105010000	Vereinigte Krefelder Bürger, de Greiff- u.a. Stiftungen
						P02105021000	Fischers-Meyser-Stiftung
						P02105030000	Max-von-der-Leyen-Stiftung
						P02105040000	BgA Waldgut Schirmau
						P02105050000	Nachlass Nauen
						P02105060000	Heinrich-Geerds-Stiftung
P02105090000	Albert-Möller-Fonds						
P02105150000	Gehlen-Stiftung						
P02105160000	Nachlass Dr. Eva Brües						
P02105180000	Stiftung Vorst						
2	(II) Finanzen und Ordnung	2-032	Sicherheit und Ordnung	2-032-00	FB-Overhead 32	P03200000000	FB-Overhead 32
						G03200010000	Sicherheitsmanagement
				2-032-01	Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	P03201010000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
						P03201020000	Gewerbeangelegenheiten
				2-032-30	Straßenverkehr und Bußgeld	P03230100000	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen
						P03230200000	Gewerblicher Kraftverkehr
						P03230300000	Zulassungswesen
						P03230310000	BgA Feinstaubplaketten
						P03230400000	Zentrale Bußgeldstelle
						P03230500000	Verkehrsregelung
						P03230600000	Überwachung des Verkehrs

## Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
		3-002	Gleichstellungsstelle	3-002-01	Gleichstellungsstelle	P00201010000	Gleichstellungsstelle
		3-003	Gesamtpersonalrat	3-003-01	Gesamtpersonalrat	P00301010000	Gesamtpersonalrat
				3-010-00	FB-Overhead		Personalgemeinkosten FB-Overhead 10 BgA Personalgestellung Sonstiges Personal Beistellung Personal PK Zentrales Gebäudemanagement Studieninstitut Niederhein Projekt- und Veränderungsmanagement Workflow- und Prozessmanagement Organisation und Stellenplan Ausbildungsorganisation und -planung Personal- und Führungsentwicklung Personalmarketing Beamten und Dienstrecht, Arbeitszeitmodelle
				3-010-01	Strategische Organisationsentwicklung		Projekt- und Veränderungsmanagement Workflow- und Prozessmanagement Organisation und Stellenplan
				3-010-02	Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung		Ausbildungsorganisation und -planung Personal- und Führungsentwicklung Personalmarketing
		3-010	Verwaltungssteuerung und -service	3-010-03	Personalservice		Beamten und Dienstrecht, Arbeitszeitmodelle Tarifrecht und arbeitsrechtliche Angelegenheiten Entgelte und Personalkostencontrolling Entgeltabrechnungen manuell Recruiting und Personaleinsatzplanung Zentralbereich Sonstige Personaldienstleistungen Unterbringung der Verwaltung Haus-, Post und Botendienste Geschäftsbedarf Druckservice Beihilfe
				3-010-05	Zentrale Dienste, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		Arbeitssicherheit, Betriebl. Gesundheits- und Eingliederungsmanagement Zentraler Scanservice Service Contact Center
3	(III) Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr						

## Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung		
3	(III) Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr	3-011	E-Government und Informationstechnik	3-011-00	FB-Overhead	P01100000000	FB-Overhead 11		
				3-011-01	Verwaltung und E-Government	P01101010000	Verwaltung und Finanzen		
				3-011-02	IT-Service und IT-Betrieb	P01102010000	E-Government und IT-Organisation		
							P01102010000	IT-Service	
							P01102020000	IT-Technik und Betrieb	
							G01102030000	IT-Geschäftsbedarf	
		3-030	Recht	3-030-00	FB-Overhead 30			P03000000000	FB-Overhead 30
				3-030-01	Rechtsangelegenheiten			P03001010000	Rechtsberatung und -vertretung, Vertragsangelegenheiten
				3-030-02	Versicherungsangelegenheiten			P03001020000	Schiedsamsangelegenheiten
				3-030-03	Vergabewesen			P03002010000	Sozialversicherung
				3-030-99	Gemeinkosten			P03003010000	Vergabewesen
							P03099010000	Gemeinkostenabwicklung	
		3-031	Bürgerservice	3-031-00	FB-Overhead 31			P03100000000	FB-Overhead 31
				3-031-01	Bezirksverwaltungen			P03101010000	Sitzungsdiens
				3-031-02	Standesamtswesen			P03101020000	Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
3-031-03	Statistik und Wahlen					P03102010000	Standesamtswesen		
						P03103010000	Statistik		
					P03103020000	Wahlen			
3-037	Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-00	FB-Overhead 37			P03700000000	FB-Overhead 37		
		3-037-01	Gefahrenabwehr			P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung		
		3-037-02	Gefahrenvorbeugung			P03701020000	Katastrophen- und Zivilschutz		
		3-037-91	Rettungsdienst			P03701030000	Freiwillige Feuerwehr		
						P03702010000	Vorbeugender Brandschutz		
					P03702020000	Gefahrenmeldeanlagen			
					P03791010000	Rettungsdienst			

## Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
		4-409	Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit	4-409-00	Gemeinwesenarbeit	P49900001000	Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit
4	(IV) Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration	4-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-00	FB-Overhead 51	P051000000000	FB-Overhead 51
				4-051-01	Kinder	P05101010000	Tagesbetreuung von Kindern in städt. Kindertageseinrichtungen
						P05101020000	Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger
						P05101030000	Tagesbetreuung von Kindern in Kindertagespflege
						P05102010000	Kinder- und Jugendarbeit
						P05102020000	Kinder- und Jugendschutz
						P05102040000	Jugendbeirat
						P05102050000	Kinder- und Familienbüro
						P05102060000	Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt
						P05102070000	Jugendhilfe im Strafverfahren/Jugendgerichtshilfe
						P05103010000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien;
						P05103020000	Betreuungsstelle
						P05104010000	Bezirk. Jugendberufshilfe Nord West-Mitte
						P05104020000	Bezirk. Jugendberufshilfe Süd/Ost
		P05104030000	Schulsozialarbeit				
		P05105010000	Jugendhilfeplanung				
		P05105020000	Beistandschaften				
		P05105030000	BAFöG				
		P05105040000	Vormundschaften, Pflegschaften				
		P05105050000	Leistungen für Flüchtlinge				
		4-051-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung	P05199990000	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung		

### Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
4	(IV) Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration	4-052	Sport und Sportförderung	4-052-00	FB-Overhead 52	P05200000000	FB-Overhead 52
							P05201010000
						P05201020000	BgA Turn- und Sporthallen, Sondersportanlagen
				4-052-01	Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten	P05201030000	BgA Sportplätze
						P05201040000	BgA Grotenburg Stadion
						P05201050000	Erholungspark Elfrather See
						P05201120000	BgA Schulsporthallen
						P05202010000	BgA Sportförderung
				4-052-02	Sportförderung	P05202020000	Sport und Gesundheitskurse
						P05202030000	BgA Sport und Gesundheitskurse
				P05203010000	BgA Bäder		
		4-056	Migration und Integration	4-056-00	FB-Overhead 56	P05600000000	FB-Overhead 56
						P05600020000	Servicecenter
				4-056-01	Migration	P05601010000	Aufenthalt und Einbürgerung
P05601020000	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten						
P05601030000	Rückkehr-Management						
4-056-02	Integration			P05601040000	Einbürgerung und Niederlassungserlaubnis		
				P05602010000	Kommunales Integrationszentrum		
				P05602020000	Sozialarbeit		
4-056-03	Zentralbereich			P05603010000	Verwaltung und Finanzen		
				P05603020000	Wirtschaftliche Hilfen		
		P05603030000	Unterkünfte				

## Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
4	(IV) Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration	4-400	Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-00	FB-Overhead 40	P40000000000	FB-Overhead 40
						P40001010000	Grundschulen
				P40001030000	Realschulen		
				P40001040000	Gymnasien		
				P40001050000	Berufskollegs		
				P40001060000	Förderschulen		
				P40001070000	Gesamtschulen		
				P40001090000	BgA Schulsporthallen		
				P40001120000	Systemische Schulbegleitung		
				P40002010000	Schulamt für die Stadt Krefeld		
				P40002020000	Zentrum für digitale Lernwelten		
				P40002030000	Außenunterrichtlicher Schulsport		
				P40002040000	Verkehrserziehung und Schulwegsicherung		
				P40002050000	Bildung und Teilhabe - Schulsozialarbeit		
				P40002110000	Schul-IT Grundschulen		
				P40002130000	Schul-IT Realschulen		
				P40002140000	Schul-IT Gymnasien		
				P40002150000	Schul-IT Berufskollegs		
				P40002160000	Schul-IT Förderschulen		
				P40002170000	Schul-IT Gesamtschulen		
P40003010000	Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei						
P40003030000	Kom. Koordinierung: Übergang Schule-Beruf						
P40005010000	Erziehungsberatung bei schulischen Problemen						
P40005020000	Allgemeine Erziehungsberatung						
4-401	Volkshochschule	4-401-00	FB-Overhead 40/VHS	P40100000000	FB-Overhead 40/VHS		
				P40101010000	Bildungsangebote		

## Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
5	(V) Planung, Bau und Gebäudemanagement	5-509	Innenstadtkoordination	5-509-00	Innenstadtkoordination	P59900001000	Innenstadtkoordination
		5-061	Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-00	FB-Overhead 61	P06100000000	FB-Overhead 61
				5-061-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz	P06101010000	Räumliche Entwicklung
				5-061-02	Städtebau	P06101030000	Denkmalschutz
						P06102050000	Stadterneuerung
		5-062	Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-01	Vermessungen	P06102060000	Bauleitplanung
						P06102070000	BgA Bauleitplanung - Planungsvereinbarungen
						P06102080000	Stadtumbau - Innenstadt
						P06102090000	Stadtumbau - Uerdingen
						P06103030000	Verkehrsraumplanung
						P06103040000	Verkehrsraummanagement
						P06103050000	Sondernutzung
		5-062-02	Liegenschaftskataster und Geodaten	5-062-02	Vermessungen	P06103060000	BgA Kunststopfen
						P06104010000	Beiträge
						P06104020000	Vertragsmanagement KBK, Zuschusswesen
						P06200000000	FB-Overhead 62
		5-062-03	Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung	P06201010000	BgA Vermessungen/Erfassungen von Geobasisdaten
P06202010000	Grundstückbezogene Basisinformationen						
P06202020000	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Leistungen						
P06203010000	Bodennutzung und bauliche Anlagen						
P06203020000	BgA Grundstückswertermittlung						
P06203030000	Widmung und Planfeststellungsverfahren						
P06204010000	Bodenordnung und Maßnahmen zur Stadterneuerung						
P06204040000	Bereitstellung von Liegenschaften						
5-062-04	Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen	5-062-04	Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen	P06204050000	Bewirtschaftung von allgemeinem Grundvermögen		
				P06204060000	BgA Rennbahn-Trainingsbetrieb		

## Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
5	(V) Planung, Bau und Gebäudemanagement	5-063	Bauaufsicht	5-063-00	FB-Overhead 63	P06300000000	FB-Overhead 63
				5-063-01	Bauberatung	P06301010000	Bauberatung
				5-063-02	Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten	P06302010000	Ordnungswidrigkeiten
						P06302020000	Baulasten
						P06302030000	Teilungen
5-063-03	Wohnungs- und Sonderbau	P06303010000	Wohnungs- und Sonderbau				
6	(VI) Soziales, Umwelt und Gesundheit	6-006	Zentralbereich GB VI	6-006-01	Stabsstelle Klimaschutz und	P69900100000	Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit
				6-039-00	FB-Overhead 39	P03900000000	FB-Overhead 39
						P03901010000	Amtstierärztlicher und Veterinärdienst
						P03901020000	Lebensmittelüberwachung
						P03902010000	Gewässerschutz
						P03902020000	Altlasten und Bodenschutz
				6-039-03	Abfallwirtschaft und -überwachung, allgemeine Umweltplanung und	P03903010000	Überwachung der Abfallentsorgung
						P03903020000	Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz
				6-039-04	Landschaft und Grünordnung	P03904010000	Planung und Bau von Freiflächen
						P03904020000	Freiraum- und Landschaftsplanung
						P03904021000	Friedhofsangelegenheiten
				6-039-05	Zentralbereich	P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz
				6-039-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung	P03905010000	Zentralbereich
P03999990000	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung						

## Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2024

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
6	(VI) Soziales, Umwelt und Gesundheit	6-050	Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-00	FB-Overhead 50	P05000000000	FB-Overhead 50
				6-050-01	Sozialhilfe, BuT und Unterhaltsvorschuss	P05001010000	Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen
						P05001030000	Unterhaltsvorschuss
				6-050-02	Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII	P05001040000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
						P05001050000	Bildung und Teilhabe
				6-050-03	Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen	P05002020000	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII
						P05003010000	Sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII
				6-050-04	Zentralbereich 50	P05003020000	Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung
						P05003910000	Ambulante Pflege und stationäre Hilfen
				6-050-05	Wohnen	P05004010000	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld
						P05004910000	Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege Heilpädagogisches Zentrum
				6-050-06	Grundsicherung für Arbeitssuchende	P05005010000	Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von
						P05005040000	Wohngeld
				6-050-09	Feststellungsverfahren nach dem	P05005050000	Wohnraumbewirtschaftung und -vermittlung
						P05006010000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
				6-053-00	FB-Overhead 53	P05099990000	Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht,
				6-053	Gesundheit	6-053-10	Prävention und Intervention
P05310010000	Prävention						
P05310020000	Verwaltung						
P05310030000	Medizinalaufsicht						
P05320010000	Amtsärztlicher Dienst						
P05320020000	Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit						
P05330010000	Sozialpsychiatrischer Dienst						
P05330020000	Infektions- und Umwelthygiene						
P05399990000	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung						

**Zuordnung  
der Fachbereichshaushalte  
zu Fachausschüssen**



<b>Fachausschuss</b>	<b>(Fach-)Bereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Geschäfts bereich</b>	<b>Seite</b>
Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	1-101-01 Wirtschaft und Digitalisierung	I	119
Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales	1-101-02 Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit	I	126
Haupt- und Beschwerdeausschuss	01 - Büro Oberbürgermeister	1-001-10 Verwaltung	I	139
Haupt- und Beschwerdeausschuss	01 - Büro Oberbürgermeister	1-001-11 Rat und Ehrenamt	I	146
Haupt- und Beschwerdeausschuss	05 - Stadtmarketing	1-005-00 FB-Overhead 05	I	159
Haupt- und Beschwerdeausschuss	05 - Stadtmarketing	1-005-01 Stadtmarketing	I	166
Haupt- und Beschwerdeausschuss	13 - Presse und Kommunikation	1-013-01 Medien-, Bürger- und Inneninformation	I	179
Haupt- und Beschwerdeausschuss	14 - Rechnungsprüfung	1-014-00 FB-Overhead 14	I	192
Haupt- und Beschwerdeausschuss	14 - Rechnungsprüfung	1-014-01 Rechnungsprüfung	I	199
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kultur	1-041-01 Kultur	I	211
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Stadtarchiv	1-411-01 Stadtarchiv	I	224
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Mediothek	1-412-01 Mediothek	I	237
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Deutsches Textilmuseum	1-413-01 Deutsches Textilmuseum	I	250
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-01 Kulturbüro - Villa Merländer	I	263
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-02 Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus	I	270
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-03 Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle	I	277
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-04 Kulturbüro - Fabrik Heeder	I	284
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-05 Kulturbüro - KRESCHtheater	I	291
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kunstmuseen	1-415-01 Kunstmuseen	I	305
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Museum Burg Linn	1-416-01 Museum Burg Linn	I	320
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Musikschule	1-417-01 Musikschule	I	333
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	00 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2-000-01 Allgemeine Finanzwirtschaft	II	353
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-00 FB-Overhead 20	II	368
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-01 Zentrale Finanzsteuerung	II	375

<b>Fachausschuss</b>	<b>(Fach-)Bereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Geschäfts bereich</b>	<b>Seite</b>
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-02 Beteiligungen u.ä.	II	382
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice	2-021-00 FB-Overhead 21	II	398
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice	2-021-01 Finanzbuchhaltung	II	405
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice	2-021-02 Steuern und Abgaben	II	412
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	21 - Finanzservice	2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung (nur Märkte und Kirmessen)	II	428
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice	2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung (nur Allgemeine Verwaltung)	II	428
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	21 - Finanzservice	2-021-05 Stiftungen u.a.	II	436
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-00 FB-Overhead 32	II	449
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-01 Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	II	456
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-30 Straßenverkehr und Bußgeld	II	463
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	02 - Gleichstellungsstelle	3-002-01 Gleichstellungsstelle	III	483
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	03 - Gesamtpersonalrat	3-003-01 Gesamtpersonalrat	III	496
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-00 FB-Overhead 10	III	509
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-01 Strategische Organisationsentwicklung	III	516
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung	III	524
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-03 Personalservice	III	532
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-04 IT und Telekommunikation	III	540
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-05 Zentrale Dienste	III	548

<b>Fachausschuss</b>	<b>(Fach-)Bereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Geschäfts bereich</b>	<b>Seite</b>
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	11 - E-Government und Informationstechnik	3-011-00 FB-Overhead 11	III	562
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	11 - E-Government und Informationstechnik	3-011-01 Verwaltung und E-Government	III	569
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	11 - E-Government und Informationstechnik	3-011-02 IT-Service und IT-Betrieb	III	576
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-00 FB-Overhead 30	III	591
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-01 Rechtsangelegenheiten	III	598
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-02 Versicherungsangelegenheiten	III	605
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen	III	612
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-99 Gemeinkosten	III	619
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-00 FB-Overhead 31	III	632
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-01 Bezirksverwaltungen	III	639
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-02 Standesamtswesen	III	646
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-03 Statistik und Wahlen	III	653
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-00 FB-Overhead 37	III	666
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-01 Gefahrenabwehr	III	673
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-02 Gefahrenvorbeugung	III	692
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-91 Rettungsdienst	III	699
Jugendhilfeausschuss	IV- Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit	4-409-00 Gemeinwesenarbeit	IV	720
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-00 FB-Overhead 51	IV	734
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-01 Kinder	IV	741

<b>Fachausschuss</b>	<b>(Fach-)Bereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Geschäfts bereich</b>	<b>Seite</b>
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-02 Jugend	IV	751
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-03 Familien	IV	764
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung	IV	772
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-05 Zentralbereich 51	IV	780
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung	IV	788
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-00 FB-Overhead 52	IV	801
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten	IV	808
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-02 Sportförderung	IV	819
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-03 Bäder	IV	826
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-00 FB-Overhead 56	IV	839
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-01 Migration	IV	846
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-02 Integration	IV	853
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-03 Zentralbereich	IV	861
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-00 FB-Overhead 40	IV	875
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-01 Schule	IV	882
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten und Schul-IT	IV	892
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-03 Pädagogischer Dienst	IV	901
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-05 Psychologischer Dienst	IV	917
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Volkshochschule	4-401-00 FB-Overhead 40/VHS	IV	930

<b>Fachausschuss</b>	<b>(Fach-)Bereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Geschäfts bereich</b>	<b>Seite</b>
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Volkshochschule	4-401-01 Bildungsangebote	IV	937
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	V - Innenstadtkoordination	5-509-00 Innenstadtkoordination	V	957
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-00 FB-Overhead 61	V	971
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz (ohne Untere Denkmalbehörde)	V	978
Ausschuss für Kultur und Denkmal	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz (nur Untere Denkmalbehörde)	V	978
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-02 Städtebau	V	986
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-03 Verkehrliche Infrastruktur	V	995
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-04 Zentralbereich	V	1021
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	62 - Vermessung, Kataster und Liegenschaften	5-062-00 FB-Overhead 62	V	1034
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	62 - Vermessung, Kataster und Liegenschaften	5-062-01 Vermessungen	V	1040
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	62 - Vermessung, Kataster und Liegenschaften	5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten	V	1046
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	62 - Vermessung, Kataster und Liegenschaften	5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung	V	1053
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	62 - Vermessung, Kataster und Liegenschaften	5-062-04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften	V	1059
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	63 - Bauaufsicht	5-063-00 FB-Overhead 63	V	1073

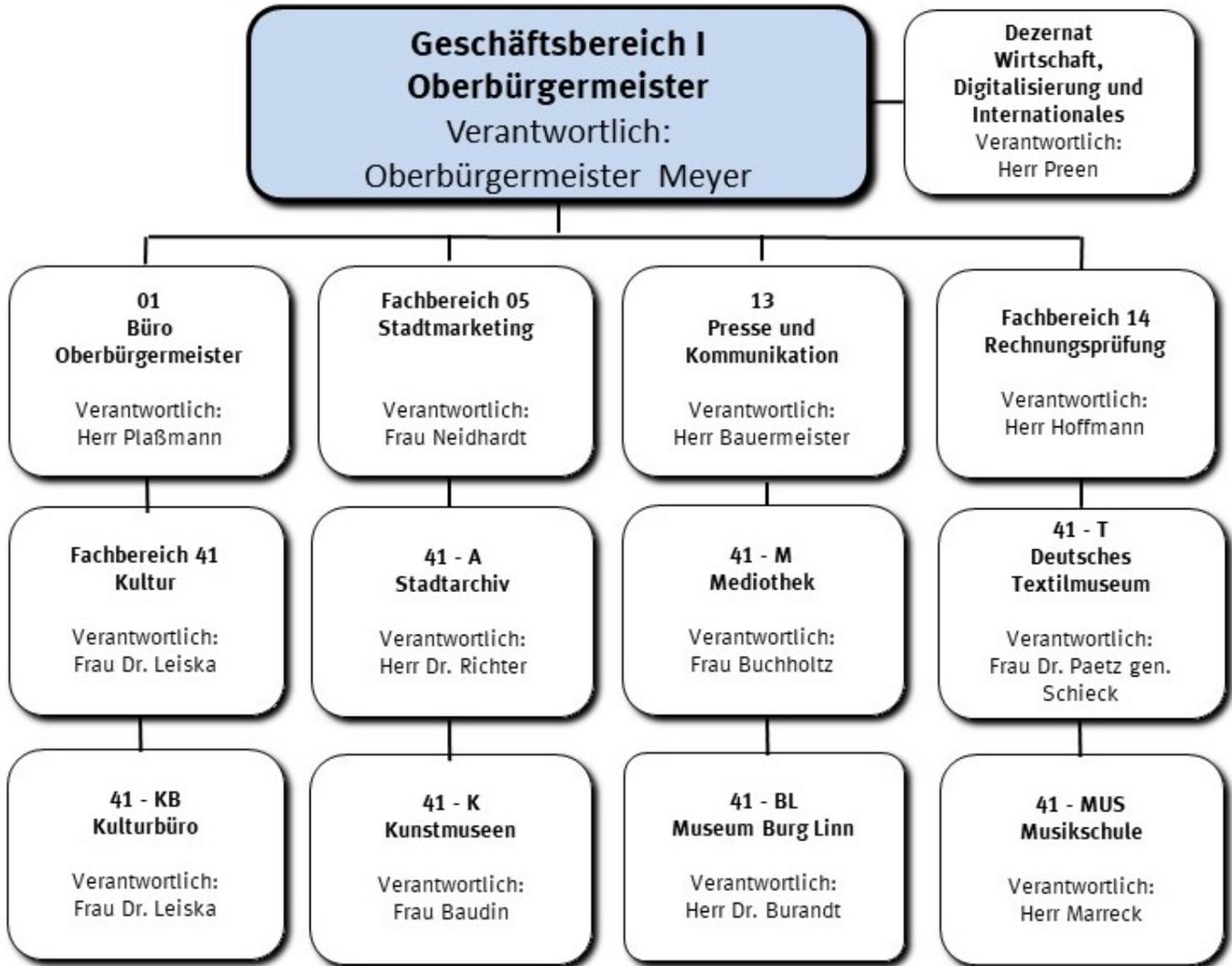
<b>Fachausschuss</b>	<b>(Fach-)Bereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Geschäfts bereich</b>	<b>Seite</b>
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	63 - Bauaufsicht	5-063-01 Bauberatung	V	1080
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	63 - Bauaufsicht	5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten	V	1087
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	63 - Bauaufsicht	5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten	V	1094
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	Zentralbereich GB VI	6-006-01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit	VI	1112
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-00 FB-Overhead 39	VI	1125
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	VI	1132
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz	VI	1139
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-03 Abfallwirtschaft und -überwachung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz	VI	1147
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-04 Landschaft und Grünordnung	VI	1156
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-05 Zentralbereich FB 39	VI	1167
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-99 Reform der Umweltverwaltung	VI	1174
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-00 FB-Overhead 50	VI	1187
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss	VI	1194
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-02 Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII	VI	1203
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen	VI	1211

<b>Fachausschuss</b>	<b>(Fach-)Bereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Geschäfts bereich</b>	<b>Seite</b>
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-04 Zentralbereich 50	VI	1219
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-05 Wohnen	VI	1227
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende	VI	1234
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-99 Reform der Versorgungsverwaltung (Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht)	VI	1241
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-00 FB-Overhead 53	VI	1254
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-10 Prävention und Verwaltung	VI	1261
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-20 Medizinischer Dienst	VI	1268
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-30 Intervention	VI	1275
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung	VI	1284



**Teilpläne  
nach örtlichen  
Verantwortungsbereichen**





**Strategische Leitziele**

Siehe Ausführungen der jeweiligen Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches I



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	213,0	206,5	209,1	209,1	209,1	209,1	209,1
Beamte	Stelle	45,7	55,6	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1) in %	%	98,0	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.060.798,09	13.757.410	280.509	276.568	275.449	269.355	272.049
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.073,78	1.475.801	1.480.417	1.480.417	1.480.417	1.480.417	1.486.221
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.723,61	412.324	142.824	142.824	142.824	142.824	144.172
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.652,66	281.728	160.928	160.928	160.928	160.928	162.537
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.123,47	812.957	812.957	812.957	812.957	812.957	821.086
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.090.371,61	16.740.220	2.877.635	2.873.694	2.872.574	2.866.481	2.886.066
11	- Personalaufwendungen	20.419.656,59	20.176.820	20.559.230	21.207.790	21.420.330	21.616.820	21.819.685
12	- Versorgungsaufwendungen	23.166,54	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699.080,16	7.923.670	2.648.862	2.574.361	2.458.866	2.370.074	2.393.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	489.655,20	316.308	440.531	436.406	421.591	230.841	233.150
15	- Transferaufwendungen	1.037.756,81	1.012.535	937.663	1.025.191	1.026.734	1.028.292	1.037.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.943.866,85	4.726.271	3.878.736	4.119.446	4.044.446	4.045.451	4.092.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.613.182,15	34.155.604	28.465.022	29.363.194	29.371.967	29.291.478	29.576.194
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.522.810,54</b>	<b>-17.415.384</b>	<b>-25.587.387</b>	<b>-26.489.501</b>	<b>-26.499.393</b>	<b>-26.424.997</b>	<b>-26.690.128</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.522.810,54</b>	<b>-17.415.384</b>	<b>-25.587.387</b>	<b>-26.489.501</b>	<b>-26.499.393</b>	<b>-26.424.997</b>	<b>-26.690.128</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.522.810,54</b>	<b>-17.415.384</b>	<b>-25.587.387</b>	<b>-26.489.501</b>	<b>-26.499.393</b>	<b>-26.424.997</b>	<b>-26.690.128</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.230,55	559.662	526.587	542.376	547.077	551.697	555.289



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.529.845,11	4.055.162	3.856.183	4.028.965	4.084.387	4.140.822	4.166.432
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-28.538.425,10</b>	<b>-20.910.884</b>	<b>-28.916.983</b>	<b>-29.976.090</b>	<b>-30.036.702</b>	<b>-30.014.122</b>	<b>-30.301.271</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-426.504	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-28.538.425,10</b>	<b>-20.484.380</b>	<b>-28.916.983</b>	<b>-29.976.090</b>	<b>-30.036.702</b>	<b>-30.014.122</b>	<b>-30.301.271</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474.185,49	13.739.066	239.435	239.435	0	239.435	239.435	241.829
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.475,83	1.475.801	1.480.417	1.480.417	0	1.480.417	1.480.417	1.486.221
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.880,78	412.324	142.824	142.824	0	142.824	142.824	144.172
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.749,51	281.728	160.928	160.928	0	160.928	160.928	162.537
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.532,20	812.630	812.630	812.630	0	812.630	812.630	820.756
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.151,21	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.058.975,02	16.721.549	2.836.234	2.836.234	0	2.836.234	2.836.234	2.855.516
10	- Personalauszahlungen	18.485.744,04	18.380.700	19.364.700	20.013.260	0	20.225.800	20.422.290	20.623.728
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.217.375,79	7.923.670	2.648.862	2.574.361	0	2.458.866	2.370.074	2.393.776
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.079.051,08	1.012.535	937.663	1.025.191	0	1.026.734	1.028.292	1.037.505
15	- Sonstige Auszahlungen	3.415.091,93	4.390.757	3.542.822	3.683.532	0	3.683.532	3.684.537	3.731.124
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.197.262,84	31.707.662	26.494.047	27.296.344	0	27.394.932	27.505.194	27.786.133
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.138.287,82</b>	<b>-14.986.113</b>	<b>-23.657.813</b>	<b>-24.460.110</b>	<b>0</b>	<b>-24.558.698</b>	<b>-24.668.960</b>	<b>-24.930.617</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.313,10	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.313,10	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962.491,26	1.697.848	793.350	874.350	0	785.350	769.350	769.350
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.491,26	1.797.848	893.350	974.350	0	885.350	869.350	769.350
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-944.178,16</b>	<b>-1.797.848</b>	<b>-893.350</b>	<b>-974.350</b>	<b>0</b>	<b>-885.350</b>	<b>-869.350</b>	<b>-769.350</b>



### Strategische Leitziele

Die Stadtverwaltung ist bestrebt, den Wirtschaftsstandort Krefeld bestmöglich zu stärken, weil er die Basis eines funktionierenden Gemeinwesens bildet. Dazu gehören eine weitere Verbesserung der Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung, eine prononciertere Präsenz im Bereich Internationales und – alle Themen und Bereiche durchziehend – eine aktive Gestaltung und Nutzbarmachung der digitalen Transformation in einem ganzheitlichen Sinne unter dem Stichwort "Smart City".

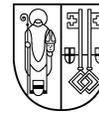
Eine weitere Verzahnung mit den beiden wirtschaftsförderlich tätigen städtischen Gesellschaften Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) und Grundstücksgesellschaft (GGK) wurde Ende 2021 mit der Einführung der mit dem Dezernat I / WDI gemeinsamen Dachmarke KREFELD BUSINESS erreicht.

Zum Gelingen dieses Prozesses und zur Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft, Digitales und Internationalisierung ist ein guter Kontakt zwischen Unternehmen und Verwaltung von elementarer Bedeutung. Dazu muss die Vernetzung mit der Wirtschaftsförderung und anderen städtischen Töchtern in diesen Themenfeldern weiter ausgebaut werden. Die Vernetzungsaufgabe gilt in einer globalisierten Welt zunehmend auch regional und international. Die Digitalisierung fördert und fordert neue Wege der Zusammenarbeit und Problemlösung.

Im Dezernat I / WDI werden seit 2021 beginnend nunmehr die Aufgabenstellungen zu

- Wirtschaft
- Digitalisierung / Smart City
- Digitale Infrastruktur (Breitband- / Mobilfunkausbau)
- Fördermittelakquise sowie
- regionale und internationale Zusammenarbeit

in einer (eigenen) Organisationseinheit gebündelt und miteinander sowie mit den Aktivitäten in anderen Verwaltungseinheiten vernetzt.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	9,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-101) in %	%	87,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240.985,39	13.500.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.116,22	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	808.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.252.101,61	14.300.000	800.000	800.000	800.000	800.000	808.000
11	- Personalaufwendungen	820.270,07	767.950	891.360	911.800	920.870	929.580	938.504
12	- Versorgungsaufwendungen	695,20	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.581,87	5.423.500	493.000	393.000	393.000	393.000	396.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.682,06	6.179	31.229	37.337	43.444	36.694	37.061
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.915,79	332.470	320.820	320.820	320.820	320.820	324.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.846.144,99	6.530.099	1.736.409	1.662.957	1.678.134	1.680.094	1.696.523
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.594.043,38</b>	<b>7.769.901</b>	<b>-936.409</b>	<b>-862.957</b>	<b>-878.134</b>	<b>-880.094</b>	<b>-888.523</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.594.043,38</b>	<b>7.769.901</b>	<b>-936.409</b>	<b>-862.957</b>	<b>-878.134</b>	<b>-880.094</b>	<b>-888.523</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.594.043,38</b>	<b>7.769.901</b>	<b>-936.409</b>	<b>-862.957</b>	<b>-878.134</b>	<b>-880.094</b>	<b>-888.523</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.277,52	100.230	109.223	114.249	115.934	117.658	118.380
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.753.320,90</b>	<b>7.669.671</b>	<b>-1.045.632</b>	<b>-977.206</b>	<b>-994.068</b>	<b>-997.751</b>	<b>-1.006.903</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-81.050	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.753.320,90	7.750.721	-1.045.632	-977.206	-994.068	-997.751	-1.006.903

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344.398,05	13.500.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	808.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.595,43	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.993,48	14.300.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	808.000
10	- Personalauszahlungen	736.027,31	764.810	862.540	882.980	0	892.050	900.760	909.684
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805.075,22	5.423.500	493.000	393.000	0	393.000	393.000	396.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	214.845,12	332.470	320.820	320.820	0	320.820	320.820	324.028
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.755.947,65	6.520.780	1.676.360	1.596.800	0	1.605.870	1.614.580	1.630.642
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.409.954,17</b>	<b>7.779.220</b>	<b>-876.360</b>	<b>-796.800</b>	<b>0</b>	<b>-805.870</b>	<b>-814.580</b>	<b>-822.642</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.329,44	88.000	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.329,44	88.000	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.329,44	-88.000	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### **Produkt P10101010000 Wirtschaft und Digitalisierung**

Das Team „Wirtschaft und Digitalisierung“ erfüllt verschiedene Aufgaben aus dem Gesamtportfolio des Dezernats. Dazu gehört, die Wirtschaftsfreundlichkeit der Stadtverwaltung in Abstimmung mit den Fachbereichen und Instituten weiterzuentwickeln. Hierbei ist die externe und regelmäßig wiederkehrende Prüfung zur Erlangung bzw. zum Beibehalt des RAL-Gütesiegels „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ hervorzuheben. Im Bereich der Digitalisierung ist insbesondere „Smart City“ zu nennen: Aus dem Team heraus werden Pilotprojekte rund um „Smart City“ (bspw. Sensorik) koordiniert und in Teilen auch umgesetzt sowie finanziert. Dazu gehören an der Schnittstelle zum Geschäftsbereich III auch Projekte im Bereich „Smart Government“, also die dortigen Digitalisierungsbestrebungen ergänzende, innovative Pilotprojekte im Bereich Verwaltung. Auch wichtige Smart-City-Infrastrukturprojekte (z. B. Urbane Datenplattform, Beteiligungsplattform) werden zumindest anteilig aus dem Dezernat heraus gesteuert und finanziert. Die strategische Steuerung erfolgt durch eine 2022 / 2023 erarbeitete Smart City-Strategie.

Den beiden Themenbereichen Wirtschaft und Digitalisierung gemein sind internationale Kontakte, die dem Kenntniserwerb über wichtige Entwicklungen wie auch dem Netzwerkaufbau dienen. Hierzu gehören die in Abstimmung mit der Abteilung 011 - Rat und Ehrenamt - stattfindende Koordination und Begleitung von Delegationsempfängen sowie eigene Auslandsaktivitäten. Es ist für die kommenden Jahre mindestens eine größere interkontinentale Delegationsreise angedacht, bei der Fragen des Wirtschaftsstandortes sowie „Smart City“ eine herausragende Rolle spielen sollen. Zusätzlich werden kleinere Reisen zu relevanten Fachveranstaltungen in Deutschland als auch im (europäischen) Ausland geboten sein. Mit diesen (finanziellen) Schwerpunkten wird das Team in den kommenden Jahren einen relevanten Beitrag leisten, Krefeld kreativ, innovativ und weltoffen weiterzuentwickeln.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales  
Produktgruppe -01 Wirtschaft und Digitalisierung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-101-01) in %	%	79,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales  
 Produktgruppe -01 Wirtschaft und Digitalisierung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.218.151,45	13.500.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.218.151,45	13.500.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	394.184,19	425.840	504.380	512.850	518.070	523.080	528.219
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.046,20	5.422.000	492.000	392.000	392.000	392.000	395.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.066,88	4.500	28.071	34.036	40.000	35.750	36.108
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.235,68	70.900	73.750	73.750	73.750	73.750	74.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.296.532,95	5.923.240	1.098.201	1.012.636	1.023.820	1.024.580	1.034.734
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.078.381,50</b>	<b>7.576.760</b>	<b>-1.098.201</b>	<b>-1.012.636</b>	<b>-1.023.820</b>	<b>-1.024.580</b>	<b>-1.034.734</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.078.381,50</b>	<b>7.576.760</b>	<b>-1.098.201</b>	<b>-1.012.636</b>	<b>-1.023.820</b>	<b>-1.024.580</b>	<b>-1.034.734</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.078.381,50</b>	<b>7.576.760</b>	<b>-1.098.201</b>	<b>-1.012.636</b>	<b>-1.023.820</b>	<b>-1.024.580</b>	<b>-1.034.734</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.247,29	16.120	21.757	22.280	22.818	23.371	23.383
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.095.628,79</b>	<b>7.560.640</b>	<b>-1.119.958</b>	<b>-1.034.915</b>	<b>-1.046.638</b>	<b>-1.047.951</b>	<b>-1.058.117</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-81.050	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales  
Produktgruppe -01 Wirtschaft und Digitalisierung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.095.628,79	7.641.690	-1.119.958	-1.034.915	-1.046.638	-1.047.951	-1.058.117

### Erläuterung Ergebnis

#### Zeile 2 und 13

Die erhöhten Ansätze in den Jahren 2022 und 2023 sind auf den Breitbandausbau zurückzuführen, welcher sowohl seitens des Bundes als auch seitens des Landes Nordrhein-Westfalen eine entsprechende Förderung erfahren hat.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales  
 Produktgruppe -01 Wirtschaft und Digitalisierung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.334.618,05	13.500.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.595,43	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336.213,48	13.500.000	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	364.053,48	425.840	494.550	503.020	0	508.240	513.250	518.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804.539,55	5.422.000	492.000	392.000	0	392.000	392.000	395.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	96.165,01	70.900	73.750	73.750	0	73.750	73.750	74.488
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.264.758,04	5.918.740	1.060.300	968.770	0	973.990	979.000	988.786
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.928.544,56</b>	<b>7.581.260</b>	<b>-1.060.300</b>	<b>-968.770</b>	<b>0</b>	<b>-973.990</b>	<b>-979.000</b>	<b>-988.786</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales  
 Produktgruppe -01 Wirtschaft und Digitalisierung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.506,70	85.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.506,70	85.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.506,70	-85.000	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales  
Produktgruppe -01 Wirtschaft und Digitalisierung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.507	85.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	94.428	619.428
	Saldo	-7.507	-85.000	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-94.428	-619.428

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-7.507	-85.000	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-94.428	-619.428



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P10101020000 Fördermittelakquise, regionale und internationale Zusammenarbeit

#### **Freiwillige regionale Zusammenarbeit und regionale Vernetzungsarbeit**

- Freiwillige und regionale Zusammenarbeit und Betreuung der entsprechenden Gremien
- Wahrnehmung der Aufgaben, die der Stadt aus den Mitgliedschaften in der „Standort Niederrhein GmbH“, der „Metropolregion Rheinland e.V.“ und der „euregio rhein-maas-nord“ erwachsen, wie Betreuung der Gremien und Kontakt zur Geschäftsstelle
- Bewertung von Projekten im Rahmen der „europäischen territorialen Zusammenarbeit“ (INTERREG)
- Einbringung der Ziele der Stadt- und Regionalentwicklung in das Verwaltungshandeln

#### **Europaangelegenheiten**

- Wahrnehmung der Aufgaben der/des Europabeauftragten der Stadt
- Information sowie Beratung der Fachbereiche und Institute zu EU-Themen und EU-Förderung
- Recherche, Bereitstellung und Vermittlung von Informationen zu kommunalrelevanten EU-Entscheidungen
- Koordination in EU-relevanten Themen und EU-Förderung bei mehreren betroffenen Fachbereichen/Instituten und zwischen Fachbereich und Antragsbehörde
- Beratung der Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Kontaktaufnahme zu EU-Institutionen, wie EU-Kommission, EU-Parlament, Ausschuss der Regionen und regionalen und nationalen EU-Beratungsstellen Europe Direct, Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)
- Wahrnehmung der städtischen Vertretung im Europe Direct Mittlerer Niederrhein
- Wahrnehmung der Aufgaben, die sich aus der Mitgliedschaft im RGRE für die Stadt ergeben
- Betreuung der Gremien und Mitarbeit in den relevanten Arbeitskreisen

#### **Fördermanagement / -mittelcontrolling**

- Akquise von Fördermitteln der Europäischen Union, des Bundes und des Landes
- Unterstützung der Fachbereiche/Institute bei der Antragstellung auf Fördermittel, beim Fördermitteleinsatz und der Fördermittelverwendung
- Fördermittelberatung
- Projektförderung und Projektarbeit im Zusammenwirken mit Fachbereichen/Instituten und Dritten
- Netzwerkarbeit zur Gewinnung von Projektpartnern und zur Vorbereitung von Projekten, insbesondere Teilnahme an/Mitarbeit in europäischen, überregionalen und interkommunalen Netzwerken, Gremien, Projekten sowie Arbeitskreisen

Die Begleitung von Projekten aus gesetzlich vorgeschriebener Förderung und Förderung über permanente bzw. lang andauernde Förderwege wie z. B. nach Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Städtebauförderung und Integrationspauschale gehört nicht zu den Aufgaben; hier steht der Fachbereich Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement beratend zur Verfügung.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales  
Produktgruppe -02 Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-101-02) in %	%	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales  
 Produktgruppe -02 Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.833,94	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.116,22	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	808.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.950,16	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	808.000
11	- Personalaufwendungen	426.085,88	342.110	386.980	398.950	402.800	406.500	410.285
12	- Versorgungsaufwendungen	695,20	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.615,18	1.679	3.158	3.301	3.444	944	953
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.680,11	261.570	247.070	247.070	247.070	247.070	249.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.612,04	606.859	638.208	650.321	654.314	655.514	661.789
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-515.661,88</b>	<b>193.141</b>	<b>161.792</b>	<b>149.679</b>	<b>145.686</b>	<b>144.486</b>	<b>146.211</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.661,88</b>	<b>193.141</b>	<b>161.792</b>	<b>149.679</b>	<b>145.686</b>	<b>144.486</b>	<b>146.211</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-515.661,88</b>	<b>193.141</b>	<b>161.792</b>	<b>149.679</b>	<b>145.686</b>	<b>144.486</b>	<b>146.211</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.030,23	84.110	87.466	91.970	93.116	94.286	94.997
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-657.692,11</b>	<b>109.031</b>	<b>74.326</b>	<b>57.710</b>	<b>52.570</b>	<b>50.200</b>	<b>51.214</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales  
Produktgruppe -02 Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-657.692,11	109.031	74.326	57.710	52.570	50.200	51.214

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales  
 Produktgruppe -02 Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.780,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	808.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.780,00	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	808.000
10	- Personalauszahlungen	371.973,83	338.970	367.990	379.960	0	383.810	387.510	391.305
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535,67	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	118.680,11	261.570	247.070	247.070	0	247.070	247.070	249.541
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.189,61	602.040	616.060	628.030	0	631.880	635.580	641.856
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.409,61</b>	<b>197.960</b>	<b>183.940</b>	<b>171.970</b>	<b>0</b>	<b>168.120</b>	<b>164.420</b>	<b>166.144</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales  
 Produktgruppe -02 Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.822,74	3.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.822,74	3.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.822,74</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales  
 Produktgruppe -02 Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit

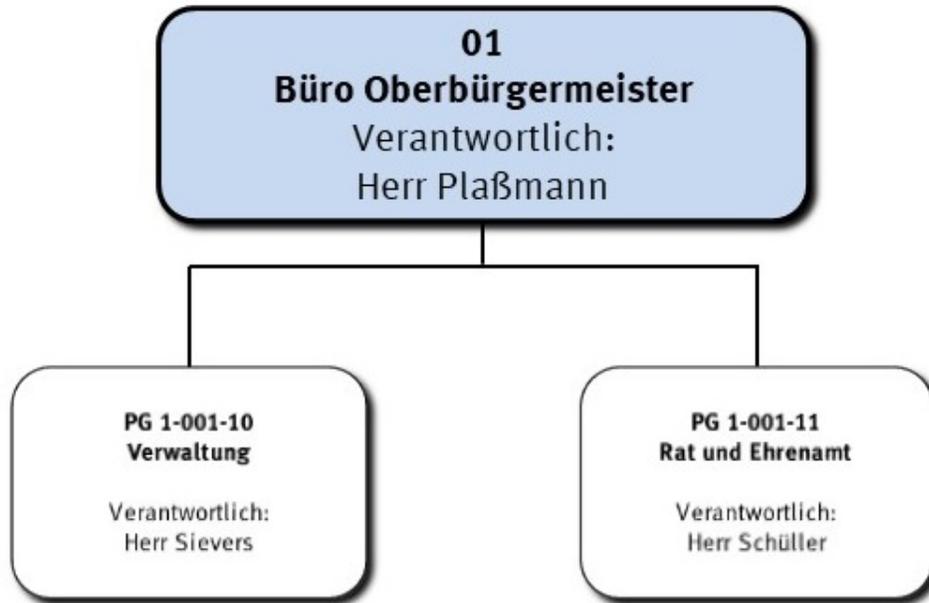


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.823	3.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	20.610	135.610
	<b>Saldo</b>	<b>-14.823</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.610</b>	<b>-135.610</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-14.823</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.610</b>	<b>-135.610</b>



#### Strategische Leitziele

Das Referat 01 weist die folgenden zwei Abteilungen aus:

010 – Verwaltung

011 – Rat und Ehrenamt

Nähere Ausführungen zum Aufgabenportfolio der jeweiligen Abteilungen können den entsprechenden Produktgruppen entnommen werden.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

1

-001

## 2024 2025

Oberbürgermeister

Büro Oberbürgermeister



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	39,6	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
Beamte	Stelle	19,5	30,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-001) in %	%	105,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

1

-001

## 2024 2025

Oberbürgermeister

Büro Oberbürgermeister



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.552,70	40	40	40	40	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.835,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.888,22	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.280,81	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.307,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	428.863,99	17.040	17.040	17.040	17.040	17.000	17.170
11	- Personalaufwendungen	6.514.407,19	5.921.110	6.093.900	6.367.510	6.425.910	6.481.550	6.538.679
12	- Versorgungsaufwendungen	14.153,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771,84	55.990	55.990	55.990	55.990	54.490	55.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.280,85	95.505	120.439	115.898	105.822	20.105	20.306
15	- Transferaufwendungen	173.519,30	162.250	163.763	165.291	166.834	168.392	170.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.672,91	1.535.463	1.655.463	1.655.463	1.655.463	1.656.938	1.672.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.482.805,09	7.770.318	8.089.554	8.360.152	8.410.019	8.381.475	8.456.404
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.053.941,10</b>	<b>-7.753.278</b>	<b>-8.072.514</b>	<b>-8.343.112</b>	<b>-8.392.979</b>	<b>-8.364.475</b>	<b>-8.439.234</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.053.941,10</b>	<b>-7.753.278</b>	<b>-8.072.514</b>	<b>-8.343.112</b>	<b>-8.392.979</b>	<b>-8.364.475</b>	<b>-8.439.234</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.053.941,10</b>	<b>-7.753.278</b>	<b>-8.072.514</b>	<b>-8.343.112</b>	<b>-8.392.979</b>	<b>-8.364.475</b>	<b>-8.439.234</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.403,23	22.220	22.220	22.220	22.220	22.220	22.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.900,77	1.617.310	1.520.379	1.605.633	1.624.940	1.644.587	1.657.159
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.531.438,64</b>	<b>-9.348.368</b>	<b>-9.570.673</b>	<b>-9.926.524</b>	<b>-9.995.699</b>	<b>-9.986.842</b>	<b>-10.074.173</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

1

-001

## 2024 2025

Oberbürgermeister

Büro Oberbürgermeister



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-96.464	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.531.438,64	-9.251.904	-9.570.673	-9.926.524	-9.995.699	-9.986.842	-10.074.173

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1

Oberbürgermeister

-001

Büro Oberbürgermeister



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.805,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.756,22	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.280,81	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79,39	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.921,42	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.170
10	- Personalauszahlungen	5.306.220,68	4.946.040	5.497.690	5.771.300	0	5.829.700	5.885.340	5.942.479
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.243,71	55.990	55.990	55.990	0	55.990	54.490	55.035
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	172.128,36	162.250	163.763	165.291	0	166.834	168.392	170.076
15	- Sonstige Auszahlungen	1.663.407,06	1.535.463	1.655.463	1.655.463	0	1.655.463	1.656.938	1.672.308
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.155.999,81	6.699.743	7.372.906	7.648.044	0	7.707.987	7.765.160	7.839.898
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.997.078,39</b>	<b>-6.682.743</b>	<b>-7.355.906</b>	<b>-7.631.044</b>	<b>0</b>	<b>-7.690.987</b>	<b>-7.748.160</b>	<b>-7.822.728</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1

Oberbürgermeister

-001

Büro Oberbürgermeister



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.893,50	190.500	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.893,50	190.500	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.893,50	-190.500	-90.500	-90.500	0	-90.500	-90.500	-90.500

## Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-001	Büro Oberbürgermeister
Produktgruppe	-10	Verwaltung



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

### Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

#### Produkt P00110010000 Verwaltungsmanagement

Die Erläuterungen zu diesem Produkt beinhalten neben den Aufgaben der Abteilung 010 – Verwaltung – auch die Funktionen des Geschäftszimmers sowie die Funktion "persönliche/r Referent/in des Oberbürgermeisters".

Im Einzelnen zählt hierzu:

- Vorbeurteilung von Terminanfragen und ggf. Vorbereitung von Terminen für den Oberbürgermeister; Teilnahme an Gesprächen und Besprechungen; ggf. eigenständige Wahrnehmung von Außenkontakten
- Mitwirkung bei der Erledigung persönlicher Angelegenheiten, die aus der besonderen Amtsstellung des Oberbürgermeisters resultieren
- Koordination von Verwaltungsvorgängen und sonstigen Angelegenheiten unterschiedlicher Art; Abstimmung mit bzw. zwischen Vertretern/innen von Verwaltung, Politik sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Mitwirkung bei der Vorbereitung von Entscheidungen mit grundsätzlicher und strategischer Bedeutung für die Stadtverwaltung Krefeld
- Geschäftsführung für den Verwaltungsvorstand
- Das Team „Bürgerschaft und Bürgerbeteiligung“ greift Wünsche und Anregungen aus der Bürgerschaft, die unmittelbar an den Oberbürgermeister herangetragen werden, auf und führt sie einer Lösung zu.
- Das Team „Wirtschaftskontakte und Gremienbetreuung“ ist für die Koordination von Wirtschaftsfragen/-angelegenheiten sowie die Betreuung der Gremienmitgliedschaften des Oberbürgermeisters zuständig.

Bei dieser Produktgruppe werden ausschließlich Steuerungsunterstützungsleistungen erbracht. Im Bereich der Steuerungsunterstützung wird auf die Abbildung von Kennzahlen und Leistungszielen verzichtet, da hier Leistungen fast ausschließlich nicht für die Bürger/innen oder andere Fachbereiche, sondern unmittelbar für die Verwaltungsleitung erbracht werden, die sich nicht über Kennzahlen und objektiv messbare Leistungsziele messen lassen.

### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

#### **7.601001 - Ausstattung Rathaus**

In den vergangenen Jahren konnten einige die Möblierung der Sitzungsräume betreffende Maßnahmen im Rathaus umgesetzt werden. Diese Arbeiten sollen im Jahr 2024 Fortsetzung finden.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister  
 Produktgruppe -10 Verwaltung

2024 2025



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

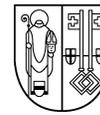
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	22,8	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Beamte	Stelle	13,0	23,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-001-10) in %	%	115,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister  
 Produktgruppe -10 Verwaltung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.622,82	40	40	40	40	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.280,81	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.664,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	343.700,30	10.040	10.040	10.040	10.040	10.000	10.100
11	- Personalaufwendungen	4.560.123,55	3.885.680	4.228.290	4.457.130	4.497.230	4.535.260	4.574.350
12	- Versorgungsaufwendungen	11.673,80	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,82	27.875	27.875	27.875	27.875	27.875	28.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.673,16	77.737	94.692	90.286	82.608	14.608	14.754
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.657,73	77.968	77.968	77.968	77.968	77.968	78.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.726.232,06	4.069.260	4.428.825	4.653.259	4.685.681	4.655.711	4.696.005
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.382.531,76</b>	<b>-4.059.220</b>	<b>-4.418.785</b>	<b>-4.643.219</b>	<b>-4.675.641</b>	<b>-4.645.711</b>	<b>-4.685.905</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.382.531,76</b>	<b>-4.059.220</b>	<b>-4.418.785</b>	<b>-4.643.219</b>	<b>-4.675.641</b>	<b>-4.645.711</b>	<b>-4.685.905</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.382.531,76</b>	<b>-4.059.220</b>	<b>-4.418.785</b>	<b>-4.643.219</b>	<b>-4.675.641</b>	<b>-4.645.711</b>	<b>-4.685.905</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.403,23	22.220	22.220	22.220	22.220	22.220	22.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.032,91	1.198.150	1.075.096	1.142.508	1.154.470	1.166.604	1.176.729
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.476.161,44</b>	<b>-5.235.150</b>	<b>-5.471.661</b>	<b>-5.763.508</b>	<b>-5.807.891</b>	<b>-5.790.094</b>	<b>-5.840.414</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister  
Produktgruppe -10 Verwaltung

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-96.464	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.476.161,44	-5.138.686	-5.471.661	-5.763.508	-5.807.891	-5.790.094	-5.840.414

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister  
 Produktgruppe -10 Verwaltung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.280,81	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.412,81	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
10	- Personalauszahlungen	3.547.694,04	3.168.250	3.747.630	3.976.470	0	4.016.570	4.054.600	4.093.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.418,44	27.875	27.875	27.875	0	27.875	27.875	28.154
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	77.367,12	77.968	77.968	77.968	0	77.968	77.968	78.748
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.634.479,60	3.274.093	3.853.473	4.082.313	0	4.122.413	4.160.443	4.200.601
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.512.066,79</b>	<b>-3.264.093</b>	<b>-3.843.473</b>	<b>-4.072.313</b>	<b>0</b>	<b>-4.112.413</b>	<b>-4.150.443</b>	<b>-4.190.501</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister  
 Produktgruppe -10 Verwaltung

2024 2025



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.898,88	171.500	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.898,88	171.500	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.898,88	-171.500	-71.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
 Fachbereich  
 Produktgruppe

# 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
 -001 Büro Oberbürgermeister  
 -10 Verwaltung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	<b>7601001 Ausstattung Rathaus</b>										
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	120.001	120.001
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	97.008	97.008
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	5.677	5.677
-	Bewegliche VG <800 Euro	12.290	150.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	165.978	415.978
-	Bewegliche IT <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	755	755
	<b>Saldo Ausstattung Rathaus</b>	<b>-12.290</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-389.419</b>	<b>-639.419</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-12.290</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-389.419</b>	<b>-639,4</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.609	21.500	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	155.900	263.400
	<b>Saldo</b>	<b>-47.609</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-155.900</b>	<b>-263.400</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-59.899</b>	<b>-171.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-545.319</b>	<b>-902.819</b>

## Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-001	Büro Oberbürgermeister
Produktgruppe	-11	Rat und Ehrenamt



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

### Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

#### Produkt P00111010000 Rat und Ehrenamt und

#### Produkt P00111020000 Fraktionen

Die Abteilung „Rat und Ehrenamt“ stellt die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und seiner Gremien unter Beachtung einheitlicher Grundsätze sicher.

Des Weiteren ist die Abteilung „Rat und Ehrenamt“ Ansprechpartner der Mandatsträger/innen für alle mit der Mandatsausübung in Zusammenhang stehenden Fragen und Angelegenheiten, einschließlich der Anspruchsberechnung. Daneben ist sie zuständig für die Berechnung und Anweisung der Zuwendungen an die Fraktionen (Fraktionsbeiträge, Fraktionspauschale).

Die Abteilung ist ferner verantwortlich für die Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung städtischer Repräsentationsveranstaltungen sowie die Pflege von Kontakten zu ausländischen Kommunen, insbesondere den Krefelder Partnerstädten.

Die Abteilung „Rat und Ehrenamt“ unterstützt schließlich als Bindeglied die Arbeit zwischen Institutionen, Verbänden, Ehrenamtler/innen und Brauchtumspfleger/innen im Rahmen der Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Brauchtums.

Bei dieser Produktgruppe werden ausschließlich Steuerungsunterstützungsleistungen erbracht. Im Bereich der Steuerungsunterstützung wird auf die Abbildung von Kennzahlen und Leistungszielen verzichtet, da hier Leistungen fast ausschließlich nicht für die Bürger/innen oder andere Fachbereiche, sondern unmittelbar für die Verwaltungsleitung erbracht werden, die sich nicht über Kennzahlen und objektiv messbare Leistungsziele messen lassen.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister  
Produktgruppe -11 Rat und Ehrenamt

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
Beamte	Stelle	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-001-11) in %	%	90,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister  
 Produktgruppe -11 Rat und Ehrenamt



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.929,88	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.835,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.756,22	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.642,59	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.163,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.070
11	- Personalaufwendungen	1.954.283,64	2.035.430	1.865.610	1.910.380	1.928.680	1.946.290	1.964.329
12	- Versorgungsaufwendungen	2.479,20	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.668,02	28.115	28.115	28.115	28.115	26.615	26.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.607,69	17.768	25.746	25.611	23.214	5.497	5.552
15	- Transferaufwendungen	173.519,30	162.250	163.763	165.291	166.834	168.392	170.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604.015,18	1.457.495	1.577.495	1.577.495	1.577.495	1.578.970	1.593.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.756.573,03	3.701.058	3.660.729	3.706.892	3.724.338	3.725.764	3.760.399
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.671.409,34</b>	<b>-3.694.058</b>	<b>-3.653.729</b>	<b>-3.699.892</b>	<b>-3.717.338</b>	<b>-3.718.764</b>	<b>-3.753.329</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.671.409,34</b>	<b>-3.694.058</b>	<b>-3.653.729</b>	<b>-3.699.892</b>	<b>-3.717.338</b>	<b>-3.718.764</b>	<b>-3.753.329</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.671.409,34</b>	<b>-3.694.058</b>	<b>-3.653.729</b>	<b>-3.699.892</b>	<b>-3.717.338</b>	<b>-3.718.764</b>	<b>-3.753.329</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.867,86	419.160	445.283	463.124	470.469	477.983	480.430
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.055.277,20</b>	<b>-4.113.218</b>	<b>-4.099.012</b>	<b>-4.163.016</b>	<b>-4.187.808</b>	<b>-4.196.748</b>	<b>-4.233.759</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister  
Produktgruppe -11 Rat und Ehrenamt

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.055.277,20	-4.113.218	-4.099.012	-4.163.016	-4.187.808	-4.196.748	-4.233.759

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister  
 Produktgruppe -11 Rat und Ehrenamt



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.805,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.624,22	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79,39	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.508,61	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070
10	- Personalauszahlungen	1.758.526,64	1.777.790	1.750.060	1.794.830	0	1.813.130	1.830.740	1.848.779
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825,27	28.115	28.115	28.115	0	28.115	26.615	26.881
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	172.128,36	162.250	163.763	165.291	0	166.834	168.392	170.076
15	- Sonstige Auszahlungen	1.586.039,94	1.457.495	1.577.495	1.577.495	0	1.577.495	1.578.970	1.593.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.521.520,21	3.425.650	3.519.433	3.565.731	0	3.585.574	3.604.717	3.639.297
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.485.011,60</b>	<b>-3.418.650</b>	<b>-3.512.433</b>	<b>-3.558.731</b>	<b>0</b>	<b>-3.578.574</b>	<b>-3.597.717</b>	<b>-3.632.227</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister  
 Produktgruppe -11 Rat und Ehrenamt

2024 2025



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.994,62	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.994,62	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.994,62	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-001 Büro Oberbürgermeister

-11 Rat und Ehrenamt

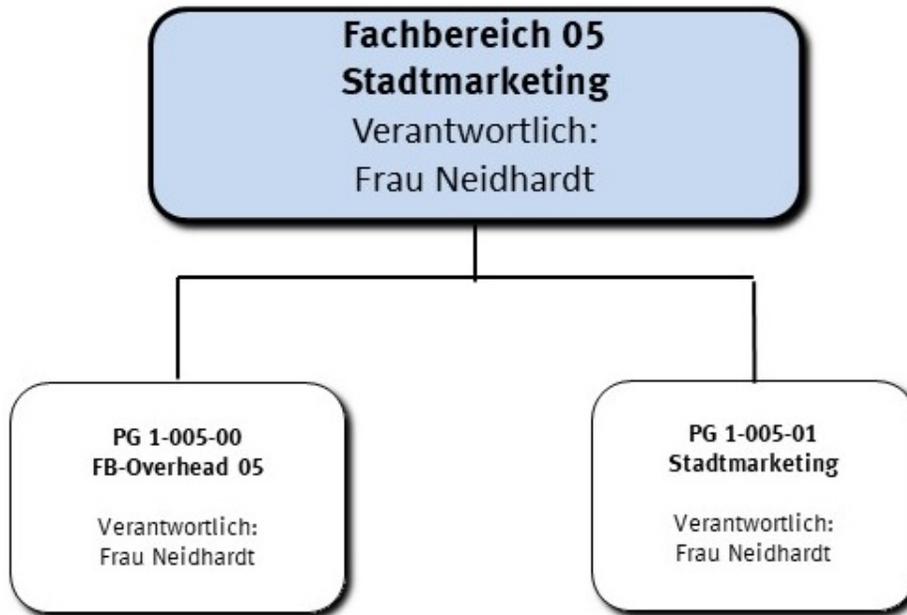


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.995	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	91.294	186.294
	<b>Saldo</b>	<b>-25.995</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-91.294</b>	<b>-186.294</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-25.995</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-91.294</b>	<b>-186.294</b>



**Strategische Leitziele**

siehe hierzu Ausführungen bei den Produkten

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Beamte	Stelle	3,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-005) in %	%	93,5	100,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-005 Stadtmarketing



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.274,24	6.250	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.594,26	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.427,96	330.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.935,65	255.000	135.000	135.000	135.000	135.000	136.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.819,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.051,51	626.250	211.000	211.000	211.000	211.000	213.110
11	- Personalaufwendungen	680.656,80	794.540	813.750	834.790	842.530	849.950	857.901
12	- Versorgungsaufwendungen	989,32	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.699,62	162.461	92.461	92.461	92.461	92.461	93.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.199,89	36.770	67.430	67.961	61.979	37.045	37.416
15	- Transferaufwendungen	118.454,79	70.800	104.000	104.000	104.000	104.000	104.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.487,79	1.761.559	813.409	972.409	972.409	972.409	982.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.145.488,21	2.826.130	1.891.049	2.071.621	2.073.379	2.055.865	2.075.525
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.007.436,70</b>	<b>-2.199.880</b>	<b>-1.680.049</b>	<b>-1.860.621</b>	<b>-1.862.379</b>	<b>-1.844.865</b>	<b>-1.862.415</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.007.436,70</b>	<b>-2.199.880</b>	<b>-1.680.049</b>	<b>-1.860.621</b>	<b>-1.862.379</b>	<b>-1.844.865</b>	<b>-1.862.415</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.007.436,70</b>	<b>-2.199.880</b>	<b>-1.680.049</b>	<b>-1.860.621</b>	<b>-1.862.379</b>	<b>-1.844.865</b>	<b>-1.862.415</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.386,22	171.239	150.352	152.744	154.525	156.274	157.616
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.696,01	365.979	335.005	344.598	348.903	353.231	355.610
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.179.746,49</b>	<b>-2.394.620</b>	<b>-1.864.702</b>	<b>-2.052.475</b>	<b>-2.056.756</b>	<b>-2.041.822</b>	<b>-2.060.409</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-34.580	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.179.746,49	-2.360.039	-1.864.702	-2.052.475	-2.056.756	-2.041.822	-2.060.409

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-005 Stadtmarketing



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501,82	34.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.511,92	330.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.163,36	255.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	136.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.559,72	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.736,82	620.000	211.000	211.000	0	211.000	211.000	213.110
10	- Personalauszahlungen	627.348,24	598.890	737.820	758.860	0	766.600	774.020	781.642
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.920,88	162.461	92.461	92.461	0	92.461	92.461	93.385
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	162.700,00	70.800	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.690
15	- Sonstige Auszahlungen	1.052.807,79	1.761.559	813.409	972.409	0	972.409	972.409	982.133
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022.776,91	2.593.710	1.747.690	1.927.730	0	1.935.470	1.942.890	1.961.850
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.940.040,09</b>	<b>-1.973.710</b>	<b>-1.536.690</b>	<b>-1.716.730</b>	<b>0</b>	<b>-1.724.470</b>	<b>-1.731.890</b>	<b>-1.748.740</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-005 Stadtmarketing



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.548,20	203.600	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.548,20	203.600	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.548,20	-203.600	-36.600	-36.600	0	-36.600	-36.600	-36.600

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Stadtmarketing
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 05



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P00500000000 FB-Overhead

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereichs

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -005 Stadtmarketing  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 05

2024 2025



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-005-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -005 Stadtmarketing  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 05



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.124,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.124,28	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	113.964,91	168.550	115.830	117.770	118.980	120.140	121.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	204	204	204	204	204	206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167,24	167	158	55	55	55	55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.381,67	13.458	13.458	13.458	13.458	13.458	13.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.603,82	182.379	129.650	131.487	132.697	133.857	135.197
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.479,54</b>	<b>-182.379</b>	<b>-129.650</b>	<b>-131.487</b>	<b>-132.697</b>	<b>-133.857</b>	<b>-135.197</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.479,54</b>	<b>-182.379</b>	<b>-129.650</b>	<b>-131.487</b>	<b>-132.697</b>	<b>-133.857</b>	<b>-135.197</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.479,54</b>	<b>-182.379</b>	<b>-129.650</b>	<b>-131.487</b>	<b>-132.697</b>	<b>-133.857</b>	<b>-135.197</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.386,22	171.239	150.352	152.744	154.525	156.274	157.616
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.906,68	23.440	20.702	21.257	21.828	22.417	22.419
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing

-00 FB-Overhead 05



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-34.580	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing

-00 FB-Overhead 05



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.124,28	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.124,28	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	117.124,46	117.370	115.830	117.770	0	118.980	120.140	121.343
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	204	204	204	0	204	204	206
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.233,52	13.458	13.458	13.458	0	13.458	13.458	13.593
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.447,98	131.032	129.492	131.432	0	132.642	133.802	135.142
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.323,70</b>	<b>-131.032</b>	<b>-129.492</b>	<b>-131.432</b>	<b>0</b>	<b>-132.642</b>	<b>-133.802</b>	<b>-135.142</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing

-00 FB-Overhead 05



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
 Fachbereich  
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister  
 -005 Stadtmarketing  
 -00 FB-Overhead 05



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Stadtmarketing
Produktgruppe	-01	Stadtmarketing



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P00501010000 Stadtmarketing und Stadtwerbung

Die Abteilung Stadtmarketing ist zuständig für die Aufgabengebiete Stadtmarketing und Stadtwerbung. Das Stadtmarketing dient der aufeinander abgestimmten Weiterentwicklung der Stadt Krefeld in allen öffentlichen Bereichen. Ziel ist die dauerhafte Stärkung Krefelds als vielseitiges und attraktives Einkaufs-, Wohn- und Kulturzentrum am linken Niederrhein. Die Fortschreibung des Krefeld-Marketings und die Entwicklung von strategischen Zielen des Stadtmarketings bilden dabei Aufgabenschwerpunkte.

Als Marketingschnittstelle zur Innenstadtstabstelle verfolgt das Stadtmarketing das Ziel, die Interessen der Innenstadt und der Stadtteilzentren zu vertreten und die Handlungspartner der Zentren bei einem kooperativen Prozess zur Fortentwicklung des jeweiligen Zentrums kommunikativ zu unterstützen. Die Koordination von Maßnahmen und Entwicklung von Formaten und Kampagnen zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteilzentren sowie die Kontaktpflege zu Akteuren der Innenstadt und der Stadtteile gehören zu den Aufgaben.

Zur „allgemeinen Stadtwerbung“ gehören die Entwicklung und Fortschreibung von Stadtwerbekonzepten, die Herausgabe von Werbeprospektiven und Onlinemarketing, die Veröffentlichung von Veranstaltungsterminen, die Pflege von touristischen Informationen im Internet und die regionale Ereignis- und Imagewerbung. Ziel ist es, die Angebote der Stadt Krefeld nach innen und außen positiv darzustellen sowie Interessenten zu gewinnen, die die Stadt besuchen und das wirtschaftliche, soziale, kulturelle, sportliche und freizeitgestalterische Potenzial der Stadt nutzen. Wesentlicher Bestandteil der Marketingmaßnahmen ist es, Binnenmarketingkampagnen (zuletzt der Krefelder Perspektivwechsel) zu entwickeln und umzusetzen mit dem Ziel, die Identifikation der Bürger/innen mit ihrer Stadt zu verbessern.

Das Veranstaltungsmanagement hat die Aufgabe, Veranstaltungsformate zu kreieren, zu organisieren oder beratend zu begleiten, die zur Steigerung der Attraktivität der Stadt und zur Identitätsstiftung beitragen.

Hierzu gehören unter anderem die Werft 765 - Die Krefelder Rhine Side, der Pottbäckermarkt, der Flachmarkt, der Niederrheinische Radwandertag sowie weitere Innenstadt- und Sonderveranstaltungen wie zum Beispiel „Kultur findet Stadt“ und insbesondere der Weihnachtsmarkt „Made in Krefeld Special“. Ziel ist es, urbanes Leben in der Stadt weiterzuentwickeln und Bewohner/innen und Besucher/innen der Stadt ein attraktives und abwechslungsreiches Funktionsangebot bzw. Programm anzubieten. Diese Veranstaltungen sind außerdem als Imagewerbung für eine positive Darstellung der Stadt im regionalen und überregionalen Bereich zu verstehen.

### Produkt P00501210000 Tourismus

Die Tourismusförderung hat zum Ziel, Angebote für den Tages-, Mehrtages- und Geschäftsreisetourismus zu koordinieren und auszubauen. Die Tourismusförderung wird lokal durch das Stadtmarketing und überregional durch Tourismus NRW e. V. wahrgenommen. Das Stadtmarketing vertritt dort die Interessen der Stadt Krefeld. Zur örtlichen Tourismusförderung zählt die Entwicklung von zielgruppenorientierten Packages, die Kontaktpflege zu den touristischen Leistungsanbietern und Reiseveranstaltern sowie der Aufbau und die Weiterentwicklung touristischer Netzwerkstrukturen. Als Informationsstelle für auswärtige Besucher/innen und Krefelder Bürger/innen gibt es dezentrale Info-Points in Krefeld. Erteilung von touristischen Auskünften, Verkauf von Souvenirs und Organisation von Stadtführungen und Besichtigungen, Betreuung von Busreisegruppen und Unterstützung von Kongress- und Tagungsveranstaltern gehören zum Leistungsangebot.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing

-01 Stadtmarketing



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

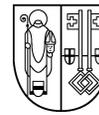
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-005-01) in %	%	92,8	100,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Zuschuss zum Rosenmontagszug	€	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -005 Stadtmarketing  
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.274,24	6.250	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.594,26	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.427,96	330.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.811,37	255.000	135.000	135.000	135.000	135.000	136.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.819,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.927,23	626.250	211.000	211.000	211.000	211.000	213.110
11	- Personalaufwendungen	566.691,89	625.990	697.920	717.020	723.550	729.810	736.558
12	- Versorgungsaufwendungen	989,32	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.609,62	162.257	92.257	92.257	92.257	92.257	93.179
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.032,65	36.603	67.272	67.907	61.924	36.990	37.360
15	- Transferaufwendungen	118.454,79	70.800	104.000	104.000	104.000	104.000	104.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.106,12	1.748.101	799.951	958.951	958.951	958.951	968.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.023.884,39	2.643.750	1.761.399	1.940.134	1.940.682	1.922.008	1.940.328
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.893.957,16</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-1.550.399</b>	<b>-1.729.134</b>	<b>-1.729.682</b>	<b>-1.711.008</b>	<b>-1.727.218</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.893.957,16</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-1.550.399</b>	<b>-1.729.134</b>	<b>-1.729.682</b>	<b>-1.711.008</b>	<b>-1.727.218</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.893.957,16</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-1.550.399</b>	<b>-1.729.134</b>	<b>-1.729.682</b>	<b>-1.711.008</b>	<b>-1.727.218</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.789,33	342.539	314.303	323.341	327.075	330.814	333.191
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.179.746,49</b>	<b>-2.360.039</b>	<b>-1.864.702</b>	<b>-2.052.475</b>	<b>-2.056.756</b>	<b>-2.041.823</b>	<b>-2.060.409</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -005 Stadtmarketing  
Produktgruppe -01 Stadtmarketing



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.179.746,49	-2.360.039	-1.864.702	-2.052.475	-2.056.756	-2.041.823	-2.060.409

### Erläuterung Ergebnis

Bei den Ergebnisdaten werden im Hinblick auf eine veränderte Förderstruktur - abweichend der vergangenen Jahre - die Zuschüsse an die Werbegemeinschaften ausgewiesen.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing

-01 Stadtmarketing



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501,82	34.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.511,92	330.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.039,08	255.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	136.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.559,72	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.612,54	620.000	211.000	211.000	0	211.000	211.000	213.110
10	- Personalauszahlungen	510.223,78	481.520	621.990	641.090	0	647.620	653.880	660.299
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.830,88	162.257	92.257	92.257	0	92.257	92.257	93.179
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	162.700,00	70.800	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.690
15	- Sonstige Auszahlungen	1.046.574,27	1.748.101	799.951	958.951	0	958.951	958.951	968.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.328,93	2.462.678	1.618.198	1.796.298	0	1.802.828	1.809.088	1.826.709
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.824.716,39</b>	<b>-1.842.678</b>	<b>-1.407.198</b>	<b>-1.585.298</b>	<b>0</b>	<b>-1.591.828</b>	<b>-1.598.088</b>	<b>-1.613.599</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing

-01 Stadtmarketing



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.548,20	203.600	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.548,20	203.600	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.548,20	-203.600	-36.600	-36.600	0	-36.600	-36.600	-36.600

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
 Fachbereich  
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister  
 -005 Stadtmarketing  
 -01 Stadtmarketing



**STADT KREFELD**

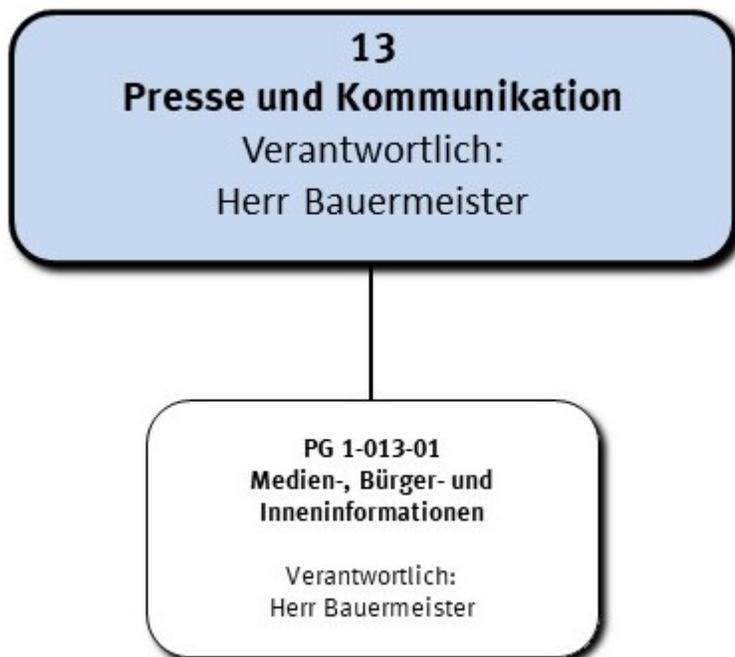
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7605002 Stadtjubiläum										
-	Bewegliche VG >800 Euro	101.894	145.000	0	0	0	0	0	0	246.894	246.894
	<b>Saldo Stadtjubiläum</b>	<b>-101.894</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.894</b>	<b>-246.894</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-101.894</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.894</b>	<b>-246,9</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.654	58.600	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600	522.061	705.061
	<b>Saldo</b>	<b>-97.654</b>	<b>-58.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-522.061</b>	<b>-705.061</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-199.548</b>	<b>-203.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-768.956</b>	<b>-951.956</b>



**Strategische Leitziele**

Siehe hierzu Ausführungen beim Produkt.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

Fachbereich

-013

## 2024 2025

Oberbürgermeister

Presse und Kommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-013) in %	%	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

2024 2025

Oberbürgermeister

Fachbereich

-013

Presse und Kommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.340,30	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.645,76	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	13.124
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.830,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.816,17	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	13.124
11	- Personalaufwendungen	923.069,67	947.110	838.530	864.060	872.340	880.270	888.398
12	- Versorgungsaufwendungen	1.177,62	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,21	22.254	22.254	22.254	22.254	22.254	22.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.795,31	10.029	9.447	9.873	10.203	3.919	3.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.021,59	90.645	90.645	90.645	90.645	90.645	91.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.614,40	1.070.038	960.876	986.832	995.442	997.088	1.006.385
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-965.798,23</b>	<b>-1.057.044</b>	<b>-947.882</b>	<b>-973.838</b>	<b>-982.448</b>	<b>-984.094</b>	<b>-993.261</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-965.798,23</b>	<b>-1.057.044</b>	<b>-947.882</b>	<b>-973.838</b>	<b>-982.448</b>	<b>-984.094</b>	<b>-993.261</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-965.798,23</b>	<b>-1.057.044</b>	<b>-947.882</b>	<b>-973.838</b>	<b>-982.448</b>	<b>-984.094</b>	<b>-993.261</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.281,05	175.790	191.591	199.889	202.600	205.374	206.643
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.141.079,28</b>	<b>-1.232.834</b>	<b>-1.139.473</b>	<b>-1.173.727</b>	<b>-1.185.048</b>	<b>-1.189.469</b>	<b>-1.199.904</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

2024 2025

Oberbürgermeister

Fachbereich

-013

Presse und Kommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-13.228	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.141.079,28	-1.219.606	-1.139.473	-1.173.727	-1.185.048	-1.189.469	-1.199.904

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich -013

## 2024 2025

Oberbürgermeister  
 Presse und Kommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.506,20	12.994	12.994	12.994	0	12.994	12.994	13.124
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.506,20	12.994	12.994	12.994	0	12.994	12.994	13.124
10	- Personalauszahlungen	793.888,39	885.030	786.260	811.790	0	820.070	828.000	836.128
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.599,07	22.254	22.254	22.254	0	22.254	22.254	22.477
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.663,95	90.645	90.645	90.645	0	90.645	90.645	91.551
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.151,41	997.929	899.159	924.689	0	932.969	940.899	950.156
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-844.645,21</b>	<b>-984.935</b>	<b>-886.165</b>	<b>-911.695</b>	<b>0</b>	<b>-919.975</b>	<b>-927.905</b>	<b>-937.032</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

Fachbereich

-013

## 2024 2025

Oberbürgermeister

Presse und Kommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.876,91	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.876,91	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-6.876,91</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-013	Presse und Kommunikation
Produktgruppe	-01	Medien-, Bürger- und Inneninformationen



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P01301010000 Medien-, Bürger- und Inneninformationen

Aufgaben des Bereiches Medien-, Bürger und Inneninformationen sind die möglichst umfassende Information der Krefelder Bürgerschaft sowie der Öffentlichkeit außerhalb Krefelds in Wort und Bild über das Geschehen in Rat und Verwaltung, in städtischen Einrichtungen und bei Initiativen in der Stadt, mittelbar über die Medien und unmittelbar über eigene Publikationsmittel sowie die Information von Rat und Verwaltung über die relevante Berichterstattung und Kommentierung in den Medien. Eine weitere Aufgabe stellt die Mitwirkung bei der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit von Rat und Verwaltung dar.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation  
 Produktgruppe -01 Medien-, Bürger- und Inneninformationen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-013-01) in %	%	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation  
 Produktgruppe -01 Medien-, Bürger- und Inneninformationen



# STADT KREFELD

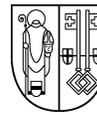
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.340,30	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.645,76	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	13.124
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.830,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.816,17	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	13.124
11	- Personalaufwendungen	923.069,67	947.110	838.530	864.060	872.340	880.270	888.398
12	- Versorgungsaufwendungen	1.177,62	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,21	22.254	22.254	22.254	22.254	22.254	22.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.795,31	10.029	9.447	9.873	10.203	3.919	3.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.021,59	90.645	90.645	90.645	90.645	90.645	91.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.614,40	1.070.038	960.876	986.832	995.442	997.088	1.006.385
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-965.798,23</b>	<b>-1.057.044</b>	<b>-947.882</b>	<b>-973.838</b>	<b>-982.448</b>	<b>-984.094</b>	<b>-993.261</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-965.798,23</b>	<b>-1.057.044</b>	<b>-947.882</b>	<b>-973.838</b>	<b>-982.448</b>	<b>-984.094</b>	<b>-993.261</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-965.798,23</b>	<b>-1.057.044</b>	<b>-947.882</b>	<b>-973.838</b>	<b>-982.448</b>	<b>-984.094</b>	<b>-993.261</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.281,05	175.790	191.591	199.889	202.600	205.374	206.643
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.141.079,28</b>	<b>-1.232.834</b>	<b>-1.139.473</b>	<b>-1.173.727</b>	<b>-1.185.048</b>	<b>-1.189.469</b>	<b>-1.199.904</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -013 Presse und Kommunikation  
Produktgruppe -01 Medien-, Bürger- und Inneninformationen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-13.228	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.141.079,28	-1.219.606	-1.139.473	-1.173.727	-1.185.048	-1.189.469	-1.199.904

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation  
 Produktgruppe -01 Medien-, Bürger- und Inneninformationen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.506,20	12.994	12.994	12.994	0	12.994	12.994	13.124
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.506,20	12.994	12.994	12.994	0	12.994	12.994	13.124
10	- Personalauszahlungen	793.888,39	885.030	786.260	811.790	0	820.070	828.000	836.128
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.599,07	22.254	22.254	22.254	0	22.254	22.254	22.477
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.663,95	90.645	90.645	90.645	0	90.645	90.645	91.551
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.151,41	997.929	899.159	924.689	0	932.969	940.899	950.156
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-844.645,21</b>	<b>-984.935</b>	<b>-886.165</b>	<b>-911.695</b>	<b>0</b>	<b>-919.975</b>	<b>-927.905</b>	<b>-937.032</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation  
 Produktgruppe -01 Medien-, Bürger- und Inneninformationen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.876,91	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.876,91	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.876,91	-16.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation  
 Produktgruppe -01 Medien-, Bürger- und Inneninformationen

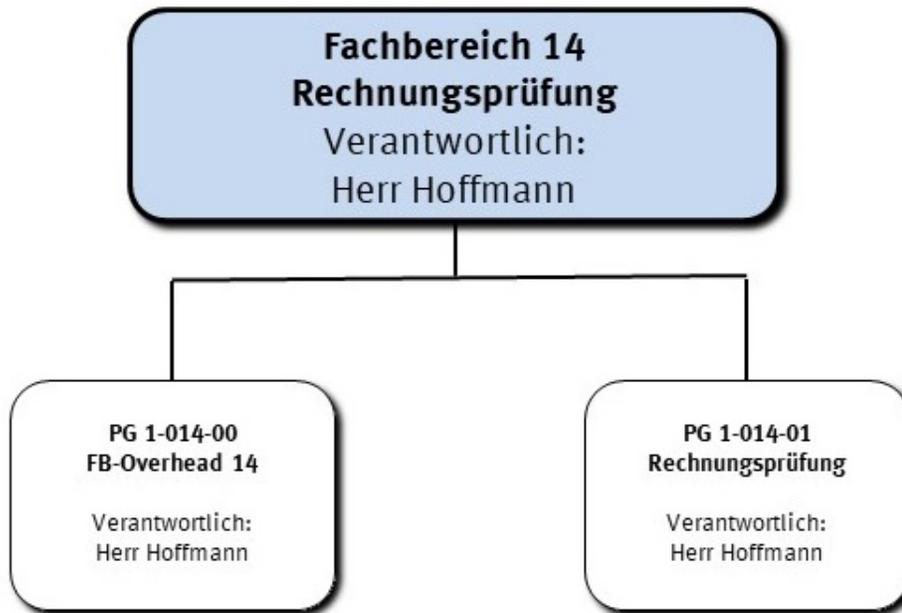


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.877	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	54.847	134.847
	<b>Saldo</b>	<b>-6.877</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-54.847</b>	<b>-134.847</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-6.877</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-54.847</b>	<b>-134.847</b>



**Strategische Leitziele**

siehe hierzu Ausführungen bei den Produkten

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-014 Rechnungsprüfung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,5	8,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Beamte	Stelle	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-014) in %	%	78,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-014 Rechnungsprüfung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365,56	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.997,01	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.651,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.014,46	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
11	- Personalaufwendungen	1.187.700,37	1.214.370	1.122.910	1.170.570	1.180.580	1.190.180	1.200.027
12	- Versorgungsaufwendungen	3.042,64	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,44	4.908	5.008	5.008	5.008	5.008	5.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.551,75	5.482	4.627	4.797	5.034	1.999	2.019
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.881,31	111.887	111.087	111.087	111.087	111.087	112.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.323.892,51	1.336.647	1.243.633	1.291.463	1.301.709	1.308.274	1.319.302
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.263.878,05</b>	<b>-1.327.847</b>	<b>-1.235.633</b>	<b>-1.283.463</b>	<b>-1.293.709</b>	<b>-1.300.274</b>	<b>-1.311.222</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.263.878,05</b>	<b>-1.327.847</b>	<b>-1.235.633</b>	<b>-1.283.463</b>	<b>-1.293.709</b>	<b>-1.300.274</b>	<b>-1.311.222</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.263.878,05</b>	<b>-1.327.847</b>	<b>-1.235.633</b>	<b>-1.283.463</b>	<b>-1.293.709</b>	<b>-1.300.274</b>	<b>-1.311.222</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.977,83	348.883	338.045	351.442	354.362	357.233	359.483
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.623,96	683.203	634.395	667.297	675.002	682.738	687.808
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.551.524,18</b>	<b>-1.662.167</b>	<b>-1.531.982</b>	<b>-1.599.318</b>	<b>-1.614.349</b>	<b>-1.625.779</b>	<b>-1.639.547</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-014 Rechnungsprüfung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-18.858	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.551.524,18	-1.643.309	-1.531.982	-1.599.318	-1.614.349	-1.625.779	-1.639.547

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-014 Rechnungsprüfung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.897,01	8.800	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.897,01	8.800	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080
10	- Personalauszahlungen	964.563,75	987.920	963.650	1.011.310	0	1.021.320	1.030.920	1.040.767
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724,77	4.908	5.008	5.008	0	5.008	5.008	5.058
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.859,83	111.887	111.087	111.087	0	111.087	111.087	112.198
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.148,35	1.104.715	1.079.745	1.127.405	0	1.137.415	1.147.015	1.158.024
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-975.251,34</b>	<b>-1.095.915</b>	<b>-1.071.745</b>	<b>-1.119.405</b>	<b>0</b>	<b>-1.129.415</b>	<b>-1.139.015</b>	<b>-1.149.943</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-014 Rechnungsprüfung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.609,57	6.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.609,57	6.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.609,57	-6.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-014	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 14



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P01400000000 FB-Overhead 14

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereichs

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 14

2024 2025



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-014-00) in %	%	42,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 14



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,01	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.056,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.253,03	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	208.026,54	214.980	184.650	193.390	194.950	196.440	197.971
12	- Versorgungsaufwendungen	753,97	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,95	344	344	344	344	344	348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237,68	365	238	238	209	168	170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,00	6.501	6.501	6.501	6.501	6.501	6.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.598,14	222.191	191.733	200.473	202.004	203.454	205.055
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.345,11</b>	<b>-222.191</b>	<b>-191.733</b>	<b>-200.473</b>	<b>-202.004</b>	<b>-203.454</b>	<b>-205.055</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.345,11</b>	<b>-222.191</b>	<b>-191.733</b>	<b>-200.473</b>	<b>-202.004</b>	<b>-203.454</b>	<b>-205.055</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.345,11</b>	<b>-222.191</b>	<b>-191.733</b>	<b>-200.473</b>	<b>-202.004</b>	<b>-203.454</b>	<b>-205.055</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.367,83	294.183	283.345	296.742	299.662	302.533	304.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.022,72	90.850	91.612	96.269	97.657	99.079	99.729
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 14

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-18.858	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 14



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,01	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,01	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	152.264,41	168.660	148.910	157.650	0	159.210	160.700	162.231
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,95	344	344	344	0	344	344	348
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.737,60	6.501	6.501	6.501	0	6.501	6.501	6.566
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.477,96	175.505	155.755	164.495	0	166.055	167.545	169.145
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.280,95</b>	<b>-175.505</b>	<b>-155.755</b>	<b>-164.495</b>	<b>0</b>	<b>-166.055</b>	<b>-167.545</b>	<b>-169.145</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 14

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.365,56	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365,56	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.365,56</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-014 Rechnungsprüfung

-00 FB-Overhead 14



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.552	15.052
	<b>Saldo</b>	<b>-1.366</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.552</b>	<b>-15.052</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.366</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.552</b>	<b>-15.052</b>

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-014	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	-01	Rechnungsprüfung



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P01401010000 Rechnungsprüfung

Der Fachbereich Rechnungsprüfung hat unter anderem die Aufgaben, die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommune zu prüfen und auszuwerten. Ihm ist zudem die Aufgabe der Korruptionsprävention zugeordnet.

Im Mittelpunkt steht die Prüfung des ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns anhand der Rechnungsprüfungsordnung sowie von Gesetzes- und Verwaltungsregeln mit den Schwerpunkten:

- Prüfung des Finanzgeschehens,
- Prüfung der Organisation und des Personaleinsatzes,
- Technische Prüfung,
- Prüfung der technikunterstützten Informationsverarbeitung,
- Prüfung der Betätigung der Kommune bei Beteiligungen,
- Prüfung des Controllings,
- Prüfung des internen Kontrollsystems,
- Kassenprüfung.

Oberstes Ziel ist es, durch Prüfung und Analyse der Verwaltungsabläufe sowie durch Beratung zur Verbesserung des Verwaltungshandelns beizutragen.

Die Weisungsunabhängigkeit der Rechnungsprüfung im Rahmen ihres Prüfauftrages hinsichtlich Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang, Art und Weise sowie Ergebnis ist dabei unverzichtbares Wesensmerkmal.

Bei dieser Produktgruppe werden ausschließlich Steuerungsunterstützungsleistungen erbracht. Im Bereich der Steuerungsunterstützung wird auf die Abbildung von Kennzahlen und Leistungszielen verzichtet, da hier Leistungen fast ausschließlich nicht für die Bürgerinnen und Bürger oder andere Fachbereiche, sondern unmittelbar für die Verwaltungsleitung erbracht werden, die sich nicht über Kennzahlen und objektiv messbare Leistungsziele messen lassen.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung

2024 2025



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-014-01) in %	%	88,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365,56	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800,00	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.595,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.761,43	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
11	- Personalaufwendungen	979.673,83	999.390	938.260	977.180	985.630	993.740	1.002.057
12	- Versorgungsaufwendungen	2.288,67	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,49	4.564	4.664	4.664	4.664	4.664	4.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.314,07	5.116	4.390	4.560	4.825	1.830	1.849
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.777,31	105.386	104.586	104.586	104.586	104.586	105.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.112.294,37	1.114.456	1.051.900	1.090.990	1.099.705	1.104.820	1.114.248
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.064.532,94</b>	<b>-1.105.656</b>	<b>-1.043.900</b>	<b>-1.082.990</b>	<b>-1.091.705</b>	<b>-1.096.820</b>	<b>-1.106.168</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.064.532,94</b>	<b>-1.105.656</b>	<b>-1.043.900</b>	<b>-1.082.990</b>	<b>-1.091.705</b>	<b>-1.096.820</b>	<b>-1.106.168</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.064.532,94</b>	<b>-1.105.656</b>	<b>-1.043.900</b>	<b>-1.082.990</b>	<b>-1.091.705</b>	<b>-1.096.820</b>	<b>-1.106.168</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.610,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.601,24	592.353	542.783	571.029	577.345	583.659	588.079
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.551.524,18</b>	<b>-1.643.309</b>	<b>-1.531.982</b>	<b>-1.599.318</b>	<b>-1.614.349</b>	<b>-1.625.780</b>	<b>-1.639.547</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung

## 2024 2025



# STADT KREFELD

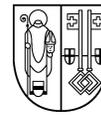
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.551.524,18	-1.643.309	-1.531.982	-1.599.318	-1.614.349	-1.625.780	-1.639.547

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700,00	8.800	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.700,00	8.800	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080
10	- Personalauszahlungen	812.299,34	819.260	814.740	853.660	0	862.110	870.220	878.537
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,82	4.564	4.664	4.664	0	4.664	4.664	4.711
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.122,23	105.386	104.586	104.586	0	104.586	104.586	105.632
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.670,39	929.210	923.990	962.910	0	971.360	979.470	988.879
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.970,39</b>	<b>-920.410</b>	<b>-915.990</b>	<b>-954.910</b>	<b>0</b>	<b>-963.360</b>	<b>-971.470</b>	<b>-980.799</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

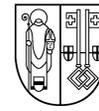
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.244,01	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244,01	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.244,01	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
 Fachbereich  
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister  
 -014 Rechnungsprüfung  
 -01 Rechnungsprüfung

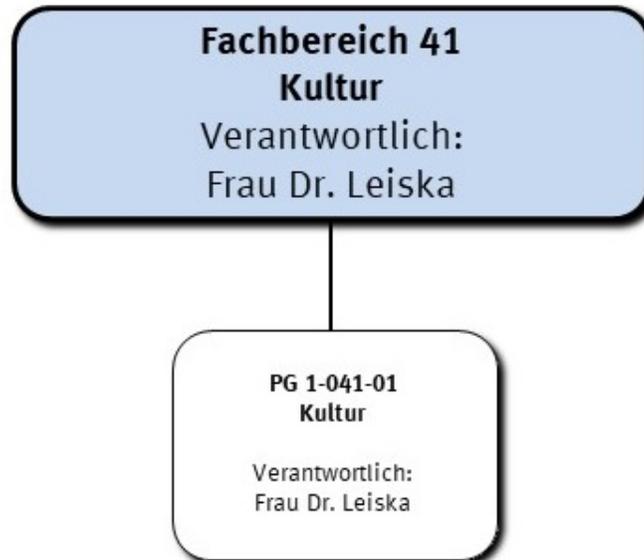


**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	21.470	41.470
	<b>Saldo</b>	<b>-2.244</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-21.470</b>	<b>-41.470</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-2.244</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-21.470</b>	<b>-41.470</b>



#### Strategische Leitziele

- Allgemeine Kulturplanung zur Fortentwicklung des kulturellen Lebens der Stadt Krefeld auf Basis der zu verfolgenden kulturpolitischen Ziele
- Entwicklung eines breitgefächerten anspruchsvollen Kulturprogramms von oberzentraler Bedeutung
- Entwicklung von oder Beteiligung an kulturellen Kooperationen auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene
- Erarbeitung von Förderkonzepten und -maßnahmen zur Stärkung der Kulturarbeit in Krefeld



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-041) in %	%	88,2	97,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

### Erläuterung Kennzahlen Plan

#### *Stellenplan/Stellenbesetzungsquote*

Die Kennzahlen werden seit 2020 nachrichtlich dargestellt. Die Personalaufwendungen sind bei der Produktgruppe 1-414-01 enthalten.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-041 Kultur



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,05	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.075,05	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718,28	159.050	29.000	29.000	29.000	29.000	29.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083,92	0	2.517	2.731	2.946	964	973
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,18	5.000	33.810	33.810	33.810	33.810	34.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.558,38	166.550	67.827	68.041	68.256	66.274	66.936
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>-166.550</b>	<b>-67.827</b>	<b>-68.041</b>	<b>-68.256</b>	<b>-66.274</b>	<b>-66.936</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>-166.550</b>	<b>-67.827</b>	<b>-68.041</b>	<b>-68.256</b>	<b>-66.274</b>	<b>-66.936</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>-166.550</b>	<b>-67.827</b>	<b>-68.041</b>	<b>-68.256</b>	<b>-66.274</b>	<b>-66.936</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>-166.550</b>	<b>-67.827</b>	<b>-68.041</b>	<b>-68.256</b>	<b>-66.274</b>	<b>-66.936</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-129	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>-166.421</b>	<b>-67.827</b>	<b>-68.041</b>	<b>-68.256</b>	<b>-66.274</b>	<b>-66.936</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-041 Kultur



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,38	159.050	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.525
15	- Sonstige Auszahlungen	1.040,78	5.000	33.810	33.810	0	33.810	33.810	34.148
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,16	166.550	65.310	65.310	0	65.310	65.310	65.963
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.600,16</b>	<b>-166.550</b>	<b>-65.310</b>	<b>-65.310</b>	<b>0</b>	<b>-65.310</b>	<b>-65.310</b>	<b>-65.963</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-041 Kultur



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.203,88	290.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.203,88	290.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.203,88	-290.800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-041	Kultur
Produktgruppe	-01	Kultur



### Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

#### Produkt P4100000000 Zentralbereich Kultur

Mit der Neuorganisation des Dezernates zum 01.04.2018 ging die Gründung des Fachbereichs Kultur, um dort kulturinstitutsübergreifende Aufgaben wahrnehmen zu können, einher. Diesbezüglich fungiert die Leitung gleichzeitig als Beauftragte/r der Stadt Krefeld für Kultur.

Das Kulturbüro blieb und bleibt als eigenständiges Institut mit seinen vorherigen Aufgaben in vollem Umfang erhalten. Die Fachbereichsleiterin Kultur nimmt in Personalunion die Leitung des Kulturbüros wahr.

Die Fachbereichsleiterin Kultur ist im Besonderen mit den nachstehenden Aufgaben betraut:

- Allgemeine Kulturplanung zur Fortentwicklung des kulturellen Lebens der Stadt Krefeld auf Basis der zu verfolgenden kulturpolitischen Ziele,
- Entwicklung eines breitgefächerten anspruchsvollen Kulturprogramms von oberzentraler Bedeutung,
- Entwicklung von oder Beteiligung an kulturellen Kooperationen auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene,
- Erarbeitung von Förderkonzepten und -maßnahmen zur Stärkung der Kulturarbeit in Krefeld,
- Mitarbeit in überörtlichen Arbeitsgemeinschaften und Einrichtungen,
- Vertretung der Stadtverwaltung Krefeld in Ausschusssitzungen,
- Vorbereitung/Abstimmung von Ausschuss-, Rats- und Verwaltungsvorstandsvorlagen,
- Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht,
- Vertretung des Kulturdezernenten bei repräsentativen Anlässen,
- Sonderaufgaben im Auftrag des Kulturdezernenten.

Weitergehende Hinweise zu den einzelnen Kulturinstituten lassen sich in den jeweiligen Produktgruppen finden.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -041 Kultur  
 Produktgruppe -01 Kultur

2024 2025



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-041-01) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Erläuterung Kennzahlen Plan

### *Stellenplan/Stellenbesetzungsquote*

Die Kennzahlen werden ab 2020 nachrichtlich dargestellt. Die Personalaufwendungen sind bei der Produktgruppe 1-414-01 enthalten.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -041 Kultur  
 Produktgruppe -01 Kultur



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,05	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.075,05	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718,28	159.050	29.000	29.000	29.000	29.000	29.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083,92	0	2.517	2.731	2.946	964	973
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,18	5.000	33.810	33.810	33.810	33.810	34.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.558,38	166.550	67.827	68.041	68.256	66.274	66.936
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>-166.550</b>	<b>-67.827</b>	<b>-68.041</b>	<b>-68.256</b>	<b>-66.274</b>	<b>-66.936</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>-166.550</b>	<b>-67.827</b>	<b>-68.041</b>	<b>-68.256</b>	<b>-66.274</b>	<b>-66.936</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>-166.550</b>	<b>-67.827</b>	<b>-68.041</b>	<b>-68.256</b>	<b>-66.274</b>	<b>-66.936</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>-166.550</b>	<b>-67.827</b>	<b>-68.041</b>	<b>-68.256</b>	<b>-66.274</b>	<b>-66.936</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-129	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>-166.421</b>	<b>-67.827</b>	<b>-68.041</b>	<b>-68.256</b>	<b>-66.274</b>	<b>-66.936</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-041 Kultur

-01 Kultur



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -041 Kultur  
 Produktgruppe -01 Kultur



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,38	159.050	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.525
15	- Sonstige Auszahlungen	1.040,78	5.000	33.810	33.810	0	33.810	33.810	34.148
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,16	166.550	65.310	65.310	0	65.310	65.310	65.963
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.600,16</b>	<b>-166.550</b>	<b>-65.310</b>	<b>-65.310</b>	<b>0</b>	<b>-65.310</b>	<b>-65.310</b>	<b>-65.963</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-041 Kultur

-01 Kultur



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.203,88	290.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.203,88	290.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.203,88</b>	<b>-290.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
 Fachbereich  
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister  
 -041 Kultur  
 -01 Kultur



# STADT KREFELD

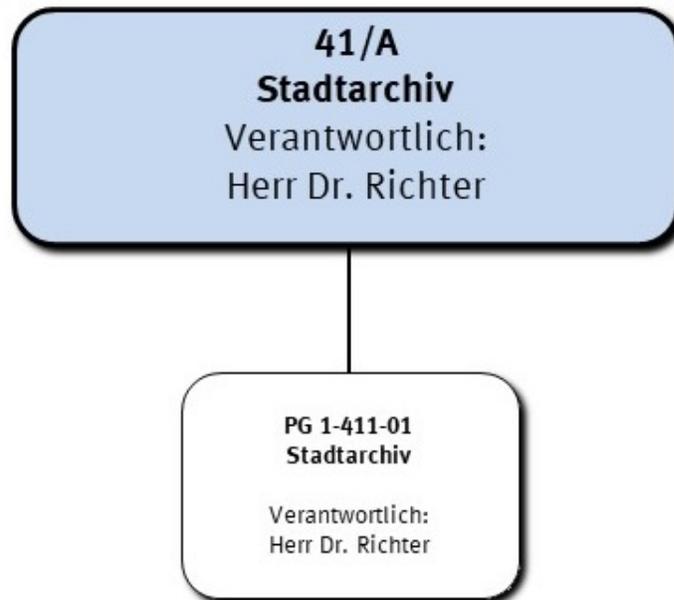
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7641006 Online Ticketshop										
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
-	Bewegliche IT >800 Euro	0	15.800	0	0	0	0	0	0	15.800	15.800
	<b>Saldo Online Ticketshop</b>	<b>0</b>	<b>-135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.800</b>	<b>-135.800</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.800</b>	<b>-135,8</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204	155.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	158.204	183.204
	<b>Saldo</b>	<b>-3.204</b>	<b>-155.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-158.204</b>	<b>-183.204</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-3.204</b>	<b>-290.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-294.004</b>	<b>-319.004</b>



### Strategische Leitziele

Die Einrichtung des Stadtarchivs als Verwaltungsarchiv lässt sich bis in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts zurückverfolgen. Seit 1959 ist das Archiv mit einem wissenschaftlichen Archivar besetzt. Die Einrichtung hat die im Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16.03.2010 beschriebenen Aufgaben wahrzunehmen. Das bedeutet, Unterlagen unterschiedlicher Art unter den Aspekten rechtlicher und stadtgeschichtlicher Bedeutung auf ihre Archivwürdigkeit hin zu bewerten, zu übernehmen, zu erschließen und ggf. instand zu setzen sowie für die Benutzung bereitzustellen. Alle städtischen Behördenzweige bieten dem Stadtarchiv ihr nicht mehr für die Aufgabenerledigung benötigtes Schriftgut an, was spätestens 30 Jahre nach zdA-Schreibung zu erfolgen hat. Allein das Archiv entscheidet über Vernichtung bzw. dauerhafte Aufbewahrung. Vor Ablauf der Frist kann eine Übernahme in das Zwischenarchiv sinnvoll sein.

Die fachliche Betreuung des Archivs setzt jedoch bereits mit der Schriftgutproduktion ein; es berät z.B. in Fragen von Aktenstruktur, Geschäftsabläufen oder der Papierverwendung bzw. Digitalisierung, etwa bei der Einführung von Dokumentenmanagementsystemen.

Die dauerhaft aufzubewahrenden Unterlagen müssen für die Benutzung archivisch erschlossen werden (Erstellung von sog. archivischen Findmitteln in analoger und elektronischer Form). Mit der dauerhaften Aufbewahrung ist auch das Problem der Erhaltung und Konservierung des Materials, bei digitalen Formaten das der unbefristeten Speicherung, Authentizität und Datenmigration verbunden.

Im Rahmen der Benutzerberatung und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt das Stadtarchiv in mündlichen und schriftlichen Auskunftsdiensten Rat, Verwaltung und interessierte Bürgerschaft. Darüber hinaus stellt das Archiv in Publikationen, Ausstellungen und Vorträgen Ergebnisse eigener Erschließungsarbeiten und Forschungen vor und begleitet externe Veröffentlichungen. Das Archiv ist um die die Vermittlung historischer Kenntnisse und methodischer Kompetenzen bemüht, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-411 Stadtarchiv



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Beamte	Stelle	3,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-411) in %	%	62,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.139,37	4.787	13.330	13.330	13.330	8.593	8.679
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.588,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.577,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.669,99	16.787	25.330	25.330	25.330	20.593	20.799
11	- Personalaufwendungen	595.880,58	617.550	591.920	610.070	623.430	620.940	626.415
12	- Versorgungsaufwendungen	1.036,72	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.465,67	107.570	81.100	75.687	77.512	79.720	80.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.554,46	23.722	35.500	35.916	34.566	17.274	17.447
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.693,92	25.234	12.739	12.739	12.739	12.739	12.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.631,35	774.076	721.259	734.412	748.247	730.673	737.206
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-643.961,36</b>	<b>-757.289</b>	<b>-695.929</b>	<b>-709.082</b>	<b>-722.917</b>	<b>-710.080</b>	<b>-716.407</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643.961,36</b>	<b>-757.289</b>	<b>-695.929</b>	<b>-709.082</b>	<b>-722.917</b>	<b>-710.080</b>	<b>-716.407</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-643.961,36</b>	<b>-757.289</b>	<b>-695.929</b>	<b>-709.082</b>	<b>-722.917</b>	<b>-710.080</b>	<b>-716.407</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.866,36	215.230	165.979	172.800	175.591	178.445	179.512
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-794.827,72</b>	<b>-972.519</b>	<b>-861.908</b>	<b>-881.881</b>	<b>-898.508</b>	<b>-888.525</b>	<b>-895.919</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-9.707	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-411 Stadtarchiv



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-794.827,72	-962.811	-861.908	-881.881	-898.508	-888.525	-895.919

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-411 Stadtarchiv



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.394,57	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.893,40	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668,09	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,67	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.962,73	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.120
10	- Personalauszahlungen	511.522,12	562.740	524.320	542.470	0	555.830	553.340	558.805
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.280,15	107.570	81.100	75.687	0	77.512	79.720	80.517
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.783,94	21.234	8.739	8.739	0	8.739	8.739	8.826
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.586,21	691.544	614.159	626.896	0	642.081	641.799	648.149
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-593.623,48</b>	<b>-679.544</b>	<b>-602.159</b>	<b>-614.896</b>	<b>0</b>	<b>-630.081</b>	<b>-629.799</b>	<b>-636.029</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-411 Stadtarchiv



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.061,32	20.500	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.061,32	20.500	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.061,32	-20.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41101010000 Stadtarchiv

Mit der vor über einem Jahrzehnt erfolgten Übernahme der Personenstandsbücher und -register aus den Standesämtern nahmen die Anfragen amtlicher (Gerichte, Notare, Anwälte) und gewerblicher (Erbenermittler) sowie privater Art (Genealogie) deutlich zu, was sich zu einem beträchtlichen Leistungsfaktor des Stadtarchivs entwickelt hat.

Der Ausbau des schriftlichen wie audiovisuellen Bestandes durch Übernahme und Erschließung von städtischem sowie nichtstädtischem Material wird fortgesetzt. Dies ist durch die Inbetriebnahme des neuen Magazins im räumlich angrenzenden Technischen Dienstleistungszentrum für die nächsten 2-3 Jahrzehnte auf eine gute Basis gestellt worden. Die Bereitstellung des Archivguts wird durch eine partielle Bestandsdigitalisierung begleitet. Dies geschieht zum einen durch Beauftragung externer Dienstleister und zum anderen mithilfe eigener erworbener Geräte. Neben zwei technisch hochwertigen Aufsichtsscannern werden hierfür drei Negativfilmscanner sowie ein Mikrofilmscanner genutzt.

Die präventive Bestandserhaltung ist ein weiterer Aufgabenschwerpunkt. Im Sinne der Vermeidung kostenintensiver Restaurierungsarbeiten, etwa zur Behebung von Schimmelschäden, sind Investitionen zur Beschaffung säurefreien Archivmaterials durchgeführt worden. Die Überwachung eines archivgerechten Raumklimas mittels geeigneter technischer Ausstattung, Maßnahmen zur Massenentsäuerung ganzer Archivbestände sowie die Inbetriebnahme einer Sicherheitswerkbank zur mechanischen Reinigung kontaminierter Unterlagen im Jahr 2021 sind weitere Elemente zur Erhaltung der Archivbestände.

Ebenso wird die Erstellung eines Überlieferungsprofils bzw. die Dokumentation der Bewertungsmaßgaben fortgesetzt. Durch die kontinuierliche Fortschreibung des Schadenskatasters wird die zukünftige Bestandsergänzung auf fachlich gesicherter Grundlage ermöglicht. Hierzu trägt nicht zuletzt die Nutzung des Reinraums zur mechanischen Säuberung kontaminierter Unterlagen bei.

Das Stadtarchiv ist an zentralen Zielen der Verwaltungsmodernisierung beteiligt, wie z. B. an den Projektgruppen „Digitalisierung und Prozessmanagement“ und „Zentraler Aktenplan“ sowie an der Einführung von Dokumenten-Management-Systemen und der digitalen Aktenführung.

Die Bemühungen des Stadtarchivs zur Steigerung seiner Nutzerzahlen (u. a. verstärkte Präsenz und höherwertige qualitative Angebote über das Internet und die Intensivierung der Kooperation mit Schulen) spiegeln sich sowohl in den Kennzahlen für die Nutzungen im Lesesaal als auch vermehrt in Anbetracht der Online-Benutzer wider. Seit verganginem Jahr bietet das Stadtarchiv eine eigene Internetseite an ([www.stadtarchiv.krefeld.de](http://www.stadtarchiv.krefeld.de)), auf der rund 6.000 Archivalien zur Geschichte der Stadt aus dem 14. bis 20. Jahrhundert komfortabel uneingeschränkt durchsucht und genutzt werden können.

Über den seit vielen Jahren gepflegten Auftritt im Archivportal „archive.nrw.de“ und die seit Anfang 2018 betriebene Facebook-Seite als niederschwelliges Angebot für die an Stadtgeschichte und Archivarbeit interessierte Öffentlichkeit werden im monatlichen Durchschnitt gut 3.000 Personen erreicht.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind für die folgenden Jahre weitere Publikationen in der Reihe der Krefelder Studien vorgesehen, als nächstes Buch die vom Landschaftsverband Rheinland geförderten Projektergebnisse der Studie „Moderne Zeiten im Westen? Industriegeschichte und Konsumkultur Krefelds 1918-1933“.

Die Teilnahme an Veranstaltungen wie „Kultur in Krefeld“, „Kulturmarkt“, „Weltkindertag“ und dem „Tag der Archive“ ist regelmäßig Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Stadtarchivs.

### Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Besucher/innen von Veranstaltungen im Stadtarchiv

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -411 Stadtarchiv  
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv

2024 2025



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Beamte	Stelle	3,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-411-01) in %	%	62,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.	3.029	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€	500	513	513	518	523	528	533
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.	66	250	250	250	250	250	250

## Erläuterung Kennzahlen Plan

Coronabedingt waren die Besucherzahlen im Jahr 2022 (gegenüber den Planzahlen) reduziert.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -411 Stadtarchiv  
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.139,37	4.787	13.330	13.330	13.330	8.593	8.679
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.588,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.577,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.669,99	16.787	25.330	25.330	25.330	20.593	20.799
11	- Personalaufwendungen	595.880,58	617.550	591.920	610.070	623.430	620.940	626.415
12	- Versorgungsaufwendungen	1.036,72	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.465,67	107.570	81.100	75.687	77.512	79.720	80.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.554,46	23.722	35.500	35.916	34.566	17.274	17.447
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.693,92	25.234	12.739	12.739	12.739	12.739	12.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.631,35	774.076	721.259	734.412	748.247	730.673	737.206
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-643.961,36</b>	<b>-757.289</b>	<b>-695.929</b>	<b>-709.082</b>	<b>-722.917</b>	<b>-710.080</b>	<b>-716.407</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643.961,36</b>	<b>-757.289</b>	<b>-695.929</b>	<b>-709.082</b>	<b>-722.917</b>	<b>-710.080</b>	<b>-716.407</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-643.961,36</b>	<b>-757.289</b>	<b>-695.929</b>	<b>-709.082</b>	<b>-722.917</b>	<b>-710.080</b>	<b>-716.407</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.866,36	215.230	165.979	172.800	175.591	178.445	179.512
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-794.827,72</b>	<b>-972.519</b>	<b>-861.908</b>	<b>-881.881</b>	<b>-898.508</b>	<b>-888.525</b>	<b>-895.919</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-9.707	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -411 Stadtarchiv  
Produktgruppe -01 Stadtarchiv



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-794.827,72	-962.811	-861.908	-881.881	-898.508	-888.525	-895.919

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -411 Stadtarchiv  
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.394,57	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.893,40	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668,09	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,67	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.962,73	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.120
10	- Personalauszahlungen	511.522,12	562.740	524.320	542.470	0	555.830	553.340	558.805
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.280,15	107.570	81.100	75.687	0	77.512	79.720	80.517
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.783,94	21.234	8.739	8.739	0	8.739	8.739	8.826
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.586,21	691.544	614.159	626.896	0	642.081	641.799	648.149
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-593.623,48</b>	<b>-679.544</b>	<b>-602.159</b>	<b>-614.896</b>	<b>0</b>	<b>-630.081</b>	<b>-629.799</b>	<b>-636.029</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-411 Stadtarchiv

-01 Stadtarchiv



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.061,32	20.500	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.061,32	20.500	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.061,32	-20.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
 Fachbereich  
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister  
 -411 Stadtarchiv  
 -01 Stadtarchiv



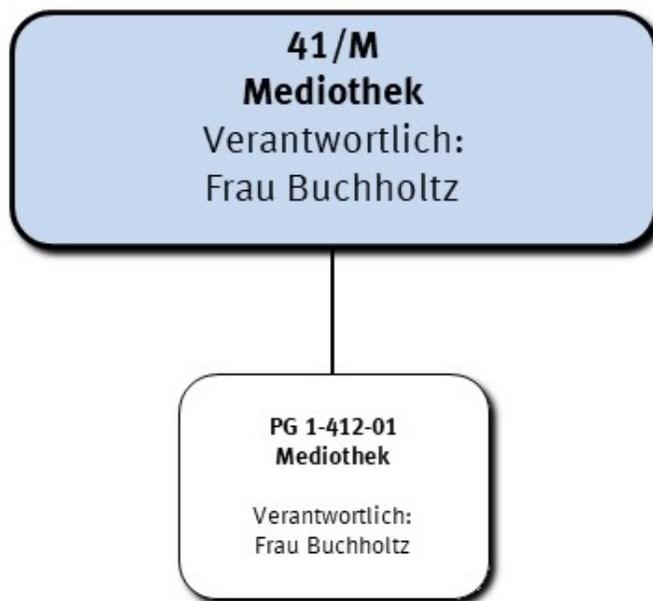
**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	164.767	164.767
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.061	20.500	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	320.679	375.679
	<b>Saldo</b>	<b>-22.061</b>	<b>-20.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-155.913</b>	<b>-210.913</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-22.061</b>	<b>-20.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-155.913</b>	<b>-210.913</b>



### Strategische Leitziele

Die Mediothek betreibt Aufbau, Pflege und Ausleihe eines Medienbestandes zum Zweck der Information und Weiterbildung sowie für Hobby und Freizeit für die gesamte Krefelder Bevölkerung und den überregionalen Einzugsbereich. Hauptziel der Mediothek ist es, einen stets aktuellen Querschnitt durch das gesamte Medienangebot zur Verfügung zu stellen, durch den sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger angesprochen fühlen. Dies gilt sowohl für den Aus- und Weiterbildungsbereich als auch für allgemeine Information sowie Hobby und Freizeit.

Zu diesem Zweck beobachten die Lektorinnen und Lektoren der Mediothek ständig das Angebot auf dem Medienmarkt, um Trends und neuen Medienformen beim Aufbau des Bestandes Rechnung tragen zu können. Laufende Kontrollen der im Bestand befindlichen Medien hinsichtlich ihrer Aktualität, ihres physischen Zustandes und ihrer Nutzung ergänzen diese Bemühungen.

Hauptaufgabe der Mediothek ist es, die angebotenen Medien in attraktiver Form zu präsentieren und alle damit verbundenen Vorgänge für die Kundinnen und Kunden so schnell und bequem wie möglich zu gestalten. Hierzu gehören insbesondere die Vermeidung allzu langer Wartezeiten an der Verbuchungstheke sowie einfache Möglichkeiten der Vormerkung und Verlängerung. Ist ein gewünschtes Medium nicht vorrätig, so bemüht sich die Mediothek, dieses im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten von außerhalb zu besorgen (Fernleihe). Der Informationsdienst der Mediothek erhebt den Anspruch, in einem angemessenen Zeitraum jede Informationsfrage, vom einfachen Wunsch nach einem bestimmten Titel bis hin zur komplexen Literaturliste, zu beantworten.

Insbesondere Kinder und Jugendliche sollen durch die in der Mediothek geleistete Arbeit zu einem verantwortungsbewussten, kritischen Umgang mit allen Medien angeregt werden, vom traditionellen Buch bis hin zum neuesten elektronischen Angebot. Insoweit versteht sich die Mediothek im besten Sinne als demokratische Einrichtung, die einer drohenden Entwicklung innerhalb des heutigen Informationszeitalters entgegenarbeitet, an deren Ende eine Zwei-Klassen-Gesellschaft (Informierte und Nichtinformierte) steht.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-412 Mediothek



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-412) in %	%	83,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.987,55	195	17.029	15.471	14.710	14.577	14.723
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.162,01	294.800	201.600	201.600	201.600	201.600	203.616
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904,60	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,58	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.917,30	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.976
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	525.485,04	301.482	225.116	223.558	222.797	222.663	224.890
11	- Personalaufwendungen	1.877.835,93	1.974.890	2.041.510	2.076.260	2.097.400	2.117.760	2.138.605
12	- Versorgungsaufwendungen	700,33	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.371,87	78.473	68.550	68.550	68.550	68.550	69.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.337,27	19.453	45.290	44.600	43.240	34.507	34.853
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.715,33	351.460	347.730	447.230	372.230	372.230	372.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.309.960,73	2.424.276	2.503.080	2.636.640	2.581.420	2.593.047	2.615.395
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.784.475,69</b>	<b>-2.122.794</b>	<b>-2.277.964</b>	<b>-2.413.082</b>	<b>-2.358.623</b>	<b>-2.370.384</b>	<b>-2.390.505</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.784.475,69</b>	<b>-2.122.794</b>	<b>-2.277.964</b>	<b>-2.413.082</b>	<b>-2.358.623</b>	<b>-2.370.384</b>	<b>-2.390.505</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.784.475,69</b>	<b>-2.122.794</b>	<b>-2.277.964</b>	<b>-2.413.082</b>	<b>-2.358.623</b>	<b>-2.370.384</b>	<b>-2.390.505</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.725,00	1.720	670	670	670	670	670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.454,60	338.320	320.916	331.758	339.832	348.126	348.905
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.048.205,29</b>	<b>-2.459.394</b>	<b>-2.598.210</b>	<b>-2.744.170</b>	<b>-2.697.785</b>	<b>-2.717.840</b>	<b>-2.738.740</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-412 Mediothek



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-30.520	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.048.205,29	-2.428.874	-2.598.210	-2.744.170	-2.697.785	-2.717.840	-2.738.740

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-412 Mediothek



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.224,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.734,19	294.800	201.600	201.600	0	201.600	201.600	203.616
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.404,60	4.530	4.530	4.530	0	4.530	4.530	4.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.433,64	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.639,14	1.630	1.630	1.630	0	1.630	1.630	1.646
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	910,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.345,57	300.960	207.760	207.760	0	207.760	207.760	209.838
10	- Personalauszahlungen	1.851.602,56	1.931.110	2.011.210	2.045.960	0	2.067.100	2.087.460	2.108.305
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.664,97	78.473	68.550	68.550	0	68.550	68.550	69.236
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.722,87	51.460	47.730	47.230	0	47.230	47.230	47.702
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.990,40	2.061.043	2.127.490	2.161.740	0	2.182.880	2.203.240	2.225.243
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.718.644,83</b>	<b>-1.760.083</b>	<b>-1.919.730</b>	<b>-1.953.980</b>	<b>0</b>	<b>-1.975.120</b>	<b>-1.995.480</b>	<b>-2.015.405</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-412 Mediothek



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.283,19	326.400	326.400	453.900	0	353.900	353.900	353.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.283,19	326.400	326.400	453.900	0	353.900	353.900	353.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.283,19	-326.400	-326.400	-453.900	0	-353.900	-353.900	-353.900

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-412	Mediothek
Produktgruppe	-01	Mediothek



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41201010000 Mediothek

Die langsam wieder ansteigenden Entleihzahlen, die sich zuletzt auf knapp 600.000 Jahresausleihen beliefen, sind umso bemerkenswerter, als dem im Februar 2022 implementierten neuen Bibliotheksverfahren „aDis“ nicht nur eine andere Medien-Zählweise zugrunde liegt, sondern auch eine divergierende Behandlung der Lesedaten. Das Verfahren registriert lediglich die Erstausleihe als statistisches Datum, ggf. durchgeführte Verlängerungen fließen in die Endabrechnung nicht mehr mit ein.

Damit bleibt trotz des real schrumpfenden Bestandsumfangs die Bereitstellung aktueller Literatur ein Hauptanliegen der Lektoratsarbeit, die durch die aktive Mitwirkung von Kundinnen und Kunden ergänzt wird mit analog oder digital eingereichten Anschaffungsvorschlägen, die in der Regel berücksichtigt werden.

Etabliert hat sich längst die Nutzung digitaler Bestände, die bereits im zweiten Jahr hintereinander fast 100.000 Entleihungen zum Endergebnis beitragen.

Erfreulich großen Zuspruchs erfreut sich der Bereich der Kinder- und Jugendliteratur, der mit Faktor 5,3 beim Umsatz weit vorn liegt. Die zuletzt veröffentlichten Bildungsuntersuchungen zeigen mit den sich kontinuierlich verschlechternden Lese- und Sprachfähigkeiten aber deutlich, dass die Bemühungen der außerschulischen Bündnisse, in die die Mediothek eingebunden ist, um Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe nicht nachlassen dürfen.

Die Ergänzung des klassischen Buchbestands um Angebote wie Tonie-Hörspiele, Tiger-Karten oder Kamishibai-Titel animiert zum Zuhören und fördert so passiv den Wortschatz. Der Bedarf an Tiptoi- und Lük-Titeln zum aktivierenden Spracherwerb macht den weiteren Ausbau der Titelbreite und Exemplare nötig.

Im Rahmen der geplanten Überarbeitung der Entgeltordnung werden die Möglichkeiten eines dauerhaften Verzichts der Jahresgebühr für Kinder und Jugendliche geprüft. Die Akzeptanz des Hauses als Lernort wird unverändert bestehen, die an den Mediotheksausweis gebundene Nutzung vor allem der digitalen Informationsangebote trägt zur Gestaltung der Smart City Krefeld bei.

In diesen Kontext gehört die Weiterentwicklung der Bibliothek der Dinge, die mit dem sorgfältig kuratierten „Krempel“-Angebot einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen leistet.

Die jährlich zu beobachtende Nachfrage nach Lernplätzen in den Phasen von Abitur und Zentralprüfungen und Überlegungen zur Erweiterung der (nicht-Fachpersonalgestützten Rand-) Öffnungsstunden wird neben der Reduzierung von Regalflächen die Ausstattung weiterer Lernplätze und damit Änderungen im Raumprogramm erfordern.

Im zurückliegenden Jahr zeigte auch die Besuchsquote wieder nach oben, was sich angesichts von Lernabenden, Workshops und Lesungen fortsetzen dürfte.

### Produkt P41201010200 Veranstaltungen

Wenn auch das Besuchsverhalten 2022/23 noch von Corona-Erfahrungen geprägt zu sein scheint, hat sich die Veranstaltungsarbeit längst als Kernaufgabe von und in Bibliotheken etabliert. Mehr als 8.300 Besucherinnen und Besucher fanden zuletzt den Weg zum Mitsing-Konzert bei der Nacht der Bibliotheken, zu Lesungen für Erwachsene und Kinder oder den vielfältigen Kreativangeboten von Kulturrucksack bis MINT-Club.

Zahlreiche Einrichtungen nutzen für externe und interne Zwecke die Möglichkeiten der Mediothek, die sich für Kulturprojekte ebenso wie für Fortbildungen als gefragte Partnerin etabliert hat.

Einen hohen Stellenwert misst das Team den Führungen für Kita-Gruppen und Schulklassen zu und erreichte in den zurückliegenden Jahren eine deutliche Steigerung der Besuchszahlen. Inzwischen scheinen Corona-Bedenken auf dem Rückzug und die Nachfrage nach Terminen für Führungen ist aktuell größer als die personellen Möglichkeiten. Mit 2023 neu profiliertem pädagogischen Personal sollen die außerschulischen Bildungsaktivitäten in enger Abstimmung mit den Bildungspartnern konsolidiert werden.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -412 Mediothek  
 Produktgruppe -01 Mediothek

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-412-01) in %	%	83,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Bestand in Medieneinheiten	Anz.	144.202	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.	11.752	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.	35.781	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Umsatz je Medium	€	3,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.	0,63	0,72	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
aktive Benutzer/innen	Anz.	12.448	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Neuanmeldungen	Anz.	2.591	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.	155.625	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Veranstaltungen	Anz.	296	250	250	250	250	250	250
Besucher/innen von Veranstaltungen	Anz.	8.377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Führungen	Anz.	86	120	120	120	120	120	120
Teilnehmer/innen an Führungen	Anz.	1.721	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungsstunden	Anz.	1.745	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -412 Mediothek  
 Produktgruppe -01 Mediothek



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.987,55	195	17.029	15.471	14.710	14.577	14.723
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.162,01	294.800	201.600	201.600	201.600	201.600	203.616
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904,60	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,58	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.917,30	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.976
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	525.485,04	301.482	225.116	223.558	222.797	222.663	224.890
11	- Personalaufwendungen	1.877.835,93	1.974.890	2.041.510	2.076.260	2.097.400	2.117.760	2.138.605
12	- Versorgungsaufwendungen	700,33	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.371,87	78.473	68.550	68.550	68.550	68.550	69.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.337,27	19.453	45.290	44.600	43.240	34.507	34.853
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.715,33	351.460	347.730	447.230	372.230	372.230	372.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.309.960,73	2.424.276	2.503.080	2.636.640	2.581.420	2.593.047	2.615.395
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.784.475,69</b>	<b>-2.122.794</b>	<b>-2.277.964</b>	<b>-2.413.082</b>	<b>-2.358.623</b>	<b>-2.370.384</b>	<b>-2.390.505</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.784.475,69</b>	<b>-2.122.794</b>	<b>-2.277.964</b>	<b>-2.413.082</b>	<b>-2.358.623</b>	<b>-2.370.384</b>	<b>-2.390.505</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.784.475,69</b>	<b>-2.122.794</b>	<b>-2.277.964</b>	<b>-2.413.082</b>	<b>-2.358.623</b>	<b>-2.370.384</b>	<b>-2.390.505</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.725,00	1.720	670	670	670	670	670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.454,60	338.320	320.916	331.758	339.832	348.126	348.905
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.048.205,29</b>	<b>-2.459.394</b>	<b>-2.598.210</b>	<b>-2.744.170</b>	<b>-2.697.785</b>	<b>-2.717.840</b>	<b>-2.738.740</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -412 Mediothek  
Produktgruppe -01 Mediothek



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-30.520	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.048.205,29	-2.428.874	-2.598.210	-2.744.170	-2.697.785	-2.717.840	-2.738.740

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
 Fachbereich  
 Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
 -412 Mediothek  
 -01 Mediothek



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.224,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.734,19	294.800	201.600	201.600	0	201.600	201.600	203.616
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.404,60	4.530	4.530	4.530	0	4.530	4.530	4.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.433,64	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.639,14	1.630	1.630	1.630	0	1.630	1.630	1.646
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	910,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.345,57	300.960	207.760	207.760	0	207.760	207.760	209.838
10	- Personalauszahlungen	1.851.602,56	1.931.110	2.011.210	2.045.960	0	2.067.100	2.087.460	2.108.305
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.664,97	78.473	68.550	68.550	0	68.550	68.550	69.236
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.722,87	51.460	47.730	47.230	0	47.230	47.230	47.702
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.990,40	2.061.043	2.127.490	2.161.740	0	2.182.880	2.203.240	2.225.243
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.718.644,83</b>	<b>-1.760.083</b>	<b>-1.919.730</b>	<b>-1.953.980</b>	<b>0</b>	<b>-1.975.120</b>	<b>-1.995.480</b>	<b>-2.015.405</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-412 Mediothek

-01 Mediothek



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.283,19	326.400	326.400	453.900	0	353.900	353.900	353.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.283,19	326.400	326.400	453.900	0	353.900	353.900	353.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.283,19	-326.400	-326.400	-453.900	0	-353.900	-353.900	-353.900

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
 Fachbereich  
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister  
 -412 Mediothek  
 -01 Mediothek

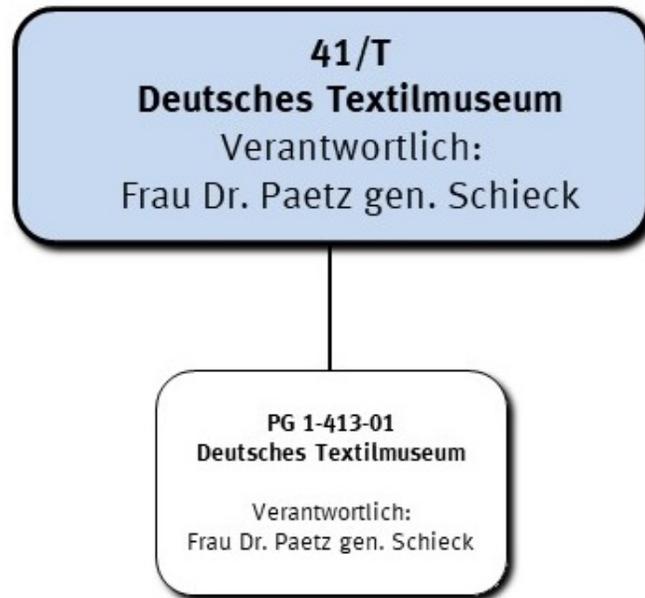


**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	28.335	28.335
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.283	326.400	326.400	453.900	0	353.900	353.900	353.900	2.075.068	3.917.068
<b>Saldo</b>		<b>-356.283</b>	<b>-326.400</b>	<b>-326.400</b>	<b>-453.900</b>	<b>0</b>	<b>-353.900</b>	<b>-353.900</b>	<b>-353.900</b>	<b>-2.046.733</b>	<b>-3.888.733</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>		<b>-356.283</b>	<b>-326.400</b>	<b>-326.400</b>	<b>-453.900</b>	<b>0</b>	<b>-353.900</b>	<b>-353.900</b>	<b>-353.900</b>	<b>-2.046.733</b>	<b>-3.888.733</b>

**Strategische Leitziele**

Noch heute ist den Bürgerinnen und Bürgern Krefelds bewusst, dass die Textilindustrie in dieser Stadt über Jahrhunderte einen bedeutenden Wirtschaftszweig ausmachte. Das Deutsche Textilmuseum (DTM) ist in besonderer Weise mit der Geschichte und dem wirtschaftlichen Werdegang der Stadt Krefeld verbunden und der Ort, an dem historische Textilien und Gewänder gesammelt, bewahrt, erforscht und präsentiert werden. Aus konservatorischen Gründen zeigt das DTM ausschließlich temporäre Ausstellungen und zieht damit nicht nur das regionale Publikum an, sondern auch Besucherinnen und Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet, dem europäischen Ausland und den USA. Das Interesse richtet sich neben den Ausstellungen auch auf die Sammlungsbestände im Archiv und die gut sortierte, öffentliche Spezialbibliothek.

Die Corona-Pandemie hat zu einer Intensivierung der virtuellen Präsenz als Ergänzung zu den physisch gezeigten Ausstellungen geführt. Zahlreiche Filme über die laufenden Projekte dokumentieren die Arbeiten der Textilrestauratorinnen sowie die virtuelle Ausstellung „Fabric of my Life“ bleiben langfristig über die museumseigene Website abrufbar. Weitere digitale Formate sind vorgesehen, darunter auch solche in der Kulturvermittlung.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

1

-413

## 2024 2025

Oberbürgermeister

Deutsches Textilmuseum



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-413) in %	%	77,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.322,43	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238,33	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.630,12	9.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.585
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.306,66	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,10	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.587,64	33.570	40.570	40.570	40.570	40.570	40.896
11	- Personalaufwendungen	966.815,51	1.026.960	1.068.080	1.086.110	1.096.680	1.106.870	1.117.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.237,60	268.872	198.442	183.032	115.712	26.212	26.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.292,23	14.905	22.318	22.688	21.894	12.865	12.994
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.735,79	71.992	68.692	62.692	62.692	62.222	60.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.081,13	1.382.730	1.357.532	1.354.522	1.296.979	1.208.170	1.218.164
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.081.493,49</b>	<b>-1.349.160</b>	<b>-1.316.962</b>	<b>-1.313.952</b>	<b>-1.256.409</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.177.269</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.081.493,49</b>	<b>-1.349.160</b>	<b>-1.316.962</b>	<b>-1.313.952</b>	<b>-1.256.409</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.177.269</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.081.493,49</b>	<b>-1.349.160</b>	<b>-1.316.962</b>	<b>-1.313.952</b>	<b>-1.256.409</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.177.269</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.606,11	42.770	60.557	62.074	63.636	65.242	65.292
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.095.099,60</b>	<b>-1.391.530</b>	<b>-1.377.519</b>	<b>-1.376.027</b>	<b>-1.320.044</b>	<b>-1.232.842</b>	<b>-1.242.561</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

1

-413

## 2024 2025

Oberbürgermeister

Deutsches Textilmuseum



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-14.892	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.095.099,60	-1.376.637	-1.377.519	-1.376.027	-1.320.044	-1.232.842	-1.242.561

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

1

-413

## 2024 2025

Oberbürgermeister

Deutsches Textilmuseum



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.803,33	24.070	24.070	24.070	0	24.070	24.070	24.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.587,01	9.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.585
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.495,30	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	90,10	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.975,74	33.570	40.570	40.570	0	40.570	40.570	40.896
10	- Personalauszahlungen	996.598,22	963.730	1.004.850	1.022.880	0	1.033.450	1.043.640	1.054.068
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.819,42	268.872	198.442	183.032	0	115.712	26.212	26.474
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.700,20	70.092	66.792	60.792	0	60.792	60.322	58.866
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.117,84	1.302.694	1.270.084	1.266.704	0	1.209.954	1.130.174	1.139.408
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.090.142,10</b>	<b>-1.269.124</b>	<b>-1.229.514</b>	<b>-1.226.134</b>	<b>0</b>	<b>-1.169.384</b>	<b>-1.089.604</b>	<b>-1.098.513</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-413 Deutsches Textilmuseum



# STADT KREFELD

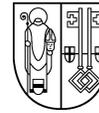
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.903,23	92.234	30.660	24.160	0	24.160	24.160	24.160
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.903,23	92.234	30.660	24.160	0	24.160	24.160	24.160
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.903,23	-92.234	-30.660	-24.160	0	-24.160	-24.160	-24.160

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-413	Deutsches Textilmuseum
Produktgruppe	-01	Deutsches Textilmuseum



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41301010000 Deutsches Textilmuseum

Das Deutsche Textilmuseum (DTM) steht auf den fünf Säulen:

- Sammlung,
- Ausstellungen,
- Restaurierungswerkstatt,
- Bibliothek sowie
- Museumspädagogik.

Die bedeutende Sammlung umfasst heute annähernd 30.000 Gewebe und Gewänder aus allen Zeiten und Teilen der Welt. Die ältesten Objekte sind bis zu 2.500 Jahre alt, die jüngsten stammen aus der Gegenwart. Der von Beginn an verfolgte, universale Ansatz charakterisiert die Sammlung des DTM Krefeld und ist ein Alleinstellungsmerkmal unter den Textilmuseen. Vordringliche Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Pflege, Erhaltung und Erforschung der Bestände, deren Präsentation, Veröffentlichung sowie die sinn- und verantwortungsvolle Erweiterung der Sammlung.

Textilien sind besonders licht- und klimaempfindlich. Bei der Konzeption des Hauses entschied man sich daher gegen die Einrichtung einer Dauerausstellung und für rein temporäre Präsentationen. Dieses Konzept wird weiterhin verfolgt und die Ausstellungen in enger Zusammenarbeit von Kunsthistoriker/innen und Restauratorinnen/Restauratoren erarbeitet. Dabei wechseln „große“ Ausstellungen aus eigenem Sammlungsbestand, die lange Vorbereitungszeiten benötigen und über sechs bis acht Monate gezeigt werden, mit „kleineren“ Ausstellungen, die von Künstlergruppen oder fremden Leihgebern erarbeitet werden. So entsteht ein kontrastreiches Programm, das die Vielfalt der textilen Themen vor Augen führt.

Für die Jahre 2024 und 2025 sind die folgenden Schwerpunkte sowie Ausstellungsvorhaben vorgesehen:

- "Prestigesache" - Bürgerlicher Kleiderluxus des 18. Jahrhunderts
- European Tapestry Forum - ARTAPESTRY 6
- "Orient-Dialog" (Arbeitstitel)
- "Quilt Art" (Arbeitstitel)

Dazu sind bereits in den vergangenen Jahren virtuelle Präsentationen entstanden, die den Nutzer/innen dauerhaft zur Verfügung stehen. Zukünftig sollen alle Ausstellungen, die aus der eigenen Sammlung entwickelt werden, als "360-Grad-Scan" dokumentiert und in eine dauerhafte, über die Museumswebsite zugängliche Präsentation, Transferierung finden. So bleibt die schon längst abgebaute Ausstellung auch später noch nachzuempfinden und virtuell zu besuchen. Eingefügte Bild- und Textfelder ermöglichen es, die Exponate genauer zu erfassen.

Die Mitarbeiterinnen der Restaurierungswerkstatt widmen sich der Erhaltung und Pflege der Sammlungsbestände. Dabei verbessern sie kontinuierlich die Unterbringungsbedingungen der Objekte. Zudem sind sie für die Vor- und Nachbereitung der Ausstellungsobjekte und deren Betreuung während der Präsentation verantwortlich, ebenso wie für Leihgaben und die Anfertigung publikationsfähiger Objektfotos.

Die Bibliothek beherbergt etwa 12.000 Monographien und 8.000 Zeitschriften zum Thema "Textil". Sie dient dem Museumsteam zu Recherchezwecken bei der Erarbeitung von Ausstellungskonzepten und wissenschaftlichen Veröffentlichungen und ist zugleich eine öffentliche Präsenzbibliothek, die von externen Wissenschaftler/innen, Studierenden, Schülerinnen und Schülern sowie interessierten Laien aus der Region, dem europäischen und außereuropäischen Ausland frequentiert wird.

Seit Mitte 2023 ist die (weitere) Museumspädagogik-Stelle im DTM besetzt. Es wird ein umfassendes museumspädagogisches Konzept erarbeitet, das einerseits auf die temporären Ausstellungen eingeht, andererseits Themen wie Nachhaltigkeit, Techniken, Färben aufbereitet. So entsteht ein ganzjähriges Programmangebot, das sich an Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Seniorinnen/Senioren wendet und neue Besucher/innen anzieht.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum  
 Produktgruppe -01 Deutsches Textilmuseum

2024 2025



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-413-01) in %	%	77,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Jahresarbeitsstunden Restaurator/innen	Anz.	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701
* für eigene Objekte	Anz.	4.581	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701
* für Objekte Dritter	Anz.	120	0	0	0	0	0	0
durchgeführte Führungen	Anz.	31	150	150	150	150	150	150
* Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.	233	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.	7	200	200	200	200	200	200
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	3.227	9.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.585

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum  
 Produktgruppe -01 Deutsches Textilmuseum



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.322,43	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238,33	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.630,12	9.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.585
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.306,66	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,10	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.587,64	33.570	40.570	40.570	40.570	40.570	40.896
11	- Personalaufwendungen	966.815,51	1.026.960	1.068.080	1.086.110	1.096.680	1.106.870	1.117.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.237,60	268.872	198.442	183.032	115.712	26.212	26.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.292,23	14.905	22.318	22.688	21.894	12.865	12.994
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.735,79	71.992	68.692	62.692	62.692	62.222	60.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.081,13	1.382.730	1.357.532	1.354.522	1.296.979	1.208.170	1.218.164
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.081.493,49</b>	<b>-1.349.160</b>	<b>-1.316.962</b>	<b>-1.313.952</b>	<b>-1.256.409</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.177.269</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.081.493,49</b>	<b>-1.349.160</b>	<b>-1.316.962</b>	<b>-1.313.952</b>	<b>-1.256.409</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.177.269</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.081.493,49</b>	<b>-1.349.160</b>	<b>-1.316.962</b>	<b>-1.313.952</b>	<b>-1.256.409</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.177.269</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.606,11	42.770	60.557	62.074	63.636	65.242	65.292
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.095.099,60</b>	<b>-1.391.530</b>	<b>-1.377.519</b>	<b>-1.376.027</b>	<b>-1.320.044</b>	<b>-1.232.842</b>	<b>-1.242.561</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum  
Produktgruppe -01 Deutsches Textilmuseum

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-14.892	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.095.099,60	-1.376.637	-1.377.519	-1.376.027	-1.320.044	-1.232.842	-1.242.561

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum  
 Produktgruppe -01 Deutsches Textilmuseum

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.803,33	24.070	24.070	24.070	0	24.070	24.070	24.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.587,01	9.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.585
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.495,30	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	90,10	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.975,74	33.570	40.570	40.570	0	40.570	40.570	40.896
10	- Personalauszahlungen	996.598,22	963.730	1.004.850	1.022.880	0	1.033.450	1.043.640	1.054.068
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.819,42	268.872	198.442	183.032	0	115.712	26.212	26.474
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.700,20	70.092	66.792	60.792	0	60.792	60.322	58.866
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.117,84	1.302.694	1.270.084	1.266.704	0	1.209.954	1.130.174	1.139.408
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.090.142,10</b>	<b>-1.269.124</b>	<b>-1.229.514</b>	<b>-1.226.134</b>	<b>0</b>	<b>-1.169.384</b>	<b>-1.089.604</b>	<b>-1.098.513</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum  
 Produktgruppe -01 Deutsches Textilmuseum

2024 2025



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.903,23	92.234	30.660	24.160	0	24.160	24.160	24.160
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.903,23	92.234	30.660	24.160	0	24.160	24.160	24.160
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.903,23	-92.234	-30.660	-24.160	0	-24.160	-24.160	-24.160

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
 Fachbereich  
 Produktgruppe

# 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
 -413 Deutsches Textilmuseum  
 -01 Deutsches Textilmuseum



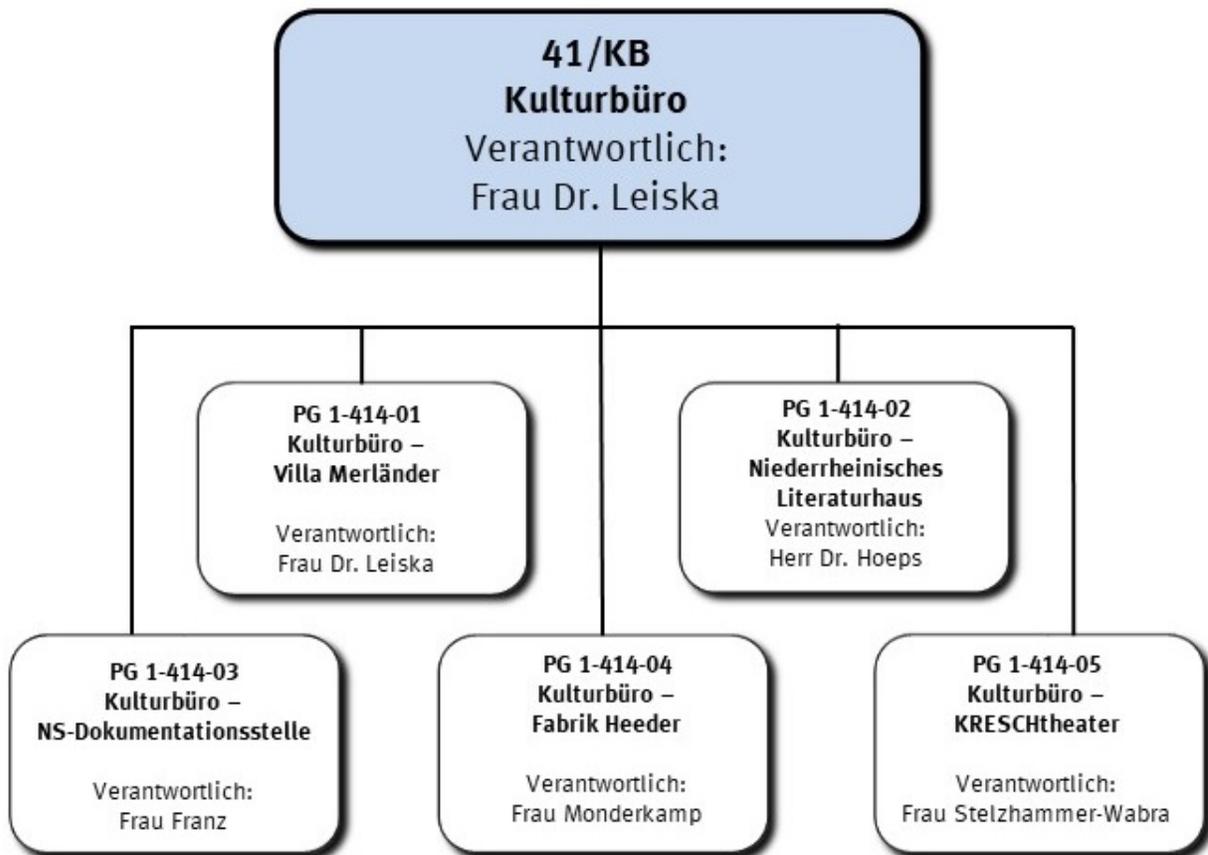
# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.903	92.234	30.660	24.160	0	24.160	24.160	24.160	262.030	389.330
	<b>Saldo</b>	<b>-59.903</b>	<b>-92.234</b>	<b>-30.660</b>	<b>-24.160</b>	<b>0</b>	<b>-24.160</b>	<b>-24.160</b>	<b>-24.160</b>	<b>-259.030</b>	<b>-386.330</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-59.903</b>	<b>-92.234</b>	<b>-30.660</b>	<b>-24.160</b>	<b>0</b>	<b>-24.160</b>	<b>-24.160</b>	<b>-24.160</b>	<b>-259.030</b>	<b>-386.330</b>



#### Strategische Leitziele

Wenn die Mittel für Veranstaltungen auf dem bisherigen Niveau bleiben, wird das Kulturbüro die bisherigen Inhalte und den bisherigen Umfang von kulturellen Veranstaltungen aufgrund von Kostensteigerungen lediglich beibehalten und (zusätzliche) Drittmittel akquirieren (müssen).

Kulturelle Bildung schafft Zukunft. Um kulturelle Teilhabe herkunftsunabhängig anbieten zu können, werden im Bereich der Kulturförderung die Mittel aus dem "Krefelder Kulturfonds" verstetigt und in ein modifiziertes Förderverfahren überführt.

Die wesentlichen Arbeitsfelder des Kulturbüros sind: Konzeption und Umsetzung von Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie sämtliche Aktivitäten in den „eigenen Häusern“: dem Kulturzentrum Fabrik Heeder, dem Kresch-Theater, der Villa Merländer und dem Niederrheinischen Literaturhaus. Eine Reihe kultureller Serviceaufgaben, wie die Betreuung der Entomologischen Sammlungen oder die Vermietung von Räumen für Veranstaltungen Dritter in der Fabrik Heeder und im Haus Greiffenhorst, schließen sich an.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-414 Kulturbüro



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,9	17,6	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
Beamte	Stelle	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-414) in %	%	96,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.827,67	140.664	145.004	142.771	142.771	142.743	144.170
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.332,10	71.960	73.460	73.460	73.460	73.460	74.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.381,13	23.805	22.305	22.305	22.305	22.305	22.528
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.456,20	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160	4.202
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.076,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	679.073,31	240.589	244.929	242.696	242.696	242.668	245.095
11	- Personalaufwendungen	1.788.890,61	1.794.020	1.887.340	1.985.470	2.005.300	2.032.270	2.051.888
12	- Versorgungsaufwendungen	1.115,40	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.534,44	324.202	220.787	270.787	220.787	220.787	222.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.822,62	23.783	30.255	27.806	28.037	19.296	19.489
15	- Transferaufwendungen	745.782,72	776.985	667.400	753.400	753.400	753.400	760.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.594,77	172.986	157.976	144.976	157.976	144.976	159.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.306.740,56	3.091.976	2.963.758	3.182.439	3.165.500	3.170.729	3.213.978
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.627.667,25</b>	<b>-2.851.387</b>	<b>-2.718.829</b>	<b>-2.939.743</b>	<b>-2.922.804</b>	<b>-2.928.061</b>	<b>-2.968.884</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.627.667,25</b>	<b>-2.851.387</b>	<b>-2.718.829</b>	<b>-2.939.743</b>	<b>-2.922.804</b>	<b>-2.928.061</b>	<b>-2.968.884</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.627.667,25</b>	<b>-2.851.387</b>	<b>-2.718.829</b>	<b>-2.939.743</b>	<b>-2.922.804</b>	<b>-2.928.061</b>	<b>-2.968.884</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.133,01	13.200	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.926,94	214.930	199.934	208.140	210.985	213.890	215.079
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.798.461,18</b>	<b>-3.053.117</b>	<b>-2.903.963</b>	<b>-3.133.084</b>	<b>-3.118.989</b>	<b>-3.127.150</b>	<b>-3.169.163</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-414 Kulturbüro



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-38.523	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.798.461,18	-3.014.594	-2.903.963	-3.133.084	-3.118.989	-3.127.150	-3.169.163

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-414 Kulturbüro



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.448,01	137.000	137.000	137.000	0	137.000	137.000	138.370
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.330,10	71.960	73.460	73.460	0	73.460	73.460	74.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750,35	23.805	22.305	22.305	0	22.305	22.305	22.528
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.456,20	4.160	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.202
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.241,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.225,66	236.925	236.925	236.925	0	236.925	236.925	239.294
10	- Personalauszahlungen	1.693.676,48	1.702.910	1.833.090	1.931.220	0	1.951.050	1.978.020	1.997.648
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.002,39	324.202	220.787	270.787	0	220.787	220.787	222.995
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	744.222,72	776.985	667.400	753.400	0	753.400	753.400	760.214
15	- Sonstige Auszahlungen	188.692,24	169.536	154.526	141.526	0	154.526	141.526	155.942
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.124.593,83	2.973.633	2.875.803	3.096.933	0	3.079.763	3.093.733	3.136.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.511.368,17	-2.736.708	-2.638.878	-2.860.008	0	-2.842.838	-2.856.808	-2.897.505
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-414 Kulturbüro



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.201,87	324.514	34.490	34.490	0	34.490	34.490	34.490
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.201,87	324.514	34.490	34.490	0	34.490	34.490	34.490
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.201,87	-324.514	-34.490	-34.490	0	-34.490	-34.490	-34.490

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-01	Kulturbüro - Villa Merländer



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41401010000 Kulturbüro - Villa Merländer

Aus dem umfangreichen Potential der in vielen Jahrzehnten durch das Kulturbüro geleisteten Arbeit entwickelt das Kulturbüro die bisherigen Veranstaltungsschwerpunkte sachgerecht fort und stellt sich darüber hinaus akzentuiert neuen Aufgabenfeldern, wie beispielsweise die Konzeption und Durchführung der Kulturförderung.

Eine dahingehende Positionierung zielt insbesondere auf die weitere Ausbildung eines auch über die Stadtgrenzen hinaus wahrzunehmenden unverwechselbaren kulturellen Veranstaltungsangebots und -profils Krefelds. Hierbei richtet sich auch zukünftig der Fokus insbesondere auf den Bereich des zeitgenössischen Tanzes, das aus Krefeld stammende Instrument Bandoneon und das Figurentheater für Kinder und Erwachsene. Hier gilt es verstärkt, das Publikum für die Programmangebote des Kulturbüros zu gewinnen und durch neue Formate wie beispielsweise Vormittagsvorstellungen neue Zielgruppen zu erschließen.

Planung 2024 - 2028:

- je neun Serenaden jährlich
- je zehn Aufführungen und zwei Workshops jährlich im Rahmen der Krefelder Puppentheatertage für Kinder,
- je fünf bis sechs Konzerte im Rahmen der Bandoneon-Festivals in 2024, 2026 und 2028,
- je fünf bis sechs Aufführungen im Rahmen von BUDENZAUBER – Krefelder Figurentheaterfestival für Erwachsene in 2025 und 2027,

Zusätzlich sind für alle Reihen Vorstellungen an Vormittagen geplant, um Kindertageseinrichtungen und Grundschulen zu erreichen.

Als kontinuierliches Aufgabenfeld wird die Federführung für Kulturelle Bildung in Krefeld wahrgenommen. Hierzu zählen die Umsetzung des Landesprogramms „Kultur und Schule“ gemeinsam mit dem Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst sowie die Federführung für das gemeinsam mit den Städten Willich und Viersen getragene Verbundprojekt „Kulturrucksack“.

Für den Bereich der Kulturellen Bildung hat das Kulturbüro mit finanzieller Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen das interaktive Internetportal "KUBIK - Kulturelle Bildung in Krefeld" entwickelt. Als Katalog und Anmeldesystem können hier alle Angebote der Kulturellen Bildung in Krefeld gebündelt dargestellt werden.

Fehlende Veranstaltungsmittel versucht das Kulturbüro, durch Akquirierung von Drittmitteln zu kompensieren. Die Co-Finanzierung durch Drittmittel setzt allerdings immer nicht nur real zu erbringende Eigenmittel und in aller Regel konzeptionell neue Veranstaltungsvorhaben voraus, sondern auch die hierfür erforderliche Arbeitskapazität freier Personalressourcen für Drittmittel finanzierte Zusatzangebote, was die potentielle Förderung Dritter über das gegenwärtig erreichte Maß (z.B. Mittelzentrenförderung Tanz des Landes Nordrhein-Westfalen für das Kulturzentrum Fabrik Heeder) hinaus begrenzt.

Die kulturelle Förderung von Künstlerinnen und Künstlern sowie von nicht-städtischen kulturellen Einrichtungen, Vereinen, Theatergruppen, Chören und Orchestern kann mit den zusätzlichen Mitteln aus dem Kulturfonds für die freie Kulturszene in Krefeld einen größeren Raum für weitere fundierte Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Sektor ermöglichen. Seit 2020 gibt es zur Unterstützung der Krefelder Kulturschaffenden einen städtischen Kultur-(Hilfs)fonds. Als Folge der Coronapandemie wurden in einer Studie die Bedarfe der Freien Szene ermittelt, woraus eine Überarbeitung und Neustrukturierung der Förderstruktur folgt. Darauf basierend werden neue Förderangebote durch Verstetigung der Mittel aus dem Kulturfonds entwickelt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -01 Kulturbüro - Villa Merländer



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,6	3,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Beamte	Stelle	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-414-01) in %	%	86,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Veranstaltungen	Anz.	30	43	43	43	43	43	43
Besucher/innen	Anz.	1.958	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.	17	20	20	20	20	20	20
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.	94	100	100	100	100	100	100
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Aufwendungen für Veranstaltungen (Städt. Mittel)	€	56.584	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	480.891	455.209	623.500	659.500	659.500	659.500	665.400

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -01 Kulturbüro - Villa Merländer



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.205,53	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.784,00	34.990	34.990	34.990	34.990	34.990	35.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,00	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	4.666
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160	160	160	160	160	162
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.900,93	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.192,46	39.770	39.770	39.770	39.770	39.770	40.168
11	- Personalaufwendungen	554.509,58	624.760	579.220	594.620	600.370	605.880	611.545
12	- Versorgungsaufwendungen	666,66	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.692,48	168.204	65.589	115.589	65.589	65.589	66.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.701,95	885	1.950	1.950	1.950	250	252
15	- Transferaufwendungen	745.782,72	776.985	666.000	752.000	752.000	752.000	758.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.275,63	62.231	33.421	33.421	33.421	33.421	33.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.524.629,02	1.633.065	1.346.180	1.497.580	1.453.330	1.457.140	1.470.598
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.360.436,56</b>	<b>-1.593.295</b>	<b>-1.306.410</b>	<b>-1.457.810</b>	<b>-1.413.560</b>	<b>-1.417.370</b>	<b>-1.430.430</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.360.436,56</b>	<b>-1.593.295</b>	<b>-1.306.410</b>	<b>-1.457.810</b>	<b>-1.413.560</b>	<b>-1.417.370</b>	<b>-1.430.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.360.436,56</b>	<b>-1.593.295</b>	<b>-1.306.410</b>	<b>-1.457.810</b>	<b>-1.413.560</b>	<b>-1.417.370</b>	<b>-1.430.430</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.741,68	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.305,80	111.720	110.343	114.991	116.390	117.820	118.521
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.467.000,68</b>	<b>-1.700.015</b>	<b>-1.409.753</b>	<b>-1.565.801</b>	<b>-1.522.950</b>	<b>-1.528.190</b>	<b>-1.541.951</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -414 Kulturbüro  
Produktgruppe -01 Kulturbüro - Villa Merländer



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-38.523	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.467.000,68	-1.661.492	-1.409.753	-1.565.801	-1.522.950	-1.528.190	-1.541.951

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -01 Kulturbüro - Villa Merländer



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.532,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.784,00	34.990	34.990	34.990	0	34.990	34.990	35.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,00	4.620	4.620	4.620	0	4.620	4.620	4.666
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160	160	160	0	160	160	162
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.241,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.859,00	39.770	39.770	39.770	0	39.770	39.770	40.168
10	- Personalauszahlungen	501.237,70	540.750	548.440	563.840	0	569.590	575.100	580.765
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.111,01	168.204	65.589	115.589	0	65.589	65.589	66.245
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	744.222,72	776.985	666.000	752.000	0	752.000	752.000	758.800
15	- Sonstige Auszahlungen	57.646,96	62.231	33.421	33.421	0	33.421	33.421	33.755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.218,39	1.548.170	1.313.450	1.464.850	0	1.420.600	1.426.110	1.439.565
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.300.359,39</b>	<b>-1.508.400</b>	<b>-1.273.680</b>	<b>-1.425.080</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.830</b>	<b>-1.386.340</b>	<b>-1.399.398</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -01 Kulturbüro - Villa Merländer



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	673,53	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673,53	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-673,53	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -01 Kulturbüro - Villa Merländer



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	9.395	17.895
	<b>Saldo</b>	<b>-674</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-9.395</b>	<b>-17.895</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-674</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-9.395</b>	<b>-17.895</b>

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-02	Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41402010000 Niederrheinisches Literaturhaus

Programm: Im Rahmen finanzieller (überwiegend Schenkung sowie eingeworbene Fördermittel) wie personeller Ressourcen werden nachfolgende Leistungen erbracht:

#### a) Ständige Reihen

- Literarischer Sommer – Das Lesefestival mit deutscher und niederländischer Literatur in Kooperation mit der Mediothek sowie ca. 20 Städten an Rhein und Maas
- „Ohren aufgeklappt!“ – Lesefestival für Kinder und Jugendliche in Kooperation mit der Mediothek
- „Westwerk“ – Aktuelle Literatur aus den Niederrheinlanden
- jour fixe für professionelle Autorinnen und Autoren am Niederrhein
- Satzgefüge – Schreibwerkstatt für junge Autorinnen und Autoren von 15 bis 25 Jahren

#### b) Einzelveranstaltungen & Weiteres

- Lesungen aus allen Genres und für alle Zielgruppen; z. B. zu besonderen gesamtstädtischen Projekten (Perspektivwechsel, Jüdische Kulturtag etc.), zu Themen von besonderer gesamtgesellschaftlicher Relevanz sowie aus aktuellen Veröffentlichungen von Schriftsteller/innen. Oftmals in Kooperation mit freien und städtischen Kultureinrichtungen.
- Schulangebot ab Klasse 6: „Wie entsteht eigentlich ein Roman?“
- Intensive Social Media-Arbeit sowie monatlicher Newsletter zur Information und zum Austausch über literarische Veranstaltungen und die Literaturszene in Krefeld und am Niederrhein

#### c) Niederrheinischer Literaturpreis der Stadt Krefeld

Geschäftsführung für die Jury des Niederrheinischen Literaturpreises der Stadt Krefeld. Der Preis wird in den geraden Kalenderjahren vergeben. Organisation von Lesungen der Preisträger/innen am Niederrhein

#### d) Perspektive

- stärkere Verankerung der Gegenwartsliteratur im städtischen Leben
- Ausrichtung auf breite aktive und passive Teilhabe mit Diversitätsbewusstsein
- Entwicklung einer jungen schreibenden Literaturszene in Krefeld und Umgebung
- Aufbau eines Netzwerks der professionellen niederrheinischen Literaturszene

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Der durch Ratsbeschluss vom 11.03.1998 legitimierte Schenkungsvertrag zwischen Dr. Eva Brües und der Stadt Krefeld sowie die testamentarischen Verfügungen der Erblasserin, in denen diese die Stadt Krefeld als Alleinerbin einsetzt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -02 Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle		0,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Beamte	Stelle		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-414-02) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Veranstaltungen	Anz.	66	35	35	35	35	35	35
Besucher/innen	Anz.	1.654	800	800	800	800	800	800
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Eintrittsgelder	€	691	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
Erträge aus Drittmitteln (inkl. Stiftungsmittel)	€	75.161	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	15.908	11.390	24.042	11.042	24.042	11.042	24.042

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Der Ansatz "Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)" ist in jedem geraden Jahr aufgrund der Verleihung des "Niederrheinischen Literaturpreises" entsprechend erhöht.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -02 Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus



# STADT KREFELD

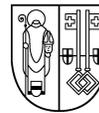
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.137,78	0	1.177	1.177	1.177	1.177	1.189
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735,46	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.440,84	1.500	2.677	2.677	2.677	2.677	2.704
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.000	35.380	72.060	72.820	73.540	74.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.769,52	12.449	12.449	12.449	12.449	12.449	12.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426,30	0	1.283	1.319	1.354	1.354	1.368
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.003,67	6.800	19.800	6.800	19.800	6.800	19.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.199,49	22.249	68.912	92.628	106.423	94.143	108.080
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.758,65</b>	<b>-20.749</b>	<b>-66.235</b>	<b>-89.951</b>	<b>-103.747</b>	<b>-91.467</b>	<b>-105.376</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.758,65</b>	<b>-20.749</b>	<b>-66.235</b>	<b>-89.951</b>	<b>-103.747</b>	<b>-91.467</b>	<b>-105.376</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.758,65</b>	<b>-20.749</b>	<b>-66.235</b>	<b>-89.951</b>	<b>-103.747</b>	<b>-91.467</b>	<b>-105.376</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.442,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717,53	2.660	2.731	2.813	2.898	2.984	2.984
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-42.033,85</b>	<b>-16.409</b>	<b>-61.966</b>	<b>-85.764</b>	<b>-99.644</b>	<b>-87.451</b>	<b>-101.360</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -414 Kulturbüro  
Produktgruppe -02 Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.033,85	-16.409	-61.966	-85.764	-99.644	-87.451	-101.360

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -02 Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.960,95	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,60	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735,46	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.477,01	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.515
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	35.380	72.060	0	72.820	73.540	74.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.543,58	12.449	12.449	12.449	0	12.449	12.449	12.574
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.887,34	6.800	19.800	6.800	0	19.800	6.800	19.868
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.430,92	19.249	67.629	91.309	0	105.069	92.789	106.712
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.953,91</b>	<b>-17.749</b>	<b>-66.129</b>	<b>-89.809</b>	<b>0</b>	<b>-103.569</b>	<b>-91.289</b>	<b>-105.197</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -02 Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -02 Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	11.099	11.099
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	0	500	500	500	11.551	14.051
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-452</b>	<b>-2.952</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-452</b>	<b>-2.952</b>

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-03	Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41403010000 NS-Dokumentationsstelle

Die Arbeit der NS-Dokumentationsstelle Krefeld basiert in ihrer Arbeit auf vier Schwerpunkte: die museale Dauerausstellung plus Sonder- und Wanderausstellungen sowie in den Räumen der Villa Merländer als auch in den Räumen von Kooperationsinstitutionen, die pädagogische Arbeit, kontinuierliche, etablierte Veranstaltungsreihen sowie attraktive Einzelveranstaltungen und die wissenschaftliche Archiv- und Forschungsarbeit. Alle vier sind in den vergangenen fünf Jahren erheblich ausgebaut und inhaltlich erweitert worden. Dieser Trend wird kontinuierlich fortgesetzt werden. Durch die Unterstützung und die Heranführung an neue Bildungspartnerschaften mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen wurde die Zahl der jugendlichen Besucher/innen stabilisiert und intensiviert. Die Gruppe der verstetigten Bildungspartnerschaften soll auch in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Im vergangenen Jahr konnte neben zwei regulären Partnerschaften mit weiterführenden Schulen in Krefeld auch eine Kooperation mit einer LVR-Förderschule (Gerd-Jansen-Schule) geschlossen werden. Im Rahmen der Bildungspartnerschaften werden zudem Schüler/innen gezielt bei Projektarbeiten und Forschungsanfragen unterstützt. Es werden kontinuierlich Praktika von Schüler/innen und Studierenden durchgeführt, aktuell übersteigt die Anzahl der Anfragen die verfügbaren Plätze; bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 waren alle verfügbaren Praktika für das komplette Jahr vergeben.

Die Veranstaltungsreihe „Montagsimpulse“, eine Vortragsreihe zu Diskriminierungsphänomenen im 21. Jahrhundert und die Filmreihe „Kino in der Villa“ erfreuen sich einer kontinuierlichen Beliebtheit und einem wachsenden Besucherzulauf. Die Reihen werden in jedem Fall in den kommenden Jahren fortgesetzt. Der Hauptfokus der wissenschaftlichen Arbeit wird auf der Neukonzeption der Dauerausstellung liegen, deren Konzeption im vergangenen Jahr erfolgte und deren Realisierung 2024 beginnen sowie 2025 abgeschlossen werden soll. Die Stellung der NS-Dokumentationsstelle im städtischen Kulturangebot und als moderne Bildungs- und Erinnerungsstätte wird damit sowohl lokal als auch landesweit noch weiter gefestigt werden. Zudem sind die Teilnahmen am Internationalen Museumstag, dem Tag des offenen Denkmals und bei „Kultur findet Stadt“ regelmäßige Bestandteile der Jahresplanung. Durch die Einbindung in den Arbeitskreis der Gedenkstätten in NRW besteht zudem ein reger Austausch hinsichtlich regional verfügbarer Wanderausstellungen. Die hauseigene Wanderausstellung „Emma und der Krieg“ wurde bereits von mehreren Krefelder Schulen und Institutionen ausgeliehen.

Die Online-Präsenz des Museums rückt zudem immer weiter in den Vordergrund – die verstärkte Werbung auf diversen Social Media Seiten hat ein positives Feedback ergeben und bereits zu einem Anstieg der Besucherzahlen bei Veranstaltungen und des Hauses allgemein geführt. Seit 2019 hat die Institution zusätzlich eine Präsenz auf Instagram (neben den bereits bestehenden Präsenzen auf Facebook und Twitter) und YouTube. Weitere Social Media Plattformen werden aktuell hinsichtlich passender und angemessener Möglichkeiten zur Unterstützung der Erinnerungsarbeit geprüft. Seit 2020 hat der Förderverein der NS-Dokumentationsstelle eine neue Internetpräsenz, wovon auch die NS-Dokumentationsstelle profitiert. Deutlich mehr Gruppen der schulischen und außerschulischen Bildung nehmen das Bildungsangebot wahr. Das Angebot der Führungen wurde um zwei weitere thematische Optionen erweitert, weitere Workshopangebote sind in Planung. Das durch Mittel des Bundes geförderte Projekt „Jugend erinnert“ wurde 2022 abgeschlossen und seit 2023 sind die dort entstandenen Workshops fester Bestandteil des Bildungsangebotes der NS-Dokumentationsstelle. Hierdurch werden vor allem auch Gruppen der außerschulischen Bildung angesprochen und ins Haus geholt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -03 Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-414-03) in %	%	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Teilnehmer/innen Veranstaltungen	Anz.	3.387	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Veranstaltungen (Anzahl)	Anz.	40	70	40	40	40	40	40
Führungen (Anzahl)	Anz.			30	40	40	40	40
Workshops (Anzahl)	Anz.			30	30	30	30	30
Teilnehmer/innen Führungen	Anz.			1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Teilnehmer/innen Workshops	Anz.			800	800	800	800	800
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	7.988	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt eine Erfassung der Anzahl von Führungen sowie Workshops und der entsprechenden Anzahl der Teilnehmer/innen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -03 Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle



# STADT KREFELD

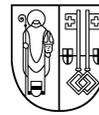
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.332,22	468	2.825	592	592	564	570
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.332,22	468	2.825	592	592	564	570
11	- Personalaufwendungen	189.756,05	217.100	191.770	194.960	196.970	198.920	200.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.456,26	13.607	12.807	12.807	12.807	12.807	12.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.046,63	1.397	3.778	1.688	1.831	1.748	1.766
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.414
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.726,27	4.249	5.049	5.049	5.049	5.049	5.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.985,21	236.353	214.804	215.904	218.057	219.924	222.114
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.652,99</b>	<b>-235.885</b>	<b>-211.979</b>	<b>-215.312</b>	<b>-217.465</b>	<b>-219.360</b>	<b>-221.545</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.652,99</b>	<b>-235.885</b>	<b>-211.979</b>	<b>-215.312</b>	<b>-217.465</b>	<b>-219.360</b>	<b>-221.545</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.652,99</b>	<b>-235.885</b>	<b>-211.979</b>	<b>-215.312</b>	<b>-217.465</b>	<b>-219.360</b>	<b>-221.545</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.253,16	15.840	13.314	13.578	13.851	14.131	14.140
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-178.906,15</b>	<b>-251.725</b>	<b>-225.293</b>	<b>-228.890</b>	<b>-231.316</b>	<b>-233.491</b>	<b>-235.685</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -414 Kulturbüro  
Produktgruppe -03 Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-178.906,15	-251.725	-225.293	-228.890	-231.316	-233.491	-235.685

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -03 Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.306,46	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.306,46	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	187.831,02	213.000	191.770	194.960	0	196.970	198.920	200.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.119,95	13.607	12.807	12.807	0	12.807	12.807	12.935
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.414
15	- Sonstige Auszahlungen	5.843,00	3.249	4.049	4.049	0	4.049	4.049	4.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.793,97	229.856	210.026	213.216	0	215.226	217.176	219.348
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.487,51</b>	<b>-229.856</b>	<b>-210.026</b>	<b>-213.216</b>	<b>0</b>	<b>-215.226</b>	<b>-217.176</b>	<b>-219.348</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -03 Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle



# STADT KREFELD

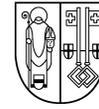
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.559,77	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559,77	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.559,77	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -03 Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle



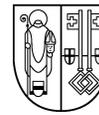
# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	14.652	14.652
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	27.363	42.363
	<b>Saldo</b>	<b>-1.560</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.711</b>	<b>-27.711</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.560</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.711</b>	<b>-27.711</b>

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-04	Kulturbüro - Fabrik Heeder



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41404010000 Kulturzentrum Fabrik Heeder

In den Betriebsjahren 35-jährigen Bestehens (2024) als Kulturzentrum konnten die Aktivitäten in der Fabrik Heeder regelmäßig fortentwickelt und profiliert werden. Mit dem Veranstaltungsangebot in der Fabrik Heeder werden lokale und überregionale Zielgruppen angesprochen. Der Kontinuität und der Qualität des Programmangebotes Rechnung tragend, werden Veranstaltungsformate auch in den Folgejahren fortgeführt.

Im Herbst wird jeweils das eigene Festival „MOVE! – Krefelder Tage für modernen Tanz“ stattfinden. Drittmittel werden jährlich beim Land Nordrhein-Westfalen beantragt, wobei „MOVE!“ inzwischen in die Festivalförderung aufgenommen wurde. Innerhalb dieser Tanztage wird unter dem Titel „MOVE!\_extended“ ein Format im Format realisiert. Dazu werden Förderanträge bei der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen gestellt. Neben der Abbildung der nordrhein-westfälischen Tanzszene richtet „MOVE!\_extended“ ergänzend den Fokus auf die Vorstellung innovativer Formen der Tanz- und Performancekunst aus anderen Bundesländern. Für die eingeladenen Gastspiele werden zudem Förderanträge beim Nationalen Performance Netz Gastspielförderung Tanz eingereicht.

Ab 01.07.2022 wurde dem Kulturbüro für die Fabrik Heeder erneut die dreijährige Mittelzentrenförderung Tanz und Performance des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen zuerkannt. Diese Förderung ermöglicht bis zum 30.06.2025 die Fortführung der daraus entwickelten Programmformate „First & further Steps“ und „MOVE! in town“, die dank der Mittelzentrenförderung seit 2014 jährlich stattfinden. Ein Teilbetrag der Förderung fließt außerdem in die Finanzierung des Festivals „MOVE!“ ein. Bei Fortsetzung dieses Förderprogramms ab II/2025 wird sich das Kulturbüro erneut mit einem Konzept um die Mittelzentrenförderung bewerben.

In 2024 wird die Fabrik Heeder erneut – wie seit 2008 regelmäßig – Aufführungsort der „internationalen tanzmesse nrw“ sein. Diese Kooperation wurde bereits vereinbart. Auch für 2026 und 2028 wird angestrebt, Spielort dieses bedeutsamen internationalen Netzwerktreffens zu sein, das im Biennale-Rhythmus stattfindet.

In 2025 wird sich die Fabrik Heeder am landesweiten Festival „tanz nrw“ beteiligen. „tanz nrw“ findet seit 2007 im Zweijahresrhythmus statt, Veranstalterin ist die Tanzproduzentenkonferenz Nordrhein-Westfalen. Als (Gründungs-)Mitglied dieses Zusammenschlusses ist das Kulturbüro/die Fabrik Heeder grundsätzlich in alle Planungen und sonstigen Aktivitäten involviert. In 2025 wird die 10. Edition dieses Festivals stattfinden. Für eine finanzielle Unterstützung der Festivalteilnahme konnte in der Vergangenheit regelmäßig die Sparda Bank West eG gewonnen werden. Ein Antrag wird dort erneut für 2025 gestellt.

Mit dem geförderten Projekt „TOWARDS“ haben das Werkhaus e.V. und die Fabrik Heeder in 2022 und 2023 im Bereich von Vermittlung, Reflexion und Präsentation von zeitgenössischem Tanz unter dem gemeinsamen Label „Krefeld TANZT zeitgenössisch“ kooperiert. Es ist angestrebt, diese Kooperation ab 2024 fortzusetzen.

spunk – das Kino für Kinder bietet seit 1992 kontinuierlich „gute ungewöhnliche und ungewöhnlich gute Filme“ für die Altersklasse der vier- bis achtjährigen Kinder an.

Dieses Filmprogramm erfährt auch in der Zukunft eine Fortsetzung.

Bestehende Kooperationen werden fortgesetzt, so mit dem Fachbereich Design der Hochschule Niederrhein hinsichtlich der regelmäßig in der Fabrik Heeder stattfindenden Design-Discussions sowie mit Ausstellungen im Atelier Pfortnerloge der Fabrik Heeder im Kontext des Krefelder A-Gangs.

Ebenso wird die Kooperation mit dem Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Niederrhein e.V. fortgesetzt, in deren Rahmen Projekte und Ausstellungen im Atelier Pfortnerloge der Fabrik Heeder realisiert werden.

Die Räumlichkeiten der Fabrik Heeder werden außerdem vermietet. Jährlich finden mit über 400 Vermietungen öffentliche und nicht-öffentliche Nutzungen ganz unterschiedlicher Art statt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -04 Kulturbüro - Fabrik Heeder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,7	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-414-04) in %	%	94,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Veranstaltungen	Anz.	51	45	45	45	45	45	45
Besucher/innen	Anz.	2.441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Vermietungen Fabrik Heeder	Anz.	310	400	400	400	400	400	400
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Eintrittsgelder	€	5.478	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.222
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	60.675	62.600	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -04 Kulturbüro - Fabrik Heeder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.177,78	3.196	3.965	3.965	3.965	3.965	4.004
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277,00	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.222
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.079,13	13.185	13.185	13.185	13.185	13.185	13.317
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.175,28	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.019,19	21.551	22.320	22.320	22.320	22.320	22.543
11	- Personalaufwendungen	427.987,83	384.580	426.670	429.640	433.790	445.660	449.804
12	- Versorgungsaufwendungen	448,74	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.373,59	39.447	39.447	39.447	39.447	39.447	39.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.340,33	13.029	14.135	13.013	12.335	5.927	5.986
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.353,33	39.410	39.410	39.410	39.410	39.410	39.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.503,82	476.466	519.661	521.510	524.981	530.444	535.436
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-472.484,63</b>	<b>-454.915</b>	<b>-497.341</b>	<b>-499.190</b>	<b>-502.662</b>	<b>-508.124</b>	<b>-512.893</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.484,63</b>	<b>-454.915</b>	<b>-497.341</b>	<b>-499.190</b>	<b>-502.662</b>	<b>-508.124</b>	<b>-512.893</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-472.484,63</b>	<b>-454.915</b>	<b>-497.341</b>	<b>-499.190</b>	<b>-502.662</b>	<b>-508.124</b>	<b>-512.893</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.949,00	1.200	800	800	800	800	800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.817,17	60.780	49.625	52.295	52.827	53.362	53.807
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-521.352,80</b>	<b>-514.495</b>	<b>-546.166</b>	<b>-550.685</b>	<b>-554.688</b>	<b>-560.686</b>	<b>-565.900</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -414 Kulturbüro  
Produktgruppe -04 Kulturbüro - Fabrik Heeder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-521.352,80	-514.495	-546.166	-550.685	-554.688	-560.686	-565.900

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -04 Kulturbüro - Fabrik Heeder



# STADT KREFELD

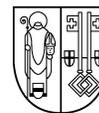
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.648,60	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.927,00	5.170	5.170	5.170	0	5.170	5.170	5.222
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.448,35	13.185	13.185	13.185	0	13.185	13.185	13.317
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.333,95	18.355	18.355	18.355	0	18.355	18.355	18.539
10	- Personalauszahlungen	391.881,83	384.580	403.200	406.170	0	410.320	422.190	426.344
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.292,42	39.447	39.447	39.447	0	39.447	39.447	39.841
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.327,60	39.410	39.410	39.410	0	39.410	39.410	39.804
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.501,85	463.437	482.057	485.027	0	489.177	501.047	505.990
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.167,90</b>	<b>-445.082</b>	<b>-463.702</b>	<b>-466.672</b>	<b>0</b>	<b>-470.822</b>	<b>-482.692</b>	<b>-487.451</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -04 Kulturbüro - Fabrik Heeder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.675,02	296.864	6.840	6.840	0	6.840	6.840	6.840
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.675,02	296.864	6.840	6.840	0	6.840	6.840	6.840
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.675,02	-296.864	-6.840	-6.840	0	-6.840	-6.840	-6.840

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -04 Kulturbüro - Fabrik Heeder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7641406 Beleuchtung Farbrük Heeder										
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	290.024	0	0	0	0	0	0	290.024	290.024
	<b>Saldo Beleuchtung Farbrük Heeder</b>	<b>0</b>	<b>-290.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.024</b>	<b>-290.024</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-290.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.024</b>	<b>-290,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	36.028	36.028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.675	6.840	6.840	6.840	0	6.840	6.840	6.840	79.429	113.629
	<b>Saldo</b>	<b>-7.675</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>0</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-43.401</b>	<b>-77.601</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-7.675</b>	<b>-296.864</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>0</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-333.425</b>	<b>-367.625</b>

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-05	Kulturbüro - KRESCHtheater



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41405010000 Kresch-Theater

Das Kresch-Theater (Krefelder Schauspiel für Kinder und Jugendliche) hat seinen zentralen Sitz in der Fabrik Heeder mit zwei Spielstätten und drei Proberäumen. Im Laufe der Jahre hat es sich zu einem wichtigen Standbein der Kinder- und Jugendtheaterszene in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Für die Spielzeit 2023/24 stellt die Erhöhung der Mindestgage, die gestiegenen Gagen in den Bereichen Regie und Bühnenbild sowie die inflationsbedingten Mehrkosten eine zusätzliche finanzielle Belastung dar. Diese könnte durch die in Aussicht gestellte Erhöhung der Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen kompensiert werden. Durch den vom Land Nordrhein-Westfalen verantworteten Theaterpakt erhält das Kresch-Theater einen jährlich gewährten Zuschuss von zurzeit 137.000 EUR.

Das Interesse des Publikums ist sehr groß, welches sich auch in den Zuschauerzahlen bemerkbar gemacht hat, eine Verdoppelung der Zuschauerzahlen im Vergleich zu der Zeit vor Corona ist in der letzten Spielzeit gelungen. Viele Produktionen haben eine präventive Wirkung und der Bedarf an Schulen steigt. Die Nachbetreuung und theaterpädagogische Begleitung erhält einen gewichtigeren Stellenwert, da diese Arbeit auf Grund der vielfachen Überlastung der Lehrkräfte nur bedingt geleistet werden kann. Das Kresch-Theater engagiert sich für freischaffende Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen.

Kulturelle Bildung ist eine sowohl schulische als auch außerschulische Herausforderung. In der Kultur- und Bildungsrepublik Deutschland sind es vor allem die Institutionen Theater und Schule, die auf diesem Feld künstlerische und pädagogische Basisarbeit leisten. Hier wächst zusammen, was zusammengehört: Theater für Kinder und Jugendliche sowie Theater mit Kindern und Jugendlichen. Wir stehen heute vor der Herausforderung, die Besucher/innen langfristig zu binden – und dabei den kulturellen Bildungsauftrag nicht aus den Augen zu verlieren. Die mehr oder weniger offizielle Begründung des kulturellen Bildungsauftrages findet sich in der deutschen Weimarer Klassik, vor allem bei Schiller und hier etwa in seinen Schriften zur "Ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts". In seiner 1802 veröffentlichten programmatischen Schrift "Die Schaubühne als moralische Anstalt betrachtet" schreibt Schiller: "Die Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Anstalt des Staates eine Schule der praktischen Weisheit, ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben, ein Schlüssel zu den geheimsten Zugängen der menschlichen Seele."

Das Kresch-Theater steht für ein Theater, das sich mit den Menschen und den Themen der Stadt, der heutigen Zeit und den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzt. Junge Menschen werden angeregt über die Gesellschaft, in der sie leben, zu reflektieren, Wünsche, Ängste und Visionen zu äußern. Für Schulen und Kindergärten ist das Kresch-Theater ein verlässlicher Partner und bieten ein breitgefächertes kulturelles Bildungsangebot, das sich stark an den unterrichtsrelevanten Themen orientiert.

Die Arbeit im Einzelnen:

- Professionelle Inszenierungen für alle Altersklassen, vom Kindergarten bis zu den jungen Erwachsenen, Angebot für Familien im Bereich Sprechtheater

Pro Spielzeit werden vier bis sieben Neuinszenierungen und sechs bis zehn Wiederaufnahmen angestrebt. Workshops für Lehrer/innen und Schüler/innen können sowohl in der Fabrik Heeder als auch in den Schulen stattfinden. Mit den Workshopangeboten im Anschluss an die Vorstellungen werden die Schulen unterstützt, denen es an Räumlichkeiten und Lehrkräften fehlt. Das Konzept des „Nachgesprächs“ hat sich etabliert, es regt im Anschluss an die Vorstellungen zum Austausch zwischen Schüler/innen, den Regisseurinnen/Regisseuren und den Schauspieler/innen an.

- Nachbereitung in Schulen und pädagogisches Begleitmaterial

Der Arbeitskreis „Unterwegs in Schulen“ hält einen intensiven Austausch mit den Schulleiter/innen, Pädagoginnen und Pädagogen sowie den Theaterscouts und versorgt die Lehrer/innen mit didaktischen Unterrichtsmaterialien, um so ggfls. den Theaterbesuch vor- und nachbereiten zu können.

- Klassenzimmerstücke und mobile Produktionen

Mit den mobilen Produktionen werden auch das nähere Umfeld von Krefeld und nicht angrenzende Städte und Orte wie zum Beispiel Nettetal und Duisburg erreicht; dieses Angebot wird vor allem von auswärtigen Schulklassen sehr gerne angenommen. Einige Produktionen wurden so inszeniert, dass sie auch in einer Schulaula stattfinden können.

- Partizipative Projektgruppen

Neben den eigenen Vorstellungen gibt es auch ein umfangreiches Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, selbst aktiv zu werden und auf der Bühne zu stehen. Fünf Theater-Werkstätten bzw. Jugendclubs unter der Leitung von erfahrenen Regisseurinnen/Regisseuren und Theaterpädagoginnen/-pädagogen proben einmal wöchentlich während der gesamten Spielzeit. Zum Abschluss werden die

## Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-05	Kulturbüro - KRESCHtheater



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Ergebnisse auf der Bühne unter professionellen, technischen Bedingungen präsentiert. In der Spielzeit 23/24 startet zusätzlich eine inclusive Theatergruppe. Die Jugendclubs sind sehr beliebt und die Inszenierungen sind auf sehr hohem Niveau, sodass es in den letzten vier Jahren zwei Inszenierungen des Jugendclubs zum „Rampenlichter-Festival“ in München geschafft haben. Zu diesem Festival werden bundesweit die besten „Aufführungen der Jugendclubs“ eingeladen.

- Festivals

Das Kresch-Theater ist regelmäßiger Ausrichter des Schultheater-Festivals „Stauzeitfestival“ in Kooperation mit dem Theater Krefeld/Mönchengladbach.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -05 Kulturbüro - KRESCHtheater



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-414-05) in %	%	121,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b> gezeigte Stücke								
	Anz.	18	22	22	22	22	22	22
* Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.	175	105	105	105	105	105	105
* Besucher/innen	Anz.	10.268	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Eintrittsgelder/Leistungsentgelte	€							
Erträge aus Drittmitteln (Landeszuschuss)	€	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	107.968	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -05 Kulturbüro - KRESCHtheater



# STADT KREFELD

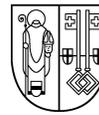
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.974,36	137.000	137.037	137.037	137.037	137.037	138.408
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.703,50	30.300	31.800	31.800	31.800	31.800	32.118
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.410,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.088,60	177.300	177.337	177.337	177.337	177.337	179.111
11	- Personalaufwendungen	616.637,15	564.580	654.300	694.190	701.350	708.270	715.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.242,59	90.495	90.495	90.495	90.495	90.495	91.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.307,41	8.472	9.109	9.837	10.567	10.016	10.117
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.235,87	60.296	60.296	60.296	60.296	60.296	60.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.423,02	723.843	814.201	854.818	862.708	869.078	877.751
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-570.334,42</b>	<b>-546.543</b>	<b>-636.864</b>	<b>-677.481</b>	<b>-685.371</b>	<b>-691.740</b>	<b>-698.640</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.334,42</b>	<b>-546.543</b>	<b>-636.864</b>	<b>-677.481</b>	<b>-685.371</b>	<b>-691.740</b>	<b>-698.640</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-570.334,42</b>	<b>-546.543</b>	<b>-636.864</b>	<b>-677.481</b>	<b>-685.371</b>	<b>-691.740</b>	<b>-698.640</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.833,28	23.930	23.922	24.463	25.019	25.592	25.626
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-589.167,70</b>	<b>-570.473</b>	<b>-660.785</b>	<b>-701.943</b>	<b>-710.390</b>	<b>-717.332</b>	<b>-724.267</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -414 Kulturbüro  
Produktgruppe -05 Kulturbüro - KRESCHtheater



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-589.167,70	-570.473	-660.785	-701.943	-710.390	-717.332	-724.267

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -05 Kulturbüro - KRESCHtheater



# STADT KREFELD

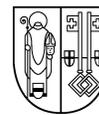
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.000,00	137.000	137.000	137.000	0	137.000	137.000	138.370
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.838,50	30.300	31.800	31.800	0	31.800	31.800	32.118
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.410,74	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.249,24	177.300	177.300	177.300	0	177.300	177.300	179.073
10	- Personalauszahlungen	612.725,93	564.580	654.300	694.190	0	701.350	708.270	715.359
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.935,43	90.495	90.495	90.495	0	90.495	90.495	91.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.987,34	57.846	57.846	57.846	0	57.846	57.846	58.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.648,70	712.921	802.641	842.531	0	849.691	856.611	865.184
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.399,46</b>	<b>-535.621</b>	<b>-625.341</b>	<b>-665.231</b>	<b>0</b>	<b>-672.391</b>	<b>-679.311</b>	<b>-686.111</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -05 Kulturbüro - KRESCHtheater



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.293,55	22.450	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.293,55	22.450	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.293,55	-22.450	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -414 Kulturbüro  
 Produktgruppe -05 Kulturbüro - KRESCHtheater



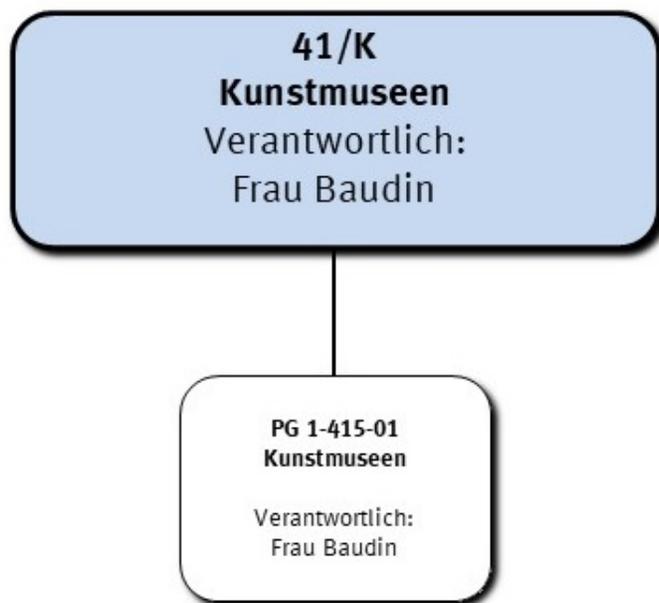
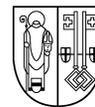
# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.450	4.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.294	22.450	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450	123.939	236.189
	<b>Saldo</b>	<b>-20.294</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.450</b>	<b>0</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.450</b>	<b>-119.489</b>	<b>-231.739</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-20.294</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.450</b>	<b>0</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.450</b>	<b>-119.489</b>	<b>-231.739</b>

**Strategische Leitziele**

Museen sind für das materielle und immaterielle Kulturerbe verantwortlich. Ihre Kernaufgaben liegen im Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Die Beschäftigung mit historischer und zeitgenössischer Kultur beinhaltet dabei stets auch eine Beschäftigung mit dem aktuellen Zeitgeschehen und einen Blick in die Zukunft. Diesem ethischen Code des Internationalen Museumsrates sind auch die Kunstmuseen Krefeld verpflichtet.

Die Krefelder Sammlung umfasst Werke vom späten Mittelalter bis heute, mit Gemälden, Skulpturen, Grafiken, Foto- und Videoarbeiten wie auch Werken aus der angewandten Kunst. Die Sammlungs- und Museumsgeschichte ist Ausgangspunkt für das programmatische Profil der Kunstmuseen Krefeld. Analog zu den Anfängen des Museums unter dem Lebensreformer Friedrich Deneken und der internationalen Ausrichtung auf das zeitgenössische Kunstgeschehen unter Paul Wember nach 1945 treten bildende und angewandte Kunst wie auch Architektur in einen offenen Dialog.

Das offene und bürgernahe Konzept spiegelt sich in allen drei Häusern der Kunstmuseen Krefeld gleichermaßen. Thematische wie auch monographische Präsentationen, die sich aus der Erforschung und Auseinandersetzung mit der reichen Sammlung ergeben, werden in unterschiedlichen Formaten gezeigt und vermittelt: als Ausstellung, als Satellit, als Intervention im Studio 2, als Event (KunstImPuls) oder auch als Projekt im Stadtraum. Aus dem Zusammenspiel der wechselnden Präsentationen soll jährlich eine besonders publikumswirksame Ausstellung hervorstechen. Die Ergebnisse der musealen Forschungstätigkeiten zeigen sich nicht nur in den Ausstellungen und Projekten, sondern auch in unterschiedlichen Publikationen (Bestandskataloge, Ausstellungskataloge, Katalogreihe der Sammlungssatelliten usw.) sowie einer vielfältigen Vermittlungstätigkeit (Museumpädagogik, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media usw.).

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-415 Kunstmuseen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-415) in %	%	79,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.010,08	220	139	139	139	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.180,35	120.997	120.997	120.997	120.997	120.997	122.207
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.037,64	21.239	21.239	21.239	21.239	21.239	21.451
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.169,33	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	509.266,62	142.456	142.375	142.375	142.375	142.248	143.670
11	- Personalaufwendungen	1.310.786,00	1.530.820	1.439.350	1.468.350	1.483.120	1.497.340	1.512.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0,37	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.864,05	1.220.193	1.285.010	1.285.010	1.285.010	1.285.010	1.297.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.481,13	41.136	34.273	29.963	27.142	20.273	20.475
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.325,31	146.617	146.617	146.617	146.617	146.617	148.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.252.456,86	2.938.766	2.905.250	2.929.940	2.941.888	2.949.239	2.978.607
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.743.190,24</b>	<b>-2.796.310</b>	<b>-2.762.875</b>	<b>-2.787.565</b>	<b>-2.799.514</b>	<b>-2.806.992</b>	<b>-2.834.937</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.743.190,24</b>	<b>-2.796.310</b>	<b>-2.762.875</b>	<b>-2.787.565</b>	<b>-2.799.514</b>	<b>-2.806.992</b>	<b>-2.834.937</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.743.190,24</b>	<b>-2.796.310</b>	<b>-2.762.875</b>	<b>-2.787.565</b>	<b>-2.799.514</b>	<b>-2.806.992</b>	<b>-2.834.937</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206,42	1.000	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.787,56	192.690	187.064	189.097	191.189	193.343	193.393
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.785.771,38</b>	<b>-2.988.000</b>	<b>-2.949.439</b>	<b>-2.976.162</b>	<b>-2.990.203</b>	<b>-2.999.835</b>	<b>-3.027.830</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-415 Kunstmuseen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

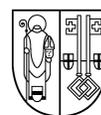
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-36.492	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.785.771,38	-2.951.508	-2.949.439	-2.976.162	-2.990.203	-2.999.835	-3.027.830

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-415 Kunstmuseen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.877,50	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.945,95	120.997	120.997	120.997	0	120.997	120.997	122.207
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.966,64	21.239	21.239	21.239	0	21.239	21.239	21.451
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869,22	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.561,96	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.221,27	142.236	142.236	142.236	0	142.236	142.236	143.658
10	- Personalauszahlungen	1.315.263,73	1.467.110	1.398.830	1.427.830	0	1.442.600	1.456.820	1.471.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.215,36	1.220.193	1.285.010	1.285.010	0	1.285.010	1.285.010	1.297.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	103.545,45	144.087	144.087	144.087	0	144.087	144.087	145.528
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.024,54	2.831.390	2.827.927	2.856.927	0	2.871.697	2.885.917	2.914.768
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.314.803,27</b>	<b>-2.689.154</b>	<b>-2.685.691</b>	<b>-2.714.691</b>	<b>0</b>	<b>-2.729.461</b>	<b>-2.743.681</b>	<b>-2.771.109</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-415 Kunstmuseen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.510,86	23.330	14.030	14.030	0	14.030	9.030	9.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.510,86	123.330	114.030	114.030	0	114.030	109.030	9.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.510,86	-123.330	-114.030	-114.030	0	-114.030	-109.030	-9.030

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41501020000 Sammlung

Seit Gründung des Museums 1897 gehen Ausstellungsprogramm und Sammlungspolitik Hand in Hand, so dass der Bestand heute nicht nur herausragende Kunstwerke birgt, sondern immer auch den historischen und sozialen Kontext einer Zeit spiegelt. Mit dem städtischen Ankaufsmitteln von 100.000 EUR kann die Sammlung in den Bereichen zeitgenössische Kunst und Design für die Zukunft gestärkt werden. Die städtischen Mittel bilden dabei die Basis für das Einwerben von Dritt- und Fördermitteln.

Für die konservatorische Pflege und Aufarbeitung der Sammlungsbestände stehen den Kunstmuseen Krefeld jährlich 50.000 EUR zur Verfügung. Der Betrag bildet die Basis für die Akquise von weiteren Fördermitteln im Bereich der Restaurierung. Im Jahr 2024 sollen Restaurierungsmaßnahmen sowohl im Bereich der Klassischen Moderne als auch der Kunst nach 1945 durchgeführt werden. Vor allem werden jene Werke konservatorisch betreut, die in den Sammlungspräsentationen 2024 zu sehen sein werden. Der Austausch der Sammlungen zwischen den Kunstmuseen Krefeld und dem FRAC Grand Large, Dünkirchen erfordert in diesem Jahr umfangreiche restauratorische Maßnahmen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Pflege der Datenbank "museumplus" und der Depots.

### Produkt P41501030000 Ausstellungen allgemein

Das Ausstellungsprogramm ist durch das Crossover von Kunst, Design und Architektur interdisziplinär ausgerichtet und erzeugt so eine lebendige und vielfältige Atmosphäre. Der Ausstellungsetat von 200.000 EUR bildet die Basis für die Akquise von Drittmitteln und Sponsorenmitteln. Es werden davon zwei Ausstellungswechsel (Frühjahr, Herbst) in den Häusern Lange und Esters sowie eine Großausstellung (Winter), ein Sammlungssatellit und Wechsel von Räumen in „Sammlung in Bewegung“ im Kaiser-Wilhelm-Museum realisiert.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie erschweren seit 2023 deutlich spürbar die Akquise zusätzlicher Mittel.

### Schwerpunkt-Ausstellungen 2024

Das Ausstellungsprogramm der kommenden Jahre führt programmatisch die interdisziplinäre und partizipative Ausrichtung der Kunstmuseen Krefeld fort, die Kunst, Design und Architektur zusammen denkt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Jahr 2024 auf dem Sammlungsaustausch mit Krefelds Partnerstadt Dünkirchen.

Im Einzelnen:

#### **Kaiser-Wilhelm-Museum**

Sammlung – neu gemischt (Arbeitstitel, Präsentation der wissenschaftlichen Volontärin)  
Ende Mai bis Oktober 2024

Sammlungssatellit #9. Nnenna Onuoha im Dialog mit der ethnografischen Sammlung und deren koloniale Kontexte (Arbeitstitel)  
24.05.2024 bis 06.10.2024

Friedrich Kiesler – Walter Pichler  
22.11.2024 bis 23.03. 2025  
Kooperation mit dem Belvedere, Wien

Sammlung in Bewegung – neue Räume  
On going project

#### **Haus Lange / Haus Esters**

Die Sammlung der FRAC Grand Large, Dünkirchen zu Gast in den Kunstmuseen Krefeld (Arbeitstitel)  
28.04.2024 bis 01./08.09.2024

Ellen Gallagher & Anna K.E.  
06.10.2024 bis 09./16.02.2025

International

Die Sammlung der Kunstmuseen Krefeld zu Gast in der FRAC Grand Large, Dünkirchen (Arbeitstitel)  
15.09.2024 bis 26.01.2025

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Anlässlich des 50. Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Krefeld und Dünkirchen realisieren die Kunstmuseen Krefeld und das FRAC Grand Large - Hauts-de-France in 2024 ein deutsch-französisches Kooperations-Projekt. Die beiden Häuser wechseln hierfür ausgewählte Werke ihrer Sammlungen mit einem Fokus auf ortspezifische Kunst, Design und partizipative Formen von Kunst. Beide Museen verstehen sich als Plattform für die Stadtgesellschaft.

## **Produkt P41501060000 Museumspädagogik**

Die Kunstmuseen Krefeld agieren im Verständnis eines offenen Bürgermuseums, fest verankert im Alltag und Bewusstsein der Krefelder/innen. Seit April 2023 wird der Bereich "Bildung und Vermittlung" durch eine Vollzeitstelle ergänzt und weitet folglich ihre Aktivitäten systematisch aus. Ziel ist es, die Kunstmuseen Krefeld zu einem Resonanzraum für Stimmen und Impulse der diversen Stadtgemeinschaft zu machen.

Geplante Maßnahmen sind, die Beteiligung von Bürger/innen in der Museumsarbeit zu stärken und Kooperationen mit Schulen und Kindertageseinrichtungen nachhaltig auszubauen. Inklusive, digitale und aufsuchende Schulprogramme versprechen positive Synergieeffekte auf die partizipative Programmgestaltung in Zusammenhang mit Sammlungspräsentationen. So wäre es möglich, bisher wenig erreichte Besuchergruppen zu gewinnen.

Die analogen Standardangebote wie Sonntagsführungen, Familienführungen, Mittagspausenführungen, Seminare, Kunstcafés, Ferienkurse für Kinder und Jugendliche in den Oster-, Sommer-, Herbst- und Winterferien, offene Samstage für Kinder werden wieder vollumfänglich angeboten.

Das Studio 2, das die Besucher/innen beim Museumsrundgang zum Mitmachen einlädt, bleibt auch weiterhin ein Scharnier verschiedener partizipativer Ansätze der Vermittlungsarbeit. Es bindet sich einerseits direkt an Ausstellungen an, andererseits ist es ein Präsentationstool für unterschiedliche Förderprojekte der Abteilung Vermittlung und Bildung.

Die durch das Jugendprojekt „Mach Dein Ding“ angestoßene integrative Arbeit im Bereich benachteiligter Kinder und Jugendliche soll auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.

Ebenfalls soll künftig eine Beteiligung am NRW-Projekt „Kulturrucksack“ erfolgen, bei dem eine enge Zusammenarbeit mit Jugendeinrichtungen der Stadt angestrebt wird.

Aus Anlass des Kriegs in der Ukraine wurde im Frühjahr 2022 im Kaiser-Wilhelm-Museum ein „Kunsttreff für Geflüchtete“ ins Leben gerufen. Für dieses Projekt, das mit Mitteln der Kommunalen Präventionskette realisiert werden konnte und das nicht nur ukrainischen, sondern prinzipiell allen Menschen, die auf der Flucht sind, zu Gute kommen soll, wird eine Weiterführung in den nächsten Jahren angestrebt.

Das Format "KunstImPuls", das im Frühjahr 2017 eingeführt wurde, öffnet an jedem ersten Donnerstag im Monat das Kaiser-Wilhelm-Museum oder Haus Lange/Haus Esters abends von 17 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Format ist nur durch die Zusammenarbeit mit den Sponsoring-Partnern Stadtwerke Krefeld AG und der Sparkasse Krefeld möglich. Eine weitere Förderung für das Jahr 2024 wird angefragt. "KunstImPuls" ist der Leitlinie „Kunst und Kultur für alle“ verpflichtet.

## **Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze**

### **7.641505.740 - Investive Zuschüsse an private Unternehmen**

Es wird ein Zuschuss an den „Freund der Kunstmuseen Krefeld e. V.“ für den Ankauf von Kunstgegenständen gezahlt.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -415 Kunstmuseen  
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-415-01) in %	%	79,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	19.496	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Führungen	Anz.	304	450	500	500	500	500	500
* Teilnehmer/innen	Anz.	3.033	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	152	75	80	80	80	80	80
* Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.	5.226	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	74.562	105.695	105.695	105.695	105.695	105.695	106.752
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	1.501	21.239	21.239	21.239	21.239	21.239	21.451

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -415 Kunstmuseen  
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.010,08	220	139	139	139	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.180,35	120.997	120.997	120.997	120.997	120.997	122.207
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.037,64	21.239	21.239	21.239	21.239	21.239	21.451
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.169,33	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	509.266,62	142.456	142.375	142.375	142.375	142.248	143.670
11	- Personalaufwendungen	1.310.786,00	1.530.820	1.439.350	1.468.350	1.483.120	1.497.340	1.512.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0,37	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.864,05	1.220.193	1.285.010	1.285.010	1.285.010	1.285.010	1.297.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.481,13	41.136	34.273	29.963	27.142	20.273	20.475
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.325,31	146.617	146.617	146.617	146.617	146.617	148.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.252.456,86	2.938.766	2.905.250	2.929.940	2.941.888	2.949.239	2.978.607
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.743.190,24</b>	<b>-2.796.310</b>	<b>-2.762.875</b>	<b>-2.787.565</b>	<b>-2.799.514</b>	<b>-2.806.992</b>	<b>-2.834.937</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.743.190,24</b>	<b>-2.796.310</b>	<b>-2.762.875</b>	<b>-2.787.565</b>	<b>-2.799.514</b>	<b>-2.806.992</b>	<b>-2.834.937</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.743.190,24</b>	<b>-2.796.310</b>	<b>-2.762.875</b>	<b>-2.787.565</b>	<b>-2.799.514</b>	<b>-2.806.992</b>	<b>-2.834.937</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206,42	1.000	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.787,56	192.690	187.064	189.097	191.189	193.343	193.393
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.785.771,38</b>	<b>-2.988.000</b>	<b>-2.949.439</b>	<b>-2.976.162</b>	<b>-2.990.203</b>	<b>-2.999.835</b>	<b>-3.027.830</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -415 Kunstmuseen  
Produktgruppe -01 Kunstmuseen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-36.492	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.785.771,38	-2.951.508	-2.949.439	-2.976.162	-2.990.203	-2.999.835	-3.027.830

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-415 Kunstmuseen

-01 Kunstmuseen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.877,50	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.945,95	120.997	120.997	120.997	0	120.997	120.997	122.207
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.966,64	21.239	21.239	21.239	0	21.239	21.239	21.451
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869,22	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.561,96	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.221,27	142.236	142.236	142.236	0	142.236	142.236	143.658
10	- Personalauszahlungen	1.315.263,73	1.467.110	1.398.830	1.427.830	0	1.442.600	1.456.820	1.471.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.215,36	1.220.193	1.285.010	1.285.010	0	1.285.010	1.285.010	1.297.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	103.545,45	144.087	144.087	144.087	0	144.087	144.087	145.528
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.024,54	2.831.390	2.827.927	2.856.927	0	2.871.697	2.885.917	2.914.768
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.314.803,27	-2.689.154	-2.685.691	-2.714.691	0	-2.729.461	-2.743.681	-2.771.109
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-415 Kunstmuseen

-01 Kunstmuseen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.510,86	23.330	14.030	14.030	0	14.030	9.030	9.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.510,86	123.330	114.030	114.030	0	114.030	109.030	9.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-81.510,86</b>	<b>-123.330</b>	<b>-114.030</b>	<b>-114.030</b>	<b>0</b>	<b>-114.030</b>	<b>-109.030</b>	<b>-9.030</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
 Fachbereich  
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister  
 -415 Kunstmuseen  
 -01 Kunstmuseen



**STADT KREFELD**

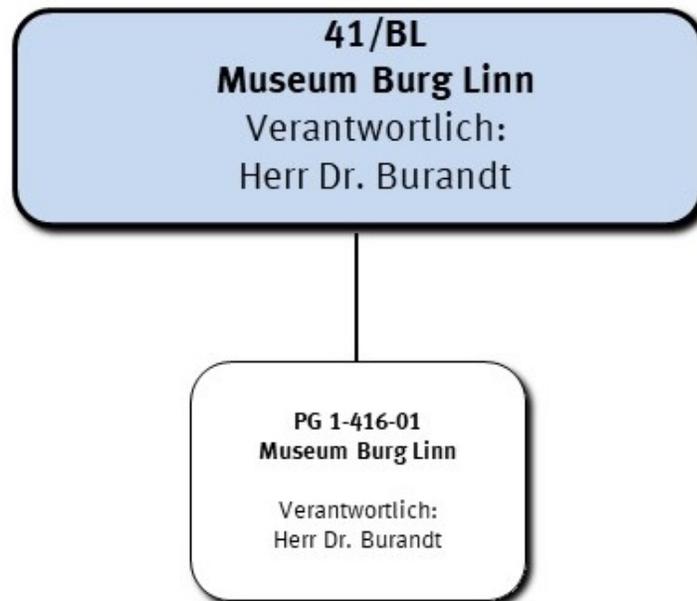
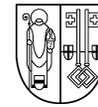
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7641505 Ankauf Kunstgegenstände										
-	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	50.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	210.000	610.000
	<b>Saldo Ankauf Kunstgegenstände</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-610.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-610,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	524.463	524.463
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.511	23.330	14.030	14.030	0	14.030	9.030	9.030	968.381	1.028.531
	<b>Saldo</b>	<b>-31.511</b>	<b>-23.330</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.030</b>	<b>0</b>	<b>-14.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>-443.917</b>	<b>-504.067</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-81.511</b>	<b>-123.330</b>	<b>-114.030</b>	<b>-114.030</b>	<b>0</b>	<b>-114.030</b>	<b>-109.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>-653.917</b>	<b>-1.114.067</b>



### Strategische Leitziele

Das Museum Burg Linn ist nicht nur das besucherstärkste der drei Krefelder Museen, es ist darüber hinaus international besonders für das Themenfeld der Archäologie renommiert. Die Funde aus dem deutschlandweit bislang umfassendsten römisch-fränkischen Gräberfeld liefern neben herausragenden Objekten - wie dem Goldhelm des Frankenfürsten Arpvar - Referenzobjekte zu nahezu allen Warengruppen der römischen Kaiserzeit und des Frühmittelalters, von der Fibel bis zum Trinkgeschirr. Besonders die Glassammlung ist dabei von überregionaler Bedeutung. Die 2021 erfolgte Ernennung Krefelds zu einem Teil des UNESCO-Welterbes Niedergermanischer Limes (folgend NGL) hebt diese herausgehobene Stellung des Krefelder Museums Burg Linn für die Altertumswissenschaften zusätzlich hervor. Doch nicht nur für die Römer- und Frankenzeit ist das Museum bekannt: aus über 10.000 Jahren Menschheitsgeschichte liegen für den Krefelder Raum signifikante Funde in den Sammlungsbeständen des Museums Burg Linn vor, wobei sich lediglich ein Bruchteil in der permanenten Ausstellung befindet, große Kontingente aber noch der wissenschaftlichen Bearbeitung und einer langfristigen angemessenen Aufbewahrung harren.

Das Museum Burg Linn deckt somit nicht nur die Vermittlung geschichtlicher Inhalte an das breitere Publikum ab, es ist auch Forschungsstandort und mit der angesiedelten Stadtarchäologie zuständig für die kommunale Bodendenkmalpflege.

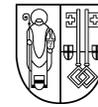
Die sowohl aus didaktischer als auch konservatorischer Sicht dringend notwendige Umgestaltung der Dauerausstellung an allen drei Häusern des Museums Burg Linn (Archäologisches Museum, Jagdschloss und Burg) wird bereits seit den Vorjahren verfolgt. Konnte durch den neuen Status der römischen Hinterlassenschaften in Krefeld als UNESCO-Welterbe und eingeworbene Drittmittel des Bauministeriums im Haushaltsjahr 2023 ein Raum mit dem Themenschwerpunkt des römischen Kastells von Krefeld-Gellep finanziert werden, der die Schlüsselfunktion der römischen Garnison für den NGL heraushebt, so müssen nun sukzessive die anderen Themenbereiche der römischen Ausstellung aktualisiert werden. In 2024 soll insbesondere das überregional bedeutsame Heiligtum von Krefeld-Elfrath eine entsprechende Würdigung in der Dauerausstellung erfahren, die vor allem die Assimilationsfähigkeit des Imperium Romanum unterstreicht. Denn der Elfrather Tempel ist eines der deutschlandweit seltenen Beispiele für ein Heiligtum einer indigenen Gottheit, die auch unter der römischen Herrschaft weiter verehrt wurde und deren Kult eine „römische Verpackung“ erhalten hatte. Im Nachgang zur Sonderausstellung 2024 „Roms Kampf am Rhein. Die Schlacht von Gelduba“ wird ein komplett überarbeitetes Modul zur Schlacht gegen die Bataver in die Dauerausstellung des MBL einfließen. Auch Krefelds ältester Steinbau, die römische Thermenanlage von Gellep, wird innerhalb der nächsten vier Jahre durch einen eigenen Themenraum in der Sammlung sichtbar. Das neue Interesse an der jüngeren Geschichte Krefelds, befeuert durch das Stadtjubiläum im Jahr 2023, wird genutzt werden um, umfassende Umbaumaßnahmen an der stadthistorischen Ausstellung in den beiden obersten Geschossen des Museums durchzuführen. Wie auch in den anderen Ausstellungsbereichen erfolgen diese Schritt für Schritt. Insbesondere die Zeit seit der Besetzung durch die Truppen Napoleons I. und die damit einhergehenden Veränderungen im Gewerberecht, die den Aufstieg Krefelds zu einem der wichtigsten Industriestandorte in

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-416 Museum Burg Linn



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Deutschland ermöglichen, soll hier dargestellt werden, genau wie die Einschnitte des Ersten und Zweiten Weltkrieges für Krefeld als Stadt. Neben der inhaltlichen Neugestaltung stellt sich das Museum Burg Linn bereits seit 2023 der Verantwortung, barrierefrei zu werden und eine Teilhabe von Menschen mit Einschränkung am Erlebnisort Museum zu gewährleisten. Dies bedingt verschiedene Umbaumaßnahmen sowie technische Hilfsmittel wie z. B. Audio- und Taststationen für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit.

Die bislang in erster Linie als Baudenkmal vermittelte Burg wird um eine Dauerausstellung ergänzt, die das Leben am Niederrhein im Allgemeinen und auf Burg Linn im Besonderen während des Hoch- und Spätmittelalters in verschiedene Facetten beleuchtet. 2023 wurde mit der Ausstellung zu militärischer Bewaffnung und Turnier sowie zur Wohnkultur bereits ein Anfang gemacht. In den kommenden vier Jahren sollen die Themenaspekte Otto von Linn, Religion, Kleidung, Essen und Trinken sowie Hygiene folgen.

2024 konzentriert sich das Museum Burg Linn auf eine große Sonderausstellung. Das archäologisch erfasste Schlachtfeld von Krefeld-Gellep, das in das Jahr 69 n. Chr. datiert und in einzigartiger Form antike Schriftquellen mit archäologischen Befunden in Einklang bringen kann, soll der breiten Öffentlichkeit in visuell wie didaktisch ansprechender Form nähergebracht werden. Neben teilweise noch nie gezeigten spektakulären Neufunden aus den Jahren 2017 und 2018, wie der Helmmaske eines batavischen Elitereiters oder einem umfangreich erhaltenen römischen Schild, präsentiert die Ausstellung Leihgaben aus renommierten Museen wie dem LVR-Römermuseum Xanten und dem Römisch-Germanischen Museum in Köln. Der Bedeutung des Schlachtfeldes und seiner Funde angemessen soll die Ausstellung auch überregional beworben und durch ein attraktives Programm begleitet werden. 2025 wird eine Sonderausstellung extern eingekauft. Diese wurde im Museum im Archäologischen Quartier in Köln konzipiert und thematisiert das jüdische Leben im Rheinland. 2026 folgt dann wieder eine komplett am MBL erarbeitete Sonderausstellung zum Wohnstallhaus vom Neolithikum bis in das 20. Jahrhundert als prägendes Element ländlichen Lebens am Niederrhein. 2027 kommt entsprechend des neu gesetzten Wechsels aus eigenen und eingekauften Sonderausstellungen wiederum eine externe Ausstellung, den laufenden Planungen nach zum Thema Gladiatoren. Das Thema der Sonderausstellung für 2028 ist noch nicht festgesetzt worden.

Nach 2023 erfolgter Vorlage des neuen Gestaltungskonzeptes für das Kastellareal im Krefelder Hafen soll 2024 begonnen werden, das Gelände für die Öffentlichkeit zu gestalten. Neben einer Wegführung über das parkartig zu begrünende Areal muss zuvorderst in Informationstafeln investiert werden, wobei Stadt und Museum an die Gestaltungsrichtlinien des LVR gebunden sind. Außerdem ist geplant den für die Wanderausstellung zum Stadtjubiläum angeschafften Übersee-Container als sicheren Vermittlungsort für den NGL in Krefeld-Gellep zu nutzen und entsprechend aufzubereiten. Visualisierungen wesentlicher Bestandteile des ehemaligen Kastells, wie der Umwallung oder des Stabsgebäudes, sollen durch Bepflanzung und Gabionen im weiteren Verlauf der kommenden vier Jahre erfolgen.

Die wissenschaftliche Arbeit am Museum Burg Linn widmet sich weiterhin der Erfassung und Interpretation der lokalen Boden- und Baudenkmäler sowie der historischen Objekte in den Sammlungsbeständen. Schwerpunkte werden dabei auf den Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter, römische Militärausrüstung und auf neuzeitliche Baugeschichte gelegt. Alle drei Aspekte haben bereits eine lange Forschungstradition in Krefeld, die weiterverfolgt und ausgebaut werden soll. Im Zuge der wissenschaftlichen Aufarbeitung soll zukünftig zudem eine verstärkte Digitalisierung der Sammlungsbestände erfolgen. So sind die archäologischen Funde bislang in keiner Datenbank verzeichnet, was zügig nachgeholt werden muss. Außerdem wird angestrebt in den nächsten vier Jahren eine repräsentative Objektauswahl digital für die gesamte Bevölkerung über das Internet abrufbar zu machen. Die schwierige Depotsituation am MBL wird schrittweise den nötigen Standards angepasst und auf eine Objekterfassung mittels Barcodesystem umgestellt.

Die Vermittlungsarbeit in Form von Dauer- und Sonderausstellungen soll zudem kontinuierlich durch entsprechendes Programm unterstützt werden, das didaktisch ein unterschiedliches Publikum von Schulkindern bis Menschen im Rentenalter ansprechen soll. Neben Workshops, Führungen und einem partizipatorischen Ferienprogramm für Heranwachsende sollen dabei in Zukunft vor allem thematisch ausgerichtete Veranstaltungen eine sinnvolle Verbindung zwischen Unterhaltung und dem Bildungsauftrag des Museums garantieren. So haben sich über das Jahr 2023 die Burgbelebungen als ein effektives Mittel der unterhaltsamen Wissensvermittlung erwiesen. Bei überschaubarem Budget- und Personaleinsatz sowie durch die tatkräftige Unterstützung des Linner Ritterrunde e. V. konnten Rekordzahlen bei den Besuchenden verzeichnet werden. Entsprechend soll an solchen Wochenenden, die unterschiedliche Phasen aus der Krefelder Geschichte beleuchten, festgehalten bzw. das Angebot ausgebaut werden. Auch die Lesereihe der „Verwunschenen Nächte“ soll Dank anhaltenden Interesses fortgesetzt werden. Krefeld konnte sich über die letzten zwei Jahre auf diese Weise einen Namen als Kulturstadt für das Genre der Fantastischen Literatur machen, was das Museum weiterhin unterstützen will. Alternierend mit den Lesungen auf der Burg finden seit 2023 alle zwei Monate archäologische Vorträge in der Museumsscheune statt, die sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen. Auch an diesem Konzept soll für die kommenden Jahre festgehalten werden, wobei 2025 und 2027 die Verleihungen des Preises für Fantastische Literatur der Stadt Krefeld am MBL anstehen.

Dem Museum Burg Linn unterstehen zudem die Aufgaben der Stadtarchäologie für die Kommune Krefeld. Auch für die Jahre 2024 bis 2028 wird ein Großteil der Kapazitäten durch die fortlaufende Aufarbeitung der Großgrabung von 2017/18 gebunden sein. Verschiedene baubegleitende Maßnahmen werden aber über den gesamten Zeitraum mit durch die Mitarbeitenden des Museums Burg Linn archäologisch betreut und Stellungnahmen zu geplanten Bauvorhaben vorgenommen.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-416 Museum Burg Linn



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,0	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-416) in %	%	96,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.617,32	12.609	12.524	12.382	12.024	10.996	11.106
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.022,50	123.290	123.290	123.290	123.290	123.290	124.523
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.269,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,94	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.844,96	155.899	155.814	155.672	155.314	154.286	155.829
11	- Personalaufwendungen	1.327.783,91	1.330.250	1.347.000	1.369.120	1.383.110	1.396.590	1.410.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.949,25	70.920	71.983	68.305	68.305	68.305	68.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.502,17	29.039	28.214	27.751	28.174	23.870	24.109
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360,31	69.933	68.723	69.933	56.933	69.933	70.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.466.595,64	1.500.142	1.515.920	1.535.110	1.536.522	1.558.699	1.574.265
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.317.750,68</b>	<b>-1.344.243</b>	<b>-1.360.106</b>	<b>-1.379.437</b>	<b>-1.381.208</b>	<b>-1.404.413</b>	<b>-1.418.436</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.317.750,68</b>	<b>-1.344.243</b>	<b>-1.360.106</b>	<b>-1.379.437</b>	<b>-1.381.208</b>	<b>-1.404.413</b>	<b>-1.418.436</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.317.750,68</b>	<b>-1.344.243</b>	<b>-1.360.106</b>	<b>-1.379.437</b>	<b>-1.381.208</b>	<b>-1.404.413</b>	<b>-1.418.436</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425,82	1.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.816,54	47.330	56.924	58.034	59.176	60.349	60.417
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.355.141,40</b>	<b>-1.390.573</b>	<b>-1.417.030</b>	<b>-1.437.471</b>	<b>-1.440.384</b>	<b>-1.464.762</b>	<b>-1.478.854</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-416 Museum Burg Linn



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-19.718	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.355.141,40	-1.370.856	-1.417.030	-1.437.471	-1.440.384	-1.464.762	-1.478.854

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-416 Museum Burg Linn



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.748,14	123.290	123.290	123.290	0	123.290	123.290	124.523
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.415,95	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,94	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.100,03	153.290	153.290	153.290	0	153.290	153.290	154.823
10	- Personalauszahlungen	1.303.641,11	1.313.160	1.329.910	1.352.030	0	1.366.020	1.379.500	1.393.299
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600,08	70.920	71.983	68.305	0	68.305	68.305	68.989
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.128,40	67.833	66.223	67.433	0	54.433	67.433	68.107
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.369,59	1.451.913	1.468.116	1.487.768	0	1.488.758	1.515.238	1.530.395
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.343.269,56</b>	<b>-1.298.623</b>	<b>-1.314.826</b>	<b>-1.334.478</b>	<b>0</b>	<b>-1.335.468</b>	<b>-1.361.948</b>	<b>-1.375.572</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.484,10	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-416 Museum Burg Linn



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.484,10	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.816,64	89.500	68.700	28.700	0	39.700	28.700	28.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.816,64	89.500	68.700	28.700	0	39.700	28.700	28.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.332,54	-89.500	-68.700	-28.700	0	-39.700	-28.700	-28.700

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-416	Museum Burg Linn
Produktgruppe	-01	Museum Burg Linn



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41601010000 Museum Burg Linn

#### **Sammlung**

##### **Archäologisches Museum**

Die Dauerausstellung wird über die nächsten Jahre kontinuierlich umgestaltet und an ein neues Konzept angepasst. Für 2024 bis 2028 ist konkret der Umbau der Abteilung für Vorgeschichte, des sog. "Glasraumes" und der Abteilung römische Militaria sowie römische Religion/Heiligtum Elfrath geplant. Außerdem soll ein Themenraum zu den römischen Bädern von Gellep und ein Münzkabinett eingerichtet werden. Erste Umbauarbeiten sind auch für das 2. und 3. Obergeschoss zur jüngeren Stadtgeschichte (1500 bis Gegenwart) geplant, so zum Beispiel eine Erweiterung der Historischen Bibliothek. Mit Blick auf die Energiebilanz des Hauses und die sich fortwährende Energiekrise in Europa sind weiterhin energetische Instandsetzungen am Haus beabsichtigt. Parallel soll das Museum stärker inklusiv gestaltet werden, so dass eine Teilhabe für Menschen mit Behinderung umfassend möglich ist.

#### **Burg**

Die Burg soll künftig nicht nur Baudenkmal sein, sondern mit einer didaktisch aufbereiteten Dauerausstellung über Krefeld im Mittelalter sowie die Geschichte der Burg Linn informieren. Auch hier sind zudem Maßnahmen im Zuge einer angestrebten Barrierefreiheit und einer zeitgemäßen Publikumsführung notwendig, die auch einen sicheren Ablauf der auf Burg Linn regelmäßig stattfindenden externen Veranstaltungen garantieren.

#### **Jagdschloss**

Im Jagdschloss sind Sanierungsarbeiten beabsichtigt. So müssen in den kommenden vier Jahren alle Räume neu tapeziert und Böden und Türen abgeschliffen sowie frisch lackiert werden. Im Zuge dessen ist der Umbau der Räumlichkeiten zu sog. "period rooms" geplant. Künftig soll hier ein stilreiner Eindruck der adeligen und großbürgerlichen Wohnkultur des 18. und 19. Jh. vermittelt werden, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf die Seidenfabrikantenfamilien von der Leyen und de Greiff gelegt wird.

#### **Depots**

Für die kommenden Jahre ist eine Fortsetzung der Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten geplant. Die Inventarisierung der Altbestände (gerade im Paschhof) wird fortgeführt.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn  
 Produktgruppe -01 Museum Burg Linn

2024 2025



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,0	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-416-01) in %	%	96,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€	7.552	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€	37.552	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Führungen	Anz.	80	300	350	350	350	350	350
* Teilnehmer/innen	Anz.	1.516	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn  
 Produktgruppe -01 Museum Burg Linn



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.617,32	12.609	12.524	12.382	12.024	10.996	11.106
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.022,50	123.290	123.290	123.290	123.290	123.290	124.523
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.269,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,94	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.844,96	155.899	155.814	155.672	155.314	154.286	155.829
11	- Personalaufwendungen	1.327.783,91	1.330.250	1.347.000	1.369.120	1.383.110	1.396.590	1.410.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.949,25	70.920	71.983	68.305	68.305	68.305	68.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.502,17	29.039	28.214	27.751	28.174	23.870	24.109
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360,31	69.933	68.723	69.933	56.933	69.933	70.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.466.595,64	1.500.142	1.515.920	1.535.110	1.536.522	1.558.699	1.574.265
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.317.750,68</b>	<b>-1.344.243</b>	<b>-1.360.106</b>	<b>-1.379.437</b>	<b>-1.381.208</b>	<b>-1.404.413</b>	<b>-1.418.436</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.317.750,68</b>	<b>-1.344.243</b>	<b>-1.360.106</b>	<b>-1.379.437</b>	<b>-1.381.208</b>	<b>-1.404.413</b>	<b>-1.418.436</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.317.750,68</b>	<b>-1.344.243</b>	<b>-1.360.106</b>	<b>-1.379.437</b>	<b>-1.381.208</b>	<b>-1.404.413</b>	<b>-1.418.436</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425,82	1.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.816,54	47.330	56.924	58.034	59.176	60.349	60.417
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.355.141,40</b>	<b>-1.390.573</b>	<b>-1.417.030</b>	<b>-1.437.471</b>	<b>-1.440.384</b>	<b>-1.464.762</b>	<b>-1.478.854</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -416 Museum Burg Linn  
Produktgruppe -01 Museum Burg Linn

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-19.718	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.355.141,40	-1.370.856	-1.417.030	-1.437.471	-1.440.384	-1.464.762	-1.478.854

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-416 Museum Burg Linn

-01 Museum Burg Linn



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.748,14	123.290	123.290	123.290	0	123.290	123.290	124.523
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.415,95	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,94	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.100,03	153.290	153.290	153.290	0	153.290	153.290	154.823
10	- Personalauszahlungen	1.303.641,11	1.313.160	1.329.910	1.352.030	0	1.366.020	1.379.500	1.393.299
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600,08	70.920	71.983	68.305	0	68.305	68.305	68.989
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.128,40	67.833	66.223	67.433	0	54.433	67.433	68.107
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.369,59	1.451.913	1.468.116	1.487.768	0	1.488.758	1.515.238	1.530.395
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.343.269,56	-1.298.623	-1.314.826	-1.334.478	0	-1.335.468	-1.361.948	-1.375.572
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.484,10	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-416 Museum Burg Linn

-01 Museum Burg Linn



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.484,10	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.816,64	89.500	68.700	28.700	0	39.700	28.700	28.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.816,64	89.500	68.700	28.700	0	39.700	28.700	28.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.332,54	-89.500	-68.700	-28.700	0	-39.700	-28.700	-28.700

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
 Fachbereich  
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister  
 -416 Museum Burg Linn  
 -01 Museum Burg Linn



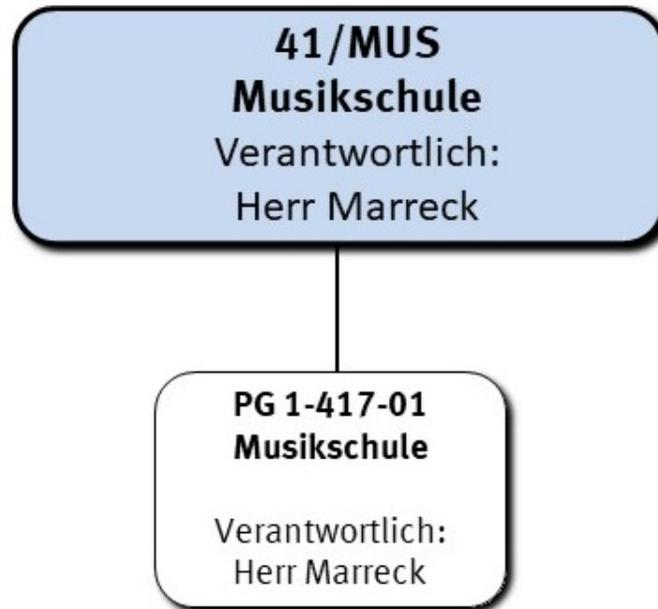
**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.484	0	0	0	0	0	0	0	24.454	24.454
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.817	89.500	68.700	28.700	0	39.700	28.700	28.700	284.618	479.118
	<b>Saldo</b>	<b>-55.333</b>	<b>-89.500</b>	<b>-68.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-260.164</b>	<b>-454.664</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-55.333</b>	<b>-89.500</b>	<b>-68.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-260.164</b>	<b>-454.664</b>



#### Strategische Leitziele

Die Musikschule der Stadt Krefeld ermöglicht als kommunale Bildungseinrichtung Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Zugang zu selbständigem Musizieren. Ihre pädagogischen und kulturellen Aufgaben umfassen die Breitenbildung und Begabtenförderung bis hin zum Übergang in eine professionelle Musikausbildung. Als Bildungspartnerin ergänzt sie das kulturelle Angebot der allgemeinbildenden Schulen, der Kindertageseinrichtungen und anderer Träger.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-417 Musikschule



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Beamte	Stelle	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-417) in %	%	99,4	90,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.300,43	92.644	92.443	92.435	92.435	92.435	93.359
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.120,58	789.684	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.262
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.711,83	774	774	774	774	774	782
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.568,42	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.091.521,26	884.352	994.467	994.459	994.459	994.459	995.404
11	- Personalaufwendungen	2.425.559,95	2.257.250	2.423.580	2.463.680	2.489.060	2.513.520	2.538.562
12	- Versorgungsaufwendungen	255,94	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.619,02	25.276	25.276	25.276	25.276	25.276	25.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.071,54	10.305	8.993	9.085	9.111	2.030	2.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.705,85	51.025	51.025	51.025	51.025	51.025	51.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.526.212,30	2.343.856	2.508.874	2.549.067	2.574.473	2.591.851	2.617.503
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.434.691,04</b>	<b>-1.459.504</b>	<b>-1.514.407</b>	<b>-1.554.608</b>	<b>-1.580.014</b>	<b>-1.597.392</b>	<b>-1.622.099</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.434.691,04</b>	<b>-1.459.504</b>	<b>-1.514.407</b>	<b>-1.554.608</b>	<b>-1.580.014</b>	<b>-1.597.392</b>	<b>-1.622.099</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.434.691,04</b>	<b>-1.459.504</b>	<b>-1.514.407</b>	<b>-1.554.608</b>	<b>-1.580.014</b>	<b>-1.597.392</b>	<b>-1.622.099</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	973,02	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.607,69	61.380	74.217	75.396	76.600	77.838	78.233
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.499.325,71</b>	<b>-1.520.884</b>	<b>-1.588.624</b>	<b>-1.630.004</b>	<b>-1.656.613</b>	<b>-1.675.230</b>	<b>-1.700.332</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-417 Musikschule



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-32.343	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.499.325,71	-1.488.541	-1.588.624	-1.630.004	-1.656.613	-1.675.230	-1.700.332

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister  
-417 Musikschule



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.843,36	92.066	92.435	92.435	0	92.435	92.435	93.359
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.713,90	789.684	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.262
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.711,83	774	774	774	0	774	774	782
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.089,09	883.774	994.459	994.459	0	994.459	994.459	995.404
10	- Personalauszahlungen	2.385.391,45	2.257.250	2.414.530	2.454.630	0	2.480.010	2.504.470	2.529.522
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.670,39	25.276	25.276	25.276	0	25.276	25.276	25.529
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.894,30	29.491	29.491	29.491	0	29.491	29.491	29.786
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.956,14	2.312.017	2.469.297	2.509.397	0	2.534.777	2.559.237	2.584.838
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.396.867,05</b>	<b>-1.428.243</b>	<b>-1.474.838</b>	<b>-1.514.938</b>	<b>0</b>	<b>-1.540.318</b>	<b>-1.564.778</b>	<b>-1.589.434</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.829,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-417 Musikschule



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.829,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.252,65	25.970	26.470	26.470	0	26.470	26.470	26.470
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.252,65	25.970	26.470	26.470	0	26.470	26.470	26.470
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.423,65	-25.970	-26.470	-26.470	0	-26.470	-26.470	-26.470

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P41701010000 Musikschule

Die Musikschule ist gemäß dem Strukturplan des Verbandes Deutscher Musikschulen (VdM) aufgebaut. Ihr Angebot reicht von Elementarerziehung über Instrumental- und Vokalunterricht bis hin zur vorberuflichen Fachausbildung. Durch Ergänzungsfächer wie Musiktheorie, Vokal- und Instrumentalensembles legt die Musikschule die Grundlage für ein lebenslanges Musizieren. Oberste Priorität hat die Begabtenfindung und -förderung mit dem Ziel, allen Schülerinnen und Schülern das gemeinsame Musizieren in Spielkreisen, Ensembles, Orchestern und Kammermusikgruppen frühzeitig zu ermöglichen. Die große Akzeptanz der Ensemblefächer und die zusätzlich erfolgreiche Teilnahme von Schüler/innen am jährlichen Wettbewerb "Jugend musiziert" (bis hin zur Bundesebene) belegen den hohen Standard der Ausbildung an der Krefelder Musikschule.

Mittels eines dichten Netzwerkes von Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen, Grund- und Förderschulen, sowie weiterführenden Schulen schafft die Musikschule die Voraussetzung für lückenlose musikalische Bildungsbiographien.

Ihrer Verantwortung für Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe wird die Musikschule durch Bereitstellung niederschwelliger Angebote gerecht, die gleichermaßen kostengünstig, im Idealfall kostenfrei und möglichst wohnortnah sind. Mit „Räumen kultureller Bildung“ in den Stadtteilen soll daher zukünftig ein Netz von Ausbildungsstätten aufgebaut werden, das Menschen aller sozialen Schichten qualitätsvolle musikalische Bildung als lebenslanges Lernen ermöglicht.

Die große Nachfrage nach Unterricht in den Zweigstellen und den Unterrichtsmodellen "JekiTs", "MUKE", "Chorklasse", musikalische Grundausbildung und „Krefelder Musikboten“, die zuletzt zu einer weiteren Steigerung der Schülerzahlen führte, unterstreicht diese Zielsetzung. Erste geragogische Unterrichtsmodelle wurden auch in Zusammenarbeit mit Seniorenheimen etabliert. Die Ausweitung von "JekiTs" von zwei auf vier Schuljahre schlägt sich in einer weiteren Steigerung der Schülerzahlen nieder.

Die Musikschule nutzt private und institutionelle (Förder-)Möglichkeiten wie Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen von "JekiTs", der "Musikschuloffensive NRW“, der „Digitalisierungsinitiative für Musikschulen“ und der Kulturstiftung der Sparkasse. Diese werden im Ausbau der Angebote in den Bereichen Integration, Interkultur, Seniorenarbeit sowie Digitalisierung und Wissenstransfer eingesetzt.

Mit einer Vielzahl öffentlicher Auftritte leisten Schüler/innen sowie Lehrer/innen einen wichtigen Beitrag zu einem lebendigen Musikleben und zur Brauchtumpflege in der Stadt Krefeld. Diese Aktivitäten sieht die Musikschule als wesentlichen Bestandteil ihrer Aufgaben und Arbeit. In der Regel ist das Musikschuljahr durch die schon traditionellen Großveranstaltungen getaktet. In dieses Grundgerüst werden dann zusätzlich noch die Klassenvorspiele, Fachbereichskonzerte und Sonderkonzerte eingepflegt. Hier sind zu nennen: Neujahrskonzert, „Krefelder internationale Klaviermeisterkurse“ in Zusammenarbeit mit der Firma Kawai, Muttertagskonzert der Blasorchester, Debutkonzerte in Zusammenarbeit mit den niederrheinischen Sinfonikern, Orchester- und Sommerfest. Hinzu kommen zahlreiche Fachbereichskonzerte verschiedener Abteilungen, vorweihnachtliches Musizieren, Weihnachtskonzerte, Beteiligung an den bis zu elf St. Martinszügen in verschiedenen Stadtteilen, St. Martinsmarkt in der Musikschule und jeweils ein Tag der offenen Tür pro Schulhalbjahr. Nach den Jahren coronabedingter Einschränkungen kann die Musikschule wieder eigene Veranstaltungen in gewohntem Ausmaß durchführen.

Die Steigerung der Schülerzahlen, besonders in den Schulk Kooperationen stellt die Musikschule vor besondere Herausforderungen hinsichtlich der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Leihinstrumente. Weitere Schulen haben Interesse an Kooperation mit der Musikschule angemeldet, können aber aufgrund begrenzter personeller Kapazitäten noch nicht bedient werden.

Weiterhin soll die Vermietung musikschuleeigener Räume (Historischer Kammermusiksaal und Orchestersaal, Helmut Mönkemeyer Saal, Chorsaal) verstärkt erfolgen. Ebenso ist die Musikschule wieder "besonderer Ort" bei dem gemeinsam mit dem Fachbereich Bürgerservice durchgeführten Projekt "Trauungen an besonderen Orten".

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -417 Musikschule  
 Produktgruppe -01 Musikschule

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,6	31,6	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Beamte	Stelle	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (1-417-01) in %	%	99,4	90,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
- Grundfächer	Anz.	3.707	3.190	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707
- Hauptfächer	Anz.	1.711	1.844	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Ensemblefächer	Anz.	1.545	1.411	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
- Ergänzungsfächer	Anz.	35	29	35	35	35	35	35
- Musiktheater	Anz.	48	48	48	48	48	48	48
Schüler/innen (Belegungszahl)	Anz.	7.084	6.373	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.	5.283	4.761	5.238	5.238	5.283	5.283	5.283
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.	31	60	31	31	31	31	31

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -417 Musikschule  
 Produktgruppe -01 Musikschule



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.300,43	92.644	92.443	92.435	92.435	92.435	93.359
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.120,58	789.684	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.262
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.711,83	774	774	774	774	774	782
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.568,42	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.091.521,26	884.352	994.467	994.459	994.459	994.459	995.404
11	- Personalaufwendungen	2.425.559,95	2.257.250	2.423.580	2.463.680	2.489.060	2.513.520	2.538.562
12	- Versorgungsaufwendungen	255,94	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.619,02	25.276	25.276	25.276	25.276	25.276	25.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.071,54	10.305	8.993	9.085	9.111	2.030	2.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.705,85	51.025	51.025	51.025	51.025	51.025	51.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.526.212,30	2.343.856	2.508.874	2.549.067	2.574.473	2.591.851	2.617.503
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.434.691,04</b>	<b>-1.459.504</b>	<b>-1.514.407</b>	<b>-1.554.608</b>	<b>-1.580.014</b>	<b>-1.597.392</b>	<b>-1.622.099</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.434.691,04</b>	<b>-1.459.504</b>	<b>-1.514.407</b>	<b>-1.554.608</b>	<b>-1.580.014</b>	<b>-1.597.392</b>	<b>-1.622.099</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.434.691,04</b>	<b>-1.459.504</b>	<b>-1.514.407</b>	<b>-1.554.608</b>	<b>-1.580.014</b>	<b>-1.597.392</b>	<b>-1.622.099</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	973,02	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.607,69	61.380	74.217	75.396	76.600	77.838	78.233
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.499.325,71</b>	<b>-1.520.884</b>	<b>-1.588.624</b>	<b>-1.630.004</b>	<b>-1.656.613</b>	<b>-1.675.230</b>	<b>-1.700.332</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -417 Musikschule  
Produktgruppe -01 Musikschule

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-32.343	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.499.325,71	-1.488.541	-1.588.624	-1.630.004	-1.656.613	-1.675.230	-1.700.332

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-417 Musikschule

-01 Musikschule



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.843,36	92.066	92.435	92.435	0	92.435	92.435	93.359
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.713,90	789.684	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.262
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.711,83	774	774	774	0	774	774	782
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.089,09	883.774	994.459	994.459	0	994.459	994.459	995.404
10	- Personalauszahlungen	2.385.391,45	2.257.250	2.414.530	2.454.630	0	2.480.010	2.504.470	2.529.522
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.670,39	25.276	25.276	25.276	0	25.276	25.276	25.529
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.894,30	29.491	29.491	29.491	0	29.491	29.491	29.786
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.956,14	2.312.017	2.469.297	2.509.397	0	2.534.777	2.559.237	2.584.838
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.396.867,05	-1.428.243	-1.474.838	-1.514.938	0	-1.540.318	-1.564.778	-1.589.434
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.829,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

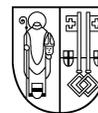
Produktgruppe

## 2024 2025

1 Oberbürgermeister

-417 Musikschule

-01 Musikschule



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.829,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.252,65	25.970	26.470	26.470	0	26.470	26.470	26.470
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.252,65	25.970	26.470	26.470	0	26.470	26.470	26.470
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.423,65	-25.970	-26.470	-26.470	0	-26.470	-26.470	-26.470

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
 Fachbereich  
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister  
 -417 Musikschule  
 -01 Musikschule



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.829	0	0	0	0	0	0	0	50.829	50.829
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.253	25.970	26.470	26.470	0	26.470	26.470	26.470	194.210	326.560
	<b>Saldo</b>	<b>-17.424</b>	<b>-25.970</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.470</b>	<b>0</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.470</b>	<b>-143.380</b>	<b>-275.730</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-17.424</b>	<b>-25.970</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.470</b>	<b>0</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.470</b>	<b>-143.380</b>	<b>-275.730</b>







Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Anz.	205,0	206,2	216,9	216,9	216,9	216,9	216,9
Beamte	Anz.	121,0	111,4	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0

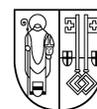
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (2) in %	%	81,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.534.653,28	395.382.384	429.475.987	445.167.402	455.931.444	465.257.389	475.247.157
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.035.674,32	227.911.094	211.894.616	221.803.459	233.803.980	242.866.823	252.537.910
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.233.514,10	4.005.500	4.539.600	4.539.600	4.554.600	4.554.600	4.597.656
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.428.848,42	1.086.010	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.053.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.324.693,66	1.150.008	1.321.413	1.281.413	1.281.413	1.281.413	1.293.527
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.512.256,31	25.990.111	26.635.956	26.440.174	26.532.563	26.601.897	26.655.149
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	647.071.580,09	655.525.107	674.913.572	700.278.047	723.150.001	741.608.123	761.384.760
11	- Personalaufwendungen	19.601.442,38	19.903.070	19.698.927	20.563.265	20.750.885	20.930.895	21.116.306
12	- Versorgungsaufwendungen	41.207,87	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.236,06	1.687.713	1.739.398	1.739.498	1.739.598	1.739.698	1.757.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.916,06	446.421	551.509	628.908	820.798	700.472	701.834
15	- Transferaufwendungen	213.390.932,70	247.881.626	256.746.392	267.993.509	272.712.806	282.156.730	286.228.615
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.387.233,72	9.677.932	14.558.802	10.985.966	9.575.733	9.550.393	9.616.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.498.968,79	279.596.762	293.295.027	301.911.146	305.599.819	315.078.187	319.420.012
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.572.611,30</b>	<b>375.928.345</b>	<b>381.618.546</b>	<b>398.366.902</b>	<b>417.550.182</b>	<b>426.529.936</b>	<b>441.964.748</b>
19	+ Finanzerträge	19.814.457,26	21.990.092	53.324.817	31.342.838	22.156.175	21.615.542	21.943.556
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	7.821.557,31	8.761.700	20.532.608	21.053.083	20.381.590	19.516.805	19.233.712
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>11.992.899,95</b>	<b>13.228.392</b>	<b>32.792.209</b>	<b>10.289.755</b>	<b>1.774.585</b>	<b>2.098.737</b>	<b>2.709.844</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.565.511,25</b>	<b>389.156.737</b>	<b>414.410.755</b>	<b>408.656.657</b>	<b>419.324.767</b>	<b>428.628.673</b>	<b>444.674.591</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.645.147,72</b>	<b>33.448.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>428.210.658,97</b>	<b>422.605.684</b>	<b>414.410.755</b>	<b>408.656.657</b>	<b>419.324.767</b>	<b>428.628.673</b>	<b>444.674.591</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.155.079,07	2.854.148	3.758.940	3.873.124	3.920.438	3.921.001	3.942.290



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.761.297,58	10.103.253	11.123.315	11.534.669	11.711.267	11.844.251	11.904.367
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>421.604.440,46</b>	<b>415.356.579</b>	<b>407.046.380</b>	<b>400.995.112</b>	<b>411.533.938</b>	<b>420.705.423</b>	<b>436.712.515</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-359.448	-22.464.883	-22.998.250	-23.158.358	-23.660.446	-23.879.646
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>421.604.440,46</b>	<b>415.716.027</b>	<b>429.511.263</b>	<b>423.993.362</b>	<b>434.692.296</b>	<b>444.365.869</b>	<b>460.592.161</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.293.424,41	382.439.843	414.979.132	430.244.780	0	440.731.103	449.965.846	459.882.515
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.443.490,21	220.419.862	202.508.744	211.684.380	0	223.601.763	233.274.515	243.271.929
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.314.965,49	4.005.500	4.539.600	4.539.600	0	4.554.600	4.554.600	4.597.656
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432.829,22	1.086.010	1.046.000	1.046.000	0	1.046.000	1.046.000	1.053.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.492.766,48	1.150.008	1.321.413	1.281.413	0	1.281.413	1.281.413	1.293.527
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.291.603,48	25.928.135	25.508.191	25.311.191	0	25.402.191	25.470.191	25.522.126
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.440.953,54	21.990.092	53.324.817	31.342.838	0	22.156.175	21.615.542	21.943.556
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.710.032,83	657.019.450	703.227.897	705.450.202	0	718.773.246	737.208.108	757.564.670
10	- Personalauszahlungen	16.458.028,48	16.946.850	17.729.767	18.594.105	0	18.781.725	18.961.735	19.146.223
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.397,22	1.687.713	1.739.398	1.739.498	0	1.739.598	1.739.698	1.757.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.646.089,67	8.761.700	20.532.608	21.053.083	0	20.381.590	19.516.805	19.233.712
14	- Transferauszahlungen	190.476.104,23	231.512.173	238.117.405	248.786.543	0	253.057.727	262.953.631	266.913.301
15	- Sonstige Auszahlungen	5.038.968,78	4.319.009	9.226.488	5.653.652	0	4.243.419	4.218.079	4.280.601
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.627.588,38	263.227.445	287.345.665	295.826.881	0	298.204.059	307.389.948	311.330.856
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.082.444,45</b>	<b>393.792.005</b>	<b>415.882.231</b>	<b>409.623.322</b>	<b>0</b>	<b>420.569.187</b>	<b>429.818.160</b>	<b>446.233.813</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.718.296,21	12.558.240	12.605.403	12.920.538	0	13.669.929	14.257.736	14.870.819
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.733.808,27	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.254.123,05	9.297.952	8.906.555	8.205.498	0	8.438.646	8.067.953	7.684.197
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.727.667,53	21.856.192	21.511.958	21.126.036	0	22.108.575	22.325.689	22.555.016



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.224.659,50	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	87.196,12	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.383,16	359.200	662.600	459.000	580.000	209.000	209.000	209.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.700.000	1.800.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	5.069.000	6.233.000	0	5.623.000	755.000	2.959.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.546.238,78	5.059.200	7.531.600	6.692.000	580.000	5.832.000	964.000	3.168.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.181.428,75</b>	<b>16.796.992</b>	<b>13.980.358</b>	<b>14.434.036</b>	<b>-580.000</b>	<b>16.276.575</b>	<b>21.361.689</b>	<b>19.387.016</b>



**Strategische Leitziele**

Planung und Führung einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft der Gemeinde zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

2024 2025

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

---

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
---------------------	---------	-------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2  
 Fachbereich -000

## 2024 2025

Finanzen und Ordnung  
 Allgemeine Finanzwirtschaft



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.534.653,28	395.382.384	429.475.987	445.167.402	455.931.444	465.257.389	475.247.157
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.339.618,85	225.732.006	209.672.282	219.532.370	231.483.892	240.497.012	250.168.099
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015.076,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.626.590,34	3.044.100	1.913.200	1.913.200	1.913.200	1.913.200	1.913.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	611.515.938,77	624.158.490	641.061.468	666.612.971	689.328.535	707.667.602	727.328.456
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.205	23.256	23.256	23.256	23.256	23.488
15	- Transferaufwendungen	90.650.731,42	99.996.906	100.157.183	105.212.325	109.742.689	113.133.419	116.621.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.004.796,62	6.261.800	5.378.500	5.378.500	5.378.500	5.378.500	5.378.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.655.528,04	106.326.911	105.558.939	110.614.081	115.144.445	118.535.175	122.023.188
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>510.860.410,73</b>	<b>517.831.578</b>	<b>535.502.529</b>	<b>555.998.891</b>	<b>574.184.091</b>	<b>589.132.427</b>	<b>605.305.268</b>
19	+ Finanzerträge	6.478.290,75	6.045.002	5.233.388	5.024.747	4.811.469	4.594.210	4.347.060
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	7.819.361,40	8.761.000	20.531.908	21.052.383	20.380.890	19.516.105	19.233.010
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.341.070,65</b>	<b>-2.715.998</b>	<b>-15.298.520</b>	<b>-16.027.636</b>	<b>-15.569.421</b>	<b>-14.921.895</b>	<b>-14.885.950</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.519.340,08</b>	<b>515.115.580</b>	<b>520.204.010</b>	<b>539.971.255</b>	<b>558.614.669</b>	<b>574.210.532</b>	<b>590.419.318</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.645.147,72</b>	<b>33.448.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>527.164.487,80</b>	<b>548.564.527</b>	<b>520.204.010</b>	<b>539.971.255</b>	<b>558.614.669</b>	<b>574.210.532</b>	<b>590.419.318</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.685,80	61.886	61.888	61.888	61.888	61.888	61.888

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2  
Fachbereich -000

## 2024 2025

Finanzen und Ordnung  
Allgemeine Finanzwirtschaft



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	527.338.173,60	548.626.413	520.265.898	540.033.143	558.676.557	574.272.420	590.481.206
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-22.464.883	-22.998.250	-23.158.358	-23.660.446	-23.879.646
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	527.338.173,60	548.626.413	542.730.781	563.031.393	581.834.915	597.932.866	614.360.852

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2

-000

## 2024 2025

Finanzen und Ordnung

Allgemeine Finanzwirtschaft



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.245.182,46	382.439.843	414.979.132	430.244.780	0	440.731.103	449.965.846	459.882.515
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.912.706,85	218.246.187	200.294.069	209.419.705	0	221.287.088	230.909.840	240.907.254
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015.076,30	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	966.604,55	3.044.100	913.200	913.200	0	913.200	913.200	913.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.313.993,79	6.045.002	5.233.388	5.024.747	0	4.811.469	4.594.210	4.347.060
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.453.563,95	609.775.132	621.419.789	645.602.432	0	667.742.860	686.383.096	706.050.029
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.646.089,67	8.761.000	20.531.908	21.052.383	0	20.380.890	19.516.105	19.233.010
14	- Transferauszahlungen	77.583.237,70	87.054.365	85.660.328	90.289.703	0	94.542.348	97.841.876	101.256.558
15	- Sonstige Auszahlungen	1.605.247,00	1.261.800	378.500	378.500	0	378.500	378.500	378.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.834.574,37	97.077.165	106.570.736	111.720.586	0	115.301.738	117.736.481	120.868.068
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.618.989,58</b>	<b>512.697.967</b>	<b>514.849.053</b>	<b>533.881.846</b>	<b>0</b>	<b>552.441.121</b>	<b>568.646.615</b>	<b>585.181.961</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.557.176,21	12.558.240	12.605.403	12.920.538	0	13.669.929	14.257.736	14.870.819
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.912.743,15	9.233.952	8.870.555	8.169.498	0	8.402.646	8.031.953	7.648.197
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.469.919,36	21.792.192	21.475.958	21.090.036	0	22.072.575	22.289.689	22.519.016

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2

-000

## 2024 2025

Finanzen und Ordnung

Allgemeine Finanzwirtschaft



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.469.919,36	21.792.192	21.475.958	21.090.036	0	22.072.575	22.289.689	22.519.016

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	-01	Allgemeine Finanzwirtschaft



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft bildet die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen ab, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt unmittelbar zuzuordnen sind. Hierunter fallen kommunale Steuereinnahmen, Zuweisungen aus den Finanzbeziehungen zum Land Nordrhein-Westfalen und zum Bund, allgemeine Umlagen, Zinsen und Kredite für Investitionen und zur Sicherstellung der Kassenliquidität sowie Rückflüsse von Ausleihungen.

Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel, die an keinen konkreten Verwendungszweck gebunden sind, sondern zur Finanzierung des Gesamthaushaltes zur Verfügung stehen und somit primär zum Haushaltsausgleich beitragen.

In Folge der erheblichen finanziellen Auswirkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie hat die Landesregierung zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit am 17.09.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) erlassen. Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie durften dadurch haushaltsrechtlich isoliert und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden. Diese Regelungen wurden in Folge des Ukrainekrieges durch das NKF-CUIG auf sich aus dem Krieg ergebene Belastungen erweitert.

Durch die in 2023 erfolgte Neuregelung bzw. das Auslaufen dieser Unterstützungsmaßnahmen darf die Bilanzierungshilfe in den Haushaltssatzungen ab 2024 nicht mehr zur Anwendung kommen. Dies bedeutet einen jährlichen Minderertrag von rund 15 Mio. Euro.

Sowohl die Covid-19- als auch die Ukrainekrieg-Bilanzierungshilfe sind beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben und belasten damit die Ergebnisse in den späteren Jahren. Alternativ können die Gemeinden die Bilanzierungshilfe im Jahr 2025 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausbuchen.

### Produktziele

Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung; Finanzierung der kommunalen Leistungen und Investitionen; Intergenerative Gerechtigkeit

### Kennzahlen

Die in der Übersicht dargestellten individuellen Kennzahlen und Ergebnisdaten stellen einen kurzen Überblick über die finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt Krefeld dar.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Die Steuerquote zeigt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zuwendungen, ist.

Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Zinslastquote verdeutlicht, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld,  
Aufsichtsbehörde,  
Unternehmen und Einrichtungen,  
Stadtverwaltung Krefeld

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW einschließlich Erlasse, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Krefeld, Runderlass zur Kreditwirtschaft der Gemeinden

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### 7.600001.705 - Investitionspauschale

Die Ansatzbildung im laufenden Haushaltsjahr erfolgt auf Basis des jeweils aktuellen Standes des Gemeindefinanzierungsgesetzes unter Anwendung der vom Land veröffentlichten Arbeitskreis- bzw. Modellrechnung. Für die Folgejahre erfolgt eine Fortschreibung unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten.

### 7.600007.730 - Ausleihung Fischers-Meyser-Stiftung

Städtisches Darlehen an die Fischers-Meyser-Stiftung für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Seniorenheime

## Haushaltsplan

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	-01	Allgemeine Finanzwirtschaft

2024 2025



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

### **7.600012.730 – Ausleihung Hafen Krefeld GmbH & Co. KG**

Die bisher in der Organisationsform des (rechtlich unselbständigen) Eigenbetriebes organisierten Hafen- und Bahnbetriebe wurden zum 01. Oktober 2007 rechtlich verselbständigt und werden seitdem in der Rechtsform der GmbH & Co. KG betrieben. Die bisher im Innenverhältnis den Hafen- und Bahnbetrieben weitergeleiteten Darlehen von Geschäftsbanken wurden durch zwei städtische Darlehen an den Hafen Krefeld ersetzt, die jährlich um die ausgewiesenen Beträge getilgt werden.

### **7.600013.730 – Ausleihung Kommunalbetrieb Krefeld, AöR**

Die Kreditverbindlichkeiten der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung, die in den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR aufgegangen ist, sind in die Bilanz der Stadt Krefeld übertragen worden. Diesen Verbindlichkeiten stehen in gleicher Höhe Forderungen gegen den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR gegenüber, die entsprechend erstattet werden.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft

2024 2025



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Steuerquote in %	%	38,98	39,24	41,54	41,92	41,37	41,85	41,97
Zuwendungsquote in %	%	34,84	34,66	31,17	31,58	32,12	32,65	32,93
Fehlbetragsquote in %	%	-4,05	-1,14	4,01	7,32	3,78	7,01	4,86
Zinslastquote in %	%	0,84	0,84	1,83	1,83	1,76	1,65	1,61
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Erträge Grundsteuer A	€	149.342	153.000	159.800	159.700	159.500	159.400	159.300
Erträge Grundsteuer B	€	50.550.163	50.250.000	50.803.000	51.107.800	51.414.400	51.723.000	52.033.340
Erträge Gewerbesteuer	€	173.667.357	177.500.000	198.814.000	204.521.304	208.311.176	209.569.743	210.582.638
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	108.029.815	120.885.363	130.921.718	138.907.941	144.603.167	151.399.516	159.120.891
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	26.232.460	26.652.179	28.373.035	29.309.345	29.895.532	30.493.443	31.103.312
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	€	11.037.129	12.071.638	12.410.626	13.142.853	13.510.852	13.821.602	14.139.499
Sonstige Erträge aus Steuern	€	6.653.995	7.653.400	7.779.388	7.791.388	7.803.388	7.851.888	7.863.887
Schlüsselzuweisungen	€	210.686.768	220.253.106	202.791.913	211.917.549	223.784.932	233.407.684	243.444.214
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	13.067.494	12.942.541	14.496.855	14.922.622	15.200.341	15.291.543	15.364.642
Landschaftsumlage	€	77.583.238	87.054.365	85.558.328	90.289.703	94.542.348	97.841.876	101.256.558
Erträge Wettbürosteuer	€	-269.502	0	0	0	0	0	0
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	146.794	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000	130.000
Erträge Sexsteuer	€	6.388	93.000	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388
Bilanzierungshilfe COVID-19/Ukraine	€	17.645.148	33.448.947	0	0	0	0	0
Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen	€	0	1.583.605	1.768.125	3.214.800	3.720.100	1.634.300	1.094.300
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	0	8.721.000	37.217.679	51.397.845	52.036.551	32.665.034	32.673.817
Kreditaufnahmen insgesamt	€	0	10.304.605	38.985.804	54.612.645	55.756.651	34.299.334	33.768.117
Ordentliche Tilgung	€	15.361.967	15.522.918	15.027.760	14.599.760	14.791.760	14.134.760	13.476.760

## Erläuterung Kennzahlen Plan

Kennzahl "Erträge Wettbürosteuer"

Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes vom 20.09.2022 ist die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig.

## Haushaltsplan

	2024	2025
Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	-01	Allgemeine Finanzwirtschaft



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Insofern werden ab 2023 hierfür keine Erträge mehr eingeplant.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.534.653,28	395.382.384	429.475.987	445.167.402	455.931.444	465.257.389	475.247.157
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.339.618,85	225.732.006	209.672.282	219.532.370	231.483.892	240.497.012	250.168.099
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015.076,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.626.590,34	3.044.100	1.913.200	1.913.200	1.913.200	1.913.200	1.913.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	611.515.938,77	624.158.490	641.061.468	666.612.971	689.328.535	707.667.602	727.328.456
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.205	23.256	23.256	23.256	23.256	23.488
15	- Transferaufwendungen	90.650.731,42	99.996.906	100.157.183	105.212.325	109.742.689	113.133.419	116.621.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.004.796,62	6.261.800	5.378.500	5.378.500	5.378.500	5.378.500	5.378.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.655.528,04	106.326.911	105.558.939	110.614.081	115.144.445	118.535.175	122.023.188
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>510.860.410,73</b>	<b>517.831.578</b>	<b>535.502.529</b>	<b>555.998.891</b>	<b>574.184.091</b>	<b>589.132.427</b>	<b>605.305.268</b>
19	+ Finanzerträge	6.478.290,75	6.045.002	5.233.388	5.024.747	4.811.469	4.594.210	4.347.060
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	7.819.361,40	8.761.000	20.531.908	21.052.383	20.380.890	19.516.105	19.233.010
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.341.070,65</b>	<b>-2.715.998</b>	<b>-15.298.520</b>	<b>-16.027.636</b>	<b>-15.569.421</b>	<b>-14.921.895</b>	<b>-14.885.950</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.519.340,08</b>	<b>515.115.580</b>	<b>520.204.010</b>	<b>539.971.255</b>	<b>558.614.669</b>	<b>574.210.532</b>	<b>590.419.318</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.645.147,72</b>	<b>33.448.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>527.164.487,80</b>	<b>548.564.527</b>	<b>520.204.010</b>	<b>539.971.255</b>	<b>558.614.669</b>	<b>574.210.532</b>	<b>590.419.318</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.685,80	61.886	61.888	61.888	61.888	61.888	61.888
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>527.338.173,60</b>	<b>548.626.413</b>	<b>520.265.898</b>	<b>540.033.143</b>	<b>558.676.557</b>	<b>574.272.420</b>	<b>590.481.206</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-22.464.883	-22.998.250	-23.158.358	-23.660.446	-23.879.646
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>527.338.173,60</b>	<b>548.626.413</b>	<b>542.730.781</b>	<b>563.031.393</b>	<b>581.834.915</b>	<b>597.932.866</b>	<b>614.360.852</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.245.182,46	382.439.843	414.979.132	430.244.780	0	440.731.103	449.965.846	459.882.515
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.912.706,85	218.246.187	200.294.069	209.419.705	0	221.287.088	230.909.840	240.907.254
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015.076,30	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	966.604,55	3.044.100	913.200	913.200	0	913.200	913.200	913.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.313.993,79	6.045.002	5.233.388	5.024.747	0	4.811.469	4.594.210	4.347.060
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.453.563,95	609.775.132	621.419.789	645.602.432	0	667.742.860	686.383.096	706.050.029
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.646.089,67	8.761.000	20.531.908	21.052.383	0	20.380.890	19.516.105	19.233.010
14	- Transferauszahlungen	77.583.237,70	87.054.365	85.660.328	90.289.703	0	94.542.348	97.841.876	101.256.558
15	- Sonstige Auszahlungen	1.605.247,00	1.261.800	378.500	378.500	0	378.500	378.500	378.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.834.574,37	97.077.165	106.570.736	111.720.586	0	115.301.738	117.736.481	120.868.068
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.618.989,58</b>	<b>512.697.967</b>	<b>514.849.053</b>	<b>533.881.846</b>	<b>0</b>	<b>552.441.121</b>	<b>568.646.615</b>	<b>585.181.961</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.557.176,21	12.558.240	12.605.403	12.920.538	0	13.669.929	14.257.736	14.870.819
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.912.743,15	9.233.952	8.870.555	8.169.498	0	8.402.646	8.031.953	7.648.197
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.469.919,36	21.792.192	21.475.958	21.090.036	0	22.072.575	22.289.689	22.519.016

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.469.919,36</b>	<b>21.792.192</b>	<b>21.475.958</b>	<b>21.090.036</b>	<b>0</b>	<b>22.072.575</b>	<b>22.289.689</b>	<b>22.519.016</b>

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich  
Fachbereich  
Produktgruppe

2 Finanzen und Ordnung  
-000 Allgemeine Finanzwirtschaft  
-01 Allgemeine Finanzwirtschaft



**STADT KREFELD**

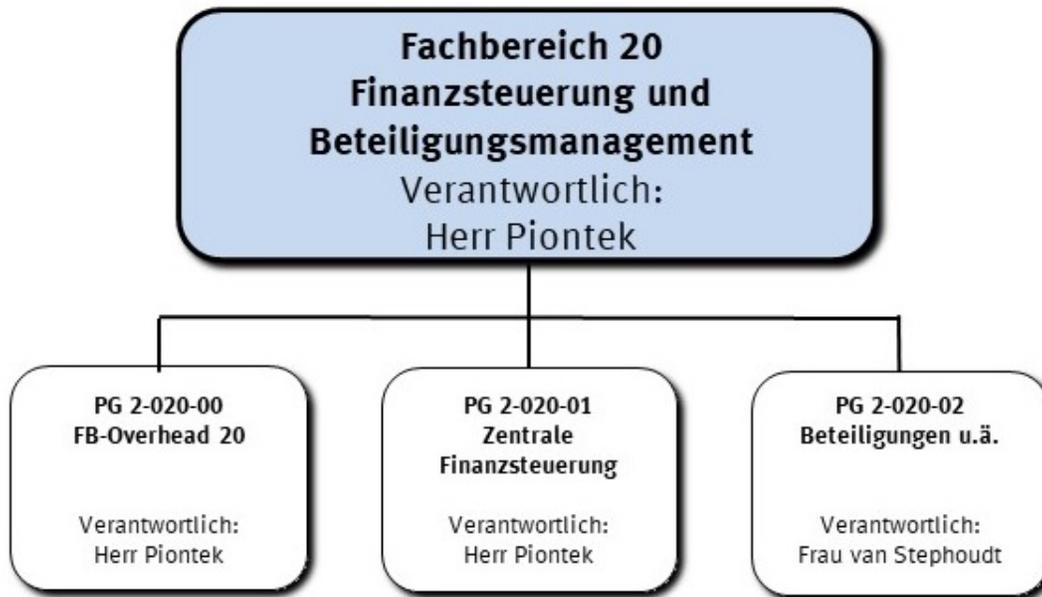
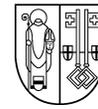
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7600001 Investitionspauschale</b>										
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Land	11.557.176	12.558.240	12.605.403	12.920.538	0	13.669.929	14.257.736	14.870.819	66.014.558	134.338.983
<b>Saldo Investitionspauschale</b>	<b>11.557.176</b>	<b>12.558.240</b>	<b>12.605.403</b>	<b>12.920.538</b>	<b>0</b>	<b>13.669.929</b>	<b>14.257.736</b>	<b>14.870.819</b>	<b>66.014.558</b>	<b>134.338.983</b>
<b>I 7600007 Ausleihung Fischers-Meyser-Stift</b>										
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	15.339	15.300	15.339	15.339	0	15.339	15.339	15.339	91.994	168.688
<b>Saldo Ausleihung Fischers-Meyser-Stift</b>	<b>15.339</b>	<b>15.300</b>	<b>15.339</b>	<b>15.339</b>	<b>0</b>	<b>15.339</b>	<b>15.339</b>	<b>15.339</b>	<b>91.994</b>	<b>168.688</b>
<b>I 7600012 Ausleihung Hafen-Gesellschaft</b>										
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	538.994	547.652	556.449	565.388	0	574.471	583.699	568.610	3.077.699	5.926.316
<b>Saldo Ausleihung Hafen-Gesellschaft</b>	<b>538.994</b>	<b>547.652</b>	<b>556.449</b>	<b>565.388</b>	<b>0</b>	<b>574.471</b>	<b>583.699</b>	<b>568.610</b>	<b>3.077.699</b>	<b>5.926.316</b>
<b>I 7600013 Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AöR</b>										
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	9.358.411	8.671.000	8.298.767	7.588.771	0	7.812.837	7.432.916	7.064.247	39.079.929	77.277.466
<b>Saldo Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AöR</b>	<b>9.358.411</b>	<b>8.671.000</b>	<b>8.298.767</b>	<b>7.588.771</b>	<b>0</b>	<b>7.812.837</b>	<b>7.432.916</b>	<b>7.064.247</b>	<b>39.079.929</b>	<b>77.277.466</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>21.469.919</b>	<b>21.792.192</b>	<b>21.475.958</b>	<b>21.090.036</b>	<b>0</b>	<b>22.072.575</b>	<b>22.289.689</b>	<b>22.519.016</b>	<b>108.264.179</b>	<b>217.711,5</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.024.834	24.834
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.024.834</b>	<b>-24.834</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>21.469.919</b>	<b>21.792.192</b>	<b>21.475.958</b>	<b>21.090.036</b>	<b>0</b>	<b>22.072.575</b>	<b>22.289.689</b>	<b>22.519.016</b>	<b>106.239.345</b>	<b>217.686.619</b>



**Strategische Leitziele**

Planung und Führung einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft der Gemeinde zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,0	15,0	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Beamte	Stelle	20,0	19,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (2-020) in %	%	92,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.387,71	2.178.767	2.219.871	2.269.810	2.319.767	2.369.767	2.369.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.910,04	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.098,72	240.828	276.313	276.313	276.313	276.313	279.076
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.725.950,53	14.207.535	14.154.535	13.957.535	13.998.535	14.066.535	14.018.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.340.347,00	16.977.130	17.000.719	16.853.658	16.944.615	17.062.615	17.017.378
11	- Personalaufwendungen	3.096.559,00	3.303.640	3.010.490	3.198.560	3.226.210	3.252.710	3.280.193
12	- Versorgungsaufwendungen	8.952,30	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.585,59	28.984	12.032	12.132	12.232	12.332	12.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.106,66	57.665	223.595	385.710	573.138	566.986	567.013
15	- Transferaufwendungen	122.632.285,00	147.790.970	156.435.391	162.627.366	162.816.299	168.869.493	169.452.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105.229,24	2.091.247	7.718.023	4.235.187	2.824.954	2.799.614	2.851.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.904.717,79	153.272.506	167.399.531	170.458.955	169.452.833	175.501.135	176.163.380
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.564.370,79</b>	<b>-136.295.376</b>	<b>-150.398.812</b>	<b>-153.605.296</b>	<b>-152.508.218</b>	<b>-158.438.520</b>	<b>-159.146.002</b>
19	+ Finanzerträge	13.053.629,89	15.667.116	47.815.920	26.044.030	17.072.035	16.749.995	17.322.445
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>13.053.629,89</b>	<b>15.666.616</b>	<b>47.815.420</b>	<b>26.043.530</b>	<b>17.071.535</b>	<b>16.749.495</b>	<b>17.321.945</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.510.740,90</b>	<b>-120.628.760</b>	<b>-102.583.392</b>	<b>-127.561.766</b>	<b>-135.436.683</b>	<b>-141.689.025</b>	<b>-141.824.057</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.510.740,90	-120.628.760	-102.583.392	-127.561.766	-135.436.683	-141.689.025	-141.824.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.297,46	376.491	578.570	595.456	601.307	607.209	609.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.455.277,06	2.526.881	2.795.783	2.899.694	2.956.030	3.013.775	3.024.421
29	= Teilergebnis	-100.480.720,50	-122.779.150	-104.800.605	-129.866.005	-137.791.407	-144.095.591	-144.239.045
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-82.978	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.480.720,50	-122.696.172	-104.800.605	-129.866.005	-137.791.407	-144.095.591	-144.239.045

# Haushaltsplan

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961.318,62	2.173.675	2.214.675	2.264.675	0	2.314.675	2.364.675	2.364.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.913,82	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.518,72	240.828	276.313	276.313	0	276.313	276.313	279.076
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.140.064,61	14.207.535	14.154.535	13.957.535	0	13.998.535	14.066.535	14.018.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.053.629,89	15.667.116	47.815.920	26.044.030	0	17.072.035	16.749.995	17.322.445
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.969.445,66	32.639.154	64.811.443	42.892.553	0	34.011.558	33.807.518	34.334.731
10	- Personalauszahlungen	2.438.971,03	2.571.160	2.574.260	2.762.330	0	2.789.980	2.816.480	2.843.646
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.720,59	28.984	12.032	12.132	0	12.232	12.332	12.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	112.812.977,03	144.364.058	152.303.259	158.343.022	0	158.361.561	164.957.937	165.501.387
15	- Sonstige Auszahlungen	2.650.644,51	2.091.247	7.718.023	4.235.187	0	2.824.954	2.799.614	2.851.736
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.936.313,16	149.055.949	162.608.074	165.353.171	0	163.989.227	170.586.863	171.209.649
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-86.966.867,50</b>	<b>-116.416.795</b>	<b>-97.796.631</b>	<b>-122.460.618</b>	<b>0</b>	<b>-129.977.669</b>	<b>-136.779.345</b>	<b>-136.874.918</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.077,08	28.000	41.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.700.000	1.800.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	5.069.000	6.233.000	0	5.623.000	755.000	2.959.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.077,08	4.728.000	6.910.600	6.246.000	0	5.636.000	768.000	2.972.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.014.362,92	-4.728.000	-6.910.600	-6.246.000	0	-5.636.000	-768.000	-2.972.000

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 20



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P02000000000 FB-Overhead 20

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 20



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (2-020-00) in %	%	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 20



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.609,10	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	7.656
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.484,49	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.093,59	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	7.656
11	- Personalaufwendungen	216.666,09	213.750	193.100	203.110	204.710	206.250	207.821
12	- Versorgungsaufwendungen	718,23	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,51	2.677	2.675	2.675	2.675	2.675	2.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,53	53	53	53	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.447,46	8.500	8.030	8.030	8.030	8.030	8.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.457,82	224.979	243.858	253.868	255.468	257.008	258.686
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.364,23</b>	<b>-217.399</b>	<b>-236.278</b>	<b>-246.288</b>	<b>-247.888</b>	<b>-249.428</b>	<b>-251.031</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.364,23</b>	<b>-217.399</b>	<b>-236.278</b>	<b>-246.288</b>	<b>-247.888</b>	<b>-249.428</b>	<b>-251.031</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 20



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.364,23	-217.399	-236.278	-246.288	-247.888	-249.428	-251.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.317,46	235.851	437.930	454.816	460.667	466.569	468.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.953,23	101.430	201.653	208.529	212.780	217.141	217.763
29	= Teilergebnis	0,00	-82.978	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-82.978	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 20



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.759,10	7.580	7.580	7.580	0	7.580	7.580	7.656
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.759,10	7.580	7.580	7.580	0	7.580	7.580	7.656
10	- Personalauszahlungen	151.131,13	161.770	156.790	166.800	0	168.400	169.940	171.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708,51	2.677	2.675	2.675	0	2.675	2.675	2.702
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.300,06	8.500	8.030	8.030	0	8.030	8.030	8.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.139,70	172.947	207.495	217.505	0	219.105	220.645	222.323
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.380,60	-165.367	-199.915	-209.925	0	-211.525	-213.065	-214.668
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 20



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	950	33.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950	33.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-950	-33.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025



# STADT KREFELD

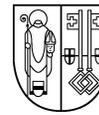
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 20

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	950	33.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000	950	54.550
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>	<b>-33.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-950</b>	<b>-54.550</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>	<b>-33.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-950</b>	<b>-54.550</b>

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-020	Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe	-01	Zentrale Finanzsteuerung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P02001010000 - Beteiligungsmanagement

Wesentliches Ziel des Beteiligungsmanagements ist die Steuerung der städtischen Beteiligungen (siehe hierzu im Einzelnen unter der Produktgruppe "Beteiligungen"), um dort den Einfluss der Stadt zu stärken.

Über das Beteiligungsmanagement wird im Wesentlichen die Erfüllung der Rechte und Pflichten eines Anteilseigners am Unternehmen in Privatrechtsform gesteuert und überwacht; darüber hinaus werden Verwaltungsentscheidungen und Beschlüsse des Rates zur Unternehmenspolitik vorbereitet. Informationen über die Unternehmensentwicklung werden für Zwecke der Unternehmenssteuerung und -überwachung auch in steuerlicher Hinsicht ausgewertet und die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen hierüber regelmäßig informiert. Des Weiteren werden im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen die Betriebsabrechnungen überwacht. Bei der Erstellung von Entgelt- und Gebührensatzungen sowie Gebührenbedarfsberechnungen wird mitgewirkt.

An dieses Produkt ist die Aufgabe „Eigene Steuerangelegenheiten“ angegliedert. Dazu gehören neben gutachterlichen Stellungnahmen zu den steuerlichen Angelegenheiten und Fragestellungen der Stadt als Steuerschuldnerin auch die Erstellung der Steuererklärungen: Umsatzsteuererklärung für das Unternehmen der Stadt Krefeld unter Miterfassung der umsatzsteuerlichen Organgesellschaften sowie Körperschaft- und Gewerbesteuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art der Stadt. Auch die steuerliche Beratung in Privatisierungsfällen und die Betreuung steuerlicher Betriebsprüfungen bei der Stadt Krefeld zählen zum Aufgabenspektrum. Des Weiteren ist diesem Produkt die Funktion des Gewerbesteuerprüfdienstes zugeordnet. Im Rahmen dieser Tätigkeit werden Betriebsprüfungen der Landesfinanzverwaltung bei Krefelder Unternehmen durch einen städtischen Bediensteten zur Wahrung der gewerbesteuerlichen Interessen der Stadt Krefeld begleitet.

### Produkt P02001020000 - Controlling und Finanzmanagement

Das Produkt unterteilt sich in die Bereiche Haushalt/Finanz-IT/Zentrales Controlling und Kaufmännisches Rechnungswesen. Aufgabe des Produktes ist die Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung (insbesondere des Stadtkämmerers, des Stadtdirektors sowie des Oberbürgermeisters) sowie des Rates und seiner Ausschüsse durch Entwicklung haushaltspolitischer Leitlinien zur Haushaltssteuerung und -sicherung, durch Vorbereitung finanz- und haushaltswirtschaftlicher Entscheidungen sowie durch Entwicklung und Vereinbarung von (Finanz-)Zielen, Jahres- und Mehrjahresbudgets einschließlich mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung. Hierzu werden Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Weiterentwicklung eines umfassenden gesamtstädtischen Controllings und Berichtswesens erstellt und umgesetzt. An den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen wird quartalsmäßig über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft berichtet.

Seit dem Jahr 2011 wird das Zentrale Controlling beim Fachbereich 20 ergänzt um das Dezentrale Controlling auf Geschäftsbereichsebene, das bei den jeweiligen Beigeordneten angesiedelt ist.

Darüber hinaus wird das investive Schuldenmanagement mit Ausschreibungen von Kreditfinanzierungen und das Controlling von Kreditverträgen abgewickelt.

Der Aufgabenbereich umfasst ebenfalls die Aufstellung des Jahresabschlusses einschließlich der Erstellung der Bilanz und des Lageberichtes sowie die Erstellung des Gesamtabschlusses der Stadt Krefeld.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld, Aufsichtsbehörde, Unternehmen und Einrichtungen, Stadtverwaltung Krefeld, Beteiligungen, Gesellschaften, Finanzinstitute.

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW einschließlich Erlasse, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssicherungskonzept.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,0	14,0	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Beamte	Stelle	19,0	18,0	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (2-020-01) in %	%	93,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.872,99	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.164,62	233.248	268.733	268.733	268.733	268.733	271.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.253,72	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.291,33	233.248	268.733	268.733	268.733	268.733	271.420
11	- Personalaufwendungen	2.708.003,15	2.851.990	2.650.250	2.825.550	2.849.840	2.873.090	2.897.264
12	- Versorgungsaufwendungen	8.234,07	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.330,08	18.907	2.157	2.157	2.157	2.157	2.179
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.359,96	8.719	8.630	8.773	8.811	2.659	2.685
15	- Transferaufwendungen	3.426.912,00	3.426.912	3.911.556	3.911.556	3.911.556	3.911.556	3.950.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.670,55	19.800	45.335	45.335	45.335	45.335	45.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.184.509,81	6.326.328	6.617.928	6.793.371	6.817.699	6.834.797	6.898.588
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.803.218,48</b>	<b>-6.093.080</b>	<b>-6.349.195</b>	<b>-6.524.638</b>	<b>-6.548.966</b>	<b>-6.566.064</b>	<b>-6.627.167</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.803.218,48</b>	<b>-6.093.080</b>	<b>-6.349.195</b>	<b>-6.524.638</b>	<b>-6.548.966</b>	<b>-6.566.064</b>	<b>-6.627.167</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.803.218,48	-6.093.080	-6.349.195	-6.524.638	-6.548.966	-6.566.064	-6.627.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.980,00	140.640	140.640	140.640	140.640	140.640	140.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.184.887,28	2.290.891	2.459.490	2.556.516	2.608.590	2.661.964	2.671.979
29	= Teilergebnis	-7.856.125,76	-8.243.332	-8.668.045	-8.940.513	-9.016.917	-9.087.388	-9.158.506
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.856.125,76	-8.243.332	-8.668.045	-8.940.513	-9.016.917	-9.087.388	-9.158.506

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.434,62	233.248	268.733	268.733	0	268.733	268.733	271.420
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.498,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.932,62	233.248	268.733	268.733	0	268.733	268.733	271.420
10	- Personalauszahlungen	2.109.801,30	2.220.690	2.250.330	2.425.630	0	2.449.920	2.473.170	2.497.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.330,08	18.907	2.157	2.157	0	2.157	2.157	2.179
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.824,93	19.800	45.335	45.335	0	45.335	45.335	45.788
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142.956,31	2.259.397	2.297.822	2.473.122	0	2.497.412	2.520.662	2.544.994
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.764.023,69	-2.026.149	-2.029.089	-2.204.389	0	-2.228.679	-2.251.929	-2.273.574
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



# STADT KREFELD

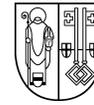
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.077,08	27.050	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.077,08	27.050	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.077,08	-27.050	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.077	27.050	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	85.937	125.937
	Saldo	-7.077	-27.050	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-85.937	-125.937

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-7.077	-27.050	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-85.937	-125.937

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-020	Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe	-02	Beteiligungen, u.ä.



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P02002010000 SWK AG

Die SWK AG ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Die SWK AG erbringt Versorgungs-, Verkehrs- und Entsorgungsdienstleistungen sowie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Hierzu gehört der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie zur Abwasserbeseitigung, die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, des Schienenpersonennahverkehrs und der Güterbeförderung, die Erbringung von Entsorgungsleistungen und Telekommunikationsleistungen, die Erbringung von Dienstleistungen und die Durchführung von Handelsaktivitäten, die einen Bezug zu den vorgenannten Tätigkeiten aufweisen.

### Produkt P02002020000 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG

Die Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 70,25 Prozent beteiligt ist.

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist der Bau und die Bewirtschaftung von Wohn-, Geschäfts- und sonstigen Bauten und die damit verbundenen Aufgaben.

### Produkt P02002030000 Krefelder Bau GmbH

Die Krefelder Bau GmbH ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Die Krefelder Bau GmbH ist für den Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Grundstücken, sowie die Herstellung von Wohn-, Geschäfts- und sonstigen Bauten und die Betreuung solcher Vorhaben in Zusammenhang mit öffentlichen Bauvorhaben der Stadt Krefeld und anderen öffentlichen und privaten Rechtsträgern zuständig.

### Produkt P02002040000 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH

Die WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 62,50 Prozent beteiligt ist.

Die WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH trägt zur Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Krefeld durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Ansiedlung von Industrie, Handel und Gewerbe, zur Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze sowie Maßnahmen zum Erhalt von Betriebsstandorten bei.

### Produkt P02002050000 G GK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG

Die G GK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Die G GK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG fördert den Handel, das Gewerbe und die Industrie im Raum Krefeld durch den Erwerb, die Erschließung, die Veräußerung, die Verpachtung bzw. Vermietung und die Verwaltung von Grundstücken und die Vergabe von Erbbaurechten sowie Maßnahmen zum Erhalt von Betriebsstandorten. Die Gesellschaft kann eigene Grundstücke bebauen und die erstellten Gebäude vermieten.

### Produkt P02002060000 Seidenweberhaus GmbH

Die Seidenweberhaus GmbH ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Die Seidenweberhaus GmbH betreibt die Veranstaltungsstätten Seidenweberhaus und Yayla-Arena. Diese Einrichtungen dienen kulturellen, gesellschaftlichen, sportlichen und geselligen Zwecken. Sie stehen offen für alle den Interessen der Stadt und der Bürger dienenden Veranstaltungen.

### Produkt P02002070000 Helios Klinikum Krefeld GmbH

An der Helios Klinikum Krefeld GmbH ist die Stadt Krefeld zu 25,1 Prozent beteiligt.

Die Helios Klinikum Krefeld GmbH fördert das öffentliche Gesundheitswesen und den Betrieb von Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge sowie die Beteiligung an solchen Einrichtungen. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patienten. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Übernahme von weiteren gesundheitlichen und sozialen Aufgaben.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-020	Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe	-02	Beteiligungen, u.ä.



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

### Produkt P02002080000 Zoo Krefeld gGmbH

Die Zoo Krefeld gGmbH ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 74,90 Prozent beteiligt ist.

Die Zoo Krefeld gGmbH betreibt und erhält den Krefelder Zoo. Darüber hinaus entwickelt sie diesen durch die Förderung des Artenschutzes, der biologischen Vielfalt, der naturkundlichen Volks- und Berufsbildung sowie durch Förderung von Wissenschaft und Forschung weiter.

### Produkt P02002090000 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

An der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG ist die Stadt Krefeld zu 51,00 Prozent beteiligt.

Die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG fördert und unterhält die Hafen- und Bahninfrastruktur auf dem Gebiet der Stadt Krefeld. Sie dient dem Betrieb und der Vorhaltung von Hafen- und Bahninfrastrukturanlagen, Logistik sowie der Vermarktung von Grundstücken an Unternehmen. Die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG verwirklicht ihren Zweck insbesondere durch den Betrieb der Hafen- und Bahnanlagen auf dem Gebiet der Stadt Krefeld einschließlich Hafenumschlags- und Bahntransportleistungen, Vermarktung der gesellschaftseigenen Grundstücke sowie das Halten, Betreiben und Errichten aller hierfür erforderlichen Anlagen.

### Produkt P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH

An der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH ist die Stadt Krefeld zu 49,00 Prozent beteiligt.

Die DSM Krefeld Außenwerbung GmbH ist für die Durchführung aller Arten der Werbung, des Erwerbs und der An- und Verpachtung von Grundstücken, Grundstücksteilen, Mauern, Giebelwänden und dergleichen zu Werbezwecken, insbesondere die bestmögliche Nutzung aller Werbemöglichkeiten auf kommunalem Grund und Boden zuständig. Unter kommunalem Grund und Boden ist solcher der Stadt Krefeld, ihrer Beteiligungsgesellschaften und ihrer Umlandgemeinden sowie deren Beteiligungsgesellschaften zu verstehen. Gegenstand ist außerdem die Außenwerbung auf privatem Grund und Boden, sofern die Gesellschaft entsprechende Standortverträge von der Ströer Out-of-Home Media AG oder mit ihr verbundenen Unternehmen erworben hat.

### Produkt P02002110000 Kommunalbetrieb Krefeld, AöR

Der Kommunalbetrieb Krefeld, Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Zu den Aufgaben der Kommunalbetrieb Krefeld, AöR gehören nach § 2 Abs. 1 der Satzung u.a. die Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Straßenreinigung, der Winterdienst und das Friedhofswesen.

Darüber hinaus ist der Kommunalbetrieb Krefeld, AöR für die Stadt Krefeld im Rahmen von Kooperationsverträgen tätig.

### Produkt P02002120000 Zweckverband VRR

An dem Zweckverband VRR ist die Stadt Krefeld zu 3,312 Prozent beteiligt.

Der Zweckverband VRR verfolgt in Anlehnung an § 2 Absatz 3 ÖPNVG NRW das Ziel, eine angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den öffentlichen Personennahverkehr zu gewährleisten. Dem Zweckverband wurden die Aufgaben der Planung, Organisation, Ausgestaltung und Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs übertragen.

In diesem Zusammenhang wirkt der Zweckverband VRR darauf hin, dass alle Maßnahmen zur technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Verbesserung des Verkehrsangebots und zur Steigerung des dadurch erreichbaren Verkehrsaufkommens ausgeschöpft werden.

### Produkt P02002130000 Standort Niederrhein GmbH

An der Standort Niederrhein GmbH ist die Stadt Krefeld zu 14,29 Prozent beteiligt.

Aufgabe der Standort Niederrhein GmbH ist die Stärkung des Standortes Niederrhein durch den Aufbau eines Standortmarketings. Darüber hinaus soll sie die außenwirtschaftlichen Interessen insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen der Region koordinieren.

Dies geschieht z. B. durch die Organisation von Vortrags- und Informationsveranstaltungen, die Erstellung von Analysen ausländischer Märkte, die Suche nach Kooperationspartnern, die Teilnahme an Messen zwecks Vermarktung des Standorts Niederrhein sowie die

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-020	Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe	-02	Beteiligungen, u.ä.



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Trägerschaft der Regionalagentur im Rahmen der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen in der Region der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein.

## **Produkt P0200214000 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH**

An der Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH ist die Stadt Krefeld zu 50,00 Prozent beteiligt.

Die Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH wurde am 29. Dezember 2010 aus den Vereinigten Städtische Bühnen Krefeld und Mönchengladbach GbR gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb von Orchestern und Theatern.

## **Produkt P02002160000 Zentrales Gebäudemanagement**

Mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Zentrales Gebäudemanagement“ zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ab dem 01.01.2021 ausgelagert.

Zur Finanzierung der wahrzunehmenden Aufgaben wird dem Zentralen Gebäudemanagement ein Zuschuss zur Verfügung gestellt.

### **Zielgruppe und Auftragsgrundlage**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld, Oberbürgermeister, Beigeordnete, Geschäftsleitung, Aufsichtsrat, Rat, Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen, Abschlussprüfer, Aufsichtsbehörde

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Kommunalunternehmensverordnung, Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder, Gesellschaftsrecht, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Solidaritätszuschlaggesetz, Abgabenordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### **P02002010000 SWK AG**

Die SWK AG trägt maßgeblich zum angestrebten Haushaltsausgleich bei. In 2024 schüttet die Gesellschaft an die Stadt Krefeld als alleinige Gesellschafterin eine Bruttodividende von 43.716.000 EUR aus, in 2025 sind es 22.272.000 EUR.

Darüber hinaus zahlt die SWK AG an die Stadt Krefeld Konzessionsentgelte in gesetzlich zulässiger Höhe. Für 2024 ergibt sich eine Abgabe von 14.151.000 EUR, für 2025 eine von 13.954.000 EUR.

#### **P02002020000 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG**

In 2024 ist eine Ausschüttung durch die Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG an die Stadt Krefeld von 1.911.770 EUR vorgesehen, in 2025 beträgt die geplante Ausschüttung 1.638.450 EUR.

#### **P02002040000 und P02002050000 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH / GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG**

Die WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH erhält in 2024 einen Zuschuss von 1.600.000 EUR, in 2025 beträgt der Zuschuss 1.650.000 EUR. Die GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG erhält in 2024 einen Zuschuss von 600.000 EUR und in 2025 einen Zuschuss von 750.000 EUR.

#### **P02002060000 Seidenweberhaus GmbH**

Die Seidenweberhaus GmbH erhält auf Basis des durch den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen der Stadt Krefeld genehmigten Wirtschaftsplanes Zuschüsse zu den Betriebskosten. Für 2024 ist im Haushalt der Stadt Krefeld ein Zuschuss von 3.949.300 EUR geplant, für 2025 sind es 3.872.000 EUR.

#### **P02002080000 Zoo Krefeld gGmbH**

Für die Zoo Krefeld gGmbH ist in 2024 ein Betriebskostenzuschuss von 3.030.000 EUR vorgesehen, in 2025 beträgt der geplante Betriebskostenzuschuss 3.030.000 EUR.

#### **P02002090000 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG**

Für 2024 bis 2027 ist eine Bruttoausschüttung der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG von jeweils 204.000 EUR vorgesehen. In 2028 ist eine Ausschüttung von 408.000 EUR geplant.

#### **P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH**

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-020	Finanzsteuerung und Teilnehmungsmanagement
Produktgruppe	-02	Beteiligungen, u.ä.



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Die Jahresergebnisse werden vollständig entsprechend der Teilnehmungsverhältnisse an die Anteilseigener ausgeschüttet. Für die Stadt Krefeld ist für 2024 keine Bruttoausschüttung geplant. In 2025 ist eine Bruttoausschüttung von 3.430 EUR, in 2026 von 11.760 EUR, in 2027 von 13.720 EUR und in 2028 von 16.170 EUR vorgesehen.

### **P02002110000 Kommunalbetrieb Krefeld, AÖR**

Der Kommunalbetrieb Krefeld, AÖR erhält im Jahr 2024 von der Stadt Krefeld einen Betriebskostenzuschuss von 25.738.471 EUR, in 2025 sind es 29.397.860 EUR. Für 2024 ist eine Ausschüttung von 1.984.000 EUR und für 2025 von 1.926.000 EUR vorgesehen.

### **P02002120000 Zweckverband VRR**

Die von der Stadt Krefeld als Aufgabenträger zu leistenden Ausgleichszahlungen für nicht gedeckte Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs werden über den VRR abgewickelt. Im Saldo verbleibt in 2024 ein Aufwand für Verkehrsleistungen von 2.848.900 EUR, für 2025 sind es 2.888.600 EUR.

### **P02002130000 Standort Niederrhein GmbH**

Die Standort Niederrhein GmbH erhält seit 2020 einen jährlichen Zuschuss von 92.000 EUR. Die Zahlung erfolgt auf Basis der gesellschaftsrechtlichen Verpflichtung und ist betragsmäßig festgeschrieben.

### **P0200214000 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH**

Die Planansätze berücksichtigen ab dem Haushaltsjahr 2023 den im Konzept „Theater mit Zukunft III“ bis zum Ende der Spielzeit 2024 / 2025 vereinbarten Betriebskostenzuschuss. Ab 2025 berücksichtigen die Planansätze den im Rahmen des Konzeptes „Theater mit Zukunft IV“ bis zum Ende der Spielzeit 2029 / 2030 vereinbarten Betriebskostenzuschuss. Darüber hinaus beinhaltet der Zuschuss ab 2024 Mittel für die Sanierung der Bühnentechnik.

### **P02002160000 Zentrales Gebäudemanagement**

Dem Zentralen Gebäudemanagement wird ab 2021 ein Zuschuss zur Aufgabenbewältigung gewährt. Dieser beläuft sich in 2024 auf 96.854.000 EUR und in 2025 auf 97.253.000 EUR.

## **Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze**

### **7.620037.700.100 Artenschutzzentrum „Affenpark“**

### **7.620037.700.200 Neubau Robben-Anlage**

### **7.620037.700.300 Fernwärmeanbindung Zoo**

Zur teilweisen Finanzierung der drei o. g. Projekte sind für 2024 aktivierbare Zuwendungen von 5.069.000 EUR, für 2025 von 6.233.000 EUR, für 2026 von 5.623.000 EUR, für 2027 von 755.000 EUR und für 2028 von 2.959.000 EUR eingeplant.

### **7.620017.730.100 Erwerb Anteile SWK Mobil GmbH**

Für den Erwerb von unmittelbaren Anteilen an der SWK Mobil GmbH durch die Stadt Krefeld sind für 2024 investive Mittel von 1.300.000 EUR eingeplant.

### **7.620003.700.100 Einlage Kapitalrücklage Seniorenheime**

Es wird eine Kapitalerhöhung / Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von 500.000 EUR in 2024 vorgenommen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -02 Beteiligungen, u.ä.



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
SWK, Dividenden (Brutto)	€	10.000.000	8.550.000	43.716.000	22.272.000	13.621.000	13.355.000	13.721.000
SWK, Konzessionsentgelt	€	13.453.778	14.204.000	14.151.000	13.954.000	13.995.000	14.063.000	14.015.000
Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	3.485.900	3.728.600	3.949.300	3.872.000	3.850.000	3.748.000	3.748.000
Wohnstätte Krefeld, Dividenden (Brutto)	€	2.457.468	2.184.416	1.911.770	1.638.450	1.365.125	1.365.125	1.365.125
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	1.351.000	1.541.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	299.000	500.000	600.000	750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	2.314.500	2.314.500	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.050.000	3.050.000
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Gewinnbeteiligung	€	0	4.304.000	1.984.000	1.926.000	1.870.000	1.812.000	1.812.000
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	0	22.340.651	25.738.471	29.397.860	29.103.321	29.103.321	29.103.321
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen	€	1.798.360	2.334.900	2.848.900	2.888.600	2.981.700	3.077.600	3.096.050
Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH	€	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	15.173.215	15.274.215	15.443.188	17.162.262	21.030.340	24.724.916	24.724.916
Zuschuss an den VKA	€	761	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuschuss Zentrales Gebäudemanagement	€	92.648.427	94.121.992	96.854.000	97.253.000	93.177.000	96.015.000	96.540.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -02 Beteiligungen, u.ä.



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.514,72	2.178.767	2.219.871	2.269.810	2.319.767	2.369.767	2.369.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.910,04	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.325,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.569.212,32	14.207.535	14.154.535	13.957.535	13.998.535	14.066.535	14.018.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.938.962,08	16.736.302	16.724.406	16.577.345	16.668.302	16.786.302	16.738.302
11	- Personalaufwendungen	171.889,76	237.900	167.140	169.900	171.660	173.370	175.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682,00	7.400	7.200	7.300	7.400	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.694,17	48.893	214.913	376.884	564.274	564.274	564.274
15	- Transferaufwendungen	119.205.373,00	144.364.058	152.483.835	158.675.810	158.864.743	164.917.937	165.461.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093.111,23	2.062.947	7.664.658	4.181.822	2.771.589	2.746.249	2.797.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.495.750,16	146.721.198	160.537.746	163.411.716	162.379.666	168.409.330	169.006.106
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.556.788,08</b>	<b>-129.984.896</b>	<b>-143.813.340</b>	<b>-146.834.371</b>	<b>-145.711.364</b>	<b>-151.623.028</b>	<b>-152.267.804</b>
19	+ Finanzerträge	13.053.629,89	15.667.116	47.815.920	26.044.030	17.072.035	16.749.995	17.322.445
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>13.053.629,89</b>	<b>15.666.616</b>	<b>47.815.420</b>	<b>26.043.530</b>	<b>17.071.535</b>	<b>16.749.495</b>	<b>17.321.945</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.503.158,19</b>	<b>-114.318.280</b>	<b>-95.997.920</b>	<b>-120.790.841</b>	<b>-128.639.829</b>	<b>-134.873.533</b>	<b>-134.945.859</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -02 Beteiligungen, u.ä.



# STADT KREFELD

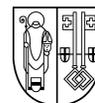
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.503.158,19	-114.318.280	-95.997.920	-120.790.841	-128.639.829	-134.873.533	-134.945.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.436,55	134.560	134.640	134.650	134.660	134.670	134.679
29	= Teilergebnis	-92.624.594,74	-114.452.840	-96.132.560	-120.925.491	-128.774.489	-135.008.203	-135.080.538
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.624.594,74	-114.452.840	-96.132.560	-120.925.491	-128.774.489	-135.008.203	-135.080.538

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -02 Beteiligungen, u.ä.



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961.318,62	2.173.675	2.214.675	2.264.675	0	2.314.675	2.364.675	2.364.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.913,82	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.325,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.126.566,61	14.207.535	14.154.535	13.957.535	0	13.998.535	14.066.535	14.018.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.053.629,89	15.667.116	47.815.920	26.044.030	0	17.072.035	16.749.995	17.322.445
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.573.753,94	32.398.326	64.535.130	42.616.240	0	33.735.245	33.531.205	34.055.655
10	- Personalauszahlungen	178.038,60	188.700	167.140	169.900	0	171.660	173.370	175.108
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682,00	7.400	7.200	7.300	0	7.400	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	112.812.977,03	144.364.058	152.263.259	158.303.022	0	158.321.561	164.917.937	165.461.387
15	- Sonstige Auszahlungen	2.637.519,52	2.062.947	7.664.658	4.181.822	0	2.771.589	2.746.249	2.797.837
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.635.217,15	146.623.605	160.102.757	162.662.544	0	161.272.710	167.845.556	168.442.332
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.061.463,21	-114.225.279	-95.567.627	-120.046.304	0	-127.537.465	-134.314.351	-134.386.677
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.440,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -02 Beteiligungen, u.ä.



# STADT KREFELD

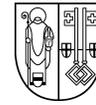
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.700.000	1.800.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	5.069.000	6.233.000	0	5.623.000	755.000	2.959.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700.000	6.869.000	6.233.000	0	5.623.000	755.000	2.959.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>1.021.440,00</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-6.869.000</b>	<b>-6.233.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.623.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-2.959.000</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -02 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
 Produktgruppe -02 Beteiligungen, u.ä.



# STADT KREFELD

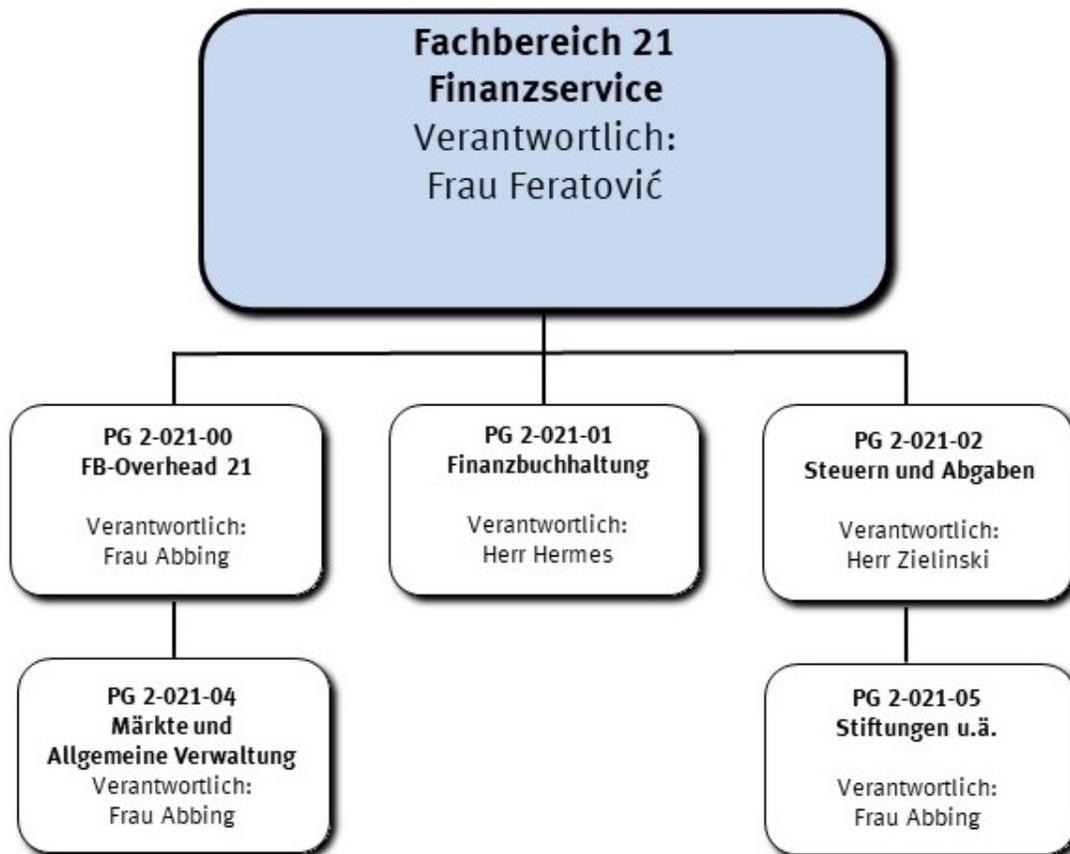
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7620017 Erwerb Anteile SWK Mobil GmbH										
- Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
Saldo Erwerb Anteile SWK Mobil GmbH	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
I 7620037 Zuschuss Krefelder Zoo gGmbH										
- Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	1.000.000	5.069.000	6.233.000	0	5.623.000	755.000	2.959.000	1.000.000	21.639.000
Saldo Zuschuss Krefelder Zoo gGmbH	0	-1.000.000	-5.069.000	-6.233.000	0	-5.623.000	-755.000	-2.959.000	-1.000.000	-21.639.000
I 7620071 Einz. Kaprück. Grundst.ges. P02002050000										
- Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	3.700.000	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000
Saldo Einz. Kaprück. Grundst.ges. P02002050000	0	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	-3.700.000	-3.700.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-4.700.000	-6.369.000	-6.233.000	0	-5.623.000	-755.000	-2.959.000	-4.700.000	-26.639,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.440	0	0	0	0	0	0	0	2.135.238	2.135.238
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.550.000
Saldo	1.021.440	0	-500.000	0	0	0	0	0	1.085.238	585.238

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	1.021.440	-4.700.000	-6.869.000	-6.233.000	0	-5.623.000	-755.000	-2.959.000	-3.614.762	-26.053.762



**Strategische Leitziele**

- Erfüllung der finanzwirtschaftlichen Ertragsvorgaben im Funktionsbereich Steuern und Abgaben
- Optimale Servicefunktion eines internen Dienstleisters.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

2 Finanzen und Ordnung

-021 Finanzservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Anz.	60,3	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5
Beamte	Anz.	48,5	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (2-021) in %	%	84,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.747,21	250	2.392	1.207	250	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.893,80	156.500	206.500	206.500	206.500	206.500	208.065
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034.815,68	736.010	696.000	696.000	696.000	696.000	703.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.458,38	707.100	817.100	777.100	777.100	777.100	784.171
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.801.462,73	1.759.326	1.737.721	1.738.939	1.740.328	1.741.662	1.758.229
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.721.317,80	3.359.186	3.459.713	3.419.746	3.420.178	3.421.284	3.453.848
11	- Personalaufwendungen	7.164.961,06	6.349.410	6.001.007	6.226.695	6.280.625	6.332.455	6.385.750
12	- Versorgungsaufwendungen	16.980,69	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.518,71	470.663	445.166	445.166	445.166	445.166	449.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.130,94	52.341	53.582	53.183	52.984	38.805	39.194
15	- Transferaufwendungen	107.916,28	93.750	153.818	153.818	153.818	153.818	155.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.572,80	632.088	656.679	616.679	616.679	616.679	622.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.776.080,48	7.598.252	7.310.251	7.495.540	7.549.271	7.586.923	7.652.763
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.054.762,68</b>	<b>-4.239.066</b>	<b>-3.850.538</b>	<b>-4.075.794</b>	<b>-4.129.093</b>	<b>-4.165.638</b>	<b>-4.198.916</b>
19	+ Finanzerträge	282.536,62	277.974	275.509	274.061	272.671	271.337	274.051
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.195,91	200	200	200	200	200	202
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>280.340,71</b>	<b>277.774</b>	<b>275.309</b>	<b>273.861</b>	<b>272.471</b>	<b>271.137</b>	<b>273.849</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.774.421,97</b>	<b>-3.961.292</b>	<b>-3.575.229</b>	<b>-3.801.933</b>	<b>-3.856.621</b>	<b>-3.894.501</b>	<b>-3.925.067</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.774.421,97</b>	<b>-3.961.292</b>	<b>-3.575.229</b>	<b>-3.801.933</b>	<b>-3.856.621</b>	<b>-3.894.501</b>	<b>-3.925.067</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.104.876,67	1.474.234	1.672.783	1.726.788	1.751.340	1.775.613	1.783.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.919.308,52	3.943.829	4.113.185	4.266.983	4.328.315	4.390.186	4.413.243
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.588.853,82</b>	<b>-6.430.887</b>	<b>-6.015.631</b>	<b>-6.342.128</b>	<b>-6.433.596</b>	<b>-6.509.074</b>	<b>-6.554.402</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

2 Finanzen und Ordnung

-021 Finanzservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-123.572	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.588.853,82	-6.307.315	-6.015.631	-6.342.128	-6.433.596	-6.509.074	-6.554.402

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

2 Finanzen und Ordnung  
-021 Finanzservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.241,95	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.957,30	156.500	206.500	206.500	0	206.500	206.500	208.065
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009.792,70	736.010	696.000	696.000	0	696.000	696.000	703.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.182,01	707.100	817.100	777.100	0	777.100	777.100	784.171
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.680.820,14	1.697.350	1.609.956	1.609.956	0	1.609.956	1.609.956	1.625.206
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.264,86	277.974	275.509	274.061	0	272.671	271.337	274.051
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.655.258,96	3.574.934	3.605.065	3.563.617	0	3.562.228	3.560.894	3.594.853
10	- Personalauszahlungen	5.810.805,80	5.090.890	5.202.497	5.428.185	0	5.482.115	5.533.945	5.587.047
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.258,02	470.663	445.166	445.166	0	445.166	445.166	449.617
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	202
14	- Transferauszahlungen	79.889,50	93.750	153.818	153.818	0	153.818	153.818	155.356
15	- Sonstige Auszahlungen	582.761,00	622.665	653.865	613.865	0	613.865	613.865	620.004
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.427.714,32	6.278.168	6.455.546	6.641.234	0	6.695.164	6.746.994	6.812.227
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.772.455,36</b>	<b>-2.703.234</b>	<b>-2.850.481</b>	<b>-3.077.616</b>	<b>0</b>	<b>-3.132.936</b>	<b>-3.186.100</b>	<b>-3.217.373</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.120,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.733.808,27	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	341.379,90	64.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

## 2024 2025

2 Finanzen und Ordnung

-021 Finanzservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236.308,17	64.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.224.659,50	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	87.196,12	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.397,07	16.200	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.316.252,69	16.200	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.944,52	47.800	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 21



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P02100000000 FB-Overhead 21

- Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches (Haushalts- und Rechnungswesen, IT-Support für den Fachbereich etc.).
- Weiterhin erfolgt in diesem Funktionsbereich die interne Steuerungsunterstützung inklusive präventiver Betriebsdurchleuchtung sowie die Sicherstellung des Qualitäts- und Beschwerdemanagements.

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Beamte	Stelle	9,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (2-021-00) in %	%	85,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646,17	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,70	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.737,98	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.362,85	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.404
11	- Personalaufwendungen	1.058.681,33	743.470	742.360	770.320	775.810	781.070	786.494
12	- Versorgungsaufwendungen	4.160,64	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.299,25	31.260	28.169	28.169	28.169	28.169	28.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.176,44	993	828	900	971	477	482
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.798,42	15.323	15.323	15.323	15.323	15.323	15.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.100.116,08	791.046	786.680	814.712	820.273	825.039	830.903
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.028.753,23</b>	<b>-785.696</b>	<b>-781.330</b>	<b>-809.362</b>	<b>-814.923</b>	<b>-819.689</b>	<b>-825.499</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.028.753,23</b>	<b>-785.696</b>	<b>-781.330</b>	<b>-809.362</b>	<b>-814.923</b>	<b>-819.689</b>	<b>-825.499</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.028.753,23</b>	<b>-785.696</b>	<b>-781.330</b>	<b>-809.362</b>	<b>-814.923</b>	<b>-819.689</b>	<b>-825.499</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.884.731,21	1.392.044	1.590.593	1.644.598	1.669.150	1.693.423	1.701.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.977,98	729.920	809.263	835.236	854.227	873.734	876.219
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -021 Finanzservice  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-123.572	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,70	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.209,08	5.350	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.404
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.187,78	5.350	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.404
10	- Personalauszahlungen	797.201,11	611.760	531.490	559.450	0	564.940	570.200	575.604
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.942,79	31.260	28.169	28.169	0	28.169	28.169	28.451
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.630,21	15.323	15.323	15.323	0	15.323	15.323	15.476
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.774,11	658.343	574.982	602.942	0	608.432	613.692	619.531
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-827.586,33</b>	<b>-652.993</b>	<b>-569.632</b>	<b>-597.592</b>	<b>0</b>	<b>-603.082</b>	<b>-608.342</b>	<b>-614.127</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



# STADT KREFELD

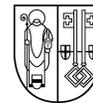
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026,13	1.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026,13	1.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.026,13	-1.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026	1.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	21.314	51.314
	<b>Saldo</b>	<b>-1.026</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-21.314</b>	<b>-51.314</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.026</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-21.314</b>	<b>-51.314</b>

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-01	Finanzbuchhaltung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Finanzbuchhaltung als interner Dienstleister wird sich konsequent weiterentwickeln, um den Zahlungsverkehr im Debitoren- und Kreditorenbereich auf einem hohen Qualitätsstandard für die Fachbereiche durchzuführen. Ziel ist eine geringstmögliche Fehlerquote aufzuweisen und die Kundenbindung und -zufriedenheit auszubauen. Dies gilt auch für die Bereiche des Forderungsmanagements/Vollstreckung sowie des Zahlungsverkehrs.

Für den gesamten Bereich liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Standardisierung bei der Mitwirkung der Jahresabschlussarbeiten, um so in einem qualitativ hohen Niveau die Arbeiten zeitnah zum Jahreswechsel abzuschließen.

### **Produkt P02101010000 - Buchführung (Geschäftsbuchhaltung) / P02101020000 - Zahlungsverkehr, Verwahrgelass, Liquiditätssicherung**

Das vorgesehene Dienstleistungsangebot der Geschäftsbuchhaltung dient der planmäßigen, lückenlosen und ordnungsmäßigen Erfassung der Geschäftsvorfälle der Stadt Krefeld. Folgende Aufgaben fallen u.a. in diesem Sachgebiet an:

- Anlagenbuchhaltung,
- Saldenabstimmung und Arbeiten im Zusammenhang mit dem Jahres- und Konzernabschluss,
- Unterstützung anderer Fachbereiche in Bezug auf die Beurteilung und Kontierung des Geschäftsfalles,
- Prüfung und Buchung von Geschäftsvorfällen (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz),
- Führung eines Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsbuches.

In diesem Bereich wird eine Optimierung der Konzernabschlusserstellung kontinuierlich angestrebt.

Weiter wird die Einführung des digitalen Workflows zur Rechnungsbearbeitung sowie damit einhergehend die Einführung des zentralen Rechnungseingangs fokussiert. Die Geschäftsbuchhaltung konzentriert weiter auf die laufende Implementierung und den Einsatz des Systems. Ziel ist es auch, in den folgenden Jahren die rechtssichere, schnelle, digitale Verarbeitung von elektronischen Rechnungen (e-Rechnungen) zu ermöglichen.

### **Produkt P02101030000 - Buchführung (Zahlungsabwicklung)**

Für den Bereich Zahlungsabwicklung stehen folgende Teilzielsetzungen im Vordergrund:

- pünktlicher Einzug sämtlicher Steuern, Abgaben, Gebühren und Beiträge für die Stadt Krefeld,
- zeitnahe Abwicklung aller zu leistenden Auszahlungen,
- nach Möglichkeit die Erhöhung der Lastschriftquote,
- tagesaktuelle Versorgung der Stadt Krefeld mit Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Liquidität der Stadt Krefeld wird seit Jahren durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt. Bei diesen Liquiditätskrediten handelt es sich um Kredite, die nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie des Runderlasses des Innenministeriums aufgenommen werden können. Die Anzahl und die Höhe der Kredite und ihre Laufzeiten sind unterschiedlich. Die Aufnahme erfolgt im Rahmen der vom Rat der Stadt Krefeld beschlossenen Obergrenze (zurzeit 520 Mio. EUR), wobei diese einen Höchstbetrag darstellt, der im Regelfall von der Verwaltung nicht ausgeschöpft wird.

### **Produkt P02101040000 - Forderungsmanagement/Vollstreckung**

Der Funktionsbereich Forderungsmanagement/Vollstreckung verfolgt die Teilzielsetzung, ausstehende städtische Forderungen (sowohl privatrechtlicher als auch öffentlich-rechtlicher Art) beizutreiben. Im Rahmen der Optimierung des Forderungsmanagements in der Stadt Krefeld wird das Thema ständig weiterentwickelt und die Abläufe der Vollstreckung laufend nach den einschlägigen Kriterien der Geschäftsprozessoptimierung angepasst. Aktuell werden durch das Forderungsmanagement im Rahmen gezielter Inkassomaßnahmen ca. 10 Mio. EUR pro Jahr an öffentlich-rechtlichen Forderungen und ca. 0,5 Mio. EUR pro Jahr an privatrechtlichen Forderungen in den Fällen beigetrieben, in denen auch nach einer ersten Mahnung kein Zahlungseingang bei der Verwaltung zu verzeichnen war.

Eine Gewichtung und Bewertung der Vollstreckungssachbearbeitung sowie eine zusätzliche Prüfung im Rahmen der Forderungsanalyse von zur Niederschlagung empfohlenen vollstreckbaren Posten soll eine frühzeitigere bzw. zusätzliche Liquiditätsgenerierung anstelle eines Forderungsausfalles erzeugen. Durch ein früheres Ansetzen des Forderungsmanagements soll eine weitere Ertragsgenerierung erfolgen. Diese Tätigkeit setzt somit zu einem Zeitpunkt ein, zu dem das operative Forderungsmanagement noch nicht in die internen Prozessabläufe eingreift.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

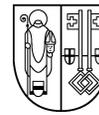
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9
Beamte	Stelle	24,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (2-021-01) in %	%	92,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Mittelübertragungen	Anz.	1.679	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Aufwandsbuchungen	Anz.	31.521	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Buchungen der Anlagenbuchhaltung	Anz.	1.101	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gewerbsteuer (Abbucher in %)	%	47,72	49,00	50,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Hundesteuer (Abbucher in %)	%	46,97	51,00	52,00	64,00	64,00	64,00	64,00
Musikschulentgelte (Abbucher in %)	%	52,20	47,00	48,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Kindergartenbeiträge (Abbucher in %)	%	52,57	61,00	62,00	69,00	69,00	69,00	69,00
Sämtliche Forderungen (Abbucher in %)	%	34,12	35,00	36,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Grundbesitzabgaben (Abbucher in %)	%	80,89	83,00	84,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen	Anz.	63.227	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Anzahl der Schuldner	Anz.	13.553	17.000	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen	Anz.	127.150	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen	Anz.	12.980	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen	Anz.	573	750	750	750	750	750	750

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,48	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.055,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169,56	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.599.568,89	1.642.000	1.469.606	1.469.606	1.469.606	1.469.606	1.484.302
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.609.854,93	1.652.000	1.479.606	1.479.606	1.479.606	1.479.606	1.494.402
11	- Personalaufwendungen	3.577.156,68	3.591.500	3.360.990	3.467.070	3.498.270	3.528.260	3.559.075
12	- Versorgungsaufwendungen	7.786,14	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,38	80.700	78.700	78.700	78.700	78.700	79.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.562,27	4.751	4.322	4.751	5.179	2.215	2.237
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.978,46	354.312	353.112	353.112	353.112	353.112	356.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.887.622,93	4.031.262	3.797.124	3.903.632	3.935.261	3.962.287	3.997.442
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.277.768,00</b>	<b>-2.379.262</b>	<b>-2.317.518</b>	<b>-2.424.026</b>	<b>-2.455.655</b>	<b>-2.482.680</b>	<b>-2.503.040</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.277.768,00</b>	<b>-2.379.262</b>	<b>-2.317.518</b>	<b>-2.424.026</b>	<b>-2.455.655</b>	<b>-2.482.680</b>	<b>-2.503.040</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.277.768,00</b>	<b>-2.379.262</b>	<b>-2.317.518</b>	<b>-2.424.026</b>	<b>-2.455.655</b>	<b>-2.482.680</b>	<b>-2.503.040</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.009,22	1.618.074	1.614.722	1.685.550	1.708.052	1.730.603	1.742.130
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.902.777,22</b>	<b>-3.997.336</b>	<b>-3.932.239</b>	<b>-4.109.576</b>	<b>-4.163.706</b>	<b>-4.213.284</b>	<b>-4.245.170</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -021 Finanzservice  
Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.902.777,22	-3.997.336	-3.932.239	-4.109.576	-4.163.706	-4.213.284	-4.245.170

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



# STADT KREFELD

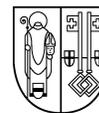
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.704,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,10	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.386.281,73	1.642.000	1.469.606	1.469.606	0	1.469.606	1.469.606	1.484.302
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.409,83	1.652.000	1.479.606	1.479.606	0	1.479.606	1.479.606	1.494.402
10	- Personalauszahlungen	2.962.767,16	2.866.660	2.990.200	3.096.280	0	3.127.480	3.157.470	3.188.192
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	871,55	80.700	78.700	78.700	0	78.700	78.700	79.487
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	291.594,30	354.312	353.112	353.112	0	353.112	353.112	356.643
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255.233,01	3.301.672	3.422.012	3.528.092	0	3.559.292	3.589.282	3.624.322
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.859.823,18</b>	<b>-1.649.672</b>	<b>-1.942.405</b>	<b>-2.048.485</b>	<b>0</b>	<b>-2.079.685</b>	<b>-2.109.675</b>	<b>-2.129.919</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



# STADT KREFELD

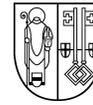
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415,31	9.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415,31	9.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-415,31	-9.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415	9.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	27.109	127.109
	<b>Saldo</b>	<b>-415</b>	<b>-9.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-27.109</b>	<b>-127.109</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-415</b>	<b>-9.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-27.109</b>	<b>-127.109</b>

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-02	Steuern und Abgaben



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Dem Funktionsbereich Steuern und Abgaben kommt eine exponierte Aufgabe bei der Erzielung der notwendigen Erträge im Rahmen der Gesamtaufgabenstellung der Stadt zu. Ziel ist die zeitnahe, vollständige und korrekte Veranlagung der Steuern und Abgaben.

Die Aufgaben der Abteilung Steuern und Abgaben werden in den beiden Sachgebieten „Gewerbsteuer“ und „Grundbesitzabgaben und örtliche Aufwandsteuern“ einschließlich steuerlicher Sonderaufgaben sowie Spendenangelegenheiten wahrgenommen.

Bei den Ertragsarten

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

legt der Fachbereich sein besonderes Augenmerk auf die möglichst gleichzeitige Erfüllung der Formalziele

- Rechtmäßigkeit
- Effizienz
- Effektivität
- Kunden- und Bürgerorientierung.

Die Arbeitsprozesse und Strukturen im Bereich Steuern und Abgaben werden im Rahmen des andauernden Veränderungsprozesses im gesamten Fachbereich 21 - Finanzservice - stetig überprüft und optimiert.

### Produkt P02102020000 - Heranziehung zur Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt die größte der Stadt Krefeld originär zufließende Steuerart dar. Die Planung basiert auf den erzielten Ergebnissen der Vorjahre und unterstellt in Anlehnung an die Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände weiterhin eine stabile Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Derzeit nicht quantifizierbare Planungsrisiken durch mögliche negative Auswirkungen des aktuellen Weltgeschehens auf die künftige Ertragssituation sowie die Folgen der Inflation sind in der Planung nicht berücksichtigt.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert 480 v.H.. Für 2025 ist eine Absenkung auf 475 v.H. beschlossen worden.

Wie schon in den Vorjahren wird angestrebt, durch die zeitnahe Auswertung der Messbescheide des Finanzamtes Krefeld sowie der Zerlegungsbescheide auswärtiger Finanzverwaltungen eine stets aktuelle steuerliche Veranlagung zu erreichen.

Parallel zur Verarbeitung der Grundlagenbescheide der Finanzämter wird die aktuelle Unternehmenspräsenz im Stadtgebiet beobachtet und im Einzelfall das Vorliegen einer Steuerpflicht überprüft. Soweit erforderlich, sind Rechtsstreitigkeiten zu führen, um die der Kommune zustehenden Steuerforderungen geltend zu machen.

### Produkt P02102010000 - Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben

Die Grundsteuer stellt die zweitgrößte der Stadt Krefeld zufließende Gemeindesteuer dar. Sie wird zu Beginn eines jeden Jahres zusammen mit den übrigen Grundbesitzabgaben per Jahresbescheid veranlagt. Die Festsetzung bzw. Fortschreibung der Grundsteuer erfolgt unterjährig per Änderungsbescheid auf der Basis der vom Finanzamt im Wege eines automatisierten Datenträgeraustausches übermittelten Daten sowie der Eigentumswechselanzeigen der neuen bzw. alten Eigentümer. Auch hier wird stets eine zeitnahe Verarbeitung der übermittelten Grundlagenbescheide und Informationen angestrebt.

Die Veranlagung der übrigen Abgaben erfolgt durch den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR als für die Erhebung der Straßenreinigungs-, Abfallbeseitigungs- und Winterdienstgebühren zuständige Organisationseinheit.

Die Festsetzung der Grundsteuer und der sonstigen Grundbesitzabgaben erfolgt durch gemeinsamen Bescheid.

## Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-02	Steuern und Abgaben



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Der Hebesatz der Grundsteuer beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert:

Grundsteuer A 265 v.H.

Grundsteuer B 533 v.H.

Die Veranlagung der Grundsteuer erfolgt im Rahmen der Grundsteuerreform ab dem Stichtag 01.01.2025 auf der Basis neuer vom Finanzamt zu ermittelnder Grundstückswerte in Umsetzung des Grundsteuerreformgesetzes. Bis dahin erfolgt die Grundsteuerfestsetzung weiterhin auf der Grundlage der vorgenannten Grundsteuerhebesätze. Für 2025 ist deshalb die Anpassung des Hebesatzes durch eine Hebesatzsatzung geplant. Die Ausweise in der Haushaltssatzung haben nur einen deklaratorischen Wert.

### **Produkt P02102030000 - Heranziehung zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Spendenwesen**

#### **Vergnügungssteuer:**

Im Bereich der Vergnügungssteuer werden durch die Fortsetzung einer konsequenten Veranlagung und Kontrolle der Spielautomaten und Tanzveranstaltungen im Stadtgebiet Steuereinnahmen von jährlich rund 6 Mio. EUR erzielt.

Seit 2015 unterliegt auch der Tatbestand Betrieb von Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen der Vergnügungssteuer. Nach Untersagung des Bordellbetriebes an der Mevissenstraße durch das Verwaltungsgericht Düsseldorf erfüllt lediglich eine Einrichtung die satzungsrechtlichen Voraussetzungen zur Besteuerung.

#### **Hundesteuer:**

Die Hundesteuer ist eine kommunale Aufwandsteuer, die in Krefeld kontinuierlich einen Ertrag von jährlich über 1,5 Mio. EUR generiert.

#### **Zweitwohnungssteuer:**

Seit dem 01.01.2016 erhebt die Stadt Krefeld eine Zweitwohnungssteuer. Dadurch wird im Sinne der verbindlichen melderechtlichen Bestimmungen zur Steuer herangezogen, wer neben seiner Wohnung in Krefeld seinen Hauptwohnsitz in einer anderen Stadt unterhält. Wie auch andere nordrhein-westfälische Städte verfolgt die Stadt Krefeld mit der Erhebung einer Zweitwohnungssteuer das Ziel, die Zahl der Hauptwohnsitze in Krefeld zu erhöhen und das Melderegister zu aktualisieren.

#### **Zielgruppe und Auftragsgrundlage**

Die Kennzahlen über die Steuererträge sind bei 2-000 - Allgemeiner Haushalt - veranschlagt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,0	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Beamte	Stelle	9,0	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (2-021-02) in %	%	80,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Fälle Grundsteuer A	Anz.	1.761	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der Fälle Grundsteuer B	Anz.	75.475	74.800	74.800	74.800	74.800	75.500	75.500
Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B	€	656,42	658,86	666,18	670,16	674,17	672,05	676,07
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	222	221	223	224	226	227	228
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer	Anz.	7.390	6.900	6.900	6.900	6.900	7.300	7.300
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen (VZ)	Anz.	4.022	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Erträge Grundsteuer A	€	149.342	153.000	159.800	159.700	159.500	159.400	159.300
Erträge Grundsteuer B	€	50.550.163	50.250.000	50.803.000	51.107.800	51.414.400	51.723.000	52.033.340
Erträge Nachforderungs-/Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	€	808.426	3.044.100	913.200	913.200	913.200	913.200	913.200
Erträge Hundesteuer	€	1.638.872	1.450.000	1.561.600	1.572.600	1.583.600	1.594.600	1.605.600
Erträge Vergnügungsteuer	€	5.137.831	6.078.400	6.091.788	6.091.788	6.091.788	6.128.288	6.128.287
Erträge Sexsteuer	€	6.388	93.000	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388
Erträge Gewerbesteuer	€	173.667.357	177.500.000	198.814.000	204.521.304	208.311.176	209.569.743	210.582.638
Erträge Wettbürosteuer	€	-269.502	0	0	0	0	0	0
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	146.794	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000	130.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,38	22	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.792,50	627.100	627.100	627.100	627.100	627.100	633.371
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.052,47	50.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	941.871,35	683.622	768.622	768.622	768.622	768.622	775.458
11	- Personalaufwendungen	1.647.052,95	1.562.930	1.527.657	1.608.715	1.622.415	1.635.575	1.649.083
12	- Versorgungsaufwendungen	4.026,38	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.438	3.438	3.438	3.438	3.438	3.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	733,15	1.909	1.846	2.024	2.203	1.118	1.129
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.933,60	81.358	78.858	78.858	78.858	78.858	79.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.746,08	1.649.635	1.611.799	1.693.035	1.706.914	1.718.989	1.733.331
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-765.874,73</b>	<b>-966.013</b>	<b>-843.177</b>	<b>-924.414</b>	<b>-938.292</b>	<b>-950.367</b>	<b>-957.873</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	202
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-202</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.874,73</b>	<b>-966.213</b>	<b>-843.377</b>	<b>-924.614</b>	<b>-938.492</b>	<b>-950.567</b>	<b>-958.075</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-765.874,73</b>	<b>-966.213</b>	<b>-843.377</b>	<b>-924.614</b>	<b>-938.492</b>	<b>-950.567</b>	<b>-958.075</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.170,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.776,40	868.150	937.091	979.295	993.215	1.007.153	1.013.840
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.528.481,13</b>	<b>-1.834.363</b>	<b>-1.780.468</b>	<b>-1.903.909</b>	<b>-1.931.707</b>	<b>-1.957.721</b>	<b>-1.971.915</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -021 Finanzservice  
Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.528.481,13	-1.834.363	-1.780.468	-1.903.909	-1.931.707	-1.957.721	-1.971.915

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.241,95	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.849,00	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.792,50	627.100	627.100	627.100	0	627.100	627.100	633.371
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.427,37	50.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.310,82	683.600	768.600	768.600	0	768.600	768.600	775.436
10	- Personalauszahlungen	1.246.376,46	1.250.380	1.343.017	1.424.075	0	1.437.775	1.450.935	1.464.433
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,96	3.438	3.438	3.438	0	3.438	3.438	3.473
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	202
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.647,99	81.358	78.858	78.858	0	78.858	78.858	79.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.064,41	1.335.376	1.425.513	1.506.571	0	1.520.271	1.533.431	1.547.754
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.753,59</b>	<b>-651.776</b>	<b>-656.913</b>	<b>-737.971</b>	<b>0</b>	<b>-751.671</b>	<b>-764.831</b>	<b>-772.318</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



# STADT KREFELD

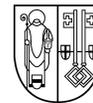
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,63	3.600	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,63	3.600	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-329,63	-3.600	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330	3.600	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	9.000	84.000
	<b>Saldo</b>	<b>-330</b>	<b>-3.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-84.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-330</b>	<b>-3.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-84.000</b>

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-03	Liegenschaften



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Produktgruppe Liegenschaften ist per Organisationsverfügung am 13.07.2022 auf den FB 62 übergegangen.

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,4						
Beamte	Anz.	3,0						

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.791,06	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.387,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.886,76	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.482,38	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.812.736,76	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.246.259,70	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	497.787,30	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	447,17	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.584,75	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.360,27	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.569,40	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.139,79	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.888,68	0	0	0	0	0	0
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.031.371,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	32.890,17	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.195,91	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>30.694,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.062.065,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.062.065,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.324,36	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.175.740,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -021 Finanzservice  
Produktgruppe -03 Liegenschaften



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.175.740,92	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



# STADT KREFELD

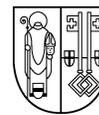
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.453,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.220,46	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.986,71	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	201.339,36	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.997,65	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.997,18	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	460.755,38	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.289,83	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.055,90	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	149.857,21	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.958,32	0	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.038,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.120,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.733.808,27	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	81.868,74	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976.797,01	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.224.659,50	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	87.196,12	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.311.855,62	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.058,61	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



**STADT KREFELD**

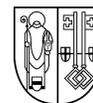
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7621132 Rückfluß Darlehen</b>										
+ Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	81.869	0	0	0	0	0	0	0	435.920	435.920
<b>Saldo Rückfluß Darlehen</b>	<b>81.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.920</b>	<b>435.920</b>
<b>I 7621136 Grundstücksverkehr</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.733.808	0	0	0	0	0	0	0	25.123.060	25.123.060
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.817	0	0	0	0	0	0	0	46.817	46.817
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.274	1.274
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.224.660	0	0	0	0	0	0	0	38.161.868	38.161.868
<b>Saldo Grundstücksverkehr</b>	<b>-537.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.086.899</b>	<b>-13.086.899</b>
<b>I 7621191 Herrichtung Krützboomweg</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Rückerstattung investiver Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.379	0	0	0	0	0	0	0	424.853	424.853
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	328.100	328.100
- Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
<b>Saldo Herrichtung Krützboomweg</b>	<b>-40.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347.047</b>	<b>-1.652.953</b>
<b>I 7621201 Modellvorhaben Problemimmobilien</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	80.560	0	0	0	0	0	0	0	80.560	80.560
+ Investitionszuweisungen vom Land	80.560	0	0	0	0	0	0	0	80.560	80.560
- Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	1.663	1.663
<b>Saldo Modellvorhaben Problemimmobilien</b>	<b>161.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.457</b>	<b>159.457</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-335.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.144.475</b>	<b>-14.144,5</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	91.074	89.074
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.074</b>	<b>-89.074</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-335.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.235.549</b>	<b>-14.233.549</b>

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-04	Märkte und Allgemeine Verwaltung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Der Funktionsbereich zeichnet sich durch folgende Schwerpunktfelder aus:

### Wochenmarktmanagement:

In diesem Bereich wird auch in der Zukunft gewährleistet, dass das Wochenmarktwesen der Stadtverwaltung mit 15 Wochenmarktveranstaltungen zeitgemäß und kundenorientiert weiterentwickelt wird. Durch Werbemaßnahmen, gute Zusammenarbeit mit den Marktbeschickern und eine kostengünstige Aufgabenerledigung ist eine Ertragsgenerierung für die Stadt Krefeld sicherzustellen und auszubauen.

### Veranstaltungs- und Vermarktungsmanagement:

Ebenfalls der Erfüllung der Wünsche der Krefelder Bürgerschaft, der Imagebildung in der Region sowie der gesamtstädtischen Ertragsgenerierung dienen

- jährlich zwei Kirmes-Großveranstaltungen mit den beiden Feuerwerken je Veranstaltung auf dem Sprödenttalplatz für die Region (Frühjahrs- und Herbstkirmes),
- fünf Trödelmärkte Kitsch, Kunst & Co. auf dem Sprödenttalplatz,
- ein Kindertrödelmarkt in den Sommerferien auf dem vorgenannten Platz,
- Stadteilkirmessen in den Stadtteilen Hüls, Uerdingen (mit Feuerwerk), Fischeln und Linn,
- diverse Vermietungen des Sprödenttalplatzes für Verbraucherausstellungen, Zirkusveranstaltungen, Weihnachtsbaumverkäufe etc.

### Zentrale Funktionen im Fachbereich:

Hierüber ist die Budgetplanung, das interne Rechnungswesen sowie das regelmäßige Fachbereichscontrolling mit dem Berichtswesen sicherzustellen. Fernerhin erfolgt hierüber die Sicherstellung des fachbereichsinternen IT-Supports mit der zentralen Stammdatenverwaltung für die Gesamtverwaltung. Außerdem werden hier die gesamten objektbezogenen Supportfunktionen wahrgenommen, die seit dem Umzug des Fachbereiches 21 aus dem Stadthaus in den Verwaltungsstandort Hansastrasse/Petersstraße nunmehr dezentral vom Fachbereich selbst zu organisieren und zu verantworten sind (Postverteilung, Objektsicherheits- und schließdienst, Reinigungscontrolling, Störmeldeannahme und Kontrolle der Schadensregulierung, Brandschutz- und Ersthelferfunktionen etc.).

### Wohnraumförderung

In diesem Bereich wird auch die Aufgabe der Wohnraumförderung wahrgenommen. Als Bewilligungsbehörde für Wohnungsbauförderungsmittel vergibt die Stadt Krefeld Mittel im Auftrag des Landes. Die Entwicklung der Fallzahlen hängt dabei im Wesentlichen von den politischen Zielsetzungen der Landesregierung und der Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel ab. Ziel ist die vollständige Beratung der Interessenten und zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge. Diesem Aufgabenbereich kommt ein sehr hoher Stellenwert für die städtische Wohnungswirtschaft sowie die Bauindustrie zu.

Fernerhin nimmt der Funktionsbereich die Aufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW) als Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Dabei stellt er in Zusammenarbeit mit der Bau- und der Gesundheitsaufsicht Mängel in Mietwohnungen fest, und wirkt auf die Beseitigung von Missständen hin. Dasselbe gilt, wenn ein Missstand durch Verwahrlosung von Wohnraum droht, zum Beispiel bei Vernachlässigung notwendiger Erhaltungsmaßnahmen. Die Fallzahlen haben sich hier seit Einführung des neu gefassten Gesetzes mehr als vervierfacht.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### 7.621107.730 - Rückflüsse aus Darlehen für Wohnungsbau

Es handelt sich um Tilgungseinzahlungen für Darlehen, die im Rahmen der Wohnungsbauförderung vergeben wurden.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (2-021-04) in %	%	57,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Wochenmärkte	Anz.	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	120	120	120	120	120	120	120
Anzahl der Trödelmärkte	Anz.	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödentaplatz	Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Bewerber für Kirmessen	Anz.	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon berücksichtigt	Anz.	250	250	250	250	250	250	250
Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung	Anz.	6	10	10	10	10	10	10
Summe Eigenheimförderung	€	1.097.010	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau	Anz.	105	100	100	100	100	100	100
Fördersumme Mietwohnungsbau	€	15.454.452	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte	€	211.049	300.000	210.000	210.000	210.000	210.000	213.000
Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte	€	73.775	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	111.100
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf (-) pro Einwohner bei Trödelmärkten	€	-0,11	-0,15	-0,19	-0,19	-0,19	-0,20	-0,20
Kostendeckungsgrad Trödelmärkte	%	75,15	76,21	72,07	71,56	71,24	70,94	71,09

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Erträge aus Standgebühren Kirmessen	€	227.308	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	221.700
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf(-) pro Einwohner bei Kirmessen	€	0,12	-0,69	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16
Kostendeckungsgrad Kirmessen	%	113,32	61,31	110,67	111,70	111,54	111,39	111,21
Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle	€	38.347	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350

## Erläuterung Kennzahlen Plan

### *Kostendeckungsgrad Trödelmärkte*

Der abnehmende Kostendeckungsgrad ist auf die stetig abnehmende Anzahl von Beschickern zurückzuführen.

### *Kostendeckungsgrad Kirmessen*

Hier sind zusätzliche Personalkosten zu berücksichtigen. Zudem wurden die Werbungskosten den Erträgen aus Werbungskostenbeiträgen der Schausteller angeglichen. Die Entgelte wurden um rund 2 % angehoben, sodass die Erwartung bei den Werbekostenbeiträgen realistisch erscheint.

### *Anzahl Trödelmärkte und Kirmessen*

Nach den coronabedingten Ausfällen in den Jahren 2020 und 2021 finden die Veranstaltungen seit 2022 wieder im gewohnten Umfang statt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



# STADT KREFELD

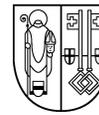
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.776,30	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000	191.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.132,26	580.000	540.000	540.000	540.000	540.000	545.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	190.000	150.000	150.000	150.000	150.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.960,20	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550.167,76	800.000	920.000	880.000	880.000	880.000	888.001
11	- Personalaufwendungen	384.282,80	451.510	370.000	380.590	384.130	387.550	391.099
12	- Versorgungsaufwendungen	560,36	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.266,20	224.571	189.571	189.571	189.571	189.571	191.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.983,87	2.053	1.809	1.916	1.996	1.349	1.363
15	- Transferaufwendungen	38.346,88	63.750	63.818	63.818	63.818	63.818	64.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.837,08	163.847	203.747	163.747	163.747	163.747	165.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.277,19	905.731	828.945	799.642	803.261	806.035	813.768
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.109,43</b>	<b>-105.731</b>	<b>91.055</b>	<b>80.358</b>	<b>76.739</b>	<b>73.965</b>	<b>74.232</b>
19	+ Finanzerträge	210.379,24	194.820	194.820	194.820	194.820	194.820	196.768
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>210.379,24</b>	<b>194.820</b>	<b>194.820</b>	<b>194.820</b>	<b>194.820</b>	<b>194.820</b>	<b>196.768</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.269,81</b>	<b>89.089</b>	<b>285.875</b>	<b>275.178</b>	<b>271.559</b>	<b>268.785</b>	<b>271.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.269,81</b>	<b>89.089</b>	<b>285.875</b>	<b>275.178</b>	<b>271.559</b>	<b>268.785</b>	<b>271.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.975,46	82.190	82.190	82.190	82.190	82.190	82.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.243,37	594.900	620.323	635.117	641.036	646.910	649.269
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-328.998,10</b>	<b>-423.621</b>	<b>-252.258</b>	<b>-277.749</b>	<b>-287.287</b>	<b>-295.935</b>	<b>-296.078</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -021 Finanzservice  
Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-328.998,10	-423.621	-252.258	-277.749	-287.287	-295.935	-296.078

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



# STADT KREFELD

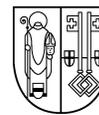
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.951,30	140.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	191.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.663,23	580.000	540.000	540.000	0	540.000	540.000	545.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	190.000	150.000	0	150.000	150.000	150.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	194.820	194.820	194.820	0	194.820	194.820	196.768
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.614,53	994.820	1.114.820	1.074.820	0	1.074.820	1.074.820	1.084.769
10	- Personalauszahlungen	343.705,69	362.090	337.790	348.380	0	351.920	355.340	358.819
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.521,29	224.571	189.571	189.571	0	189.571	189.571	191.466
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.346,88	63.750	63.818	63.818	0	63.818	63.818	64.456
15	- Sonstige Auszahlungen	73.552,70	163.847	203.747	163.747	0	163.747	163.747	165.385
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.126,56	814.258	794.926	765.516	0	769.056	772.476	780.126
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.512,03</b>	<b>180.562</b>	<b>319.894</b>	<b>309.304</b>	<b>0</b>	<b>305.764</b>	<b>302.344</b>	<b>304.643</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	259.511,16	64.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



# STADT KREFELD

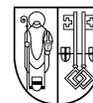
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.511,16	64.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.626,00	2.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626,00	2.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.885,16	61.900	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7621107 Ausleihung</b>										
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	0	28.000	0	0	0	0	0	0	45.388.526	45.388.526
+ Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	209.511	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	1.011.850	1.191.850
<b>Saldo Ausleihung</b>	<b>209.511</b>	<b>64.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>46.400.376</b>	<b>46.580.376</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>209.511</b>	<b>64.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>46.400.376</b>	<b>46.580,4</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626	2.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	6.912	56.912
<b>Saldo</b>	<b>47.374</b>	<b>-2.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>93.088</b>	<b>43.088</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>256.885</b>	<b>61.900</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>46.493.463</b>	<b>46.623.463</b>

## Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-05	Stiftungen u.a.



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

### Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Weiterentwicklung der bisherigen Stiftungsverwaltung zu einem aktiven und innovativen Stiftungsmanagement – inklusive regelmäßigem Reporting - ist eine große Herausforderung und wird weiterhin ein Schwerpunktthema des Fachbereiches in den kommenden Jahren sein.

Neben der Weiterentwicklung der Geldanlagestrategie zur Erwirtschaftung entsprechender Erträge für die Umsetzung der Stiftungs-/Nachlasszwecke werden regelmäßig Gesprächsrunden mit den Destinatären terminiert. Gleichzeitig wird ein Augenmerk auf die Sanierung/Herrichtung und Weitervermietung der Stiftungsobjekte gelegt.

Der Fachbereich informiert in einem jährlichen Stiftungsbericht die Politik und sonstige interessierte Kreise über die Entwicklung des Stiftungsvermögens sowie seine Verwendung und für die Zukunft geplante Aktivitäten.

- <https://www.krefeld.de/de/finanzservice/stiftungen-stiftungsmanagement/>

Grundlage hierfür sind Richtlinien zur Standardisierung des Antragsverfahrens bei Zuschüssen aus den Stiftungen und Nachlässen, die das Controlling in diesem Bereich professionalisiert haben.

### Zielgruppe und Auftragsgrundlage

(1) = Zu diesen Kennzahlen gibt es keine Planwerte. Die Werte können erst nachträglich im Rahmen des Jahresabschlusses/Stiftungsabschlusses ermittelt werden.



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Stiftungen	Anz.	9	8	8	8	8	8	8
Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)	€	3.132.859	4.810.944	4.656.228	4.802.432	4.802.432	2.395.829	2.395.829
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Fischers-Meyser-Stiftung (1)	€	1.484.510,00						
Max-von-der-Leyen-Stiftung (1)	€	987.574,00						
davon: Immobilien (1)	€	1.515.398,00						
davon: Wertpapiere (1)	€	3.889.421,00						
davon: Barbestand (1)	€	892.349,00						
davon: Darlehensforderung (1)	€	981.660,00						
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung (1)	€	345,00						
Vermögen der Stiftungen zum 01.01. (1)	€	7.279.193,00						
Vereinigte-Krefelder-Bürger-, de-Greiff-Stiftung (1)	€	635.557,00						
Nachlass Nauen (1)	€	1.437.707,00						
Heinrich-Geerds-Stiftung (1)	€	240.049,00						
Albert-Möller-Fonds (1)	€	544.441,00						
Gehlen-Stiftung (1)	€	21.897,00						
Nachlass Dr. Eva Brües (1)	€	904.198,00						

#### Erläuterung Kennzahlen Plan

##### *Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)*

Es handelt sich um den Forderungsbestand aus in Vorjahren durch die Stadt Krefeld ausgegebenen Darlehen. Diese dienen in der Hauptsache der Wohnungsbauförderung und der Umwandlung von Erbbaurechten in Wohneigentum. Ab dem Jahr 2027 wird von einem Rückgang der ausgegebenen Darlehen ausgegangen, da der voraussichtliche Bedarf abnehmen wird.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



# STADT KREFELD

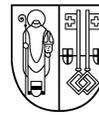
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598,12	228	2.370	1.185	228	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.796,66	156.010	156.000	156.000	156.000	156.000	157.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.406,43	61.976	127.765	128.982	130.372	131.706	133.023
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.801,21	218.214	286.135	286.167	286.600	287.706	290.583
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.229,13	130.695	145.288	145.288	145.288	145.288	146.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.314,94	42.635	44.776	43.592	42.635	33.646	33.983
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.885,45	17.248	5.639	5.639	5.639	5.639	5.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.429,52	220.578	285.703	284.518	283.562	274.573	277.319
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.371,69</b>	<b>-2.364</b>	<b>432</b>	<b>1.649</b>	<b>3.039</b>	<b>13.133</b>	<b>13.264</b>
19	+ Finanzerträge	39.267,21	83.154	80.689	79.241	77.851	76.517	77.283
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>39.267,21</b>	<b>83.154</b>	<b>80.689</b>	<b>79.241</b>	<b>77.851</b>	<b>76.517</b>	<b>77.283</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.638,90</b>	<b>80.790</b>	<b>81.120</b>	<b>80.890</b>	<b>80.890</b>	<b>89.650</b>	<b>90.547</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.638,90</b>	<b>80.790</b>	<b>81.120</b>	<b>80.890</b>	<b>80.890</b>	<b>89.650</b>	<b>90.547</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.977,19	132.785	131.785	131.785	131.785	131.785	131.785
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.338,29</b>	<b>-51.995</b>	<b>-50.665</b>	<b>-50.895</b>	<b>-50.895</b>	<b>-42.135</b>	<b>-41.238</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -021 Finanzservice  
Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.338,29	-51.995	-50.665	-50.895	-50.895	-42.135	-41.238

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.909,01	156.010	156.000	156.000	0	156.000	156.000	157.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.562,60	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.267,21	83.154	80.689	79.241	0	77.851	76.517	77.283
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.738,82	239.164	236.689	235.241	0	233.851	232.517	234.843
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.592,60	130.695	145.288	145.288	0	145.288	145.288	146.741
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.486,72	30.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.478,59	7.825	2.825	2.825	0	2.825	2.825	2.853
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.557,91	168.520	238.113	238.113	0	238.113	238.113	240.495
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.819,09</b>	<b>70.644</b>	<b>-1.425</b>	<b>-2.872</b>	<b>0</b>	<b>-4.262</b>	<b>-5.596</b>	<b>-5.652</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -021 Finanzservice  
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



# STADT KREFELD

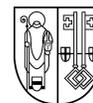
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -021 Finanzservice  
Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.

## 2024 2025

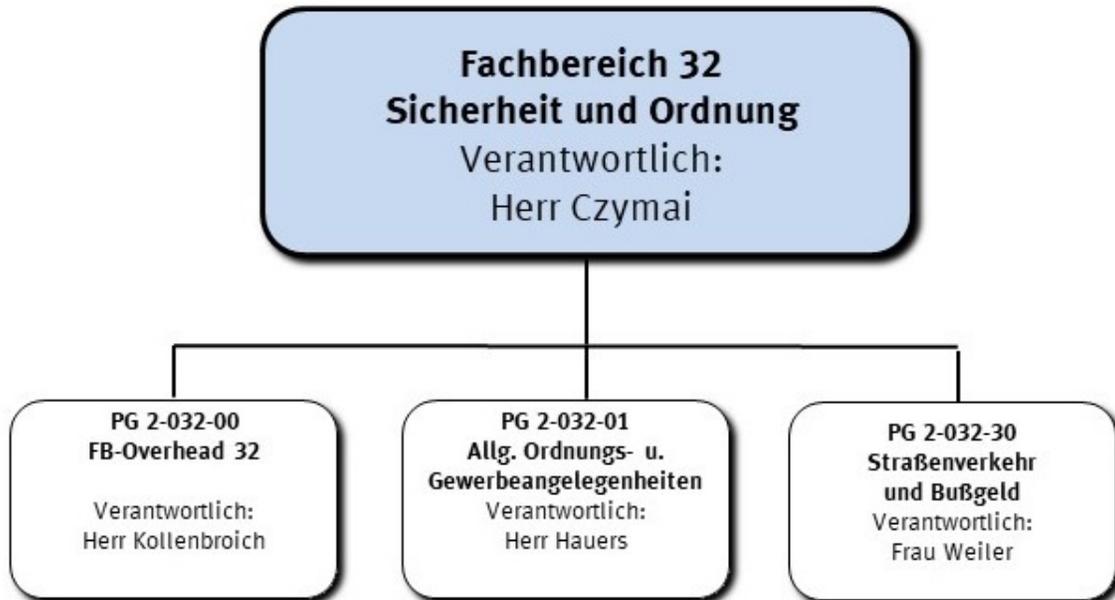


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.849	1.849
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-898.151</b>	<b>-898.151</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-898.151</b>	<b>-898.151</b>



#### Strategische Leitziele

Im Fachbereich Sicherheit und Ordnung sind fast ausschließlich Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung zu erledigen. Dies hat zur Folge, dass nicht nur ein gesetzlicher Auftrag zur Erfüllung der einzelnen Aufgaben besteht, sondern darüber hinaus auch die Art und Intensität der Aufgabenerledigung festgelegt ist. Steuerungsmöglichkeiten in Bezug auf den Einsatz von Personal und Sachmitteln sind deshalb nur sehr eingeschränkt vorhanden.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2

-032

## 2024 2025

Finanzen und Ordnung

Sicherheit und Ordnung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	131,7	138,7	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0
Beamte	Stelle	52,5	50,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (2-032) in %	%	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

2  
-032

## 2024 2025

Finanzen und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.920,55	72	72	72	72	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186.620,30	3.849.000	4.333.100	4.333.100	4.348.100	4.348.100	4.389.591
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,70	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.060,26	202.080	228.000	228.000	228.000	228.000	230.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.358.252,71	6.979.150	8.830.500	8.830.500	8.880.500	8.880.500	8.965.185
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.493.976,52	11.030.302	13.391.672	13.391.672	13.456.672	13.456.622	13.585.078
11	- Personalaufwendungen	9.339.922,32	10.250.020	10.687.430	11.138.010	11.244.050	11.345.730	11.450.363
12	- Versorgungsaufwendungen	15.274,88	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.131,76	1.188.066	1.282.200	1.282.200	1.282.200	1.282.200	1.295.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.678,46	268.210	251.076	166.760	171.420	71.425	72.139
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.635,06	692.797	805.600	755.600	755.600	755.600	763.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.162.642,48	12.399.093	13.026.306	13.342.570	13.453.270	13.454.955	13.580.680
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.331.334,04</b>	<b>-1.368.791</b>	<b>365.366</b>	<b>49.102</b>	<b>3.402</b>	<b>1.667</b>	<b>4.398</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.331.334,04</b>	<b>-1.368.791</b>	<b>365.366</b>	<b>49.102</b>	<b>3.402</b>	<b>1.667</b>	<b>4.398</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.331.334,04</b>	<b>-1.368.791</b>	<b>365.366</b>	<b>49.102</b>	<b>3.402</b>	<b>1.667</b>	<b>4.398</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.219,14	941.537	1.445.699	1.488.992	1.505.903	1.476.291	1.487.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.386.712,00	3.632.543	4.214.347	4.367.992	4.426.922	4.440.290	4.466.702
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-664.158,82</b>	<b>-4.059.797</b>	<b>-2.403.282</b>	<b>-2.829.898</b>	<b>-2.917.617</b>	<b>-2.962.332</b>	<b>-2.975.244</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2

-032

## 2024 2025

Finanzen und Ordnung

Sicherheit und Ordnung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-152.898	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-664.158,82	-3.906.899	-2.403.282	-2.829.898	-2.917.617	-2.962.332	-2.975.244

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

2 Finanzen und Ordnung  
-032 Sicherheit und Ordnung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.464,74	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.270.008,19	3.849.000	4.333.100	4.333.100	0	4.348.100	4.348.100	4.389.591
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,70	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.989,45	202.080	228.000	228.000	0	228.000	228.000	230.280
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.504.114,18	6.979.150	8.830.500	8.830.500	0	8.880.500	8.880.500	8.965.185
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.631.764,26	11.030.230	13.391.600	13.391.600	0	13.456.600	13.456.600	13.585.056
10	- Personalauszahlungen	8.208.251,65	9.284.800	9.953.010	10.403.590	0	10.509.630	10.611.310	10.715.529
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.418,61	1.188.066	1.282.200	1.282.200	0	1.282.200	1.282.200	1.295.022
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	200.316,27	343.297	476.100	426.100	0	426.100	426.100	430.361
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.428.986,53	10.816.163	11.711.310	12.111.890	0	12.217.930	12.319.610	12.440.912
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.202.777,73	214.067	1.680.290	1.279.710	0	1.238.670	1.136.990	1.144.144
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

## 2024 2025

2 Finanzen und Ordnung  
-032 Sicherheit und Ordnung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.909,01	315.000	570.000	395.000	580.000	145.000	145.000	145.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.909,01	315.000	570.000	395.000	580.000	145.000	145.000	145.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.909,01	-315.000	-570.000	-395.000	-580.000	-145.000	-145.000	-145.000

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 32



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03200000000 - FB-Overhead 32

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

### Produkt G03200010000 - Sicherheitsmanagement

Hier sind die Aufgabenstellungen aus den Themenbereichen Gefahrenabwehr, Veranstaltungsmanagement und Sicherheit im engeren Sinne organisatorisch zusammengeführt. Ziel ist auch eine enge Kooperation mit den Bereichen Sauberkeit und Problem-/Schrottimmobilien.

Die Organisationseinheit "Sicherheitsmanagement" ist unterteilt in den "Zentralbereich", das "Veranstaltungsmanagement" und den Bereich "Sicherheit und Ordnung", dem der Kommunale Ordnungsdienst sowie der Ermittlungs- und Vollzugsdienst angeschlossen ist. Er ist nicht auf die spezialisierte Erledigung von gesetzlich geregelten Aufgaben oder die Übernahme von Aufgabenstellungen aus der Fachverwaltung angelegt, sondern er ist gerichtet auf die Steuerung und Koordination eines serviceorientierten Verwaltungshandelns. Dies soll nicht nur für die Bürgerschaft sichtbar werden, sondern auch eine positive Wirkung auf das subjektive Sicherheitsgefühl entfalten und – soweit gewerbliche Interessen im Vordergrund stehen – auch die Standortqualität für Einzelhandel und Wirtschaft stärken.

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 32



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	56,0	60,0	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
Beamte	Stelle	16,0	15,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (2-032-00) in %	%	61,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 32



# STADT KREFELD

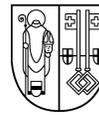
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.276,44	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,70	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.686,68	9.080	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.632,92	3.650	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	754.718,74	12.730	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250
11	- Personalaufwendungen	2.995.826,96	3.946.700	4.110.830	4.312.940	4.355.100	4.395.490	4.436.983
12	- Versorgungsaufwendungen	4.278,34	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.509,51	109.793	192.900	192.900	192.900	192.900	194.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.868,33	54.943	65.544	66.888	68.673	18.689	18.876
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.975,16	209.097	315.500	265.500	265.500	265.500	268.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.381.458,30	4.320.533	4.684.774	4.838.228	4.882.173	4.872.579	4.918.843
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.626.739,56</b>	<b>-4.307.803</b>	<b>-4.659.774</b>	<b>-4.813.228</b>	<b>-4.857.173</b>	<b>-4.847.579</b>	<b>-4.893.593</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.626.739,56</b>	<b>-4.307.803</b>	<b>-4.659.774</b>	<b>-4.813.228</b>	<b>-4.857.173</b>	<b>-4.847.579</b>	<b>-4.893.593</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.626.739,56</b>	<b>-4.307.803</b>	<b>-4.659.774</b>	<b>-4.813.228</b>	<b>-4.857.173</b>	<b>-4.847.579</b>	<b>-4.893.593</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.279,80	937.753	1.445.699	1.488.992	1.505.903	1.476.291	1.487.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.036,97	764.970	956.246	995.890	1.011.323	1.019.351	1.025.313
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.766.496,73</b>	<b>-4.135.020</b>	<b>-4.170.322</b>	<b>-4.320.126</b>	<b>-4.362.593</b>	<b>-4.390.639</b>	<b>-4.431.847</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 32



# STADT KREFELD

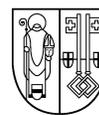
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-152.898	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.766.496,73	-3.982.122	-4.170.322	-4.320.126	-4.362.593	-4.390.639	-4.431.847

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 32



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.464,74	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,70	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.686,68	9.080	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.056,94	3.650	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.331,06	12.730	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.250
10	- Personalauszahlungen	2.702.494,19	3.773.630	3.916.910	4.119.020	0	4.161.180	4.201.570	4.242.982
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.439,85	109.793	192.900	192.900	0	192.900	192.900	194.829
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	145.772,36	209.097	315.500	265.500	0	265.500	265.500	268.155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975.706,40	4.092.520	4.425.310	4.577.420	0	4.619.580	4.659.970	4.705.966
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.339.375,34</b>	<b>-4.079.790</b>	<b>-4.400.310</b>	<b>-4.552.420</b>	<b>0</b>	<b>-4.594.580</b>	<b>-4.634.970</b>	<b>-4.680.716</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 32



## STADT KREFELD

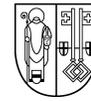
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.977,86	75.000	170.000	120.000	230.000	120.000	120.000	120.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.977,86	75.000	170.000	120.000	230.000	120.000	120.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.977,86	-75.000	-170.000	-120.000	-230.000	-120.000	-120.000	-120.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 32



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.978	75.000	170.000	120.000	230.000	120.000	120.000	120.000	287.574	937.574
	<b>Saldo</b>	<b>-48.978</b>	<b>-75.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-287.574</b>	<b>-937.574</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-48.978</b>	<b>-75.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-287.574</b>	<b>-937.574</b>

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	-01	Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03201010000 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ziel der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Krefelder Bevölkerung unter Beachtung und Wahrung der einschlägigen Rechtsvorschriften.

### Produkt P03201020000 - Gewerbeangelegenheiten

Ziel der Gewerbeüberwachung ist die Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften des Wirtschaftsverwaltungsrechts zum Schutz von Gewerbetreibenden, Verbrauchern und sonstigen Beteiligten.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Beamte	Stelle	10,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (2-032-01) in %	%	97,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	107	100	100	100	100	100	100
Anzahl der gemeldeten Hunde insgesamt nach dem LHundG NRW	Anz.	6.949	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.	211	230	230	230	230	230	230
Anzahl der verhängten Bußgelder nach dem LHundG NRW	Anz.	38	150	150	150	150	150	150
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.	17.419	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der gewerberechtl. Meldevorgänge insgesamt	Anz.	2.544	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- davon Anmeldungen	Anz.	1.164	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- davon Ummeldungen	Anz.	264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Abmeldungen	Anz.	1.116	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780,34	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.772,84	374.000	309.000	309.000	324.000	324.000	327.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.304,72	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	124.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.575,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	398.432,96	507.000	437.000	437.000	452.000	452.000	456.520
11	- Personalaufwendungen	1.057.641,43	1.058.130	1.067.150	1.103.950	1.113.390	1.122.460	1.132.048
12	- Versorgungsaufwendungen	2.622,17	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.727,67	539.413	562.300	562.300	562.300	562.300	567.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.950,40	11.462	8.962	11.462	13.962	7.878	7.957
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.139,70	38.800	34.500	34.500	34.500	34.500	34.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.606.081,37	1.647.805	1.672.912	1.712.212	1.724.152	1.727.138	1.742.773
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.207.648,41</b>	<b>-1.140.805</b>	<b>-1.235.912</b>	<b>-1.275.212</b>	<b>-1.272.152</b>	<b>-1.275.138</b>	<b>-1.286.253</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.207.648,41</b>	<b>-1.140.805</b>	<b>-1.235.912</b>	<b>-1.275.212</b>	<b>-1.272.152</b>	<b>-1.275.138</b>	<b>-1.286.253</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.207.648,41</b>	<b>-1.140.805</b>	<b>-1.235.912</b>	<b>-1.275.212</b>	<b>-1.272.152</b>	<b>-1.275.138</b>	<b>-1.286.253</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.259,56	548.150	559.820	583.297	591.069	592.670	596.746
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.538.907,97</b>	<b>-1.688.955</b>	<b>-1.795.731</b>	<b>-1.858.509</b>	<b>-1.863.221</b>	<b>-1.867.808</b>	<b>-1.882.999</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.538.907,97	-1.688.955	-1.795.731	-1.858.509	-1.863.221	-1.867.808	-1.882.999

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.096,34	374.000	309.000	309.000	0	324.000	324.000	327.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.933,18	123.000	123.000	123.000	0	123.000	123.000	124.230
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.497,50	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.597,02	507.000	437.000	437.000	0	452.000	452.000	456.520
10	- Personalauszahlungen	891.714,41	780.310	908.400	945.200	0	954.640	963.710	973.001
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.529,01	539.413	562.300	562.300	0	562.300	562.300	567.923
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.553,42	16.800	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.625
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.796,84	1.336.523	1.483.200	1.520.000	0	1.529.440	1.538.510	1.553.549
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-1.097.199,82</b>	<b>-829.523</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>-1.083.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.440</b>	<b>-1.086.510</b>	<b>-1.097.029</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



# STADT KREFELD

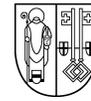
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	988,89	14.000	10.000	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988,89	14.000	10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-988,89	-14.000	-10.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989	14.000	10.000	0	0	0	0	0	36.096	26.096
	<b>Saldo</b>	<b>-989</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.096</b>	<b>-26.096</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-989</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.096</b>	<b>-26.096</b>

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	-30	Straßenverkehr und Bußgeld



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03230400000 - Zentrale Bußgeldstelle

In der Bußgeldstelle werden Ordnungswidrigkeitenverfahren, die andere Abteilungen des Fachbereichs oder andere städtische Fachbereiche einleiten, abgewickelt. Außerdem arbeitet der Fachbereich Sicherheit und Ordnung hier eng mit der Polizei zusammen, deren Anzeigen mit der Erhebung von Bußgeldern ebenfalls in der städtischen Bußgeldstelle weiterverfolgt werden. Zudem werden sowohl der ruhende als auch der fließende Verkehr mit eigenen Kräften überwacht und die sich daraus resultierenden Ordnungswidrigkeitenverfahren bearbeitet.

### Produkt P03230100000 - Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen

### Produkt P03230200000 - Gewerblicher Kraftverkehr

### Produkt P03230300000 - Zulassungswesen

### Produkt P03230310000 - BgA Feinstaubplaketten

### Produkt P03230500000 - Verkehrsregelung

### Produkt P03230600000 - Überwachung des Verkehrs

Ziel ist es, alle als Straßenverkehrsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Verkehrssicherung und -lenkung, der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage der geltenden Gesetze zu erfüllen und so die Sicherheit und Ordnung auf Krefelds Straßen zu verbessern.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### **7.632016.700.100 - Messtechnik**

#### **Geschwindigkeitsüberwachung**

Es ist geplant, in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 je eine weitere semi-stationäre Blitzeranlage anzuschaffen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	71,7	70,7	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5
Beamte	Stelle	26,0	29,0	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (2-032-30) in %	%	85,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.	13.970	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	Anz.	163	150	150	150	150	150	150
Bestand der Fahrschulen insgesamt	Anz.	30	30	30	30	30	30	30
Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt in %	%	0,0	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0	100,0
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen	Stk.	1.203	500	500	500	500	500	500
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt	Anz.	158.020	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum	Anz.	42.853	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Fahrtenbuchauflagen	Anz.	86	100	100	100	100	100	100
Ummeldungen von innerhalb/außerhalb mit und ohne Halterwechsel	Anz.	22.697	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt	Anz.	17.210	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930
- davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe	Anz.	16.421	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32	Anz.	494	230	230	230	230	230	230
- davon für andere Fachbereiche	Anz.	295	700	700	700	700	700	700
Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen	Anz.	80	400	400	400	400	400	400
- davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten	Anz.	13	10	10	10	10	10	10
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen	Anz.	71.662	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Anzahl festgestellter Parkverstöße	Anz.	103.044	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	584.740	595.000	729.000	729.000	729.000	729.000	734.900
Aufwand im Produkt in Euro	€	1.189.023	1.240.548	1.559.120	1.606.634	1.621.704	1.631.851	1.645.954
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	263.978	200.000	310.000	310.000	310.000	310.000	312.500
Aufwand im Produkt in Euro	€	177.181	250.933	302.993	333.621	337.208	335.818	338.604
Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro	€	1.746.260	2.320.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.302.800
- davon Ertrag aus Zulassungen in Euro	€	1.480.343	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.979.600
- davon Ertrag aus Zwangstilllegungen in Euro	€	98.948	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	121.200
- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in Euro	€	166.970	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	202.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	1.837.201	2.151.266	2.209.792	2.284.769	2.309.809	2.320.813	2.338.183
Erträge aus Bußgeldern in Euro	€	2.195.765	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.323.000
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro	€	318.953	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	606.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	492.710	406.997	530.923	581.829	587.955	589.183	594.342
- davon ruhender Verkehr in Euro	€	2.747.247	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- davon fließender Verkehr in Euro	€	2.758.329	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt	€	5.505.576	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.863,77	72	72	72	72	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.993.847,46	3.475.000	4.024.100	4.024.100	4.024.100	4.024.100	4.062.351
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.068,86	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.231.044,73	6.965.500	8.825.500	8.825.500	8.875.500	8.875.500	8.960.135
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.340.824,82	10.510.572	12.929.672	12.929.672	12.979.672	12.979.622	13.103.308
11	- Personalaufwendungen	5.286.453,93	5.245.190	5.509.450	5.721.120	5.775.560	5.827.780	5.881.332
12	- Versorgungsaufwendungen	8.374,37	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.894,58	538.860	527.000	527.000	527.000	527.000	532.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.859,73	201.805	176.570	88.411	88.785	44.857	45.306
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.520,20	444.900	455.600	455.600	455.600	455.600	460.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.175.102,81	6.430.755	6.668.620	6.792.131	6.846.945	6.855.237	6.919.064
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.165.722,01</b>	<b>4.079.817</b>	<b>6.261.052</b>	<b>6.137.541</b>	<b>6.132.727</b>	<b>6.124.384</b>	<b>6.184.244</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.165.722,01</b>	<b>4.079.817</b>	<b>6.261.052</b>	<b>6.137.541</b>	<b>6.132.727</b>	<b>6.124.384</b>	<b>6.184.244</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.165.722,01</b>	<b>4.079.817</b>	<b>6.261.052</b>	<b>6.137.541</b>	<b>6.132.727</b>	<b>6.124.384</b>	<b>6.184.244</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.939,34	3.784	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532.415,47	2.319.423	2.698.281	2.788.805	2.824.530	2.828.269	2.844.643
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>3.641.245,88</b>	<b>1.764.178</b>	<b>3.562.771</b>	<b>3.348.736</b>	<b>3.308.197</b>	<b>3.296.115</b>	<b>3.339.601</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld



# STADT KREFELD

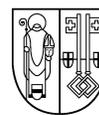
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.641.245,88	1.764.178	3.562.771	3.348.736	3.308.197	3.296.115	3.339.601

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076.911,85	3.475.000	4.024.100	4.024.100	0	4.024.100	4.024.100	4.062.351
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.369,59	70.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.504.554,74	6.965.500	8.825.500	8.825.500	0	8.875.500	8.875.500	8.960.135
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.659.836,18	10.510.500	12.929.600	12.929.600	0	12.979.600	12.979.600	13.103.286
10	- Personalauszahlungen	4.614.043,05	4.730.860	5.127.700	5.339.370	0	5.393.810	5.446.030	5.499.547
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.449,75	538.860	527.000	527.000	0	527.000	527.000	532.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.990,49	117.400	148.100	148.100	0	148.100	148.100	149.581
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.020.483,29	5.387.120	5.802.800	6.014.470	0	6.068.910	6.121.130	6.181.398
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.639.352,89	5.123.380	7.126.800	6.915.130	0	6.910.690	6.858.470	6.921.888
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.942,26	226.000	390.000	275.000	350.000	25.000	25.000	25.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.942,26	226.000	390.000	275.000	350.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.942,26	-226.000	-390.000	-275.000	-350.000	-25.000	-25.000	-25.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7632016 Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung										
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche IT >800 Euro	165.966	0	250.000	250.000	250.000 davon: 2025 250.000	0	0	0	325.772	825.772
<b>Saldo Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung</b>	<b>-165.966</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.772</b>	<b>-825.772</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-165.966	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-325.772	-825,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.976	226.000	140.000	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000	334.180	574.180
<b>Saldo</b>	<b>-6.976</b>	<b>-226.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-334.180</b>	<b>-574.180</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-172.942	-226.000	-390.000	-275.000	-350.000	-25.000	-25.000	-25.000	-659.952	-1.399.952



**Strategische Leitziele**

Siehe hierzu Ausführungen zu den Fachbereichen.

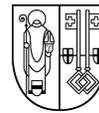


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	353,5	625,7	651,7	651,7	651,7	651,7	651,7
Beamte	Stelle	471,8	513,1	521,9	521,9	521,9	522,0	522,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3) in %	%	105,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389.594,66	654.536	853.396	811.476	707.488	689.726	696.623
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.947.408,94	21.699.100	24.416.331	25.508.891	25.628.631	26.169.917	26.407.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.758,52	906.346	809.390	809.390	809.390	809.390	817.484
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.966.873,66	19.322.519	20.538.918	21.126.262	20.981.822	21.358.704	21.400.587
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.365.812,81	3.284.488	3.284.488	3.284.488	3.284.488	3.284.428	3.317.272
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	350,30	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.536.798,89	45.866.989	49.902.523	51.540.507	51.411.818	52.312.165	52.638.995
11	- Personalaufwendungen	72.774.110,24	62.658.160	75.246.775	80.480.200	81.097.295	81.781.705	82.454.410
12	- Versorgungsaufwendungen	32.190.774,45	31.406.870	32.805.070	34.881.450	35.204.650	35.531.040	35.860.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.577.793,66	25.827.199	27.250.918	28.727.454	28.843.239	29.441.126	29.694.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.313.948,46	3.991.303	5.006.761	5.028.767	5.131.768	3.734.610	3.771.957
15	- Transferaufwendungen	76.396,86	38.638	41.630	41.630	41.630	41.830	42.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.449.873,09	11.449.602	12.596.361	12.610.979	11.570.730	11.999.238	11.861.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.382.896,76	135.371.772	152.947.514	161.770.480	161.889.311	162.529.549	163.685.586
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.846.097,87</b>	<b>-89.504.783</b>	<b>-103.044.991</b>	<b>-110.229.973</b>	<b>-110.477.493</b>	<b>-110.217.385</b>	<b>-111.046.591</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.846.097,87</b>	<b>-89.504.783</b>	<b>-103.044.991</b>	<b>-110.229.973</b>	<b>-110.477.493</b>	<b>-110.217.385</b>	<b>-111.046.591</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.846.097,87	-89.504.783	-103.044.991	-110.229.973	-110.477.493	-110.217.385	-111.046.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.111.898,21	45.052.028	50.178.605	54.371.175	55.165.049	55.957.526	56.306.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.149.112,02	15.705.097	19.791.392	22.682.579	22.943.790	23.267.853	23.424.011
29	= Teilergebnis	-78.883.311,68	-60.157.852	-72.657.779	-78.541.377	-78.256.234	-77.527.711	-78.164.168
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-1.799.915	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.883.311,68	-58.357.937	-72.657.779	-78.541.377	-78.256.234	-77.527.711	-78.164.168



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000,00	266.420	311.220	289.130	0	272.480	272.480	275.205
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.537.523,63	21.699.100	24.416.331	25.508.891	0	25.628.631	26.169.917	26.407.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.438,91	906.346	809.390	809.390	0	809.390	809.390	817.484
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.988.196,11	19.322.519	20.538.918	21.126.262	0	20.981.822	21.358.704	21.400.587
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.785.774,39	3.284.428	3.284.428	3.284.428	0	3.284.428	3.284.428	3.317.272
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.756,75	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.203.689,79	45.478.813	49.360.287	51.018.101	0	50.976.751	51.894.919	52.217.578
10	- Personalauszahlungen	58.220.588,63	57.433.260	63.122.585	68.356.010	0	68.973.105	69.657.515	70.328.974
11	- Versorgungsauszahlungen	35.854.790,27	31.406.870	32.805.070	34.881.450	0	35.204.650	35.531.040	35.860.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.542.755,94	25.827.199	27.250.918	28.727.454	0	28.843.239	29.441.126	29.694.433
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	74.346,36	38.638	41.630	41.630	0	41.630	41.830	42.248
15	- Sonstige Auszahlungen	9.438.845,56	10.513.602	11.371.261	11.438.679	0	10.819.030	11.287.438	11.148.703
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.131.326,76	125.219.569	134.591.463	143.445.222	0	143.881.653	145.958.949	147.075.013
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.927.636,97</b>	<b>-79.740.756</b>	<b>-85.231.177</b>	<b>-92.427.121</b>	<b>0</b>	<b>-92.904.902</b>	<b>-94.064.030</b>	<b>-94.857.436</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.334,84	340.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.900,97	0	0	100.000	0	100.000	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.235,81	340.000	340.000	440.000	0	440.000	340.000	340.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.422.395,01	12.283.125	12.094.090	11.798.450	8.035.000	12.617.370	10.576.950	8.283.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.422.395,01	12.283.125	12.094.090	11.798.450	8.035.000	12.617.370	10.576.950	8.283.800
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.908.159,20</b>	<b>-11.943.125</b>	<b>-11.754.090</b>	<b>-11.358.450</b>	<b>-8.035.000</b>	<b>-12.177.370</b>	<b>-10.236.950</b>	<b>-7.943.800</b>



#### Strategische Leitziele

Grundsätzliche Zielsetzungen sind, bestehende geschlechtsspezifische Benachteiligungen in Gesellschaft und Erwerbsleben abzubauen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern sowie die Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung zu integrieren und weiterzuentwickeln.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	3,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-002) in %	%	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.363
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.333,49	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.583,49	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.363
11	- Personalaufwendungen	330.451,29	381.000	441.215	575.890	532.685	537.055	541.525
12	- Versorgungsaufwendungen	708,79	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,92	2.511	114.000	88.650	88.650	88.650	88.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154,26	36	154	154	154	154	156
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,52	14.930	20.280	20.280	7.780	7.780	7.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.350,78	398.476	575.649	684.974	629.269	633.639	638.213
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.767,29</b>	<b>-394.156</b>	<b>-571.329</b>	<b>-680.654</b>	<b>-624.949</b>	<b>-629.319</b>	<b>-633.850</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.767,29</b>	<b>-394.156</b>	<b>-571.329</b>	<b>-680.654</b>	<b>-624.949</b>	<b>-629.319</b>	<b>-633.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.767,29</b>	<b>-394.156</b>	<b>-571.329</b>	<b>-680.654</b>	<b>-624.949</b>	<b>-629.319</b>	<b>-633.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.113,94	91.610	75.275	79.151	80.108	81.086	81.706
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-396.881,23</b>	<b>-485.766</b>	<b>-646.604</b>	<b>-759.806</b>	<b>-705.058</b>	<b>-710.405</b>	<b>-715.556</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-5.410	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-396.881,23	-480.356	-646.604	-759.806	-705.058	-710.405	-715.556

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00	4.320	4.320	4.320	0	4.320	4.320	4.363
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570,00	4.320	4.320	4.320	0	4.320	4.320	4.363
10	- Personalauszahlungen	280.087,98	317.650	405.335	540.010	0	496.805	501.175	505.635
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,59	2.511	114.000	88.650	0	88.650	88.650	88.675
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.184,52	14.930	20.280	20.280	0	7.780	7.780	7.858
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.186,09	335.091	539.615	648.940	0	593.235	597.605	602.168
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.616,09</b>	<b>-330.771</b>	<b>-535.295</b>	<b>-644.620</b>	<b>0</b>	<b>-588.915</b>	<b>-593.285</b>	<b>-597.804</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle  
Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P00201010000 Gleichstellungsstelle

#### **Kurzbeschreibung:**

Die Gleichstellungsstelle ist zuständig für alle gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowohl in der Stadt als auch in der Stadtverwaltung Krefeld.

Sie ist ebenso zuständig für die Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung Krefeld.

Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperation, Unterstützung von frauenspezifischen Einrichtungen, Erarbeitung von konzeptionellen Maßnahmen, Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen, die Umsetzung des Programms zur Chancengleichheit sowie die Beratung von Bürger/innen und Mitarbeiter/innen.

Die Implementierung und nachhaltige Umsetzung von Gender Mainstreaming ist eine Daueraufgabe der Gleichstellungsstelle.

#### **Auftragsgrundlage:**

Artikel 3 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.

#### **Zielgruppe:**

Einwohner/innen der Stadt Krefeld, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Krefeld, Führungskräfte der Stadtverwaltung, politische Gremien, Verbände und Vereine mit spezifischen Angeboten für Frauen, Kirche, Gewerkschaften sowie Institutionen und Organisationen mit genderrelevanten Arbeitsfeldern.

Die Kennzahl "Anzahl der Gesamtführungskräfte" beinhaltet ausgehend von dem wesentlichen Merkmal "Personalverantwortung über andere Mitarbeiter" alle Mitarbeiter ab der Funktion Sachgebietsleitung aufsteigend.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle  
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	3,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-002-01) in %	%	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Einwohnerinnen	Anz.	117.237	117.237	117.237	117.237	117.237	117.237	117.237
Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl	%	51,32	51,32	51,32	51,32	51,32	51,32	51,32
Anzahl der Gesamteinwohner	Anz.	228.426	228.426	228.426	228.426	228.426	228.426	228.426
Anzahl der Gesamtmitarbeiter	Anz.	3.812	3.400	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812
Anzahl der Mitarbeiterinnen	Anz.	2.523	2.000	2.523	2.523	2.523	2.523	2.523
Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	66,19	58,82	66,19	66,19	66,19	66,19	66,19
Anzahl der Gesamtführungskräfte	Anz.	245	340	245	245	245	245	245
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	Anz.	115	140	115	115	115	115	115
Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte	%	46,94	41,18	46,94	46,94	46,94	46,94	46,94

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle  
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.363
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.333,49	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.583,49	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.363
11	- Personalaufwendungen	330.451,29	381.000	441.215	575.890	532.685	537.055	541.525
12	- Versorgungsaufwendungen	708,79	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,92	2.511	114.000	88.650	88.650	88.650	88.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154,26	36	154	154	154	154	156
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,52	14.930	20.280	20.280	7.780	7.780	7.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.350,78	398.476	575.649	684.974	629.269	633.639	638.213
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.767,29</b>	<b>-394.156</b>	<b>-571.329</b>	<b>-680.654</b>	<b>-624.949</b>	<b>-629.319</b>	<b>-633.850</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.767,29</b>	<b>-394.156</b>	<b>-571.329</b>	<b>-680.654</b>	<b>-624.949</b>	<b>-629.319</b>	<b>-633.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.767,29</b>	<b>-394.156</b>	<b>-571.329</b>	<b>-680.654</b>	<b>-624.949</b>	<b>-629.319</b>	<b>-633.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.113,94	91.610	75.275	79.151	80.108	81.086	81.706
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-396.881,23</b>	<b>-485.766</b>	<b>-646.604</b>	<b>-759.806</b>	<b>-705.058</b>	<b>-710.405</b>	<b>-715.556</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-5.410	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle  
Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-396.881,23	-480.356	-646.604	-759.806	-705.058	-710.405	-715.556

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle  
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00	4.320	4.320	4.320	0	4.320	4.320	4.363
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570,00	4.320	4.320	4.320	0	4.320	4.320	4.363
10	- Personalauszahlungen	280.087,98	317.650	405.335	540.010	0	496.805	501.175	505.635
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,59	2.511	114.000	88.650	0	88.650	88.650	88.675
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.184,52	14.930	20.280	20.280	0	7.780	7.780	7.858
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.186,09	335.091	539.615	648.940	0	593.235	597.605	602.168
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.616,09</b>	<b>-330.771</b>	<b>-535.295</b>	<b>-644.620</b>	<b>0</b>	<b>-588.915</b>	<b>-593.285</b>	<b>-597.804</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle  
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle  
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle

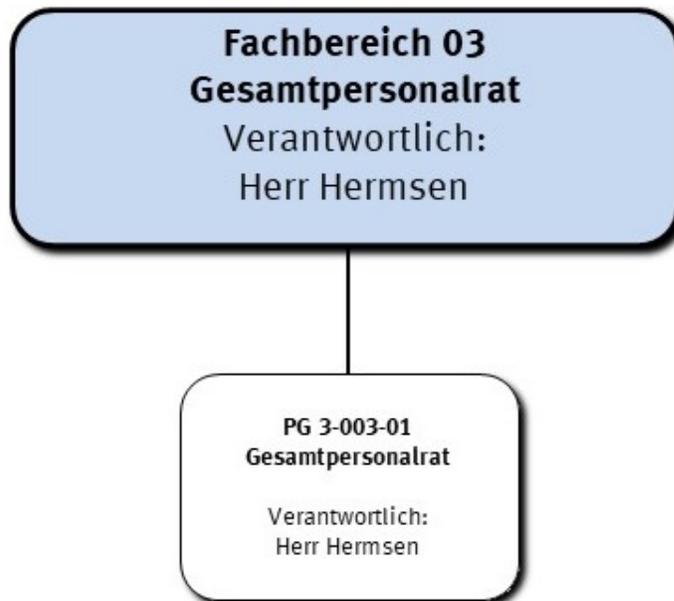


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



#### Strategische Leitziele

Das strategische Ziel liegt in der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages, insbesondere im Hinblick auf Mitbestimmung und Beteiligungsrechte zur Vertretung aller Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Krefeld und deren eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

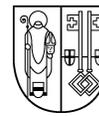


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,5	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Beamte	Stelle	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-003) in %	%	85,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.010,00	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	13.948
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.289,17	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.299,17	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	13.948
11	- Personalaufwendungen	867.412,73	902.750	931.310	989.420	998.980	1.008.180	1.017.600
12	- Versorgungsaufwendungen	956,16	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,63	645	645	645	645	650	656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.770,53	1.288	1.831	1.831	1.831	731	738
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.277,79	34.640	34.640	34.640	34.640	35.000	35.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.566,84	939.324	968.426	1.026.536	1.036.096	1.044.561	1.054.345
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-868.267,67</b>	<b>-925.514</b>	<b>-954.616</b>	<b>-1.012.726</b>	<b>-1.022.286</b>	<b>-1.030.751</b>	<b>-1.040.397</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-868.267,67</b>	<b>-925.514</b>	<b>-954.616</b>	<b>-1.012.726</b>	<b>-1.022.286</b>	<b>-1.030.751</b>	<b>-1.040.397</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-868.267,67</b>	<b>-925.514</b>	<b>-954.616</b>	<b>-1.012.726</b>	<b>-1.022.286</b>	<b>-1.030.751</b>	<b>-1.040.397</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.020,00	57.420	54.650	54.650	54.650	54.650	54.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.906,32	132.750	141.030	149.470	150.750	153.070	154.028
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-935.153,99</b>	<b>-1.000.844</b>	<b>-1.040.996</b>	<b>-1.107.546</b>	<b>-1.118.386</b>	<b>-1.129.171</b>	<b>-1.139.775</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-10.007	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-935.153,99	-990.837	-1.040.996	-1.107.546	-1.118.386	-1.129.171	-1.139.775

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.480,00	13.810	13.810	13.810	0	13.810	13.810	13.948
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480,00	13.810	13.810	13.810	0	13.810	13.810	13.948
10	- Personalauszahlungen	794.774,57	833.890	886.280	944.390	0	953.950	963.150	972.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,64	645	645	645	0	645	650	656
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.185,96	34.640	34.640	34.640	0	34.640	35.000	35.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.076,17	869.175	921.565	979.675	0	989.235	998.800	1.008.577
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-808.596,17</b>	<b>-855.365</b>	<b>-907.755</b>	<b>-965.865</b>	<b>0</b>	<b>-975.425</b>	<b>-984.990</b>	<b>-994.628</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat  
Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P00301010000 Gesamtpersonalrat

Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Krefeld vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschließlich Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung Krefeld und deren eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

Sie besteht aus einem Gesamtpersonalrat (hier sind die Freistellungen angesiedelt), den örtlichen Personalvertretungen, einer Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Gesamtvertrauensperson für behinderte Menschen mit den örtlichen Vertrauenspersonen (Schwerbehindertenvertretung).

Die rechtlichen Grundlagen basieren auf dem Landespersonalvertretungsgesetz und dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX).

Im Juni 2021 fand die Neuwahl des Gesamtpersonalrates, der örtlichen Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung statt. Die Wahlperiode für den Gesamtpersonalrat und der örtlichen Personalvertretungen beträgt vier Jahre und die der Jugend- und Auszubildendenvertretung zwei Jahre.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat  
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

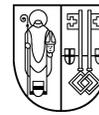
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,5	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Beamte	Stelle	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-003-01) in %	%	85,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat  
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.010,00	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	13.948
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.289,17	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.299,17	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810	13.948
11	- Personalaufwendungen	867.412,73	902.750	931.310	989.420	998.980	1.008.180	1.017.600
12	- Versorgungsaufwendungen	956,16	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,63	645	645	645	645	650	656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.770,53	1.288	1.831	1.831	1.831	731	738
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.277,79	34.640	34.640	34.640	34.640	35.000	35.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.566,84	939.324	968.426	1.026.536	1.036.096	1.044.561	1.054.345
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-868.267,67</b>	<b>-925.514</b>	<b>-954.616</b>	<b>-1.012.726</b>	<b>-1.022.286</b>	<b>-1.030.751</b>	<b>-1.040.397</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-868.267,67</b>	<b>-925.514</b>	<b>-954.616</b>	<b>-1.012.726</b>	<b>-1.022.286</b>	<b>-1.030.751</b>	<b>-1.040.397</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-868.267,67</b>	<b>-925.514</b>	<b>-954.616</b>	<b>-1.012.726</b>	<b>-1.022.286</b>	<b>-1.030.751</b>	<b>-1.040.397</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.020,00	57.420	54.650	54.650	54.650	54.650	54.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.906,32	132.750	141.030	149.470	150.750	153.070	154.028
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-935.153,99</b>	<b>-1.000.844</b>	<b>-1.040.996</b>	<b>-1.107.546</b>	<b>-1.118.386</b>	<b>-1.129.171</b>	<b>-1.139.775</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-10.007	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat  
Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-935.153,99	-990.837	-1.040.996	-1.107.546	-1.118.386	-1.129.171	-1.139.775

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat  
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.480,00	13.810	13.810	13.810	0	13.810	13.810	13.948
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480,00	13.810	13.810	13.810	0	13.810	13.810	13.948
10	- Personalauszahlungen	794.774,57	833.890	886.280	944.390	0	953.950	963.150	972.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,64	645	645	645	0	645	650	656
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.185,96	34.640	34.640	34.640	0	34.640	35.000	35.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.076,17	869.175	921.565	979.675	0	989.235	998.800	1.008.577
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-808.596,17</b>	<b>-855.365</b>	<b>-907.755</b>	<b>-965.865</b>	<b>0</b>	<b>-975.425</b>	<b>-984.990</b>	<b>-994.628</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat  
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat  
Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat

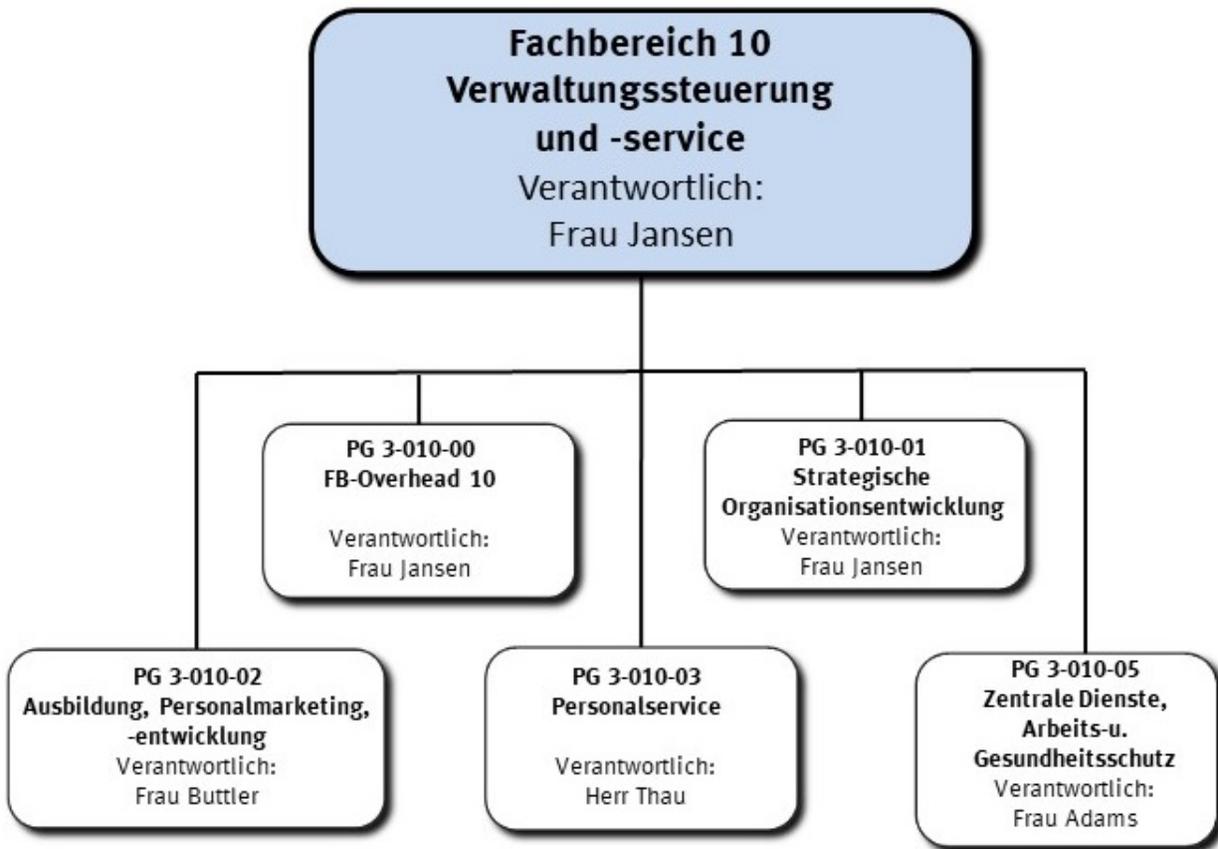


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0	0	12.842	12.842
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.842</b>	<b>-12.842</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.842</b>	<b>-12.842</b>



**Strategische Leitziele**

Hauptziel der Aufgabenwahrnehmung ist es, das Handeln in der Verwaltung an den Zielen der Verwaltungsspitze auszurichten und den Ausbau eines modernen Dienstleistungsunternehmens im Spannungsfeld zwischen gesetzeskonformen Handeln und den Bedürfnissen der Kund/innen, der Mitarbeiter/innen sowie den Erfordernissen der wirtschaftlichen Möglichkeiten zu gestalten.

Ein Fokus wird in den kommenden Jahren auf der Sicherung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei Bewältigung der Hausforderungen des demographischen Wandels und unter den bisherigen pandemiebedingten Erfahrungen und Auswirkungen zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und der damit verbundenen Gestaltung der Arbeitswelt liegen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	288,8	551,2	518,6	518,6	518,6	518,6	518,6
Beamte	Stelle	119,7	136,9	116,9	116,9	116,9	116,9	116,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-010) in %	%	129,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668.495,31	258.523	216.811	218.736	220.729	220.621	222.827
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.649,57	105.500	75.700	75.700	75.700	75.700	76.457
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.123.088,97	17.521.260	17.284.600	17.673.310	17.838.640	18.004.080	18.184.117
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.613.953,87	3.230.210	3.230.210	3.230.210	3.230.210	3.230.210	3.262.512
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.459.187,72	21.115.493	20.807.321	21.197.956	21.365.279	21.530.611	21.745.913
11	- Personalaufwendungen	37.575.484,75	35.173.150	33.735.220	36.270.390	36.612.310	36.965.680	37.305.617
12	- Versorgungsaufwendungen	26.260.315,59	25.659.280	27.007.260	28.641.380	28.908.060	29.177.350	29.449.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.244.106,64	10.981.834	1.477.662	1.477.662	1.477.662	1.491.980	1.506.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.893.619,96	1.447.172	1.351.111	724.528	596.049	162.352	163.975
15	- Transferaufwendungen	35.754,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.200	34.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.321.343,11	7.140.521	5.040.561	5.043.311	5.046.091	5.064.260	5.114.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.330.624,26	80.435.956	68.645.814	72.191.271	72.674.172	72.895.822	73.575.235
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.871.436,54</b>	<b>-59.320.463</b>	<b>-47.838.493</b>	<b>-50.993.314</b>	<b>-51.308.893</b>	<b>-51.365.210</b>	<b>-51.829.322</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.871.436,54</b>	<b>-59.320.463</b>	<b>-47.838.493</b>	<b>-50.993.314</b>	<b>-51.308.893</b>	<b>-51.365.210</b>	<b>-51.829.322</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.871.436,54</b>	<b>-59.320.463</b>	<b>-47.838.493</b>	<b>-50.993.314</b>	<b>-51.308.893</b>	<b>-51.365.210</b>	<b>-51.829.322</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.085.523,77	40.657.340	31.291.757	34.296.978	34.623.495	34.937.878	35.247.267

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.202.409,74	5.589.440	5.503.007	7.197.818	7.307.675	7.403.868	7.457.881
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-36.988.322,51</b>	<b>-24.252.563</b>	<b>-22.049.743</b>	<b>-23.894.154</b>	<b>-23.993.073</b>	<b>-23.831.200</b>	<b>-24.039.936</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-1.123.745	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-36.988.322,51</b>	<b>-23.128.818</b>	<b>-22.049.743</b>	<b>-23.894.154</b>	<b>-23.993.073</b>	<b>-23.831.200</b>	<b>-24.039.936</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	214.420	216.420	218.440	0	220.480	220.480	222.685
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.457,61	105.500	75.700	75.700	0	75.700	75.700	76.457
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240.487,76	17.521.260	17.284.600	17.673.310	0	17.838.640	18.004.080	18.184.117
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.733.043,70	3.230.210	3.230.210	3.230.210	0	3.230.210	3.230.210	3.262.512
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.025.989,07	21.071.390	20.806.930	21.197.660	0	21.365.030	21.530.470	21.745.771
10	- Personalauszahlungen	33.424.716,81	31.865.050	31.389.630	33.924.800	0	34.266.720	34.620.090	34.959.680
11	- Versorgungsauszahlungen	30.121.115,45	25.659.280	27.007.260	28.641.380	0	28.908.060	29.177.350	29.449.297
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.416.332,58	10.981.834	1.477.662	1.477.662	0	1.477.662	1.491.980	1.506.901
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	35.593,71	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.200	34.542
15	- Sonstige Auszahlungen	5.627.213,02	6.451.021	5.040.561	5.043.311	0	5.046.091	5.064.260	5.114.903
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.624.971,57	74.991.184	64.949.113	69.121.153	0	69.732.533	70.387.880	71.065.323
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.598.982,50</b>	<b>-53.919.794</b>	<b>-44.142.183</b>	<b>-47.923.493</b>	<b>0</b>	<b>-48.367.503</b>	<b>-48.857.410</b>	<b>-49.319.553</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.986.388,16	5.540.980	1.704.290	1.069.350	0	1.279.470	1.365.000	1.782.850
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.986.388,16	5.540.980	1.704.290	1.069.350	0	1.279.470	1.365.000	1.782.850
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.986.388,16	-5.540.980	-1.704.290	-1.069.350	0	-1.279.470	-1.365.000	-1.782.850

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-00	FB-Overhead



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P01000000000 FB-Overhead 10

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

Die wesentlichen Aufgaben und die mit deren Erfüllung zu verfolgenden Ziele stellen sich wie folgt dar:

- Ausübung und Weiterentwicklung des Organisations- und Personalmanagements sowie die Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche bzw. Institute in allen diesbezüglichen Fragen,
- Personalentwicklung für alle Mitarbeiter/innen der Verwaltung,
- Personalbedarfsplanung und Personalkostencontrolling,
- Organisation und Durchführung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements,
- Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements,
- Bereitstellung zentraler Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Haus-, Post- und Botendienste für die Verwaltungsstandorte, Umzugsmanagement, Mobiliarbeschaffung),
- Leistung des Personalservices für Beamte/innen, Versorgungsempfänger/innen und Beschäftigten der Verwaltung und die Fachbereiche und Institute,
- Sicherung der Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften,

Für die Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses zum Haushalt 2019 wurde eine Organisationsuntersuchung durch ein externes Beratungsunternehmen eingeleitet, die im IV. Quartal 2021 begonnen wurde und zum Ende des II. Quartals 2023 geendet hat. Die Umsetzung der Maßnahmen wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen sein.

### Produkt G01000020000 Personalgemeinkosten

Im Produkt Personalgemeinkosten werden Geschäftsvorfälle mit Personalkostenbezug erfasst, für die der Fachbereich 10 in Vorleistung tritt, bis sie im Rahmen des Jahresabschlusses des betreffenden Haushaltsjahres auf die verwaltungsweiten Personalkosten verteilt bzw. Dritten in Rechnung gestellt werden. Hierbei handelt es sich z.B. um Zahlungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz, Kosten für die Ableistung von VL I und II Lehrgängen, für neue Mitarbeitende ohne Verwaltungserfahrung.

### Produkt P01000030000 BgA Personalgestellung, Produkt P01000040000 sonstiges Personal, Produkt P01000050000 Beistellung Personal, Produkt P01000060000 PK Zentrales Gebäudemanagement und Produkt P01000070000 . PK Studieninstitut Niederheini

In den Produkten werden die Personalaufwendungen und die damit ggf. verbundenen Erträge von Dritten abgebildet (z.B. Zoo Krefeld gGmbH, AGFS e.V., KBK, ZGM, S.I.N.N.).

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0
Beamte	Stelle	3,0	47,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-010-00)	%	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Änderungen in den personalwirtschaftl. Kennzahlen (Tariflich Beschäftigte und Beamte) basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.154,32	210.117	212.048	214.068	216.108	216.086	218.247
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.438,02	15.316.770	16.205.390	16.594.100	16.759.430	16.924.870	17.094.115
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.259,63	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.060.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.851,97	16.576.887	17.467.438	17.858.168	18.025.538	18.190.956	18.372.862
11	- Personalaufwendungen	361.137,12	18.017.840	20.199.870	22.029.910	22.246.870	22.480.630	22.697.502
12	- Versorgungsaufwendungen	594,26	25.659.280	27.007.260	28.641.380	28.908.060	29.177.350	29.449.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.461,54	115.600	115.600	115.600	115.600	116.760	117.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.767,01	29.153	20.585	23.367	26.424	11.794	11.912
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.812,27	378.380	478.380	481.130	483.910	488.750	493.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.772,20	44.200.253	47.821.695	51.291.386	51.780.863	52.275.284	52.770.277
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.145.920,23</b>	<b>-27.623.365</b>	<b>-30.354.257</b>	<b>-33.433.218</b>	<b>-33.755.325</b>	<b>-34.084.328</b>	<b>-34.397.415</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.145.920,23</b>	<b>-27.623.365</b>	<b>-30.354.257</b>	<b>-33.433.218</b>	<b>-33.755.325</b>	<b>-34.084.328</b>	<b>-34.397.415</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.145.920,23</b>	<b>-27.623.365</b>	<b>-30.354.257</b>	<b>-33.433.218</b>	<b>-33.755.325</b>	<b>-34.084.328</b>	<b>-34.397.415</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.395,35	26.914.610	29.507.147	32.511.568	32.837.275	33.150.838	33.460.227

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -00 FB-Overhead



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.475,12	242.390	352.390	362.950	371.180	379.630	380.164
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-951.145</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>-1.284.600</b>	<b>-1.289.230</b>	<b>-1.313.120</b>	<b>-1.317.352</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-1.123.745	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>-1.284.600</b>	<b>-1.289.230</b>	<b>-1.313.120</b>	<b>-1.317.352</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



# STADT KREFELD

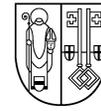
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210.000	212.000	214.020	0	216.060	216.060	218.221
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.331,17	15.316.770	16.205.390	16.594.100	0	16.759.430	16.924.870	17.094.115
7	+ Sonstige Einzahlungen	757,40	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.060.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.088,57	16.576.770	17.467.390	17.858.120	0	18.025.490	18.190.930	18.372.835
10	- Personalauszahlungen	312.192,71	17.888.080	19.526.370	21.356.410	0	21.573.370	21.807.130	22.024.002
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	25.659.280	27.007.260	28.641.380	0	28.908.060	29.177.350	29.449.297
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.533,71	115.600	115.600	115.600	0	115.600	116.760	117.928
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	511.389,53	378.380	478.380	481.130	0	483.910	488.750	493.637
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.115,95	44.041.340	47.127.610	50.594.520	0	51.080.940	51.589.990	52.084.864
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-983.027,38</b>	<b>-27.464.570</b>	<b>-29.660.220</b>	<b>-32.736.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.055.450</b>	<b>-33.399.060</b>	<b>-33.712.029</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.298,93	42.550	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.298,93	42.550	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-21.298,93</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>0</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.299	42.550	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550	476.651	689.401
	<b>Saldo</b>	<b>-21.299</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>0</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>-476.651</b>	<b>-689.401</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-21.299</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>0</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.550</b>	<b>-476.651</b>	<b>-689.401</b>

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-01	Strategische Organisationsentwicklung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P01001060000 – Projekt- und Veränderungsmanagement

Schwerpunktmäßig werden die Organisationsstrukturen der Verwaltung unter Berücksichtigung der Ziele des Verwaltungsvorstandes und der Politik optimiert und weiterentwickelt.

Hierzu gehören insbesondere die Initiierung, Durchführung sowie Begleitung von Organisationsberatungen und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, zur Unterstützung der Fachbereiche und Institute in ihrer Aufgabenerfüllung z.B. zur Geschäftsprozessoptimierung oder zur Umsetzung gesetzlicher Regelungen.

### Produkt P01001070000 – Prozessmanagement

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung und der Möglichkeit zur digitalen Prozessgestaltung bedarf es einer Konzeptionierung und Koordinierung des Prozessmanagements in Abstimmung mit allen städtischen Stellen zur Prozessoptimierung. Gleichzeitig ist für eine effiziente und zielgerichtete Prozessanalyse die Entwicklung und Beschaffung von Prozessautomatiken erforderlich. So ist z.B. Robotic Process Automation ein Ansatz zur Prozessautomatisierung, bei dem repetitive, manuelle, zeitintensive oder fehleranfällige Tätigkeiten durch sogenannte Softwareroboter erlernt und automatisiert ausgeführt werden. Im Rahmen der Prozessdigitalisierung sollen zukünftig geeignete Vorgänge über die Technologie abgewickelt werden können.

### Produkt P01001080000 – Organisation und Stellenplan

In diesem Produkt werden Unterstützungsleistungen für den Bereich der strategischen Organisationsentwicklung erbracht.

Darüber hinaus werden die folgenden Aufgaben wahrgenommen:

- die Aufstellung und Pflege des Stellenplanes,
- die Stellenbedarfsermittlung und -bewertung für die Verwaltung und externe Auftraggeber/innen
- die Personalbedarfs- und kostenplanungen sowie das entsprechende Controlling inklusive Berichtswesen intern und extern,
- Pflege, Aufbereitung und Erstellung von Daten, Statistiken und Analysen zur Steuerungsunterstützung.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -01 Strategische Organisationsentwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	196,4	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle	53,6	8,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-010-01) in %	%	158,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Änderungen in den personalwirtschaftl. Kennzahlen (Tariflich Beschäftigte und Beamte) basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -01 Strategische Organisationsentwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.928,77	0	37	37	37	37	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.235.138,89	269.140	269.140	269.140	269.140	269.140	271.831
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.798.559,75	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.393.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.182.627,41	1.649.140	1.649.177	1.649.177	1.649.177	1.649.177	1.665.669
11	- Personalaufwendungen	26.996.045,68	1.945.260	1.578.750	1.646.330	1.659.790	1.672.650	1.685.871
12	- Versorgungsaufwendungen	26.237.974,26	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.960,13	377.793	506.793	506.793	506.793	511.860	516.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.969,63	0	534.560	267.893	1.176	1.150	1.162
15	- Transferaufwendungen	21.225,06	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.286,52	12.800	33.150	33.150	33.150	33.500	33.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.173.461,28	2.335.853	2.653.253	2.454.166	2.200.909	2.219.160	2.237.846
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.990.833,87</b>	<b>-686.713</b>	<b>-1.004.076</b>	<b>-804.989</b>	<b>-551.731</b>	<b>-569.983</b>	<b>-572.177</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.990.833,87</b>	<b>-686.713</b>	<b>-1.004.076</b>	<b>-804.989</b>	<b>-551.731</b>	<b>-569.983</b>	<b>-572.177</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.990.833,87</b>	<b>-686.713</b>	<b>-1.004.076</b>	<b>-804.989</b>	<b>-551.731</b>	<b>-569.983</b>	<b>-572.177</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.783.009,24	5.020	73.440	73.440	73.440	73.440	73.440

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -01 Strategische Organisationsentwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.586.226,40	121.280	705.337	1.089.328	1.107.245	1.121.588	1.130.552
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-20.794.051,03</b>	<b>-802.973</b>	<b>-1.635.973</b>	<b>-1.820.877</b>	<b>-1.585.536</b>	<b>-1.618.131</b>	<b>-1.629.289</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-20.794.051,03</b>	<b>-802.973</b>	<b>-1.635.973</b>	<b>-1.820.877</b>	<b>-1.585.536</b>	<b>-1.618.131</b>	<b>-1.629.289</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -01 Strategische Organisationsentwicklung



# STADT KREFELD

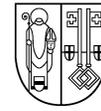
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401.544,80	269.140	269.140	269.140	0	269.140	269.140	271.831
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.296.065,85	1.380.000	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.393.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.697.610,65	1.649.140	1.649.140	1.649.140	0	1.649.140	1.649.140	1.665.631
10	- Personalauszahlungen	24.456.051,73	586.310	1.291.270	1.358.850	0	1.372.310	1.385.170	1.398.391
11	- Versorgungsauszahlungen	30.121.115,45	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.194,24	377.793	506.793	506.793	0	506.793	511.860	516.979
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.225,06	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	906.580,26	12.800	33.150	33.150	0	33.150	33.500	33.835
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.295.166,74	976.903	1.831.213	1.898.793	0	1.912.253	1.930.530	1.949.205
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.597.556,09</b>	<b>672.237</b>	<b>-182.073</b>	<b>-249.653</b>	<b>0</b>	<b>-263.113</b>	<b>-281.390</b>	<b>-283.573</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -01 Strategische Organisationsentwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.551,26	500.000	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.551,26	500.000	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.551,26</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -01 Strategische Organisationsentwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
<b>I</b>	<b>7610046 Einrichtung Migration und Integration</b>										
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	129.472	129.472
-	Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	68.257	68.257
-	Erwerb von beweglicher IT <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	9.032	9.032
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	108.294	108.294
-	Bewegliche IT >800 Euro	25.341	0	0	0	0	0	0	0	38.786	38.786
-	Bewegliche VG <800 Euro	1.086	0	0	0	0	0	0	0	206.244	206.244
-	Bewegliche IT <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	1.507	1.507
<b>Saldo</b>	<b>Einrichtung Migration und Integration</b>	<b>-26.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561.592</b>	<b>-561.592</b>
<b>I</b>	<b>7610056 Einrichtung mobiler Arbeitsplätze</b>										
-	Immaterieller IT >800 Euro	17.464	0	0	0	0	0	0	0	210.196	210.196
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
-	Bewegliche IT >800 Euro	191.385	0	0	0	0	0	0	0	242.996	242.996
-	Bewegliche VG <800 Euro	4.493	0	0	0	0	0	0	0	4.493	4.493
-	Bewegliche IT <800 Euro	1.782	0	0	0	0	0	0	0	173.664	173.664
<b>Saldo</b>	<b>Einrichtung mobiler Arbeitsplätze</b>	<b>-215.124</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.131.349</b>	<b>-1.131.349</b>
<b>Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>											
	<b>Saldo</b>	<b>-241.551</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.692.941</b>	<b>-1.692,9</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -01 Strategische Organisationsentwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-241.551</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.692.941</b>	<b>-1.692.941</b>

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-02	Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### **Produkt P01002200000 – Ausbildungsorganisation und -planung**

Die Ausbildungsorganisation und -planung der Stadtverwaltung Krefeld verfolgt das Ziel, Nachwuchskräfte zu gewinnen und langfristig an die Stadt Krefeld als Arbeitgeberin zu binden. In diesem Zuge werden Veränderungen und Tendenzen des Arbeitsmarktes fortlaufend evaluiert und die gewonnenen Erkenntnisse in ein zukunftsorientiertes und innovatives Ausbildungsmodell implementiert. So soll die Stadt Krefeld nachhaltig als Institution für qualifizierte Ausbildung positioniert werden.

Hierzu dienen beispielsweise die folgenden Maßnahmen und Tätigkeiten:

- Konzeption und strategische Ausrichtung der Ausbildung im Beamten- und gewerblich-technischen Bereich sowie die Einführung von neuen Bildungsgängen, z. B. im Bereich des Vermessungswesens sowie des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung,
- Ausrichtung der Ausbildung im Hinblick auf den Personalbedarf in den verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung,
- Anleitung der Ausbildungsbeauftragten,
- Auswahl und Einstellung von Nachwuchskräften für die Gesamtverwaltung,
- Organisation und Überwachung des ordnungsgemäßen Ablaufes der Ausbildung,
- Organisation und Leitung von Ausbildungsgesprächen,
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Einführungstage, des Azubi-Event-Tags sowie der jährlichen Ehrung der Absolventinnen und Absolventen,
- Implementierung und Evaluation des Schlüsselkompetenzmodells in die Auswahlverfahren sowie in das Beurteilungswesen im Bereich der Ausbildung,
- Strategische Weiterentwicklung und Begleitung der Ausbildungsfirma „NEZ-Werk“, u. a. fortlaufende Evaluation bestehender Strukturen, Abläufe und Aufgaben, Anleitung, Beurteilung und Prüfung von Nachwuchskräften.

### **Produkt P01002300000 – Personal- und Führungsentwicklung**

Die Personal- und Führungsentwicklung der Stadtverwaltung Krefeld verfolgt das Ziel, den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung fortlaufend Qualifizierungen anzubieten und den Ausbau sowie die Stärkung ihrer Kompetenzen aktiv zu fördern. Mitarbeitende sollen so in jeder Lebens- und Karrierephase unterstützt werden, um ihre individuelle Karriere zu gestalten und sich neuen Herausforderungen optimal stellen zu können. Insbesondere Führungskräfte sollen bestmöglich darauf vorbereitet werden, ihre Mitarbeitenden in der sich wandelnden Arbeitswelt zu unterstützen.

Hierzu dienen beispielsweise die folgenden Maßnahmen und Tätigkeiten:

- Konzipierung und Implementierung wesentlicher Personalentwicklungsinstrumente für die Gesamtverwaltung, z. B. Personalentwicklungskonzepte für verschiedene Zielgruppen innerhalb der Verwaltung,
- Konzipierung, Entwicklung und Implementierung von Konzepten, Strategien in Bezug auf die Gesamtverwaltung,
- Verantwortung für die Strategien und Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen und wesentlicher Personalentwicklungskonzepte, z. B. Qualifizierung über die Modulare Qualifizierung, Masterstudiengänge und Verwaltungslehrgänge, ganzheitliches Konfliktmanagement, Ideenmanagement, Wissensmanagement, gesamtstädtisches Onboarding, Exit-Gespräche, Personal- und Organisationsgespräche, Kommunikations- und Austauschformate, leistungsorientierte Bezahlung etc.,
- Planung und Ausrichtung von Fortbildungsveranstaltungen für alle Hierarchieebenen sowie Beauftragung und enge Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut Niederrhein und u. a. mit anderen Instituten und Anbietern sowie enger Austausch mit Dozenten/innen,
- Individuelle Beratung und Entwicklungsplanung für Mitarbeitende und Teams sowie Durchführung von Teamentwicklungsmaßnahmen in einzelnen Fachbereichen und das Angebot von Coachings für einzelne Mitarbeitende,
- Planung und Steuerung von Projekten mit gesamtstädtischer Bedeutung, z. B. „interkulturelle Orientierung der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin“, „Gesamtstädtischer Kulturwandel“ etc.,
- Implementierung und Fortentwicklung von Maßnahmen zu kunden- und mitarbeiterfreundlichen Arbeitszeit- und Arbeitsortmodellen, Work-Life-Balance,
- Gezielte Führungskräfteentwicklung im Rahmen diverser Veranstaltungen, Qualifizierungen, Schulungen und im Zuge des Onboardings,
- Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle für die Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung von Frauen bei der Stadtverwaltung Krefeld, u. a. Mentoring.

### **Produkt P01002400000 – Personalmarketing**

Das Personalmarketing der Stadtverwaltung Krefeld verfolgt das Ziel, die Fachbereiche in Zeiten des demografischen Wandels, der Digitalisierung und den weiteren Veränderungen im Rahmen der VUCA-Welt dabei zu unterstützen, qualifiziertes Personal zu finden, zu rekrutieren und anschließend an die Stadtverwaltung Krefeld zu binden. Im wettbewerbsstarken Umfeld zwischen großen Städten wie

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-02	Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Köln, Düsseldorf, Essen und Duisburg muss die Stadt Krefeld in diesem Zusammenhang ihre Vorteile nach außen deutlich machen, um Fachkräfte akquirieren zu können.

Hierzu dienen beispielsweise folgende Maßnahmen und Tätigkeiten:

- Konzeption und Einleitung von Marketingmaßnahmen und –instrumenten,
- Betreuung der Social-Media-Auftritte der Stadt Krefeld als attraktive Arbeitgeberin, z. B. Instagram, Facebook, Tik Tok, LinkedIn, Xing, Kununu etc.,
- Content-Produktion für sämtliche Kommunikationskanäle, z. B. Social Media, Out of Home-Maßnahmen etc.,
- Organisation und Umsetzung von Messeauftritten, Veranstaltungen etc.,
- Online-Maßnahmen zur Steigerung der Sichtbarkeit der Stadt Krefeld als attraktive Arbeitgeberin
- Internes Marketing und Kommunikation,
- Initiierung von Printmaßnahmen,
- Gestaltung von Radiospots,
- Gestaltung von Give-Aways,
- Kommunikative Begleitung sämtlicher Personalentwicklungs- und Ausbildungsmaßnahmen, z. B. Onboarding, Einführungstage der Auszubildenden etc.,
- Beratung der Fachbereiche bezüglich konkreter Marketingmaßnahmen zur Besetzung vakanter Stellen,
- Image-Optimierung und Positionierung der Stadtverwaltung Krefeld als attraktive Arbeitgeberin durch eine Personalmarketing-Kampagne,
- Enge Zusammenarbeit mit dem Recruiting für die Bewerbung offener Stellenanzeigen,
- Gestaltung und Betreuung der Karriere-Seite auf der Homepage.

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die erheblichen Veränderungen der Ansätze 2022 und 2023 in verschiedenen Zeilen basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	45,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	10,9	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-010-02) in %	%	86,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Auszubildenden	Anz.	288	255	260	275	280	280	280
Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt	Anz.	1.858	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Angebotene Ausbildungsplätze	Anz.	138	120	120	130	130	130	130

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Änderungen in den personalwirtschaftl. Kennzahlen (Tariflich Beschäftigte und Beamte) basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.875,56	317	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.649,57	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.336,64	51.050	49.790	49.790	49.790	49.790	50.288
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.937,79	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	996.799,56	51.367	49.790	49.790	49.790	49.790	50.288
11	- Personalaufwendungen	3.233.835,12	3.749.420	3.974.120	4.240.470	4.273.920	4.305.830	4.338.596
12	- Versorgungsaufwendungen	4.509,30	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.594,46	145.812	197.812	197.812	197.812	199.800	201.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.252,91	1.412	1.716	1.716	1.716	858	866
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550.849,97	1.376.520	1.453.180	1.453.180	1.453.180	1.459.610	1.474.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.745.041,76	5.293.164	5.646.828	5.913.178	5.946.628	5.986.298	6.035.868
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.748.242,20</b>	<b>-5.241.797</b>	<b>-5.597.038</b>	<b>-5.863.388</b>	<b>-5.896.838</b>	<b>-5.936.508</b>	<b>-5.985.580</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.748.242,20</b>	<b>-5.241.797</b>	<b>-5.597.038</b>	<b>-5.863.388</b>	<b>-5.896.838</b>	<b>-5.936.508</b>	<b>-5.985.580</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.748.242,20</b>	<b>-5.241.797</b>	<b>-5.597.038</b>	<b>-5.863.388</b>	<b>-5.896.838</b>	<b>-5.936.508</b>	<b>-5.985.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.226.157,52	45.300	40.010	40.010	40.010	40.010	40.010

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.518,86	1.509.400	1.741.260	2.141.290	2.168.970	2.193.760	2.212.417
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.311.603,54</b>	<b>-6.705.897</b>	<b>-7.298.288</b>	<b>-7.964.668</b>	<b>-8.025.798</b>	<b>-8.090.258</b>	<b>-8.157.987</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.311.603,54</b>	<b>-6.705.897</b>	<b>-7.298.288</b>	<b>-7.964.668</b>	<b>-8.025.798</b>	<b>-8.090.258</b>	<b>-8.157.987</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.457,61	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.450,38	51.050	49.790	49.790	0	49.790	49.790	50.288
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.994,92	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.902,91	51.050	49.790	49.790	0	49.790	49.790	50.288
10	- Personalauszahlungen	2.896.493,75	3.155.440	3.221.620	3.487.970	0	3.521.420	3.553.330	3.586.096
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.472,82	145.812	197.812	197.812	0	197.812	199.800	201.798
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402
15	- Sonstige Auszahlungen	3.608.075,33	1.376.520	1.453.180	1.453.180	0	1.453.180	1.459.610	1.474.206
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.322.041,90	4.697.772	4.892.612	5.158.962	0	5.192.412	5.232.940	5.282.502
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.529.138,99</b>	<b>-4.646.722</b>	<b>-4.842.822</b>	<b>-5.109.172</b>	<b>0</b>	<b>-5.142.622</b>	<b>-5.183.150</b>	<b>-5.232.214</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



# STADT KREFELD

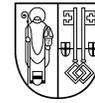
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.776,71	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.776,71	0	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-353.776,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
I	<b>7610051 Ausstattung neue Verwaltungsstandorte</b>										
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Immaterieller IT >800 Euro	19.879	0	0	0	0	0	0	0	19.879	19.879
-	Bewegliche VG >800 Euro	177.185	0	0	0	0	0	0	0	645.892	645.892
-	Bewegliche IT >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	29.828	29.828
-	Bewegliche VG <800 Euro	149.244	0	0	0	0	0	0	0	819.771	819.771
-	Bewegliche IT <800 Euro	7.469	0	0	0	0	0	0	0	7.469	7.469
	<b>Saldo Ausstattung neue Verwaltungsstandorte</b>	<b>-353.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.522.838</b>	<b>-1.522.838</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	<b>Saldo</b>	<b>-353.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.522.838</b>	<b>-1.522,8</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	849.336	849.336
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-848.086</b>	<b>-848.086</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	<b>Saldo</b>	<b>-353.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.370.924</b>	<b>-2.370.924</b>

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-03	Personalservice



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P01003020000 – Beamten u. Dienstrecht, Arbeitszeitmodelle

Das Produkt umfasst die Bearbeitung der personalrechtlichen Belange für diesen Personenkreis.

Ziele des Produktes Personalservice für verbeamtete Mitarbeitende und Versorgungsempfänger/innen sind:

- Rechtssicherheit bei der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beamtenverhältnissen sowie der begleitenden Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem verständliche, nachvollziehbare Entscheidungen sowie Beratungsgespräche.

Darüber hinaus werden in diesem Produkt die Aufgaben im Rahmen der zwischen der Verwaltung und dem Gesamtpersonalrat abgeschlossenen Dienstvereinbarung zum mobilen Arbeiten wahrgenommen.

### Produkt P01003030000 – Tarifrecht u. arbeitsrechtliche Angelegenheiten

Das Produkt umfasst die Bearbeitung der personal- und tarifrechtlichen Belange für diesen Personenkreis.

Ziele des Produktes sind:

- Rechtssicherheit bei der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen sowie der begleitenden Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem verständliche, nachvollziehbare Entscheidungen sowie Beratungsgespräche.

### Produkt P01003040000 – Entgelte und Personalkostencontrolling

Das Produkt Entgelte und Personalkostencontrolling umfasst die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte inklusive der Sozialabgaben, Umlagen zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse und der Versteuerung.

Ziel ist die korrekte Berechnung und fristgerechte Zahlbarmachung der Entgelte bzw. Bezüge aller Beschäftigten, Beamten/innen und Versorgungsempfänger/innen der Stadtverwaltung Krefeld, der zu betreuenden Gesellschaften innerhalb des Konzern Stadt Krefeld sowie durch Vertrag gebundene externe Mandanten. Die Zahlung der Entgelte und Bezüge und darüber hinausgehende Bearbeitung von Abtretungen, Pfändungen und Privatinsolvenzen erfolgt auf der Grundlage der hierzu bestehenden Tarifverträge sowie einer Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen.

Diese Rechtsgrundlagen unterliegen permanenten Veränderungen. Die Bearbeitung und die Arbeitsabläufe müssen aus diesem Grund ständig überprüft und ggf. an die geänderte Rechtslage angepasst werden, da diese Veränderungen finanzielle Auswirkungen auf die entsprechenden Personenkreise und somit unmittelbar auf die Budgets der Fachbereiche, Institute und den gesamten städtischen Haushaltsplan sowie auf die Personalkostenbudgets der zu betreuenden Gesellschaften und vertraglich gebundenen Dritte haben.

### Produkt P01003060000 – Recruiting und Einsatzplanung

Ziel des Produktes ist die Deckung des Personalbedarfs durch qualifizierte Mitarbeiter/innen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Zur Gewinnung von Mitarbeitenden ist vor dem Hintergrund des Demografischen Wandels und des Fachkräftemangels in einigen Bereichen die konsequente Verfolgung der durch die Verwaltungsleitung beschlossene Recruitingstrategie zur gleichzeitigen Ausschreibung von vakanten Stellen intern und extern unerlässlich.

Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit dem Bereich Personalmarketing weiter intensiviert, um in neuralgischen Bereichen neben den Stellenausschreibungen auch entsprechende Marketingkampagnen zu platzieren.

### Produkt P01003070000 – Organisation und Stellenplanverfahren

In diesem Produkt werden Unterstützungsleistungen für den Bereich der strategischen Organisationsentwicklung erbracht.

Darüber hinaus werden die folgenden Aufgaben wahrgenommen:

- die Aufstellung und Pflege des Stellenplanes,
- die Stellenbedarfsermittlung und -bewertung für die Verwaltung und externe Auftraggeber/innen,
- die Personalbedarfs- und -kostenplanungen sowie das entsprechende Controlling inklusive Berichtswesen intern und extern,
- Pflege, Aufbereitung und Erstellung von Daten, Statistiken und Analysen zur Steuerungsunterstützung.

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -03 Personalservice



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die erheblichen Veränderungen der Ansätze 2022 und 2023 in verschiedenen Zeilen basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -03 Personalservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,6	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Beamte	Stelle	36,7	35,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-010-03) in %	%	72,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Versetzung zu anderen Dienstherren	Anz.	39	30	30	30	30	30	30
Versetzung von anderen Dienstherren	Anz.	40	25	25	25	25	25	25
Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	428	315	315	315	315	315	315
Anzahl der durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	361	275	275	275	275	275	275
Anzahl der Verfahren ohne geeignete Bewerbungen	Anz.	115	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Bewerbungen gesamt	Anz.	5.286	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Durchschnittliche Anzahl der Bewerber pro Verfahren	Anz.	12	17	17	17	17	17	17
Mitarbeiterabgänge	Anz.	389	400	400	400	400	400	400
Anzahl der abgeschlossenen Arbeits- und Änderungsverträge	Anz.	1.538	1.300	1.300	1.300	1.300	130	130
Abrechnungsfälle "Kernverwaltung"	Anz.	5.400	5.350	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	Anz.	6.073	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abrechnungsfälle für "Dritte"	Anz.	673	650	750	750	750	750	750

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -03 Personalservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	78	78	78	78	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.384,06	414.460	393.660	393.660	393.660	393.660	397.597
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.121,37	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100	404.101
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	805.545,43	814.638	793.838	793.838	793.838	793.800	801.738
11	- Personalaufwendungen	3.140.802,92	3.784.850	3.392.690	3.531.640	3.562.500	3.592.030	3.622.685
12	- Versorgungsaufwendungen	9.610,97	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,41	3.757	3.757	3.757	3.757	3.800	3.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.753,92	972	1.032	1.032	1.032	922	932
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.589,69	575.920	554.190	554.190	554.190	555.720	561.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.793.925,91	4.365.499	3.951.670	4.090.620	4.121.480	4.152.472	4.188.732
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.988.380,48</b>	<b>-3.550.861</b>	<b>-3.157.832</b>	<b>-3.296.782</b>	<b>-3.327.642</b>	<b>-3.358.672</b>	<b>-3.386.994</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.988.380,48</b>	<b>-3.550.861</b>	<b>-3.157.832</b>	<b>-3.296.782</b>	<b>-3.327.642</b>	<b>-3.358.672</b>	<b>-3.386.994</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.988.380,48</b>	<b>-3.550.861</b>	<b>-3.157.832</b>	<b>-3.296.782</b>	<b>-3.327.642</b>	<b>-3.358.672</b>	<b>-3.386.994</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.450	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -03 Personalservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.547,41	1.342.820	1.674.000	2.101.900	2.137.010	2.169.050	2.183.498
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.317.927,89</b>	<b>-4.815.231</b>	<b>-4.831.832</b>	<b>-5.398.682</b>	<b>-5.464.652</b>	<b>-5.527.722</b>	<b>-5.570.492</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.317.927,89</b>	<b>-4.815.231</b>	<b>-4.831.832</b>	<b>-5.398.682</b>	<b>-5.464.652</b>	<b>-5.527.722</b>	<b>-5.570.492</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -03 Personalservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.401,96	414.460	393.660	393.660	0	393.660	393.660	397.597
7	+ Sonstige Einzahlungen	427.225,53	400.100	400.100	400.100	0	400.100	400.100	404.101
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.627,49	814.560	793.760	793.760	0	793.760	793.760	801.698
10	- Personalauszahlungen	2.480.206,17	3.232.150	2.960.860	3.099.810	0	3.130.670	3.160.200	3.190.508
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,41	3.757	3.757	3.757	0	3.757	3.800	3.838
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	591.034,21	575.920	554.190	554.190	0	554.190	555.720	561.277
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073.408,79	3.811.827	3.518.807	3.657.757	0	3.688.617	3.719.720	3.755.623
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.309.781,30</b>	<b>-2.997.267</b>	<b>-2.725.047</b>	<b>-2.863.997</b>	<b>0</b>	<b>-2.894.857</b>	<b>-2.925.960</b>	<b>-2.953.926</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -03 Personalservice



# STADT KREFELD

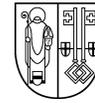
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -03 Personalservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

**Produkt P01004010000 - Informationstechnik**

**Produkt G01004020000 IT-Geschäftsbedarf**

**Produkt G01004020000 IT-Geschäftsbedarf**

**Produkt P01004030000 - Telekommunikation**

**Produkt P01004040000 IT- Management**

Die Produkte sind infolge der Ausgliederung in den Fachbereich 11 - E-Government und Informationstechnik im Fachbereich 10 entfallen.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### **7.610060.700.100 - Callcenter-Software**

Zum Ausbau und der weiteren Optimierung der Handlungsmöglichkeiten (z.B. im Bereich des Reportings und Ticketsystem) bedarf es dem Einsatz einer professionellen Callcenter Software. Im Lastenheft muss neben der Definition der technischen Rahmenbedingungen (Beschreibung der vorhandenen Telefonanschlüsse und Kompatibilität zur Telefonanlage) auch der Funktionsumfang der Software beschrieben werden. Diese beinhaltet zum Beispiel Live Ansichten und Auswertungen von der Auslastungen der einzelnen Hotline-Teilbereiche zur Personalplanung, als auch Schnittstellen zu Terminbuchung- und Ticketsystem, gesichertem Portal zur Anzeige des Ticketstatus, etc. Ziel ist eine vollumfängliche Anbindung der OZG-Prozesse und damit zentrale Anlaufstelle für den Bürger. Die vorhandene Lösung für die Telefonzentrale beinhaltet lediglich die Grundlage der Vermittlung der Gespräche an die zuständigen Sachbearbeiter/-in inklusive der Information deren Verfügbarkeit. Im Rahmen einer ersten Markterkundung sind beim Erwerb einer solchen Software finanzielle Mittel in Höhe von ca. 150.000 EUR einzuplanen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	33,5	44,1					
Beamte	Stelle	15,5	20,0					

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-010-04) in %	%	93,5	100,0					
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.	2.944	2.800					
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.	283	230					
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.	189	205					
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz	%	99,99	100,00					
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld	%	99,99	100,00					
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN	€	6.012.094	7.280.204					

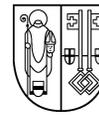
### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Änderungen in den personalwirtschaftl. Kennzahlen (Anzahl tariflich Beschäftigte und Beamte) basieren auf der Notwendigkeit der haushalterischen Anpassungsbedarfe auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.496,66	43.496	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.791,36	1.100.070	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.075,33	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.384.363,35	1.143.566	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.843.663,91	3.919.690	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.626,80	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.365.922,10	9.700.618	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.743.876,49	1.022.037	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.529,15	14.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.804,66	2.305.140	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.382.423,11	16.961.485	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.998.059,76</b>	<b>-15.817.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.998.059,76</b>	<b>-15.817.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.998.059,76</b>	<b>-15.817.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.867.961,66	10.508.080	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.641,95	1.232.170	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.564.740,05</b>	<b>-6.542.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.564.740,05</b>	<b>-6.542.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



# STADT KREFELD

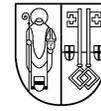
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.759,45	1.100.070	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.759,45	1.100.070	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.279.772,45	3.481.800	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.616.963,40	9.700.618	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.368,65	14.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.133,69	1.615.640	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.921.238,19	14.812.058	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.179.478,74</b>	<b>-13.711.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369.761,26	2.984.430	593.500	569.500	0	634.500	571.500	571.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.761,26	2.984.430	593.500	569.500	0	634.500	571.500	571.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.369.761,26	-2.984.430	-593.500	-569.500	0	-634.500	-571.500	-571.500

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7610036 Serverlandschaft</b>										
- Erwerb von immateriellen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	69.090	69.090
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	182.905	182.905
- Immateriellen VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Immaterieller IT >800 Euro	0	228.000	0	0	0	0	0	0	473.652	473.652
- Bewegliche IT >800 Euro	237.791	383.000	0	0	0	0	0	0	1.185.516	1.185.516
<b>Saldo Serverlandschaft</b>	<b>-237.791</b>	<b>-611.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.911.163</b>	<b>-1.911.163</b>
<b>I 7610060 Callcenter-Software</b>										
- Immaterieller IT >800 Euro	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Saldo Callcenter-Software</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>I 7610065 Einführung eines neuen Vorlagenaufrufs</b>										
- Immaterieller IT >800 Euro	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Saldo Einführung eines neuen Vorlagenaufrufs</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>I 7610070 Einführung neuer Track-IT</b>										
- Immaterieller IT >800 Euro	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
<b>Saldo Einführung neuer Track-IT</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-237.791</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.371.163</b>	<b>-2.371,2</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048	1.048

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



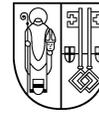
# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Investitionstätigkeit										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.970	1.913.430	593.500	569.500	0	634.500	571.500	571.500	7.386.960	10.327.460
	<b>Saldo</b>	<b>-1.131.970</b>	<b>-1.913.430</b>	<b>-593.500</b>	<b>-569.500</b>	<b>0</b>	<b>-634.500</b>	<b>-571.500</b>	<b>-571.500</b>	<b>-7.385.912</b>	<b>-10.326.412</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.369.761</b>	<b>-2.984.430</b>	<b>-593.500</b>	<b>-569.500</b>	<b>0</b>	<b>-634.500</b>	<b>-571.500</b>	<b>-571.500</b>	<b>-9.757.075</b>	<b>-12.697.575</b>

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-05	Zentrale Dienste, Arbeits- u. Gesundheits



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P01005020000 - Zentralbereich

Aufgrund von Organisationsveränderungen werden erst ab 2023 Werte ausgewiesen.

Im Zentralbereich werden schwerpunktmäßig die folgenden Aufgaben wahrgenommen:

- Haushaltsplanung und -bewirtschaftung für den Fachbereich 10 -Verwaltungssteuerung und -service,
- Entwicklung von Rahmenrichtlinien zur Beschaffung von Büromobiliar unter Beachtung der Bestimmungen des Arbeitsschutzes, z. B. Schallschutz in „offenen Bereichen“ oder „Großraumbüros“ gemeinsam mit den Bereichen Unterbringung der Verwaltung und Arbeits- und Gesundheitsschutz,
- Vergabe von Rahmenverträgen für die einheitliche Versorgung mit Büromobiliar und -material und den Bereich der betriebsärztlichen Betreuung,
- zentrale Beschaffung von Büroeinrichtungen in Abstimmung mit den Anforderungen der Fachbereiche und Institute bzw. die Neueinrichtung von gesamten Verwaltungsgebäuden nach einer Sanierung, eines Neubaus bzw. eines neu angemieteten Objektes,
- Abrechnung von Verwaltungskosten gegenüber Dritten.

Weiter wird im Zentralbereich die koordinierende Aufgabe zur Umsetzung des Konzeptes zur Gestaltung der Mitarbeitendenmobilität als Baustein des Klimaschutzkonzepts der Stadt Krefeld wahrgenommen.

### Produkt P01005030000 – Sonstige Personaldienstleistungen

In diesem Produkt werden ab dem Haushaltsjahr 2023 zentral die zukünftigen Maßnahmen zur Thematik "Förderung nachhaltiger und klimafreundlicher Mitarbeitendenmobilität" dargestellt. Die ersten Maßnahmen sind hierbei die Einführung einer Möglichkeit über Entgeltumwandlung an der Teilnahme eines Fahrradleasings für Beschäftigte nach dem TV-Fahrradleasing und die Einführung eines Arbeitgeberdarlehens zur Beschaffung eines Fahrrades, E-Bikes, Lastenrad, etc.

### Produkt P01005040000 - Unterbringung der Verwaltung

Das Produkt umfasst die strategische Unterbringungsplanung, welche zentral die Beplanung für alle Büroarbeitsplätze bei der Stadt Krefeld in Gebäuden, die vorwiegend der Verwaltungsunterbringung dienen, übernimmt. Im Rahmen dieser Büroraumbeplanung erfolgt auch die regelmäßige qualitative Überprüfung, Anpassung und Weiterentwicklung von Standards (z.B. Teeküchen; elektronische Schließanlagen, Einführung Frontoffice usw.). Darüber hinaus umfasst das Produkt die Umsetzung dieser Planung, die Erarbeitung und Evaluierung neuer Büroraumkonzepte im Rahmen der zukünftigen Arbeitsweisen und die Durchführung von Umzügen von Büroarbeitsplätzen.

### Produkt P01005050000 - Haus-, Post- und Botendienste

Die Hauptaufgabe des Haus-, Post- und Botendienstes besteht in der schnellen und sachgerechten Zuordnung und Weiterleitung von Poststücken und sonstigen Sendungen, die Durchführung des Bewirtungsdienstes in den Besprechungs- und Sitzungsräumen des Rathauses ebenso wie für interne und externe Sitzungen, Besprechungen und Veranstaltungen des Oberbürgermeisters. Im Zuge der Digitalisierung erfolgt die Weiterleitung von Briefpost und Rechnungen an die Organisationseinheiten sowohl auf physischem als auch auf digitalem Wege (hybride Bearbeitung). Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung unterliegt der Bereich der Postbearbeitung einer strukturellen Veränderung. Die bisherigen Prozesse und Arbeitsabläufe sind auf diese Veränderung anzupassen. In einem ersten Schritt wurde im Jahr 2023 auf Grundlage des erarbeiteten zukünftigen Sollprozesses die notwendige Hard- und Software beschafft, so dass in eine erste Pilotphase im Rahmen des "digitalen Posteingangs" eingetreten werden kann.

### Produkt P01005060000 – Druckservice

Aufgabe des Druckservice ist die Erstellung und Verwaltung von Druckvorlagen sowie von ein- und mehrfarbigen Druckerzeugnissen. Ziel ist die zeitnahe Versorgung der Gesamtverwaltung mit qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen und reprographischen Erzeugnissen zu Marktpreisen sowie die Beratung hinsichtlich der Gestaltung und wirtschaftlichen Herstellung der Erzeugnisse. Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung soll das Angebot um einen Web-Shop und einen digitalen Postausgang erweitert werden. Hierdurch wird allen Mitarbeitenden der Verwaltung ermöglicht, über Selbstbedienung Standarddokumente (z.B. Visitenkarten, Kopfbögen, Geschäftsausstattung usw.) sowie anwendererzeugte Dokumente auszuwählen und zum Druck einzureichen bzw. können von der Sachbearbeitung erzeugte Schreiben direkt von jedem Arbeitsplatz an eine Datendrehscheibe übermittelt und von dort auf die zentralen Drucksysteme im Druckservice gesendet werden. Hier werden im sogenannten „Close Loop“ Verfahren (dient zur Erkennung, ob alle Seiten auch tatsächlich gedruckt wurden oder durch Druckstörung automatisch erneut gedruckt werden müssen) die jeweiligen Schreiben/Bescheide gedruckt und anschließend kuvertiert.

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-05	Zentrale Dienste, Arbeits- u. Gesundheits



## **Produkt P01005070000 - Beihilfe**

Ziel der Beihilfestelle ist die umfassende Beratung der Beihilfeberechtigten über beihilferechtliche Themen, sowie die korrekte Festsetzung und Zahlbarmachung der Beihilfe. Zur Erreichung dieser Ziele wird stetig an der Verfahrensoptimierung gearbeitet. Das Beihilfefestsetzungsverfahren ist bereits bis auf wenige Verfahrensschritte vollständig digitalisiert und zukunftssicher aufgestellt. Seitens IT-NRW wird aktuell an der weiteren Entwicklung und Optimierung des Verfahrens gearbeitet, so dass voraussichtlich ab 2025 den angeschlossenen Kommunen das Nachfolgeverfahren „IBSY“ angeboten werden kann, welches weitere automatisierte Abrechnungsbestandteile beinhalten wird.

## **Produkt P01005080000 - Arbeitssicherheit, Betriebliches Gesundheits- u. Eingliederungsmanagement**

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein umfassendes Konzept zur Prävention und Gesundheitsförderung, das sowohl die strukturellen Arbeitsbedingungen als auch das individuelle Gesundheitsverhalten und den Gesundheitszustand der Mitarbeitenden berücksichtigt.

Strategische Ziele sind die

- Steigerung und der Erhalt der Gesundheit, Zufriedenheit, Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeitenden und Teams,
- Förderung des Gesundheitsbewusstseins des Unternehmens Stadtverwaltung sowie der / des Einzelnen,
- Förderung eines respektvollen und wertschätzenden Umgangs miteinander,
- Optimierung von Arbeitsabläufen und Arbeitseffektivität,
- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen.

Zur Zielerreichung arbeiten die Bereiche eng zusammen und ziehen ggf. weitere Partner/innen, wie den betriebsärztlichen Dienst, die Schwerbehindertenvertretung, die Personalabteilung oder weitere interne wie externe Stellen hinzu.

## **Produkt P01005100000 - Service Contact Center**

Durch die Bildung eines Servicecenters wurde eine zentrale Anlaufstelle für alle Bürgeranliegen einschließlich Beschwerden geschaffen. Es wurde eine verbesserte konzentrierte Erreichbarkeit, telefonisch über eine zentrale Rufnummer - mit Unternummern für spezielle Anliegen -, per zentraler eMail-Adresse und über das Internet erreicht. In den weiteren Ausbaustufen sollen die Mitarbeitenden soweit geschult werden, dass zukünftig die Erhöhung der Erstbearbeitungsquote im Serviceportal dazu führt, zeitliche Räume zur konzentrierten Sachbearbeitung in den Verwaltungsbereichen zu schaffen.

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Auf Grundlage der Änderungen der internen Organisation des Fachbereiches 10 als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme wurde diese Produktgruppe neu gebildet und Ansätze somit erst seit dem Haushalt 2023 ff. abgebildet.

## **Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze**

### **7.610052.700.100 bis 7.610052.700.300 - Ausstattung neue Verwaltungsstandorte**

Im Haushaltsjahr 2020 wurde damit begonnen, ein neues standardisiertes Möblierungskonzept für die Büro-Arbeitsplätze an neu angemieteten bzw. sanierten Verwaltungsstandorten zu etablieren. Dieses wird auch in den Folgejahren 2024 ff. fortgeführt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits-u. Gesundheits



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle		51,3	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8
Beamte	Stelle		15,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-010-05) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt	Anz.		20.000	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
Anzahl der Teilnahmen an den Maßnahmen des BGM	Stk.		4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Anzahl der Begehungen nach dem ASiG	Stk.		120	120	120	120	120	120
Anzahl der Ergonomieberatungen	Stk.		120	185	185	190	190	190
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Zahlungen an den/die beauftragte/n Betriebsarzt/-ärztin	€	0	295.000	295.000	300.000	305.000	305.000	305.000

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Aufgrund der Neubildung dieser Produktgruppe als ein Ergebnis der Organisationsentwicklungsmaßnahme werden Ansätze in den personalwirtschaftl. Kennzahlen (Tariflich Beschäftigte und Beamte) erst ab 2023 ff. abgebildet.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits- u. Gesundheits



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.515	4.648	4.553	4.505	4.458	4.502
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.500	75.700	75.700	75.700	75.700	76.457
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	369.770	366.620	366.620	366.620	366.620	370.286
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400.110	400.110	400.110	400.110	400.110	404.111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	879.895	847.078	846.983	846.935	846.888	855.356
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.756.090	4.589.790	4.822.040	4.869.230	4.914.540	4.960.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	638.254	653.701	653.701	653.701	659.760	666.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	393.598	793.218	430.520	565.701	147.627	149.103
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.491.761	2.521.661	2.521.661	2.521.661	2.526.680	2.551.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.279.703	8.572.369	8.441.921	8.624.293	8.262.607	8.342.512
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.399.807</b>	<b>-7.725.291</b>	<b>-7.594.938</b>	<b>-7.777.357</b>	<b>-7.415.719</b>	<b>-7.487.155</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.399.807</b>	<b>-7.725.291</b>	<b>-7.594.938</b>	<b>-7.777.357</b>	<b>-7.415.719</b>	<b>-7.487.155</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.399.807</b>	<b>-7.725.291</b>	<b>-7.594.938</b>	<b>-7.777.357</b>	<b>-7.415.719</b>	<b>-7.487.155</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.105.880	1.671.160	1.671.960	1.672.770	1.673.590	1.673.590

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits-u. Gesundheits



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.141.380	1.030.020	1.502.350	1.523.270	1.539.840	1.551.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.435.307</b>	<b>-7.084.151</b>	<b>-7.425.328</b>	<b>-7.627.857</b>	<b>-7.281.969</b>	<b>-7.364.815</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.435.307</b>	<b>-7.084.151</b>	<b>-7.425.328</b>	<b>-7.627.857</b>	<b>-7.281.969</b>	<b>-7.364.815</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits-u. Gesundheits



# STADT KREFELD

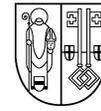
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.420	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.464
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.500	75.700	75.700	0	75.700	75.700	76.457
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	369.770	366.620	366.620	0	366.620	366.620	370.286
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400.110	400.110	400.110	0	400.110	400.110	404.111
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	879.800	846.850	846.850	0	846.850	846.850	855.318
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.521.270	4.389.510	4.621.760	0	4.668.950	4.714.260	4.760.684
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	638.254	653.701	653.701	0	653.701	659.760	666.358
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.140
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.491.761	2.521.661	2.521.661	0	2.521.661	2.526.680	2.551.947
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.651.284	7.578.871	7.811.121	0	7.858.311	7.914.700	7.993.129
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.771.484</b>	<b>-6.732.021</b>	<b>-6.964.271</b>	<b>0</b>	<b>-7.011.461</b>	<b>-7.067.850</b>	<b>-7.137.810</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits-u. Gesundheits



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.014.000	1.068.240	457.300	0	602.420	750.950	1.168.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.014.000	1.068.240	457.300	0	602.420	750.950	1.168.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.014.000	-1.068.240	-457.300	0	-602.420	-750.950	-1.168.800

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -05 Zentrale Dienste, Arbeits-u. Gesundheits



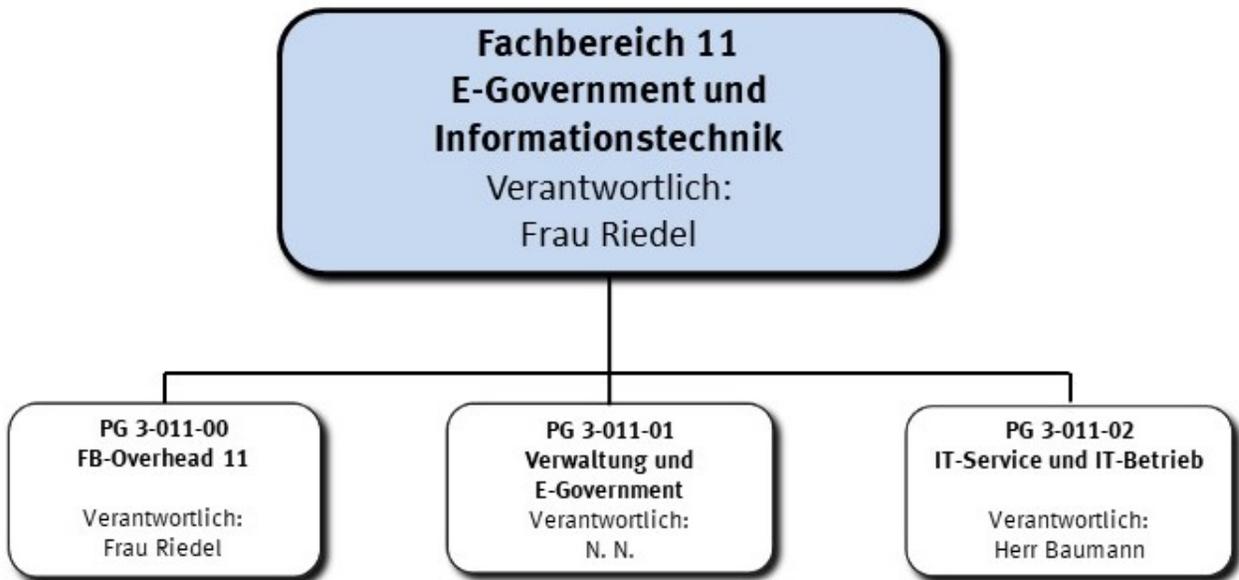
# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7610052 Ausstattung neue Verwaltungsst (ab 2023)</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	692.600	407.000	192.800	0	221.360	374.200	731.100	692.600	2.619.060
- Bewegliche IT >800 Euro	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
- Bewegliche VG <800 Euro	0	1.201.400	641.240	264.500	0	361.060	356.750	417.700	1.201.400	3.242.650
- Bewegliche IT <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ausstattung neue Verwaltungsst (ab 2023)</b>	<b>0</b>	<b>-1.914.000</b>	<b>-1.068.240</b>	<b>-457.300</b>	<b>0</b>	<b>-602.420</b>	<b>-750.950</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-1.914.000</b>	<b>-5.961.710</b>
<b>I 7610058 Hochleistungsscanner dig Post (ab 2023)</b>										
- Bewegliche IT >800 Euro	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Hochleistungsscanner dig Post (ab 2023)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.014.000</b>	<b>-1.068.240</b>	<b>-457.300</b>	<b>0</b>	<b>-602.420</b>	<b>-750.950</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-2.014.000</b>	<b>-6.061,7</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.014.000</b>	<b>-1.068.240</b>	<b>-457.300</b>	<b>0</b>	<b>-602.420</b>	<b>-750.950</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-2.014.000</b>	<b>-6.061.710</b>



### Strategische Leitziele

Durch die umfassende Digitalisierung von Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft erlangt die Informationstechnik einen Stellenwert, der sie zu einem entscheidenden Faktor für effizientes und bürgerfreundliches Verwaltungshandeln macht.

Mit Hilfe von Digitalisierung sollen sowohl die wachsenden Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger an die Stadtverwaltung als auch die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an moderne und effiziente Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe erfüllt werden. Nur eine leistungsfähige, effiziente und moderne Verwaltung kann als attraktive Arbeitgeberin in Zeiten des demografischen Wandels konkurrenzfähig sein und die Wünsche der Kundinnen und Kunden nach Transparenz, Beteiligung und qualifizierter, zügiger Bearbeitung der Anliegen befriedigen.

Digitalisierung und der sichere und zukunftsfähige IT-Betrieb sind daher untrennbar miteinander verbunden. Aufgrund der hohen strategischen Relevanz für die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung ist es daher folgerichtig, Digitalisierung und IT in einem eigenen Fachbereich 11 - E-Government und Informationstechnik zusammenzuführen. Aufgabenschwerpunkte werden die gesteuerte Fortentwicklung von IT- und Digitalisierung für die Gesamtverwaltung, die Gestaltung digitaler Verwaltungsprozesse, die Gewährleistung der IT-Sicherheit und das Business Continuity Management. Als Business Partner unterstützt der neue Fachbereich alle übrigen Bereiche der Stadtverwaltung bei der zielgerichteten Weiterentwicklung ihrer IT-Infrastruktur und der Entwicklung und Umsetzung der jeweiligen bereichsbezogenen Digitalisierungsmaßnahmen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle			48,1	48,1	48,1	48,1	48,1
Beamte	Stelle			19,0	19,0	19,0	19,0	19,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-011) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	79.518	70.513	43.496	43.456	43.890
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.312.160	1.351.230	1.391.460	1.432.900	1.447.229
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.391.678	1.421.743	1.434.956	1.476.356	1.491.119
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.247.680	4.428.290	4.461.750	4.509.200	4.549.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.233.805	11.285.235	11.603.655	11.929.625	12.048.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.104.768	1.077.331	1.106.914	497.994	502.974
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.718.480	2.718.320	2.296.020	2.272.120	2.290.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.304.733	19.509.176	19.468.339	19.208.938	19.391.890
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.913.055</b>	<b>-18.087.433</b>	<b>-18.033.384</b>	<b>-17.732.583</b>	<b>-17.900.771</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.913.055</b>	<b>-18.087.433</b>	<b>-18.033.384</b>	<b>-17.732.583</b>	<b>-17.900.771</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.913.055</b>	<b>-18.087.433</b>	<b>-18.033.384</b>	<b>-17.732.583</b>	<b>-17.900.771</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.389.570	13.807.742	14.224.341	14.670.261	14.671.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.494.080	2.611.030	2.672.830	2.752.080	2.763.175
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.017.565</b>	<b>-6.890.721</b>	<b>-6.481.873</b>	<b>-5.814.402</b>	<b>-5.992.186</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-6.017.565	-6.890.721	-6.481.873	-5.814.402	-5.992.186

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.312.160	1.351.230	0	1.391.460	1.432.900	1.447.229
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.312.160	1.351.230	0	1.391.460	1.432.900	1.447.229
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	3.916.370	4.096.980	0	4.130.440	4.177.890	4.218.551
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.233.805	11.285.235	0	11.603.655	11.929.625	12.048.922
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.802.480	1.802.420	0	1.802.420	1.802.420	1.820.444
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.952.655	17.184.635	0	17.536.515	17.909.935	18.087.916
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.640.495</b>	<b>-15.833.405</b>	<b>0</b>	<b>-16.145.055</b>	<b>-16.477.035</b>	<b>-16.640.687</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.161.500	2.629.100	0	2.557.300	2.096.700	2.735.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.161.500	2.629.100	0	2.557.300	2.096.700	2.735.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.161.500	-2.629.100	0	-2.557.300	-2.096.700	-2.735.700

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-011	E-Government und Informationstechnik
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 11



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P0110000000 – Fachbereich OVH 11

Durch die umfassende Digitalisierung von Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft erlangt die Informationstechnik einen Stellenwert, der sie zu einem entscheidenden Faktor für effizientes und bürgerfreundliches Verwaltungshandeln macht.

Mit Hilfe von Digitalisierung sollen sowohl die wachsenden Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger an die Stadtverwaltung als auch die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an moderne und effiziente Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe erfüllt werden. Nur eine leistungsfähige, effiziente und moderne Verwaltung kann als attraktive Arbeitgeberin in Zeiten des demografischen Wandels konkurrenzfähig sein und die Wünsche der Kundinnen und Kunden nach Transparenz, Beteiligung und qualifizierter, zügiger Bearbeitung der Anliegen befriedigen. Digitalisierung und der sichere und zukunftsfähige IT-Betrieb sind daher untrennbar miteinander verbunden. Aufgabenschwerpunkten werden die gesteuerte Fortentwicklung von IT- und Digitalisierung für die Gesamtverwaltung, die Gestaltung digitaler Verwaltungsprozesse, die Gewährleistung der IT-Sicherheit und das Business Continuity Management. Als Business Partner unterstützt der neue Fachbereich alle übrigen Bereiche der Stadtverwaltung bei der zielgerichteten Weiterentwicklung ihrer IT-Infrastruktur und der Entwicklung und Umsetzung der jeweiligen bereichsbezogenen Digitalisierungsmaßnahmen.

Die Funktion der IT-Sicherheitsbeauftragten ist als Stabsstelle direkt der Fachbereichsleitung unterstellt. Die Aufgaben werden in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der anderen Bereiche des Fachbereiches wahrgenommen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 11



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle			27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Beamte	Stelle			19,0	19,0	19,0	19,0	19,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-011-00) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 11



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.201
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.201
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	137.120	147.120	140.830	150.110	151.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	145.120	155.120	148.830	158.110	159.697
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.020</b>	<b>-145.020</b>	<b>-138.730</b>	<b>-148.010</b>	<b>-149.496</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.020</b>	<b>-145.020</b>	<b>-138.730</b>	<b>-148.010</b>	<b>-149.496</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.020</b>	<b>-145.020</b>	<b>-138.730</b>	<b>-148.010</b>	<b>-149.496</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	588.750	627.250	650.310	689.820	691.319
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	453.730	482.230	511.580	541.810	541.823
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 11



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 11



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.201
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.201
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	137.120	147.120	0	140.830	150.110	151.617
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	145.120	155.120	0	148.830	158.110	159.697
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.020</b>	<b>-145.020</b>	<b>0</b>	<b>-138.730</b>	<b>-148.010</b>	<b>-149.496</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 11



# STADT KREFELD

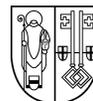
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 11



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-011	E-Government und Informationstechnik
Produktgruppe	-01	Verwaltung und E-Government



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### **P01101010000 – Verwaltung und Finanzen**

Die Hauptaufgabe des Sachgebiets ist zuständig für die Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software (Asset- und SW-Lizenzmanagement, IT-Vertragsmanagement) für die gesamte Verwaltung.

Dies umfasst die geregelte Beschaffung auf Basis von Anforderungen aus den Fachbereichen, Instituten und verwaltungsnahen Betrieben.

Die Verwaltung der Hard- und Software bis hin zur fachgerechten und rechtskonformen Entsorgung sowie den Rechnungsausgleich.

Darüber hinaus wird hier der IT-Haushalt bewirtschaftet, in Form der IT-Budgetplanung, Steuerung und Haushaltsauflösung.

### **P01101020000 – E-Government und IT-Organisation**

Die Aufgaben des Sachgebietes 1101 sind neben dem Anforderungsmanagement für Hard- und Software, die Mitarbeit im Rahmen der Modernisierung und technologischen Weiterentwicklung der Stadt Krefeld im Bereich der Digitalisierung sowie E-Government. Im Zusammenhang mit der Durchführung von Digitalisierungs- und IT-Projekten bei der Stadt Krefeld, werden mit den einzelnen Fachbereichen und dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) Verfahren entwickelt, um die tägliche Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erleichtern, zu verbessern sowie das Dienstleistungsspektrum der Stadt Krefeld für Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft zu erweitern.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
 Produktgruppe -01 Verwaltung und E-Government



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle			12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
Beamte	Stelle			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-011-01) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
 Produktgruppe -01 Verwaltung und E-Government



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.446.920	1.540.950	1.556.230	1.570.910	1.585.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	504.415	504.415	504.415	504.415	509.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.740	8.740	8.740	8.740	8.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.960.075	2.054.105	2.069.385	2.084.065	2.104.259
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.075</b>	<b>-2.054.105</b>	<b>-2.069.385</b>	<b>-2.084.065</b>	<b>-2.104.259</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.075</b>	<b>-2.054.105</b>	<b>-2.069.385</b>	<b>-2.084.065</b>	<b>-2.104.259</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.075</b>	<b>-2.054.105</b>	<b>-2.069.385</b>	<b>-2.084.065</b>	<b>-2.104.259</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	753.610	804.400	820.520	844.930	850.380
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.713.685</b>	<b>-2.858.505</b>	<b>-2.889.905</b>	<b>-2.928.995</b>	<b>-2.954.639</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
Produktgruppe -01 Verwaltung und E-Government



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-2.713.685	-2.858.505	-2.889.905	-2.928.995	-2.954.639

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
 Produktgruppe -01 Verwaltung und E-Government



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.446.920	1.540.950	0	1.556.230	1.570.910	1.585.972
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	504.415	504.415	0	504.415	504.415	509.459
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.740	8.740	0	8.740	8.740	8.827
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.960.075	2.054.105	0	2.069.385	2.084.065	2.104.259
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.960.075	-2.054.105	0	-2.069.385	-2.084.065	-2.104.259
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
 Produktgruppe -01 Verwaltung und E-Government



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
Produktgruppe -01 Verwaltung und E-Government

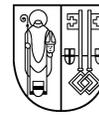


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
---------------------------------------	----------	--------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------------	-------------------

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-011	E-Government und Informationstechnik
Produktgruppe	-02	IT-Service und IT-Betrieb



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### P01102010000 IT-Service

Der Bereich der Anwendungsadministration stellt verwaltungsweit eingesetzte Anwendungen zur Verfügung, administriert und konfiguriert diese. Sofern notwendig werden auch die nötigen Schnittstellen zu anderen Systemen programmiert.

Durch die Anwendungsadministration werden bspw. das Dokumentenmanagementsystem, das Mobile Devicemanagement und neuerdings Tools zur Prozessautomation bereitgestellt.

### P01102020000 IT-Technik und Betrieb

#### IT-Technik

Die IT-Technik bedient die Belange der Verwaltung in den Bereichen Telefonie, Mobilfunk, zentralen Drucksysteme, zentrale Videokonferenzlösungen, technische Ausstattung von Besprechungsräumen, Bürgerinformationssystemen, Beschallungsanlagen, etc. Sie ist Ansprechpartner für die Verwaltung zur Beratung von technischen Ausstattungsoptionen.

#### IT-Betrieb

Der IT-Betrieb betreibt die IT Infrastruktur, die die Grundlage der Infrastruktur der Verwaltung darstellt. Dazu gehören der Betrieb, der zentralen Netzwerkinfrastruktur, der zentralen Rechenzentrumsinfrastruktur, der Servertechnik, Virtualisierungs-Plattform und der WLAN-Infrastruktur sowie die Gewährleistung der IT-Sicherheit.

Darüber hinaus gehört die strategische Planung der zukünftigen Ausrichtung und Besetzung von aktuellen Themengebieten zu den Aufgabenfeldern des Bereiches.

### G01102030000 – IT-Geschäftsbedarf

Im Produkt IT-Geschäftsbedarf werden Geschäftsvorfälle erfasst, die nicht direkt einer Organisationseinheit zugeordnet werden können und für die der Fachbereich 11 in Vorleistung tritt. Im Rahmen des Jahresabschlusses des betreffenden Haushaltsjahres werden diese Kosten auf die nutzenden Bereiche verteilt werden.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### 7.611036.700.100 Technische Innovation der Serverlandschaft

Die bei der Stadt Krefeld betriebene Serverlandschaft und die auf ihr betriebenen Anwendungen wachsen stetig, so dass die Kapazitäten einer Erweiterung bedürfen. Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2024 = 64.000 EUR

2025 = 69.300 EUR

2026 = 74.600 EUR

2027 = 70.000 EUR

2028 = 70.000 EUR

### 7.611036.700.100 - Medientechnik

Aufgrund der Inkraftsetzung des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien (Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt vom 25.04.22) muss geeignete Videokonferenztechnik beschafft werden. Neben den Räumen C 2 und C6 sollen weitere Besprechungsräume in anderen Verwaltungsstandorten ebenfalls mit Videokonferenztechnik ausgestattet werden, da eine steigende Nachfrage zur Nutzung dieses Sitzungsformates zu erwarten ist. Zur Diskussion zu stellen ist die zusätzliche Beschaffung einer mobilen Videokonferenztechniklösung um auch die Sitzungen der Bezirksvertretungen, die in der Regel in Schulaulen stattfinden, übertragen zu können.

2028 = 250.000 EUR

### 7.611036.700.100 Technischer Austausch DS-Sicherungs EMC 01 und EMC 02

Die Festplattensysteme der Datensicherung werden schon nach vier Jahren ausgetauscht, da die Kapazität erschöpft sein wird. Zur Durchführung der Austauschmaßnahme werden in 2024 insgesamt 460.000 EUR benötigt.

Die Hardware des Fileservermassenspeichers wird im Jahr 2025 vier Jahre alt und muss daher ausgetauscht werden. Die Kosten betragen laut derzeitiger Planung 221.500 EUR.

Die Hardware des Fileservermassenspeichers wird im Jahr 2026 vier Jahre alt und muss daher ausgetauscht werden. Die Kosten betragen laut derzeitiger Planung 224.000 EUR.

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-011	E-Government und Informationstechnik
Produktgruppe	-02	IT-Service und IT-Betrieb



Die Festplattensysteme der Datensicherung werden schon nach 4 Jahren ausgetauscht, da die Kapazität erschöpft sein wird. Zur Durchführung der Austauschmaßnahme werden insgesamt 500.000 € benötigt.

## **7.611036.700.100 - Einführung einer Zweifaktorenauthentifizierung für alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung**

Im Rahmen der stetig steigenden Sicherheitsanforderungen und dem Projekt der Neuimplementierung des zentralen MS Active Directories wird es technisch bedingt notwendig werden deutlich komplexere Passwortrichtlinien umzusetzen. Um die Sicherheit darüber hinaus weiterhin zu erhöhen und gleichzeitig die Anwendbarkeit für den Mitarbeiter zu verbessern soll eine Flächendeckende Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt werden.

Für die Umsetzung muss eine entsprechende Infrastruktur implementiert und die notwendige Hardware für den Endanwender beschafft werden. Der Finanzmittelbedarf wird mit 200.000 EUR für 2024 kalkuliert.

## **7.611036.700.100 Austausch der SAN-Switches**

Ende 2022 wurde End-of-Life der Geräte verkündigt. Ab 2024 erhalten diese Geräte keine Sicherheits- und Fehlerbehebungsupdates mehr. Diese sind daher auszutauschen. Die Kosten hierfür betragen nach derzeitiger Planung 60.000 EUR.

## **7.611.036.700.100 Einführung neuer Hardware aufgrund von gestiegenen /geänderten Anforderungen (Gast-WLAN)**

Das bei der Stadt betriebene WLAN-Umfeld wächst permanent und bedingt eine permanente Erweiterung/Anpassung. Die notwendige Investition im Jahr 2025 beträgt nach derzeitigen Planungen 76.200 EUR.

Das bei der Stadt betriebene WLAN-Umfeld wächst permanent und bedingt eine permanente Erweiterung/Anpassung. Die notwendige Investition im Jahr 2026 beträgt nach derzeitigen Planungen 82.000 EUR.

Das bei der Stadt betriebene WLAN-Umfeld wächst permanent und bedingt eine permanente Erweiterung/Anpassung. Die notwendige Investition im Jahr 2027 beträgt nach derzeitigen Planungen 77.000 EUR.

Das bei der Stadt betriebene WLAN-Umfeld wächst permanent und bedingt eine permanente Erweiterung/Anpassung. Die notwendige Investition im Jahr 2028 beträgt nach derzeitigen Planungen 77.000 EUR.

## **7.611036.700.200 Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung**

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung (neben dem Betrieb von lokal installierten Rechnern, setzt die Stadt Krefeld immer mehr Arbeitsplatzrechner ein, deren Anwendungen zentral auf einer "Desktopvirtualisierungsumgebung" betrieben werden. So können diese Anwendungen hier zentral administriert werden und gleichzeitig sinken die technischen Anforderungen an die Arbeitsplatzrechner), werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2024 und 2027 Lizenzen für zusätzliche Benutzende pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf beträgt für das Jahr 2025 = 97.000 EUR

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung (neben dem Betrieb von lokal installierten Rechnern, setzt die Stadt Krefeld immer mehr Arbeitsplatzrechner ein, deren Anwendungen zentral auf einer "Desktopvirtualisierungsumgebung" betrieben werden. So können diese Anwendungen hier zentral administriert werden und gleichzeitig sinken die technischen Anforderungen an die Arbeitsplatzrechner), werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2024 und 2027 Lizenzen für zusätzliche Benutzende pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf beträgt für das Jahr 2026 = 75.000 EUR

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung (neben dem Betrieb von lokal installierten Rechnern, setzt die Stadt Krefeld immer mehr Arbeitsplatzrechner ein, deren Anwendungen zentral auf einer "Desktopvirtualisierungsumgebung" betrieben werden. So können diese Anwendungen hier zentral administriert werden und gleichzeitig sinken die technischen Anforderungen an die Arbeitsplatzrechner). Als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2027 Lizenzen für zusätzliche Benutzende pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf beträgt für das Jahr 2027 = 75.000 EUR

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung (Neben dem Betrieb von lokal installierten Rechnern, setzt die Stadt Krefeld immer mehr Arbeitsplatzrechner ein, deren Anwendungen zentral auf einer "Desktopvirtualisierungsumgebung" betrieben werden. So können diese Anwendungen hier zentral administriert werden und gleichzeitig sinken die technischen Anforderungen an die Arbeitsplatzrechner. ), werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2024 und 2028 Lizenzen für zusätzliche Benutzende pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf beträgt für das Jahr 2028 = 165.000,00 EUR

## **7.611056.700.100 - Einrichtung mobiler Arbeitsplätze**

Zur grundlegenden Notwendigkeit von zukunftsorientierten Ausgestaltung der Arbeitsformen/-möglichkeiten und somit auch der Gestaltung der Arbeitsplätze, basierend auf den anstehenden Herausforderungen der voranschreitenden Digitalisierung, des zu erwartenden demografischen Wandels und den pandemiebedingten Erfahrungen der Jahre 2020-2022, müssen zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und um die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung für die Bürger/innen gewährleisten zu können, Haushaltsmittel aufgewendet werden.

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-011	E-Government und Informationstechnik
Produktgruppe	-02	IT-Service und IT-Betrieb



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Sowie 2024 500.000 EUR

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
 Produktgruppe -02 IT-Service und IT-Betrieb



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

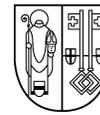
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle			8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Beamte	Stelle			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-011-02) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.			230	230	230	230	230
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.			205	205	205	205	205
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz	%			100	100	100	100	100
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld	%			100	100	100	100	100
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN	€			7.586.670	7.814.270	8.048.700	8.260.150	8.532.340

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
 Produktgruppe -02 IT-Service und IT-Betrieb



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	79.518	70.513	43.496	43.456	43.890
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.302.060	1.341.130	1.381.360	1.422.800	1.437.028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.381.578	1.411.643	1.424.856	1.466.256	1.480.918
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.663.640	2.740.220	2.764.690	2.788.180	2.812.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.726.390	10.777.820	11.096.240	11.422.210	11.536.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.104.768	1.077.331	1.106.914	497.994	502.974
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.704.740	2.704.580	2.282.280	2.258.380	2.276.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.199.538	17.299.951	17.250.124	16.966.764	17.127.934
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.817.960</b>	<b>-15.888.308</b>	<b>-15.825.269</b>	<b>-15.500.508</b>	<b>-15.647.016</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.817.960</b>	<b>-15.888.308</b>	<b>-15.825.269</b>	<b>-15.500.508</b>	<b>-15.647.016</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.817.960</b>	<b>-15.888.308</b>	<b>-15.825.269</b>	<b>-15.500.508</b>	<b>-15.647.016</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.800.820	13.180.492	13.574.031	13.980.441	13.980.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.286.740	1.324.400	1.340.730	1.365.340	1.370.972
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.303.880</b>	<b>-4.032.216</b>	<b>-3.591.968</b>	<b>-2.885.407</b>	<b>-3.037.547</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
Produktgruppe -02 IT-Service und IT-Betrieb



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-3.303.880	-4.032.216	-3.591.968	-2.885.407	-3.037.547

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
 Produktgruppe -02 IT-Service und IT-Betrieb



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.302.060	1.341.130	0	1.381.360	1.422.800	1.437.028
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.302.060	1.341.130	0	1.381.360	1.422.800	1.437.028
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	2.332.330	2.408.910	0	2.433.380	2.456.870	2.480.962
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.726.390	10.777.820	0	11.096.240	11.422.210	11.536.432
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.788.740	1.788.680	0	1.788.680	1.788.680	1.806.567
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.847.460	14.975.410	0	15.318.300	15.667.760	15.823.961
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.545.400	-13.634.280	0	-13.936.940	-14.244.960	-14.386.932
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
 Produktgruppe -02 IT-Service und IT-Betrieb



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.151.500	2.629.100	0	2.557.300	2.096.700	2.735.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.151.500	2.629.100	0	2.557.300	2.096.700	2.735.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.151.500	-2.629.100	0	-2.557.300	-2.096.700	-2.735.700

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik  
 Produktgruppe -02 IT-Service und IT-Betrieb



# STADT KREFELD

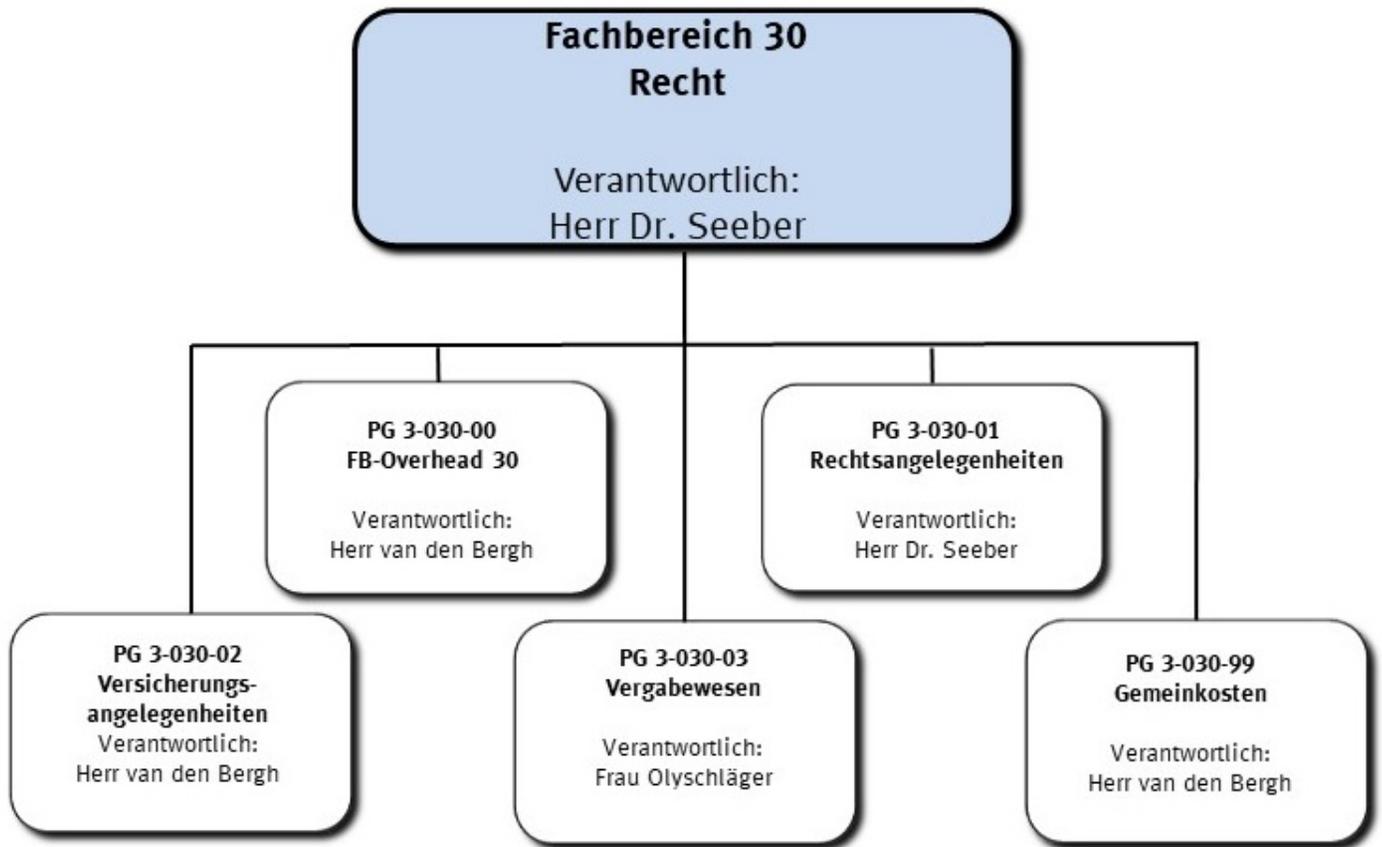
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	<b>7611036 Serverlandschaft</b>										
-	Immaterieller IT >800 Euro	0	0	145.700	97.000	0	75.000	75.000	165.000	0	557.700
-	Bewegliche IT >800 Euro	0	0	784.000	367.000	0	395.200	371.000	920.000	0	2.837.200
	<b>Saldo Serverlandschaft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-929.700</b>	<b>-464.000</b>	<b>0</b>	<b>-470.200</b>	<b>-446.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.394.900</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-929.700</b>	<b>-464.000</b>	<b>0</b>	<b>-470.200</b>	<b>-446.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.394,9</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.221.800	2.165.100	0	2.087.100	1.650.700	1.650.700	0	9.775.400
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.221.800</b>	<b>-2.165.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.087.100</b>	<b>-1.650.700</b>	<b>-1.650.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.775.400</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.151.500</b>	<b>-2.629.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.557.300</b>	<b>-2.096.700</b>	<b>-2.735.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.170.300</b>



**Strategische Leitziele**

Die strategischen Ziele sind:

- die Sicherstellung des ordnungsgemäßen und unabhängigen Wettbewerbs bei Auftragsvergaben,
- die Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile und prozessualer Auseinandersetzungen,
- bedarfsgerechte Unterstützung in sämtlichen Rechtsfragen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns,
- Klärung von Rechtsfragen zur Vermeidung kostenintensiver gerichtlicher Auseinandersetzungen,
- Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter und Durchsetzung städtischer Ansprüche.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Beamte	Stelle	15,6	13,6	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-030) in %	%	95,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.618,58	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,25	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.477,49	1.307.120	1.316.970	1.316.970	1.316.970	1.316.970	1.330.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.081,00	50.109	50.109	50.109	50.109	50.109	50.610
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	499.118,32	1.357.229	1.367.079	1.367.079	1.367.079	1.367.079	1.380.750
11	- Personalaufwendungen	2.221.193,02	2.188.100	2.114.980	2.200.950	2.218.950	2.236.170	2.254.113
12	- Versorgungsaufwendungen	7.684,19	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.508,22	295.229	298.479	300.484	300.484	300.484	303.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.610,95	4.254	4.458	4.601	4.744	1.256	1.268
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590.120,96	1.336.344	1.333.799	1.331.908	1.331.908	1.331.908	1.345.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.951.117,34	3.823.927	3.751.716	3.837.942	3.856.085	3.869.817	3.904.097
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.451.999,02</b>	<b>-2.466.698</b>	<b>-2.384.637</b>	<b>-2.470.863</b>	<b>-2.489.006</b>	<b>-2.502.738</b>	<b>-2.523.348</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.451.999,02</b>	<b>-2.466.698</b>	<b>-2.384.637</b>	<b>-2.470.863</b>	<b>-2.489.006</b>	<b>-2.502.738</b>	<b>-2.523.348</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.451.999,02</b>	<b>-2.466.698</b>	<b>-2.384.637</b>	<b>-2.470.863</b>	<b>-2.489.006</b>	<b>-2.502.738</b>	<b>-2.523.348</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195.745,69	1.322.423	1.447.753	1.473.413	1.477.295	1.481.109	1.484.719
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.949,83	1.504.733	1.634.573	1.702.705	1.716.650	1.730.689	1.741.385
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.736.203,16</b>	<b>-2.649.008</b>	<b>-2.571.457</b>	<b>-2.700.156</b>	<b>-2.728.361</b>	<b>-2.752.318</b>	<b>-2.780.014</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht



# STADT KREFELD

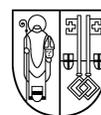
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-48.947	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.736.203,16	-2.600.061	-2.571.457	-2.700.156	-2.728.361	-2.752.318	-2.780.014

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,25	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.624,82	1.307.120	1.316.970	1.316.970	0	1.316.970	1.316.970	1.330.140
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.626,01	50.109	50.109	50.109	0	50.109	50.109	50.610
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.281,04	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.473,12	1.357.229	1.367.079	1.367.079	0	1.367.079	1.367.079	1.380.750
10	- Personalauszahlungen	1.686.955,61	1.656.930	1.727.650	1.813.620	0	1.831.620	1.848.840	1.866.516
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.093,81	295.229	298.479	300.484	0	300.484	300.484	303.488
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.632.397,62	1.334.444	1.331.899	1.330.008	0	1.330.008	1.330.008	1.343.309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442.447,04	3.286.603	3.358.028	3.444.112	0	3.462.112	3.479.332	3.513.313
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.197.973,92</b>	<b>-1.929.374</b>	<b>-1.990.949</b>	<b>-2.077.033</b>	<b>0</b>	<b>-2.095.033</b>	<b>-2.112.253</b>	<b>-2.132.563</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

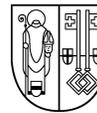


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.588,12	5.500	13.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.588,12	5.500	13.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.588,12	-5.500	-13.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -030 Recht  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03000000000 FB-Overhead 30

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppe und Produkte dieses Fachbereiches.  
Die Aufgabe "Datenschutz" ist seit dem Jahr 2019 als Stabstelle der Fachbereichsleitung Recht zugeordnet.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Beamte	Stelle	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-030-00) in %	%	138,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,23	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.083,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.280,10	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	341.624,97	228.760	276.270	294.790	297.020	299.160	301.443
12	- Versorgungsaufwendungen	1.443,63	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,21	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,70	1.947	1.947	1.947	1.947	1.947	1.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.341,51	234.040	281.550	300.070	302.300	304.440	306.776
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.061,41</b>	<b>-234.040</b>	<b>-281.550</b>	<b>-300.070</b>	<b>-302.300</b>	<b>-304.440</b>	<b>-306.776</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.061,41</b>	<b>-234.040</b>	<b>-281.550</b>	<b>-300.070</b>	<b>-302.300</b>	<b>-304.440</b>	<b>-306.776</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.061,41</b>	<b>-234.040</b>	<b>-281.550</b>	<b>-300.070</b>	<b>-302.300</b>	<b>-304.440</b>	<b>-306.776</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.204,35	301.003	425.333	450.993	454.875	458.689	462.299
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.142,94	115.910	143.783	150.923	152.575	154.249	155.524
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-48.947	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,23	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,23	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	221.856,87	168.790	215.350	233.870	0	236.100	238.240	240.416
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,21	3.333	3.333	3.333	0	3.333	3.333	3.366
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.013,70	1.947	1.947	1.947	0	1.947	1.947	1.966
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.129,78	174.070	220.630	239.150	0	241.380	243.520	245.749
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.933,55</b>	<b>-174.070</b>	<b>-220.630</b>	<b>-239.150</b>	<b>0</b>	<b>-241.380</b>	<b>-243.520</b>	<b>-245.749</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -030 Recht  
Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03001010000 Rechtsberatung und -vertretung, Vertragsangelegenheiten

Das Produkt Rechtsberatung, -vertretung und Vertragsangelegenheiten deckt durch den Juristischen Dienst die Beratung in Rechtsfragen und die Koordination des städtischen Vertragswesens ab.

Dies beinhaltet auch die prozessuale Vertretung.

Gleichzeitig findet hier die Vorbereitung der parlamentarischen Arbeit des Rates der Stadt Krefeld und seiner Ausschüsse durch Beteiligung am rechtmäßigen Zustandekommen von Satzungen, Verordnungen und anderen ortsrechtlichen Bestimmungen statt.

Der Abschluss von Versicherungen und deren Verwaltung ist ebenfalls hier angesiedelt einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen mit den Versicherungen.

### Produkt P03001020000 Schiedsamsangelegenheiten

Das Produkt Schiedsamsangelegenheiten deckt die Betreuung der in Krefeld tätigen Schiedspersonen nach dem Schiedsamtsgesetz ab. Demnach hat die Gemeinde auch die Sachkosten des Schiedsamtes zu tragen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Beamte	Stelle	7,2	6,6	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-030-01) in %	%	87,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten	Anz.	149	160	160	160	160	160	160
Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten	Anz.	94	90	90	90	90	90	90
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse	Anz.	90	100	100	100	100	100	100
Anzahl Schlichtungsverfahren	Anz.	64	90	90	90	90	90	90
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%	47	75	75	75	75	75	75

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.539,12	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,25	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.120,00	13.770	22.620	22.620	22.620	22.620	22.846
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.622,93	20.109	20.109	20.109	20.109	20.109	20.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.223,30	33.879	42.729	42.729	42.729	42.729	43.156
11	- Personalaufwendungen	881.638,06	948.700	913.420	949.820	957.670	965.190	973.059
12	- Versorgungsaufwendungen	2.652,28	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.951,30	38.456	41.706	43.711	43.711	43.711	44.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.170,00	2.493	2.768	2.839	2.911	917	926
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.262,59	25.604	25.603	24.774	24.774	24.774	25.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	921.674,23	1.015.253	983.497	1.021.144	1.029.066	1.034.592	1.043.155
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-858.450,93</b>	<b>-981.374</b>	<b>-940.768</b>	<b>-978.415</b>	<b>-986.337</b>	<b>-991.863</b>	<b>-999.998</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-858.450,93</b>	<b>-981.374</b>	<b>-940.768</b>	<b>-978.415</b>	<b>-986.337</b>	<b>-991.863</b>	<b>-999.998</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-858.450,93</b>	<b>-981.374</b>	<b>-940.768</b>	<b>-978.415</b>	<b>-986.337</b>	<b>-991.863</b>	<b>-999.998</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.790,00	55.140	55.140	55.140	55.140	55.140	55.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.792,26	767.693	830.081	860.262	867.185	874.191	878.332
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.447.453,19</b>	<b>-1.693.927</b>	<b>-1.715.708</b>	<b>-1.783.538</b>	<b>-1.798.382</b>	<b>-1.810.913</b>	<b>-1.823.190</b>

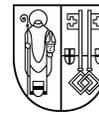
# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.447.453,19	-1.693.927	-1.715.708	-1.783.538	-1.798.382	-1.810.913	-1.823.190

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



# STADT KREFELD

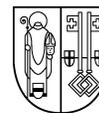
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,25	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.240,00	13.770	22.620	22.620	0	22.620	22.620	22.846
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.431,36	20.109	20.109	20.109	0	20.109	20.109	20.310
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.612,61	33.879	42.729	42.729	0	42.729	42.729	43.156
10	- Personalauszahlungen	702.724,35	720.900	755.320	791.720	0	799.570	807.090	814.812
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.748,95	38.456	41.706	43.711	0	43.711	43.711	44.148
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.923,86	24.704	24.703	23.874	0	23.874	23.874	24.113
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.397,16	784.060	821.729	859.305	0	867.155	874.675	883.073
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-708.784,55</b>	<b>-750.181</b>	<b>-779.000</b>	<b>-816.576</b>	<b>0</b>	<b>-824.426</b>	<b>-831.946</b>	<b>-839.917</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.928,86	3.000	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.928,86	3.000	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.928,86	-3.000	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.929	3.000	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	28.484	33.824
	<b>Saldo</b>	<b>-7.929</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-28.484</b>	<b>-33.824</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-7.929</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-28.484</b>	<b>-33.824</b>

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -030 Recht  
Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03002010000 Sozialversicherung

Dieses Produkt umfasst die Aufgaben eines Versicherungsamtes, betreffend alle Fragen der rechtlichen Voraussetzungen für die Erlangung der verschiedenen Renten sowie die damit verbundene Form der Antragstellung oder damit zusammenhängenden Angelegenheiten. Außerdem ist hier die durch Rechtsverordnung übertragene Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich der privaten Pflegeversicherung angesiedelt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-030-02) in %	%	85,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Rentenanträge	Anz.	398	650	650	650	650	650	650
Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten	Anz.	2.453	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.	390	550	550	550	550	550	550

### Erläuterung Kennzahlen Plan

#### Anzahl der Rentenanträge

#### Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten

Die Abweichungen bei den Kennzahlen zu den Versicherungsangelegenheiten sind dadurch begründet, dass eine Stelle im Jahr 2022 längere Zeit unbesetzt war.

#### Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI

Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI erfolgt bei einem 6-monatigen Prämienrückstand in der privaten Pflegeversicherung. Das Bundesversicherungsamt teilt die entsprechenden Prämienrückstände in der privaten Pflegeversicherung regelmäßig mit. Die Anzahl der Ordnungswidrigkeiten schwankt je nach Mitteilung durch das Bundesversicherungsamt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.433,17	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.433,17	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	86.571,74	145.870	85.010	88.820	89.540	90.200	90.910
12	- Versorgungsaufwendungen	339,79	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,37	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00	4.052	1.938	1.938	1.938	1.938	1.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.815,90	149.922	86.948	90.758	91.478	92.138	92.868
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.382,73</b>	<b>-149.922</b>	<b>-86.948</b>	<b>-90.758</b>	<b>-91.478</b>	<b>-92.138</b>	<b>-92.868</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.382,73</b>	<b>-149.922</b>	<b>-86.948</b>	<b>-90.758</b>	<b>-91.478</b>	<b>-92.138</b>	<b>-92.868</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.382,73</b>	<b>-149.922</b>	<b>-86.948</b>	<b>-90.758</b>	<b>-91.478</b>	<b>-92.138</b>	<b>-92.868</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.677,17	66.120	75.310	79.650	80.360	81.060	81.751
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-159.059,90</b>	<b>-216.042</b>	<b>-162.258</b>	<b>-170.408</b>	<b>-171.838</b>	<b>-173.198</b>	<b>-174.619</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-159.059,90	-216.042	-162.258	-170.408	-171.838	-173.198	-174.619

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	61.247,13	118.410	67.700	71.510	0	72.230	72.890	73.587
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384,37	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.052	1.938	1.938	0	1.938	1.938	1.957
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.631,50	122.462	69.638	73.448	0	74.168	74.828	75.544
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.631,50</b>	<b>-122.462</b>	<b>-69.638</b>	<b>-73.448</b>	<b>0</b>	<b>-74.168</b>	<b>-74.828</b>	<b>-75.544</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

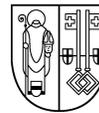
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -030 Recht  
Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03003010000 Vergabewesen

Das Produkt Vergabewesen deckt die Beratung aller Fachbereiche und Institute bei Vergabeverfahren sowie die Prüfung aller nach städtischer Dienstanweisung zu prüfenden Vergaben.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Beamte	Stelle	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-030-03) in %	%	103,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl Freihändige Vergabe	Anz.	83	150	100	100	100	100	100
Anzahl Beschränkte Ausschreibung	Anz.	62	130	100	100	100	100	100
Anzahl Öffentliche Ausschreibung	Anz.	68	120	80	80	80	80	80
Anzahl Europaweite Ausschreibung	Anz.	86	60	100	100	100	100	100

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Durch die geänderte Dienstanweisung Vergaben haben sich die Auftragswerte für Vergabeanzeigen erhöht, die der zentralen Vergabestelle anzuzeigen sind. Dies reduziert die der Vergabestelle zu meldenden Vergabeanzeigen und führt demzufolge zu niedrigeren Kennzahlen, insbesondere bei der freihändigen Vergabe.

Die Vergabefallzahlen schwanken von Jahr zu Jahr. Der FB 30 hat hierauf keinen Einfluss.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079,46	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.943,53	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.022,99	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	911.358,25	864.770	840.280	867.520	874.720	881.620	888.701
12	- Versorgungsaufwendungen	3.248,49	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.436,40	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.440,95	1.762	1.690	1.762	1.833	339	342
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973,00	6.721	6.291	5.229	5.229	5.229	5.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.457,09	879.313	854.321	880.571	887.842	893.248	900.446
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-870.434,10</b>	<b>-879.313</b>	<b>-854.321</b>	<b>-880.571</b>	<b>-887.842</b>	<b>-893.248</b>	<b>-900.446</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-870.434,10</b>	<b>-879.313</b>	<b>-854.321</b>	<b>-880.571</b>	<b>-887.842</b>	<b>-893.248</b>	<b>-900.446</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-870.434,10</b>	<b>-879.313</b>	<b>-854.321</b>	<b>-880.571</b>	<b>-887.842</b>	<b>-893.248</b>	<b>-900.446</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.821,02	458.010	488.400	514.870	519.530	524.190	528.779
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.392.255,12</b>	<b>-1.337.323</b>	<b>-1.342.721</b>	<b>-1.395.441</b>	<b>-1.407.372</b>	<b>-1.417.438</b>	<b>-1.429.225</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.392.255,12	-1.337.323	-1.342.721	-1.395.441	-1.407.372	-1.417.438	-1.429.225

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



# STADT KREFELD

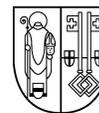
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	701.127,26	648.830	689.280	716.520	0	723.720	730.620	737.701
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.224,34	6.060	6.060	6.060	0	6.060	6.060	6.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.973,00	6.721	6.291	5.229	0	5.229	5.229	5.281
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.324,60	661.611	701.631	727.809	0	735.009	741.909	749.103
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-713.324,60</b>	<b>-661.611</b>	<b>-701.631</b>	<b>-727.809</b>	<b>0</b>	<b>-735.009</b>	<b>-741.909</b>	<b>-749.103</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659,26	2.500	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659,26	2.500	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-659,26	-2.500	-6.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659	2.500	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	4.546	21.046
	<b>Saldo</b>	<b>-659</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.546</b>	<b>-21.046</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-659</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.546</b>	<b>-21.046</b>

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -030 Recht  
Produktgruppe -99 Gemeinkosten



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03099010000 Gemeinkostenabwicklung

Über das Gemeinkostenkonto werden die verwaltungsinternen Verrechnungen mit den Fachbereichen, Instituten und ggfs. Beteiligungsgesellschaften im Zusammenhang mit Versicherungen, Gerichts- und Prozesskosten sowie der Kfz-Steuer abgebildet.

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### **Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Abrechnungssystematik ist in der Satzung des Kommunalen Schadenausgleichs (KSA) festgelegt und hängt stark vom Schadensaufkommen ab. Aufgrund der Nichtvorhersehbarkeit der Schadensfälle ergeben sich regelmäßig Schwankungen, auf die durch den Fachbereich 30 kein Einfluss genommen werden kann.

Die Finanzzahlen zu Zeile 6 des Teilergebnisplanes "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" korrespondieren mit den Finanzzahlen der Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" und bilden die Verrechnungssystematik des Kommunalen Schadenausgleiches ab. Die Abrechnung mit dem Kommunalen Schadenausgleich (KSA) erfolgt immer nachträglich.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -030 Recht  
Produktgruppe -99 Gemeinkosten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

---

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
---------------------	---------	-------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -99 Gemeinkosten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.161,26	1.293.350	1.294.350	1.294.350	1.294.350	1.294.350	1.307.294
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.997,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351.158,76	1.323.350	1.324.350	1.324.350	1.324.350	1.324.350	1.337.594
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.476,94	247.379	247.379	247.379	247.379	247.379	249.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575.351,67	1.298.020	1.298.020	1.298.020	1.298.020	1.298.020	1.311.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.669.828,61	1.545.399	1.545.399	1.545.399	1.545.399	1.545.399	1.560.854
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.318.669,85</b>	<b>-222.049</b>	<b>-221.049</b>	<b>-221.049</b>	<b>-221.049</b>	<b>-221.049</b>	<b>-223.260</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.318.669,85</b>	<b>-222.049</b>	<b>-221.049</b>	<b>-221.049</b>	<b>-221.049</b>	<b>-221.049</b>	<b>-223.260</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.318.669,85</b>	<b>-222.049</b>	<b>-221.049</b>	<b>-221.049</b>	<b>-221.049</b>	<b>-221.049</b>	<b>-223.260</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.751,34	966.280	967.280	967.280	967.280	967.280	967.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.516,44	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-737.434,95</b>	<b>647.231</b>	<b>649.231</b>	<b>649.231</b>	<b>649.231</b>	<b>649.231</b>	<b>647.020</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -030 Recht  
Produktgruppe -99 Gemeinkosten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-737.434,95	647.231	649.231	649.231	649.231	649.231	647.020

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -99 Gemeinkosten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.188,59	1.293.350	1.294.350	1.294.350	0	1.294.350	1.294.350	1.307.294
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.194,65	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.281,04	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.664,28	1.323.350	1.324.350	1.324.350	0	1.324.350	1.324.350	1.337.594
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.476,94	247.379	247.379	247.379	0	247.379	247.379	249.853
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.617.487,06	1.297.020	1.297.020	1.297.020	0	1.297.020	1.297.020	1.309.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.964,00	1.544.399	1.544.399	1.544.399	0	1.544.399	1.544.399	1.559.843
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.490.299,72</b>	<b>-221.049</b>	<b>-220.049</b>	<b>-220.049</b>	<b>0</b>	<b>-220.049</b>	<b>-220.049</b>	<b>-222.250</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -99 Gemeinkosten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

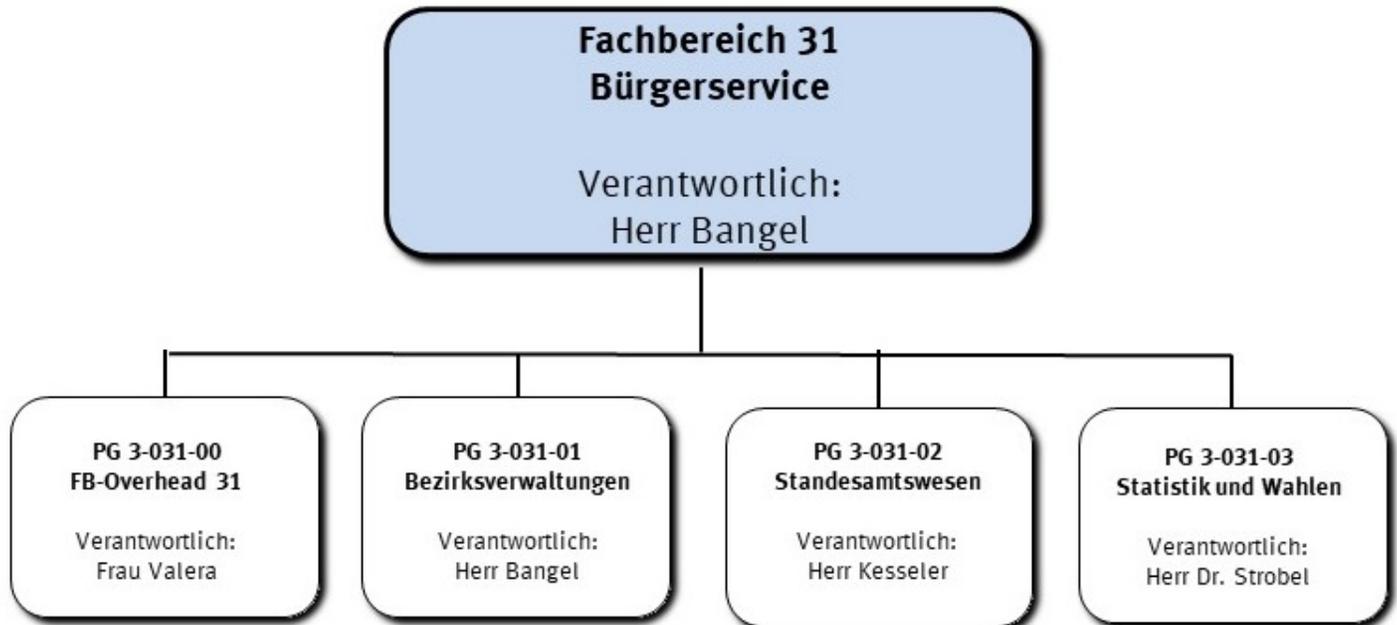
Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -030 Recht  
Produktgruppe -99 Gemeinkosten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
---------------------------------------	----------	--------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------------	-------------------



**Strategische Leitziele**

Hauptziel der Aufgabenwahrnehmung ist es, für die Einwohner/innen der Stadt Krefeld ein Serviceangebot zur Verfügung zu stellen, dass den Anforderungen eines modernen Dienstleistungsunternehmens im Spannungsfeld zwischen gesetzeskonformen Handeln und den Bedürfnissen der Kund/innen gerecht wird und dabei die Erfordernisse des wirtschaftlichen Handelns beachtet.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	33,1	38,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1
Beamte	Stelle	41,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-031) in %	%	89,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.563,49	90	306	90	90	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.172,96	2.016.200	2.131.200	2.131.200	2.131.200	2.131.200	2.151.412
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.078,81	0	170.000	350.000	0	170.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.233,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.262.193,29	2.019.290	2.304.506	2.484.290	2.134.290	2.304.250	2.154.492
11	- Personalaufwendungen	5.590.708,09	5.851.540	5.725.470	5.981.630	6.034.430	6.085.010	6.137.511
12	- Versorgungsaufwendungen	14.124,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.232,01	1.108.862	1.151.220	1.386.220	1.132.220	1.171.220	1.142.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.227,69	25.243	30.004	27.254	28.197	12.733	12.860
15	- Transferaufwendungen	37.158,65	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.082,00	173.395	469.765	716.045	202.025	475.395	228.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.531.532,44	7.159.040	7.376.459	8.111.150	7.396.872	7.744.358	7.521.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.269.339,15</b>	<b>-5.139.750</b>	<b>-5.071.953</b>	<b>-5.626.860</b>	<b>-5.262.582</b>	<b>-5.440.108</b>	<b>-5.367.107</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.269.339,15</b>	<b>-5.139.750</b>	<b>-5.071.953</b>	<b>-5.626.860</b>	<b>-5.262.582</b>	<b>-5.440.108</b>	<b>-5.367.107</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.269.339,15</b>	<b>-5.139.750</b>	<b>-5.071.953</b>	<b>-5.626.860</b>	<b>-5.262.582</b>	<b>-5.440.108</b>	<b>-5.367.107</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.979,28	699.074	708.240	738.892	746.943	753.539	759.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720.627,88	2.908.604	2.993.380	3.149.742	3.144.693	3.214.039	3.233.748
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-6.392.987,75</b>	<b>-7.349.280</b>	<b>-7.357.093</b>	<b>-8.037.710</b>	<b>-7.660.332</b>	<b>-7.900.608</b>	<b>-7.841.645</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice



# STADT KREFELD

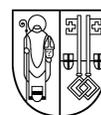
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-86.478	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.392.987,75	-7.262.802	-7.357.093	-8.037.710	-7.660.332	-7.900.608	-7.841.645

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912.323,82	2.016.200	2.131.200	2.131.200	0	2.131.200	2.131.200	2.151.412
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.364,80	0	170.000	350.000	0	0	170.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895.798,62	2.019.200	2.304.200	2.484.200	0	2.134.200	2.304.200	2.154.442
10	- Personalauszahlungen	4.602.192,73	4.811.750	5.018.360	5.274.520	0	5.327.320	5.377.900	5.429.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.329,53	1.108.862	1.151.220	1.386.220	0	1.132.220	1.171.220	1.142.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.858,65	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	334.192,31	173.395	469.765	716.045	0	202.025	475.395	228.539
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.153.573,22	6.094.006	6.639.345	7.376.785	0	6.661.565	7.024.515	6.801.029
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.257.774,60	-4.074.806	-4.335.145	-4.892.585	0	-4.527.365	-4.720.315	-4.646.587
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.095,75	111.200	86.200	28.700	0	28.700	28.700	28.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.095,75	111.200	86.200	28.700	0	28.700	28.700	28.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.095,75	-111.200	-86.200	-28.700	0	-28.700	-28.700	-28.700

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03100000000 FB-Overhead 31

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-031-00) in %	%	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.863,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.364,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.228,17	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	411.198,50	593.140	448.070	467.600	471.580	475.380	479.276
12	- Versorgungsaufwendungen	1.898,96	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,44	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435,72	1.582	1.740	1.812	1.883	589	595
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,89	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.785,51	603.982	459.070	478.672	482.723	485.229	489.224
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.557,34</b>	<b>-603.982</b>	<b>-459.070</b>	<b>-478.672</b>	<b>-482.723</b>	<b>-485.229</b>	<b>-489.224</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.557,34</b>	<b>-603.982</b>	<b>-459.070</b>	<b>-478.672</b>	<b>-482.723</b>	<b>-485.229</b>	<b>-489.224</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.557,34</b>	<b>-603.982</b>	<b>-459.070</b>	<b>-478.672</b>	<b>-482.723</b>	<b>-485.229</b>	<b>-489.224</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.797,28	698.574	707.990	738.892	746.943	753.539	759.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.239,94	181.070	248.920	260.220	264.220	268.310	269.986
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-86.478	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.863,80	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.863,80	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	277.311,73	519.330	380.160	399.690	0	403.670	407.470	411.366
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,44	2.910	2.910	2.910	0	2.910	2.910	2.939
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.608,30	6.350	6.350	6.350	0	6.350	6.350	6.413
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.382,47	528.590	389.420	408.950	0	412.930	416.730	420.719
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.518,67</b>	<b>-528.590</b>	<b>-389.420</b>	<b>-408.950</b>	<b>0</b>	<b>-412.930</b>	<b>-416.730</b>	<b>-420.719</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.300	6.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	6.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	-6.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.300	6.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300	14.166	30.166
	Saldo	0	-2.300	-6.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-14.166	-30.166

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-2.300	-6.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-14.166	-30.166

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice  
Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03101010000 Sitzungsdienst und

### Produkt P03101020000 Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

In der Produktgruppe Bezirksverwaltungen werden die Leistungen und Aufgaben der Produkte Sitzungsdienst und Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten zusammengefasst, die mittelbar oder unmittelbar in den zehn städtischen Bürgerservicebüros gegenüber der Öffentlichkeit und politischen Mandatsträgern erbracht werden.

Die Aufgaben umfassen in einem weit überwiegenden Umfang gesetzliche Pflichtaufgaben, die von den Kommunen in ureigenster Zuständigkeit oder als Auftragsangelegenheiten wahrzunehmen sind und damit auch Leistungen, zu denen die Stadt im Auftrag des Rates oder der Verwaltungsleitung verpflichtet ist.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- Erhalt und Ausbau einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Dienstleistungsstruktur in den Bürgerservicebüros,
- Minimierung der Anzahl der betriebsbedingten Sprechzeitenausfälle durch geeignete Maßnahmen eines flexiblen Mitarbeiterinsatzes,
- Führung eines aktuellen Melderegisters, zeitnahe Erledigung von Melderegisterauskünften und Versorgung mit Ausweisdokumenten,
- Sicherstellung einer recht- und ordnungsgemäßen Geschäftsführung der Bezirksvertretungen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	23,6	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1
Beamte	Stelle	24,5	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-031-01) in %	%	91,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros	Anz.	25,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.368,49	50	266	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.774,51	1.685.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.816.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.780,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.846.923,77	1.688.050	1.803.266	1.803.050	1.803.050	1.803.050	1.819.980
11	- Personalaufwendungen	3.145.787,72	3.519.810	3.261.620	3.372.750	3.402.470	3.430.970	3.460.812
12	- Versorgungsaufwendungen	6.803,03	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.094,23	1.070.430	1.075.430	1.075.430	1.075.430	1.075.430	1.086.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.312,06	15.855	20.513	17.467	18.053	9.868	9.967
15	- Transferaufwendungen	37.158,65	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.886,20	118.765	116.965	116.965	116.965	116.965	118.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.511.041,89	4.724.860	4.474.529	4.582.613	4.612.918	4.633.234	4.675.098
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.664.118,12</b>	<b>-3.036.810</b>	<b>-2.671.263</b>	<b>-2.779.563</b>	<b>-2.809.868</b>	<b>-2.830.184</b>	<b>-2.855.117</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.664.118,12</b>	<b>-3.036.810</b>	<b>-2.671.263</b>	<b>-2.779.563</b>	<b>-2.809.868</b>	<b>-2.830.184</b>	<b>-2.855.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.664.118,12</b>	<b>-3.036.810</b>	<b>-2.671.263</b>	<b>-2.779.563</b>	<b>-2.809.868</b>	<b>-2.830.184</b>	<b>-2.855.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182,00	500	250	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.339,72	1.663.174	1.605.910	1.678.132	1.700.803	1.722.679	1.734.332
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.135.275,84</b>	<b>-4.699.484</b>	<b>-4.276.923</b>	<b>-4.457.695</b>	<b>-4.510.671</b>	<b>-4.552.863</b>	<b>-4.589.449</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.135.275,84	-4.699.484	-4.276.923	-4.457.695	-4.510.671	-4.552.863	-4.589.449

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598.878,60	1.685.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.816.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.878,60	1.688.000	1.803.000	1.803.000	0	1.803.000	1.803.000	1.819.930
10	- Personalauszahlungen	2.676.214,80	2.874.210	2.854.390	2.965.520	0	2.995.240	3.023.740	3.052.971
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.525,83	1.070.430	1.075.430	1.075.430	0	1.075.430	1.075.430	1.086.185
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.858,65	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.182,91	118.765	116.965	116.965	0	116.965	116.965	118.134
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839.782,19	4.063.405	4.046.785	4.157.915	0	4.187.635	4.216.135	4.257.290
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.240.903,59</b>	<b>-2.375.405</b>	<b>-2.243.785</b>	<b>-2.354.915</b>	<b>0</b>	<b>-2.384.635</b>	<b>-2.413.135</b>	<b>-2.437.360</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.344,24	26.400	46.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.344,24	26.400	46.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.344,24	-26.400	-46.800	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.344	26.400	46.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400	144.992	257.392
	<b>Saldo</b>	<b>-52.344</b>	<b>-26.400</b>	<b>-46.800</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-136.992</b>	<b>-249.392</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-52.344</b>	<b>-26.400</b>	<b>-46.800</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-136.992</b>	<b>-249.392</b>

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice  
Produktgruppe -02 Standesamtswesen



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03102010000 Standesamtswesen

Sicherstellung einer recht- und ordnungsgemäßen Amtsführung in einem einheitlichen Standesamtsbezirk Krefeld; Erfassung und Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und besonderer Beurkundungen; Fortschreibung der Personenstandsbücher, Ausfertigung von Urkunden und Vornahme von Namensänderungen.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- Rechtmäßige Beurkundung der Personenstandsfälle, Führung und Fortschreibung der Personenstandsregister sowie Vornahme von Namensänderungen,
- Vollständige Ausschöpfung der Potenziale für Samstagstrauungen durch entsprechende Beratung und Werbung,
- Erhalt von Trauungen in den standesamtlichen Dependancen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-031-02) in %	%	89,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen	Anz.	68	52	52	52	52	52	52
Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen in %	%	85,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.	814	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,00	40	40	40	40	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.523,45	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	333.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.303,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.566,82	330.040	330.040	330.040	330.040	330.000	333.300
11	- Personalaufwendungen	992.170,18	987.040	999.380	1.046.660	1.055.310	1.063.560	1.072.028
12	- Versorgungsaufwendungen	3.764,82	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.134,21	16.741	19.800	19.800	19.800	19.800	19.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.208,44	3.756	3.382	3.464	3.607	1.109	1.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.435,50	22.470	47.860	44.140	30.120	53.490	54.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.713,15	1.030.007	1.070.422	1.114.064	1.108.837	1.137.959	1.147.129
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-659.146,33</b>	<b>-699.967</b>	<b>-740.382</b>	<b>-784.024</b>	<b>-778.797</b>	<b>-807.959</b>	<b>-813.829</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659.146,33</b>	<b>-699.967</b>	<b>-740.382</b>	<b>-784.024</b>	<b>-778.797</b>	<b>-807.959</b>	<b>-813.829</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-659.146,33</b>	<b>-699.967</b>	<b>-740.382</b>	<b>-784.024</b>	<b>-778.797</b>	<b>-807.959</b>	<b>-813.829</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.768,22	609.520	620.230	650.120	659.740	669.410	673.617
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.233.914,55</b>	<b>-1.309.487</b>	<b>-1.360.612</b>	<b>-1.434.144</b>	<b>-1.438.537</b>	<b>-1.477.369</b>	<b>-1.487.446</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice  
Produktgruppe -02 Standesamtswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.233.914,55	-1.309.487	-1.360.612	-1.434.144	-1.438.537	-1.477.369	-1.487.446

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.615,22	330.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	333.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.725,22	330.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	333.300
10	- Personalauszahlungen	723.981,88	747.710	832.000	879.280	0	887.930	896.180	904.658
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.238,38	16.741	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.955
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.396,08	22.470	47.860	44.140	0	30.120	53.490	54.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.616,34	786.921	899.660	943.220	0	937.850	969.470	978.638
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.891,12</b>	<b>-456.921</b>	<b>-569.660</b>	<b>-613.220</b>	<b>0</b>	<b>-607.850</b>	<b>-639.470</b>	<b>-645.338</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



# STADT KREFELD

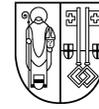
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.751,51	12.500	18.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751,51	12.500	18.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.751,51	-12.500	-18.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752	12.500	18.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500	29.836	65.936
	<b>Saldo</b>	<b>-1.752</b>	<b>-12.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-29.836</b>	<b>-65.936</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.752</b>	<b>-12.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-29.836</b>	<b>-65.936</b>

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice  
Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03103010000 Statistik

Beschaffung, Aufbereitung und Darstellung von Daten aus allen Fachgebieten der amtlichen und kommunalen Statistik; Bereitstellung, Pflege und Weiterentwicklung eines umfassenden Informationssystems für Verwaltung und Entscheidungsträger; Konzeption, Beratung, Durchführung und Auswertung von verwaltungsin- und externen Umfragen.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- Einsatz der Statistik als empirische Grundlage im Stadtentwicklungsmanagement.
- Prüfung des Einsatzes und Nutzung neuer Techniken beim Wahlverfahren und bei der Fortentwicklung der Wahlforschung und -analyse.

### Produkt P03103020000 Wahlen

Planung, Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation aller Wahlen und Abstimmungen inklusive Volksbegehren, Bürgerbegehren und -entscheide.

Folgende Wahlen sind im Berichtszeitraum abzuwickeln:

2024: Europawahl

2025: Bundestags- und Kommunalwahl

2026: keine

2027: Landtagswahl

2028: keine

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In 2024 findet die Europawahl statt. 2025 ist ein Doppelwahljahr mit Bundestags- und Kommunalwahl. Dies führt zu erhöhten Ansätzen bei den Erträgen und Aufwendungen.

Die Finanzaufgaben der Zeile 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" berücksichtigen u.a. Wahlkostenerstattungen des Bundes und des Landes, betreffend der jeweils durchzuführenden Wahlen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-031-03) in %	%	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.	24	30	30	30	30	30	30
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.	366	600	600	600	600	600	600
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.	341	500	500	500	500	500	500
Anzahl der Befragungen	Anz.	1	5	5	5	5	5	5

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Zahlen haben sich nach der Pandemie wieder auf das Vorniveau verstetigt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.215,01	0	170.000	350.000	0	170.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.784,52	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.003.474,53	1.200	171.200	351.200	1.200	171.200	1.212
11	- Personalaufwendungen	1.041.551,69	751.550	1.016.400	1.094.620	1.105.070	1.115.100	1.125.395
12	- Versorgungsaufwendungen	1.657,19	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.541,13	18.780	53.080	288.080	34.080	73.080	33.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.271,47	4.050	4.369	4.511	4.654	1.166	1.178
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.970,41	25.810	298.590	548.590	48.590	298.590	49.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.573.991,89	800.190	1.372.439	1.935.801	1.192.394	1.487.936	1.210.150
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-570.517,36</b>	<b>-798.990</b>	<b>-1.201.239</b>	<b>-1.584.601</b>	<b>-1.191.194</b>	<b>-1.316.736</b>	<b>-1.208.938</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.517,36</b>	<b>-798.990</b>	<b>-1.201.239</b>	<b>-1.584.601</b>	<b>-1.191.194</b>	<b>-1.316.736</b>	<b>-1.208.938</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-570.517,36</b>	<b>-798.990</b>	<b>-1.201.239</b>	<b>-1.584.601</b>	<b>-1.191.194</b>	<b>-1.316.736</b>	<b>-1.208.938</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.280,00	454.840	518.320	561.270	519.930	553.640	555.813
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.023.797,36</b>	<b>-1.253.830</b>	<b>-1.719.559</b>	<b>-2.145.871</b>	<b>-1.711.124</b>	<b>-1.870.376</b>	<b>-1.764.750</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.023.797,36	-1.253.830	-1.719.559	-2.145.871	-1.711.124	-1.870.376	-1.764.750

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.501,00	0	170.000	350.000	0	0	170.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.331,00	1.200	171.200	351.200	0	1.200	171.200	1.212
10	- Personalauszahlungen	924.684,32	670.500	951.810	1.030.030	0	1.040.480	1.050.510	1.060.805
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.102,88	18.780	53.080	288.080	0	34.080	73.080	33.611
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	291.005,02	25.810	298.590	548.590	0	48.590	298.590	49.966
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.792,22	715.090	1.303.480	1.866.700	0	1.123.150	1.422.180	1.144.382
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.461,22</b>	<b>-713.890</b>	<b>-1.132.280</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.121.950</b>	<b>-1.250.980</b>	<b>-1.143.170</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	14.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	14.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-14.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



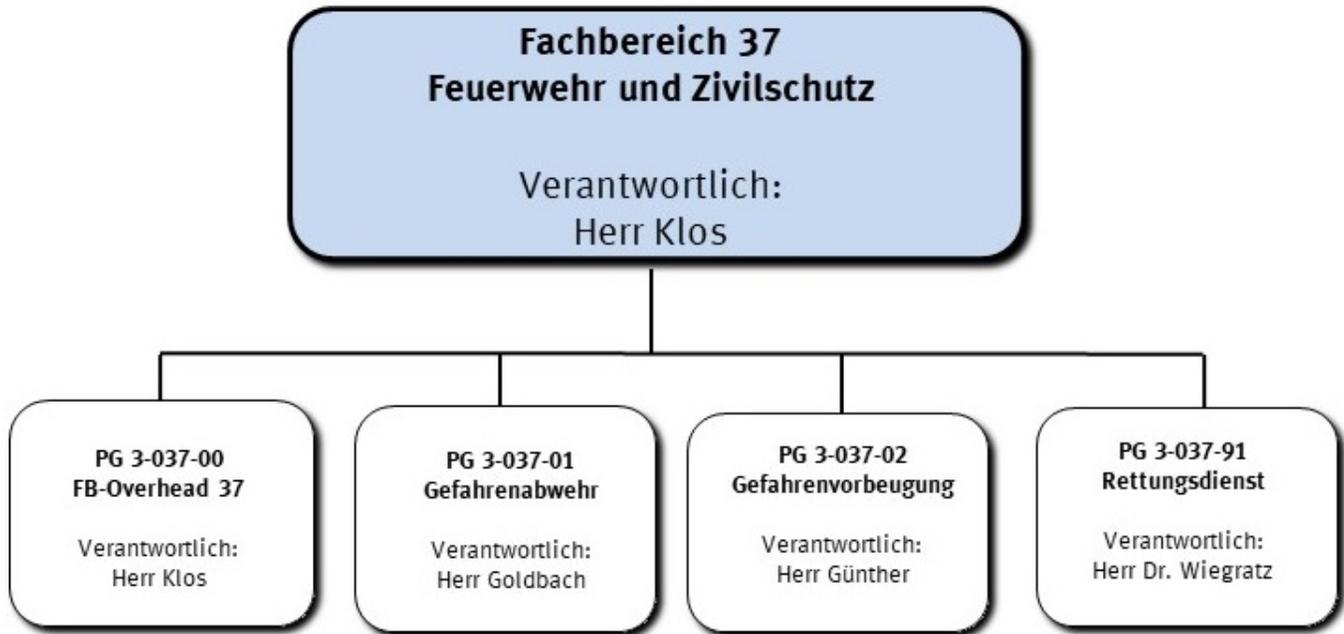
# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	14.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	79.512	116.012
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-79.512</b>	<b>-116.012</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-79.512</b>	<b>-116.012</b>



### Strategische Leitziele

Folgende Aufgabenbereiche werden insgesamt abgedeckt:

- Aufgabenwahrnehmung auf der Grundlage des Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetzes des Landes NRW (BHKG NRW),
- Aufgabenwahrnehmung auf der Grundlage des Rettungsgesetzes des Landes NRW (RettG NRW).

Für den Berichtszeitraum werden darüber hinaus folgende konkrete Ziele verfolgt:

- Neubau von Gerätehäusern für die Löschzüge Fischeln, Traar, Uerdingen und Gellep-Stratum der Freiwilligen Feuerwehr sowie Neubau der Feuerwache 2.
- Umsetzung der priorisierten Maßnahmen aus den Bedarfsplänen Katastrophenschutz, Brandschutz und Rettungsdienst sowie der Organisationsuntersuchung
- Strategische Neuausrichtung im Bereich des Zivilschutzes

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,6	13,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
Beamte	Stelle	292,5	317,6	325,4	325,4	325,4	325,5	325,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-037) in %	%	79,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.917,28	395.923	556.760	522.137	443.173	425.599	429.855
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.996.294,73	19.682.900	22.285.131	23.377.691	23.497.431	24.038.717	24.255.618
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.963,95	800.846	733.690	733.690	733.690	733.690	741.027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.968,39	476.009	437.058	416.622	416.622	416.624	420.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049.922,25	1.169	1.169	1.169	1.169	1.109	1.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	350,30	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.276.416,90	21.356.847	24.013.808	25.051.309	25.092.085	25.615.739	25.848.409
11	- Personalaufwendungen	26.188.860,36	18.161.620	28.050.900	30.033.630	30.238.190	30.440.410	30.648.192
12	- Versorgungsaufwendungen	5.906.985,72	5.747.590	5.797.810	6.240.070	6.296.590	6.353.690	6.411.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.939.945,24	13.438.119	13.975.106	14.188.557	14.239.922	14.458.517	14.603.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.295.565,07	2.513.309	2.514.435	3.193.069	3.393.879	3.059.392	3.089.985
15	- Transferaufwendungen	3.484,00	4.638	7.630	7.630	7.630	7.630	7.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003.864,71	2.749.772	2.978.836	2.746.475	2.652.266	2.812.775	2.839.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.338.705,10	42.615.049	53.324.716	56.409.431	56.828.477	57.132.413	57.600.205
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.062.288,20</b>	<b>-21.258.202</b>	<b>-29.310.909</b>	<b>-31.358.122</b>	<b>-31.736.391</b>	<b>-31.516.675</b>	<b>-31.751.796</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.062.288,20</b>	<b>-21.258.202</b>	<b>-29.310.909</b>	<b>-31.358.122</b>	<b>-31.736.391</b>	<b>-31.516.675</b>	<b>-31.751.796</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.062.288,20</b>	<b>-21.258.202</b>	<b>-29.310.909</b>	<b>-31.358.122</b>	<b>-31.736.391</b>	<b>-31.516.675</b>	<b>-31.751.796</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.191.629,47	2.315.772	3.286.635	3.999.500	4.038.325	4.060.089	4.088.828

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.563.104,31	5.477.961	6.950.047	7.792.662	7.871.084	7.933.021	7.992.088
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-30.433.763,04</b>	<b>-24.420.391</b>	<b>-32.974.321</b>	<b>-35.151.284</b>	<b>-35.569.150</b>	<b>-35.389.607</b>	<b>-35.655.056</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-525.327	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-30.433.763,04</b>	<b>-23.895.063</b>	<b>-32.974.321</b>	<b>-35.151.284</b>	<b>-35.569.150</b>	<b>-35.389.607</b>	<b>-35.655.056</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000,00	52.000	94.800	70.690	0	52.000	52.000	52.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.624.258,56	19.682.900	22.285.131	23.377.691	0	23.497.431	24.038.717	24.255.618
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.871,30	800.846	733.690	733.690	0	733.690	733.690	741.027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.668,73	476.009	437.058	416.622	0	416.622	416.624	420.790
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.104,68	1.109	1.109	1.109	0	1.109	1.109	1.120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475,71	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.026.378,98	21.012.864	23.551.788	24.599.802	0	24.700.852	25.242.140	25.471.075
10	- Personalauszahlungen	17.431.860,93	17.947.990	19.778.960	21.761.690	0	21.966.250	22.168.470	22.376.222
11	- Versorgungsauszahlungen	5.733.674,82	5.747.590	5.797.810	6.240.070	0	6.296.590	6.353.690	6.411.357
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.816.970,79	13.438.119	13.975.106	14.188.557	0	14.239.922	14.458.517	14.603.101
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.894,00	4.638	7.630	7.630	0	7.630	7.630	7.706
15	- Sonstige Auszahlungen	1.820.672,13	2.505.172	2.671.636	2.491.975	0	2.396.066	2.572.575	2.598.301
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.807.072,67	39.643.510	42.231.142	44.689.922	0	44.906.458	45.560.882	45.996.688
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.780.693,69</b>	<b>-18.630.646</b>	<b>-18.679.354</b>	<b>-20.090.120</b>	<b>0</b>	<b>-20.205.606</b>	<b>-20.318.742</b>	<b>-20.525.613</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.334,84	340.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.900,97	0	0	100.000	0	100.000	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.235,81	340.000	340.000	440.000	0	440.000	340.000	340.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.373.322,98	6.624.345	7.128.600	8.065.800	8.035.000	8.746.400	7.081.050	3.731.050
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.373.322,98	6.624.345	7.128.600	8.065.800	8.035.000	8.746.400	7.081.050	3.731.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.859.087,17	-6.284.345	-6.788.600	-7.625.800	-8.035.000	-8.306.400	-6.741.050	-3.391.050

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03700000000 FB-Overhead 37

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereichs.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Beamte	Stelle	6,5	27,6	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-037-00) in %	%	272,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692,24	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,52	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.694,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.595,06	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.040.879,08	1.713.600	2.192.530	2.507.940	2.530.180	2.551.360	2.573.130
12	- Versorgungsaufwendungen	116.641,28	224.100	385.740	759.190	761.360	763.550	765.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.250,16	48.386	31.830	31.830	31.830	31.830	32.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.800,07	9.181	7.576	7.926	9.212	7.319	7.392
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.868,19	58.302	44.959	42.959	47.959	39.959	40.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.260.438,78	2.053.569	2.662.635	3.349.845	3.380.541	3.394.018	3.418.794
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.195.843,72</b>	<b>-2.053.569</b>	<b>-2.662.635</b>	<b>-3.349.845</b>	<b>-3.380.541</b>	<b>-3.394.018</b>	<b>-3.418.794</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.195.843,72</b>	<b>-2.053.569</b>	<b>-2.662.635</b>	<b>-3.349.845</b>	<b>-3.380.541</b>	<b>-3.394.018</b>	<b>-3.418.794</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.195.843,72</b>	<b>-2.053.569</b>	<b>-2.662.635</b>	<b>-3.349.845</b>	<b>-3.380.541</b>	<b>-3.394.018</b>	<b>-3.418.794</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.691.314,24	1.838.142	3.197.048	3.909.913	3.948.738	3.970.502	3.999.241

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.470,52	309.900	534.412	560.068	568.197	576.484	580.447
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-525.327	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,52	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208,52	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.676.796,21	1.648.450	1.936.740	2.252.150	0	2.274.390	2.295.570	2.317.340
11	- Versorgungsauszahlungen	108.268,76	224.100	385.740	759.190	0	761.360	763.550	765.766
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.280,95	48.386	31.830	31.830	0	31.830	31.830	32.148
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.824,79	58.302	44.959	42.959	0	47.959	39.959	40.358
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.170,71	1.979.238	2.399.269	3.086.129	0	3.115.539	3.130.909	3.155.612
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.854.962,19</b>	<b>-1.979.238</b>	<b>-2.399.269</b>	<b>-3.086.129</b>	<b>0</b>	<b>-3.115.539</b>	<b>-3.130.909</b>	<b>-3.155.612</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.921,48	43.840	25.000	31.500	0	25.500	19.500	19.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.921,48	43.840	25.000	31.500	0	25.500	19.500	19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-59.921,48</b>	<b>-43.840</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.921	43.840	25.000	31.500	0	25.500	19.500	19.500	126.693	247.693
	<b>Saldo</b>	<b>-59.921</b>	<b>-43.840</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-126.693</b>	<b>-247.693</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-59.921</b>	<b>-43.840</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-126.693</b>	<b>-247.693</b>

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03701010000 Brandbekämpfung und Hilfeleistung

Bundeseinheitlich definierte Schutzziele für das Produkt Brandbekämpfung und Hilfeleistung:

#### 1. Funktionsstärke

Die Feuerwehr muss in der Lage sein, einen "kritischen" Brand (Wohnungsbrand in einem Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohnhauses mit verrauchtem Rettungsweg) mit gleichzeitiger Menschenrettung und Brandbekämpfung zu beherrschen.

Für die Menschenrettung sind zehn Funktionen erforderlich, für die Durchführung der Brandbekämpfung weitere sechs Funktionen, so dass mindestens 16 Feuerwehrleute vor Ort sein müssen.

#### 2. Hilfsfrist

Die Feuerwehr muss mit zehn Funktionen spätestens acht Minuten nach Alarmierung jede Stelle des Stadtgebietes erreichen können. Für die Brandbekämpfung sind innerhalb weiterer fünf Minuten zusätzlich sechs Funktionen erforderlich. Im ländlichen Bereich wurden im Zuge des Brandschutzbedarfsplanes die Hilfsfristen angepasst.

#### 3. Erreichungsgrad

Unter Erreichungsgrad wird der prozentuale Anteil der Einsätze verstanden, bei dem die Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" eingehalten werden. Dieser soll mindestens 90 % betragen.

### Produkt P03701020000 Katastrophen- und Zivilschutz

Für das Produkt Katastrophen- und Zivilschutz gilt, dass nach den Vorgaben des Innenministers NRW die Stadt Krefeld vier Einsatzeinheiten NRW mit je 33 Funktionsstellen in Doppelbesetzung vorzuhalten hat. Diese werden durch ehrenamtliches Personal der privaten Hilfsorganisationen besetzt und sind für den Einsatz bei Großschadenslagen und Katastrophen sowie für den Zivilschutzfall vorgesehen.

Weiteres Schutzziel ist die jederzeitige Einsatzbereitschaft der entsprechend dem Landeskonzept "Sanitäts- und Betreuungsdienst" zu stellenden Behandlungsplatzbereitschaft für die Versorgung von 50 verletzten Personen mit 135 Funktionsstellen aus haupt- und ehrenamtlichem Personal der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen sowie einer Betreuungsplatzbereitschaft für die Betreuung von 500 betroffenen unverletzten Personen mit 72 Funktionsstellen aus ehrenamtlichem Personal der Hilfsorganisationen.

Ebenso Schutzziel ist die Erstellung von externen Notfallplänen nach den Vorgaben des "Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz" (BHKG) NRW für aktuell 16 Betriebe unter Beteiligung der Betreiber von Anlagen, die der Störfall-Verordnung unterliegen.

Darüber hinaus ergeben sich Leistungsziele für den Katastrophen- und Zivilschutz aus dem Katastrophenschutzplan und den Anforderungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen, Katastrophen und dem Zivilschutzfall.

Hierzu zählen:

- die Vorbereitung und Vorhaltung von Material für die Errichtung von 10 Leuchttürmen und 30 Infopunkten unter anderem bei großflächigem und nicht nur kurzzeitigem Stromausfall,
- die Errichtung und Vorhaltung eines Sirennetzes, inklusive der Sicherstellung der Betriebsbereitschaft durch regelmäßige Überprüfungen zur Abdeckung des Stadtgebietes,
- die Vorhaltung einer zentralen Bürgerinformation bei Unglücks- und Notfällen zur schnellen und zweckmäßigen Weitergabe von Informationen.

### Produkt P03701030000 Freiwillige Feuerwehr

Für das Produkt Freiwillige Feuerwehr gilt, dass sich diese gegenwärtig in drei Löschzügen (Hüls, Uerdingen, Fischeln) und drei Löschgruppen (Oppum, Traar, Gellep-Stratum) gliedert.

Der Löschzug Hüls wird im Wachkreis III (Hüls/Nordbezirk) als Ersteinsatzeinheit rund um die Uhr alarmiert. Die übrigen Einheiten sind an Werktagen zwischen 6.00 Uhr und 17.00 Uhr nicht einsatzbereit, da die ehrenamtlichen Kräfte tagsüber außerhalb des jeweiligen Stadtteiles ihre Arbeitsplätze haben bzw. nicht abkömmlich sind oder nicht verfügbar sind.

Während dieser Zeit wird der Löschzug Hüls bei allen größeren Einsätzen im gesamten Stadtgebiet gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



eingesetzt.

Konkrete Ziele:

- Erhöhung der Einsatzstärke der Freiwilligen Feuerwehr durch Werbung neuer Mitglieder,
- Verbesserung der Personalsituation mindestens einer anderen Einheit, so dass es möglich wird, diese künftig auch tagsüber zu alarmieren,
- Ausbau der Jugendfeuerwehr,
- Erhöhung der Leistungsstärke und Erweiterung des Einsatzspektrums einzelner Einheiten der freiwilligen Feuerwehr durch Ausbildung für Sonderaufgaben (Löschwasserversorgung, Bereitstellungsraum, Massenankunft von Verletzten),
- Neubau von Gerätehäusern für die Löschzüge Fischeln, Traar, Uerdingen und Gellep-Stratum.

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der unerwartet hohen Inflation, gestiegenen Rohstoffpreisen und kostenwirksamen Verteuerungen der Logistik sowie langen Lieferzeiten bei vielen Produkten wäre eine Erhöhung der bestehenden Mittel grundsätzlich in allen Sachkonten erforderlich und unerlässlich. Der Fachbereich 37 hat sich aber auf die für ihn besonders relevanten Sachkonten reduziert und ist bemüht, die Ergebnis- und Finanzplanung weiterhin in ein nachhaltiges Gleichgewicht zu bringen.

### Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Schwankungen der Ansätze ergeben sich u. a. aus den erheblichen Mehraufwendungen für die aus dem Brandschutzbedarfsplan (BSBP) resultierenden neuen Mitarbeiter/innen. Es entstehen erhebliche Mehrbedarfe für die Aus- und Fortbildung neuer Leitstellenmitarbeiter/innen, für den sich abzeichnenden Austausch der feuerfesten Überbekleidung und der feuerwehrspezifischen Schutz- und Dienstausrüstung sowie der sukzessiven Umstellung der Feuerwehrhelme auf die neueste Generation. Des Weiteren war aufgrund der unerwartet hohen Inflation, gestiegenen Rohstoffpreisen und kostenwirksamen Verteuerungen sowie langen Lieferzeiten bei vielen Produkten eine Erhöhung der bestehenden Mittel erforderlich und unerlässlich. Um die Ergebnis- und Finanzplanung aber weiterhin in ein nachhaltiges Gleichgewicht zu bringen, hat sich der Fachbereich 37 auf die für ihn besonders relevanten Sachkonten reduziert.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### PSP-Element 7.637086.700.100

#### Ausbau Sirenennetz

Der Ausbau des Sirenennetzes zur Abdeckung des gesamten Stadtgebietes wird stetig fortgeführt. In 2027 ist der Neubau von drei neuen Sirenen vorgesehen (pro Sirene 25.000 EUR). Ab 2027 ist ebenfalls der Austausch von Sirenen aufgrund veränderter Beschaffungsbedingungen und altersbedingten Leistungsminderungen dringend nötig. Die vorhandenen, nicht mehr am neuesten Stand der Technik orientierten Sirenen können nicht mehr repariert werden, da es kein Ersatzmaterial mehr gibt. Es bleibt lediglich ein kompletter Austausch.

Somit 2024 25.000 EUR

Somit 2025 25.000 EUR

Somit 2026 25.000 EUR

Somit 2027 575.000 EUR

### PSP-Element 7.637126.700.100

#### Feuerschutzpauschale

Nach §§ 5 (1) und 50 (6) BHKG leistet das Land Zuschüsse zu den Kosten des Brandschutzes der Gemeinden und Kreise. Aufgrund unterschiedlicher variabler Kriterien werden die fachbezogenen Pauschalen an die Gemeinde und Kreise verteilt (z.B. fortgeschriebene Wohnbevölkerung, Anteil an der Gesamteinwohnerzahl, Katasterfläche etc.) Diese Investitionspauschale dient zur teilweisen Finanzierung der aus den Aufgaben des BHKG resultierenden Investitionsausgaben.

### PSP-Element 7.637186.700.350

#### Vier Elektro-KdoWs (vormals Einsatzleitwagen Branddirektion)

Dieses Projekt befindet sich zur Zeit in der Vergabepflicht. Eine Einleitung des Vergabeverfahrens ist in diesem Jahr fraglich. Da aber die Haushaltsmittel in Höhe von 170.000 EUR bereits für 2022 geplant und dann in das Jahr 2023 per Ermächtigungsübertragung verschoben wurden, müssen die Haushaltsmittel für die vier Elektro-KdoWs erneut angemeldet werden.

Somit 2024 170.000 EUR

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



## **PSP-Element 7.637186.700.360**

### **Rüstwagen**

Dieser Rüstwagen wird ein mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug auf der Feuerwache 1 ersetzen. Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau. Es wird mit Gesamtkosten von 630.000 EUR gerechnet. In 2022 waren für die Beschaffungsmaßnahme bereits Haushaltsmittel von 130.000 EUR verfügbar, in 2023 250.000 EUR. Die in 2023 beantragte Verpflichtungsermächtigung von 250.000 EUR wird in 2024 kassenwirksam.

Somit 2024 250.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.370**

### **Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr**

Mit diesem Tanklöschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes auf der Feuerwache 1 eingestelltes Fahrzeug der Berufsfeuerwehr ersetzt werden. Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau. Es wird mit Gesamtkosten von 610.000 EUR gerechnet. In 2022 waren für die Beschaffungsmaßnahme bereits Haushaltsmittel von 110.000 EUR verfügbar, in 2023 250.000 EUR. Die in 2022 eingerichtete Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Somit 2024 250.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.400**

### **Einsatzleitwagen KdoW 40**

Die Planungen für diesen Einsatzleitwagen sind zur Zeit laufend. Ob eine Einleitung des Vergabeverfahren in diesem Jahr noch erfolgen kann, ist fraglich. Die bereits per Ermächtigungsübertragung übertragenen Haushaltsmittel in Höhe von 85.000 EUR müssen erneut angemeldet werden.

Somit 2024 85.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.410**

### **Hilfeleistungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (HLF 20/11)**

Mit diesem Löschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug, welches als Ausbildungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr genutzt wird, ersetzt werden. Das Fahrzeug ist heute schon auf Grund der hohen Fahrleistung extrem reparaturanfällig mit entsprechenden Ausfallzeiten.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerung aufgrund des weltpolitischen Geschehens im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden, so dass die im letzten Jahr beantragten Haushaltsmittel von 495.000 EUR auf 575.000 EUR hochgesetzt werden müssen. Damit die Vergabe des Aufbaus in 2024 erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 mit Kassenwirksamkeit in 2025 und 2026 eingerichtet.

Somit 2024 Fahrgestell 200.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 375.000 EUR

Somit 2025 Aufbau 200.000 EUR

Somit 2026 175.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.430**

### **Mannschaftstransportwagen (MTW 36)**

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welcher als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für Sondergeräte (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen/Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt wird. Dieses wird dann eine Laufzeit von mehr als 10 Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Die für 2023 geplanten Projekte bei den Fahrgestellen Feuerwehr und Rettungswagen konnten nicht umgesetzt werden, da aufgrund gesetzlicher Änderungen in den Zulassungsrichtlinien die Ausschreibung überarbeitet werden muss. Die Basis für Fahrzeuge der Art Mannschaftstransportwagen und Rettungswagen bildet das Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht >3.500 kg. Die EU-Kommission überprüft regelmäßig, welche neuen Technologien einen fahrzeugseitigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten können und verpflichtend gefordert werden sollten. Diese Überprüfung der "Allgemeinen Sicherheitsverordnung" - der "General Safety Regulation" (GSR, Verordnung (EU) 2019/2144, in Kraft seit 5. Januar 2020) hat im Jahre 2019 stattgefunden. Wesentlicher Bestandteil ist die Einführung von Fahrassistenzsystemen sowie neue Maßnahmen der passiven Sicherheit.

Fahrzeuge über 3.500 kg Gesamtgewicht, die dieser Verordnung nicht mehr entsprechen, können ab dem 01.07.2024 nicht mehr zugelassen werden.

Da die Beschaffungsdauer (Ausschreibung und Vergabe, Produktion Fahrgestell, Ausbau zum Feuerwehrfahrzeug) von Fahrzeugen für die

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



Feuerwehr und den Rettungsdienst aktuell bei 24 bis 36 Monaten liegt, hätte ein Maßnahmenbeginn im Jahr 2023 zwangsläufig zu einer Nichtzulassungsfähigkeit führen können.

Die neuen, dieser Verordnung entsprechenden Fahrgestelle, sind aber voraussichtlich erst ab den nächsten Wochen bestellbar und somit im Rahmen einer Ausschreibung für die potentiellen Bieter anbietbar, so dass auch ein Maßnahmenbeginn unter diesen Voraussetzungen in 2023 nicht möglich war.

Somit kann erst im 1. Quartal 2024 mit der Beschaffung begonnen werden.

Dies bedeutet, dass die per Ermächtigungsübertragung bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 69.000 EUR (Ansatz in 2022) bisher nicht verausgabt werden konnten und nun aufgrund der Regelungen der Jahresabschlussverfügung 2023 erneut angemeldet werden müssen.

Nun zeigt es sich jedoch, dass die oben genannte neue Fahrgestellgeneration wieder teurer werden wird. Für das Fahrgestell werden ca. 80.000 EUR und für den Aufbau zum Mannschaftstransportwagen nach Feuerwehr-DIN werden ca. 35.000 EUR benötigt, so dass mit Einbeziehung evtl. Preiserhöhungen Kosten in Höhe von 115.000 EUR für den Mannschaftstransportwagen entstehen werden.

Somit 2024 115.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.480**

### **Hilfeleistungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (HLF 20/12)**

Mit diesem Löschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug, welches als Ausbildungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr genutzt wird, ersetzt werden. Das Fahrzeug ist heute schon auf Grund der hohen Fahrleistung extrem reparaturanfällig mit entsprechenden Ausfallzeiten.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerung aufgrund des weltpolitischen Geschehens im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden, so dass die im letzten Jahr beantragten Haushaltsmittel von 495.000 EUR auf 575.000 EUR hochgesetzt werden müssen. Damit die Vergabe des Aufbaus in 2024 erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 mit Kassenwirksamkeit in 2025 und 2026 eingerichtet.

Somit 2024 Fahrgestell 200.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 375.000 EUR

Somit 2025 Aufbau 200.000 EUR

Somit 2026 175.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.490**

### **Hilfeleistungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (HLF 20/13)**

Mit diesem Löschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug, welches als Ausbildungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr genutzt wird, ersetzt werden. Das Fahrzeug ist heute schon auf Grund der hohen Fahrleistung extrem reparaturanfällig mit entsprechenden Ausfallzeiten.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerung aufgrund des weltpolitischen Geschehens im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden, so dass die im letzten Jahr beantragten Haushaltsmittel von 495.000 EUR auf 575.000 EUR hochgesetzt werden müssen. Damit der Auftrag für den Ausbau in 2024 vergeben werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 und 2026 einzurichten.

Somit 2024 Fahrgestell 200.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 375.000 EUR

Somit 2025 Aufbau 200.000 EUR

Somit 2026 175.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.500**

### **Wechselladerfahrgestell mit Kran für BF**

Mit diesem Wechselladerfahrgestell soll ein dann 17 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entsprechen wird.

Die Fortschreibung der Konzeption des Fahrzeugkonzeptes des Rüstwagens zeigt, dass der vorhandene Kran entsprechende Gewichts- und Längenreserven in diesem Bestandsfahrzeug bindet, weshalb in der aktuell laufenden Fahrzeugplanung die Fähigkeit mit einem Anbaukran Lasten zu heben vom Rüstwagen auf die nächste Logistikstufe gemäß Logistikkonzept, einem Wechselladerfahrgestell der Berufsfeuerwehr übertragen wird. Die durchgeführte erneute Markterkundung führt bei Erfüllung der Anforderungen nach Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan sowie im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung für den Einsatz zu einem geschätzten Gesamtkostenaufwand von 450.000 EUR für das Projekt. Damit die Vergabe in 2024 erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 mit Kassenwirksamkeit

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

in 2025 nötig.

Somit 2024 200.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 250.000 EUR

Somit 2025 250.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.510**

### **Wechselladerfahrgestell für die Berufsfeuerwehr**

Mit diesem Wechselladerfahrgestell soll ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entsprechen wird. Damit in 2024 die Vergabe erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 einzurichten.

Somit 2024 150.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 60.000 EUR

Somit 2025 60.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.520**

### **Wechselladerfahrgestell für die Feuerwehr (Projekt schwerer Geräteträger)**

Mit diesem Wechselladerfahrgestell soll ein dann 17 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entsprechen wird. Die Fortschreibung der Konzeption des Fahrzeugkonzeptes aufgrund der Katastrophenschutzplanung sowie den Erfahrungen aus den Katastropheneinsätzen im Jahr 2021 zeigen neue und besondere Anforderungen an Logistikfahrzeugen der Gefahrenabwehr, im Hinblick auf Mobilität und Leistungsfähigkeit. Dieses Fahrzeugprojekt soll zur Erprobung eines schweren Geräteträgers zur Aufnahme von Wechselbehältersystemen und Seecontainern im 20-Fuß-Normformat auf einem hochmobilen, militarisierten, jedoch ungeschützten Fahrgestells im FB 37 dienen. Im Falle einer positiven Erprobung ist ein weiteres Fahrzeug ab 2026 haushalterisch vorgeplant. Die durchgeführte Markterkundung führt bei Erfüllung der Anforderungen nach Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan sowie im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung für den Einsatz zu einem geschätzten Gesamtaufwand von 450.000 EUR für das Projekt. Damit eine Vergabe in 2024 erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 nötig.

Somit 2024 200.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 250.000 EUR

Somit 2025 250.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.530**

### **Einsatzleitwagen der Größe 1 für den Zugführer der Feuerwache 1 - Reserve, C-Dienst (ELW 1/5)**

Mit diesem Fahrzeug soll ein Einsatzleitwagen der Größe 1 nach DIN ersetzt werden, der als Reservefahrzeug vom Zugführer der Feuerwache 1 oder bei Paralleleinsätzen als Führungsfahrzeug genutzt wird. Zu diesem Zweck ist das Fahrzeug mit der vorgeschriebenen Kommunikationstechnik (Funk, Telefon, Fax, Navigation) und notwendiger Beladung (Messgeräte u.ä.) ausgestattet. Das vorhandene Reservefahrzeug wird dann eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und entsprechend stark beansprucht worden sein. Ferner wird das alte Fahrzeug dann keine zeitgemäße Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik besitzen, eine notwendige teure Umrüstung wäre absolut unwirtschaftlich.

Es wird mit Gesamtkosten von 260.000 EUR gerechnet.

Nach Beginn der Maßnahme in 2024 (Fahrgestell) soll das Projekt in 2025 mit dem Ausbau und der Beschaffung von Kommunikationstechnik abgeschlossen werden. Damit die Vergabe für den Ausbau in 2024 erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 EUR nötig sein.

Somit 2024 Fahrgestell 60.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 200.000 EUR

Somit 2025 Ausbau und Kommunikationstechnik 200.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.550**

### **Mannschaftstransportwagen für die Berufsfeuerwehr Feuerwache 2 (MTW 37)**

Es soll ein Mannschaftstransportwagen angeschafft werden, der als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport von Feuerwehrgerät (z.B. Messgeräte bei Chemie-Einsätzen, Sägen/Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen, Transport

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



von Feuerwehrgeräten zur Prüfung/Wartung/Instandsetzung) genutzt wird. Aufgrund der allgemeinen Teuerungen werden in 2024 hierfür Haushaltsmittel von 100.000 EUR benötigt.

Somit 2024 100.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.560**

### **Löschboot**

Die Vergabe des Auftrages für das Löschboot ist erfolgt und das Löschboot befindet sich im Bau. Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von 2.500.000 EUR (2023: 1.000.000 EUR).

Somit 2024 1.000.000 EUR

Somit 2025 500.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.570**

### **Abrollbehälter Logistik mit Modul Wasserförderung für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Fischeln (AB Logistik)**

#### **(gem. BSBP)**

Dieser Abrollbehälter soll einsatzbereit mit Schläuchen zur Herstellung einer Löschwasserversorgung bei Großeinsätzen und in Stadtgebieten ohne Sammelwasserversorgung zum Einsatz kommen.

Ebenso soll dieser auch bei Großeinsätzen zur Nach- und Rückführung von Ausrüstung verwendet werden können, indem die Möglichkeit einer Nutzung ohne Wasserfördermodule gegeben ist.

Somit 2025 60.000 EUR

Somit 2026 140.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.580**

### **Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz**

Dieser Abrollbehälter soll mit einer größeren Menge Atemschutztechnik zur Verwendung bei Großbränden oder bei Gefahrguteinsätzen sowie mit Strahlenschutztechnik zur Verwendung bei Einsätzen mit radioaktiven Substanzen ausgestattet werden. Der dann bereits über 30 Jahre alte vorhandene Behälter ist auf Grund des Alters bereits korrodiert.

Somit 2025 300.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.590**

### **Mannschaftstransportwagen Team Technik (MTW 38)**

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welcher als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für die technischen Werkstätten genutzt wird. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als elf Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Aufgrund von Inflation, globaler Warenverknappung sowie Teuerungen im Bereich des Sonderfahrzeugbaus müssen die Preise angepasst werden, so dass die ursprüngliche Kalkulation von 80.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht wird.

Somit 2025 100.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.600**

### **Drehleiter (DL 30/13)**

Mit diesem Drehleiterfahrzeug soll ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug, welches auf der Feuerwache 1 als Reservefahrzeug genutzt wird, ersetzt werden. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keinerlei Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen. Das Fahrgestell ist bereits für 2025 geplant, in 2026 erfolgt der Aufbau.

Somit 2025 150.000 EUR

2026 Ausbau 700.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.620**

### **Reservedrehleiter für die BF (DL 30/14)**

Mit diesem Drehleiterfahrzeug soll ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug, welches auf der Feuerwache 2 genutzt wird, ersetzt werden. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keiner Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



feuerwehrtechnischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen.

Somit 2026 Fahrgestell 150.000 EUR

Somit 2027 Aufbau 700.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.630**

### **Hilfeleistungslöschfahrzeug für die FF (HLF 20/14)**

Ein von der Freiwilligen Feuerwehr genutztes zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre altes Fahrzeug am Standort Fischeln ist aufgrund der starken Beanspruchung entsprechend verbraucht und reparaturanfällig. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keinerlei Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen im Bezug auf die feuerwehrtechnischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen. Es wird mit Gesamtkosten von 500.000 EUR gerechnet.

Somit 2026 Fahrgestell 120.000 EUR

Somit 2027 Aufbau 380.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.650**

### **Gerätewagen Logistik für die BF**

Mit diesem Fahrzeug soll ein Gerätewagen ersetzt werden, welcher als Fahrzeug zum Ordonanzdienst und zur inneren Logistik im Fachbereich 37 genutzt wird. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als elf Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2026 180.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.670**

### **2 Löschfahrzeuge zur Vegetationsbrandbekämpfung (TLF 4x4)**

Derzeit kann die Feuerwehr Krefeld zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden nur im Bereich asphaltierter Straßen oder Landwirtschaftswegen agieren. Große mobile Wassermengen stehen nur im Bereich der Anschlussstraßen dank bestehender technischer Lösungen der Feuerwehr zur Verfügung. Die Bewertung der Einsatzbewältigung zeigt, es fehlt an der Transportkapazität von kleinen und mittleren Wassermengen sowie von Personal und Gerät abseits der Straßen.

Durch die Beschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen mit hochgeländegängigen Fahrgestellen und entsprechenden Selbstschutzanlagen können notwendige Wassermengen auch auf Wald- und Forstwegen sowie im Gelände transportiert werden. Mit der Staffelnkabine wird ausreichend Personal für einen wirksamen Erstangriff auf Entstehungsbrände mitgeführt. Größere Brände werden in einem Großeinsatz der Krefelder Gefahrenabwehr sowie mithilfe überörtlicher und Landeseinheiten bekämpft. Um die Vergabe der Ausbauten für beide Fahrzeuge in 2024 beginnen zu können, ist die Einrichtung einer Verpflichtungsermächtigung in 2024 von 600.000 EUR vorzunehmen.

Somit 2024 400.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 600.000 EUR

Somit 2025 600.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.680 - 684**

### **Leichter Geräteträger inkl. Wechselaufbauten (Pkw 4x4)**

Durch Beschaffung von insgesamt 10 sogenannten leichten Geräteträgern wird die Fähigkeitslücke zur Logistik und Materialtransport unterhalb der Klasse 7,5 t geschlossen. Mittels wechselnder Lastgestelle kann bedarfsmäßig eine Ausstattung erfolgen und das Logistiksystem der Gefahrenabwehr sinnvoll ergänzt werden. Dank der modularen Wechselaufbauten können neben der Logistikaufgabe zur Einsatzunterstützung auch Einsatzmaßnahmen wie die Vegetationsbrandbekämpfung sowie die Hilfeleistung nach Unwettern durch das Fahrzeug, die entsprechenden Geräte und die Mannschaft der Einheit durchgeführt werden. Die Vergabe der 10 Fahrzeuge soll gemeinsam in 2024 erfolgen, so dass eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 EUR mit einer jährlichen Kassenwirksamkeit von 200.000 EUR in 2025, 2026, 2027 und 2028 erfolgen soll.

Somit 2024 200.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 800.000 EUR

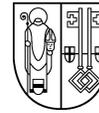
Somit 2025 200.000 EUR

Somit 2026 200.000 EUR

Somit 2027 200.000 EUR

Somit 2028 200.000 EUR

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr

**PSP-Element 7.637186.700.690****Hochgeländiges Wechselladerfahrzeug + WAB Logistik (Projekt schwerer Geräteträger mil)**

Durch Beschaffung von einem zusätzlichen Wechselladerfahrzeug auf Basis eines vierachsigen, permanent allradgetriebenen, militarisierten Fahrgestells mit einer Wattiefe von 150 cm können Wechselaufbaubehälter (WAB) unabhängig vom Gelände oder dem Zustand der Verkehrsinfrastruktur transportiert werden. Das Fahrzeug kann auch zur überörtlichen Hilfe eingesetzt werden. Der vorgesehene Anbaukran bildet die Ausfallkompensation für die Fähigkeit Kranen/Heben, welche mit der Maßnahme PSP-Element 7.637186.700.500 erreicht wird.

Somit 2026 250.000 EUR

Somit 2027 250.000 EUR

**PSP-Element 7.637186.700.700****HLF 20/15 FF**

Ein von der Freiwilligen Feuerwehr genutztes zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre altes Fahrzeug am Standort Uerdingen ist auf Grund der starken Beanspruchung entsprechend verbraucht und reparaturanfällig. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keinerlei Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen. Es wird mit Gesamtkosten von 500.000,00 EUR gerechnet.

Somit 2027 120.000 EUR

Somit 2028 Aufbau 380.000 EUR

**PSP-Element 7.637186.700.710****Einsatzleitwagen ELW 1/8**

Mit diesem Fahrzeug soll ein Einsatzleitwagen der Größe 1 ersetzt werden. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als 10 Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein. Die Vergabe für den Aufbau soll in 2027 erfolgen. .

Somit 2027 80.000 EUR

Somit 2028 Aufbau 220.000 EUR

**PSP-Element 7.637186.700.720****Mannschaftstransportwagen für den FB 37 (MTW 39TD)**

Dieses Fahrzeug ergänzt den Fuhrpark der Feuerwehr, insbesondere für Fernfahrten in Kombination mit erforderlichem Ausstattungstransport. Daher soll das Fahrzeug als Fernreisefahrzeug (Lehrgänge national/international, Fahrzeugüberführungen national/international, u.a.) für 6 Personen ausgebaut werden. Damit kann auch ein Personalaustausch an Einsatzstellen, z.B. im Rahmen der überörtlichen Hilfe durchgeführt werden. Aufgrund des Personalzuwachses im FB 37 und der zusätzlichen Aufgabenwahrnehmung im Bereich Aus- und Fortbildung ist die zeitnahe Verfügbarkeit von mindestens einem zusätzlichem MTW erforderlich. Unter Gesichtspunkten der Haushaltsführung ist die Beschaffung daher für 2025 vorgesehen.

Somit 2025 110.000 EUR

**PSP-Element 7.637186.700.730****Mannschaftstransportwagen für den FB 37 (MTW 40TD)**

Dieses Fahrzeug ergänzt den Fuhrpark der Feuerwehr, insbesondere für Fernfahrten in Kombination mit erforderlichem Ausstattungstransport. Daher soll das Fahrzeug als Fernreisefahrzeug (Lehrgänge national/international, Fahrzeugüberführungen national/international, u.a.) für sechs Personen ausgebaut werden. Damit kann auch ein Personalaustausch an Einsatzstellen, z.B. im Rahmen der überörtlichen Hilfe durchgeführt werden. Aufgrund des Personalzuwachses im FB 37 und der zusätzlichen Aufgabenwahrnehmung im Bereich Aus- und Fortbildung ist die zeitnahe Verfügbarkeit von mindestens einem zusätzlichem MTW erforderlich. Unter Gesichtspunkten der Haushaltsführung ist die Beschaffung daher für 2026 vorgesehen.

Somit 2026 110.000 EUR

**PSP-Element 7.637186.700.740****Mannschaftstransportwagen für die Berufsfeuerwehr (MTW 41 FW1)**

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welcher als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für die Wachabteilung genutzt wird. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als 11 Jahren erreicht haben und entsprechend

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2027 110.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.750**

### **Abrollbehälter GSG (Gefährliche Stoffe und Güter)**

Mit diesem Fahrzeug soll ein Abrollbehälter zur Bekämpfung von CBRNE-Gefahren, insbesondere von Transportunfällen mit Gefahrstoffen ersetzt werden. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als 20 Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2027 500.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.760**

### **Gerätewagen WKS (Werkstatt)**

Dieses Fahrzeug ergänzt den Fuhrpark der Feuerwehr und ermöglicht durch den Transport von Geräten und Ausstattung für die Instandsetzung von Fahrzeugen und Einsatzmitteln auch außerhalb der Werkstätten der Hauptfeuer- und Rettungswache. Durch eine Personalmehrung kann erstmals diese Aufgabe wahrgenommen und zukünftig auch feldmäßige Instandsetzungen durchgeführt werden. Unter Gesichtspunkten der Haushaltsführung ist die Beschaffung daher für 2026 vorgesehen.

Somit 2026 150.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.770 - 771**

### **Abrollbehälter Schlauch**

Die Feuerwehr Krefeld kann derzeit keine Löschwasserförderstrecke ausschließlich mittleren Umfangs etablieren. Durch zusätzliche Beschaffung von zwei WAB Schläuchen mit je 2.000 Meter A-Schlauch, soll im Falle eines Großschadensereignisses unter anderem eine ausreichende Menge Löschwasser zur Verfügung gestellt werden können.

Somit 2026 120.000 EUR

Somit 2027 280.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.780**

### **Großtanklöschfahrzeug für die Vegetationsbrandbekämpfung (GTL-V)**

Derzeit kann die Feuerwehr Krefeld zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden nur im Bereich asphaltierter Straßen oder Landwirtschaftswegen agieren. Große mobile Wassermengen stehen nur im Bereich der Anschlussstraßen dank bestehender technischer Lösungen der Feuerwehr zur Verfügung. Die Bewertung der Einsatzbewältigung zeigt, es fehlt an der Transportkapazität von kleinen und mittleren Wassermengen sowie von Personal und Gerät abseits der Straßen. Durch Beschaffung von einem Tanklöschfahrzeug mit hochgeländegängigen Fahrgestell und entsprechender Selbstschutzanlagen können notwendige Wassermengen (ca. 9.000 Liter) auch auf unbefestigten Wald- und Forstwegen sowie im Gelände transportiert werden. Um die Vergabe für den Ausbau in 2024 zu beginnen, ist eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 EUR mit Kassenwirksamkeit in 2025 nötig.

Somit 2024 200.000 EUR

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 200.000 EUR

Somit 2025 400.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.790**

### **Wechseladefahrzeug 8x8 WLF 15**

Durch Beschaffung von einem zusätzlichen Wechseladefahrzeug auf Basis eines vierachsigen, permanent allradgetriebenen, militarisierten Fahrgestells mit einer Wassertiefe von 150 cm können Wechselladefahrzeuge (WAB) unabhängig vom Gelände oder dem Zustand der Verkehrsinfrastruktur transportiert werden. Das Fahrzeug kann auch zur überörtlichen Hilfe eingesetzt werden.

Somit 2026 250.000 EUR

Somit 2027 250.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.800**

### **Wechseladefahrzeug 8x8 mit Kran WLF 16**

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



Durch Beschaffung von einem zusätzlichen Wechselladerfahrzeug auf Basis eines vierachsigen, permanent allradgetriebenen, Fahrgestells mit einer Wattiefe von 150 cm können Wechselladerfahrzeuge (WAB) unabhängig vom Gelände oder dem Zustand der Verkehrsinfrastruktur transportiert werden. Das Fahrzeug kann auch zur überörtlichen Hilfe eingesetzt werden. Der vorgesehene Anbaukran bildet die Ausfallkompensation für die Fähigkeit Kranen/ Heben, welche mit der Maßnahme BBHL.500 (WLF 12 BF-K) erreicht wird.

Somit 2026 250.000 EUR

Somit 2027 250.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.810**

### **Teleskopklader**

Ein von der Feuerwehr Krefeld genutztes Einsatzmittel (Radlader) ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt und ist auf Grund der starken Beanspruchung entsprechend verbraucht und reparaturanfällig. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keinerlei Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen.

Somit 2027 350.000 EUR

Somit 2028 150.000 EUR

## **PSP-Element 7.637186.700.820**

### **Zwei Kommandowagen Feuerwehr**

Mit diesen Fahrzeugen sollen zwei Kommandoleitwagen ersetzt werden, die zum Zeitpunkt der Beschaffung ihre geplante Laufzeit erreicht haben und aufgrund dessen bis dahin entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein werden.

## **PSP-Element 7.637186.700.830**

### **Zwei Mannschaftstransportwagen Feuerwehr**

Mit diesen Fahrzeugen sollen zwei Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, die zum Zeitpunkt der Beschaffung ihre geplante Laufzeit erreicht haben und aufgrund dessen bis dahin entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein werden.

## **PSP-Element 7.637186.700.840**

### **Zugmaschine FW**

Diese zu beschaffende Zugmaschine verfügt über einen besonders kleinen Wendekreis aufgrund der Portalachsen, die mit einer deutlichen Verbesserung der Bodenfreiheit einhergehen. Diese Zugmaschine ist somit mit seiner hohen Mobilität optimal für schweres Gelände nutzbar. Die Beschaffung dient dem Zug des in 2027 geplanten Teleskopklader ebenso wie dem Transport von zusätzlichen Anbaugeräten.

## **PSP-Element 7.637188.700.100**

### **Führungsfahrzeug für die Einsatzeinheit KR 02**

Mit diesem Fahrzeug soll ein städtisches Fahrzeug aus dem Jahre 2003 ersetzt werden, das im Verbund mit Landes- und Bundesfahrzeugen sowie Fahrzeugen der Hilfsorganisationen die Einsatzeinheit NRW KR 02 bildet. Der Wagen ist aufgrund seines Alters störungsanfällig, häufige Reparaturen machen einen Weiterbetrieb unwirtschaftlich. Das Neufahrzeug muss sowohl 4 Einsatzkräfte des Führungstrupps befördern können als auch über notwendige Einsatzmittel zur Kommunikation und Lagerdarstellung verfügen. Wegen der sich zuletzt häufenden Extremwetterlagen mit Unwetterpotential muss es auch dann manövrierfähig bleiben, wenn reguläre Wagen den Dienst versagen (z.B. bei Überflutungen von Brückenunterführungen). Um dies zu gewährleisten, ist eine gelände- und waffähige Ausführung vorgesehen (Off-Road-Paket, Höherlegungsfahrwerk, Unterbodenschutz, hochgelegte Getriebeentlüftung).

Die für 2023 geplanten Projekte bei den Fahrgestellen Feuerwehr und Rettungswagen konnten nicht umgesetzt werden, da aufgrund gesetzlicher Änderungen in den Zulassungsrichtlinien die Ausschreibung überarbeitet werden muss. Die Basis für Fahrzeuge der Art Mannschaftstransportwagen und Rettungswagen bildet das Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht >3.500 kg. Die EU-Kommission überprüft regelmäßig, welche neuen Technologien einen fahrzeugseitigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten können und verpflichtend gefordert werden sollten. Diese Überprüfung der "Allgemeinen Sicherheitsverordnung" - der "General Safety Regulation" (GSR, Verordnung (EU) 2019/2144, in Kraft seit 5. Januar 2020) hat im Jahre 2019 stattgefunden. Wesentlicher Bestandteil ist die Einführung von Fahrassistenzsystemen sowie neue Maßnahmen der passiven Sicherheit. Fahrzeuge über 3.500 kg Gesamtgewicht, die dieser Verordnung nicht mehr entsprechen, können ab dem 01.07.2024 nicht mehr zugelassen werden.

Da die Beschaffungsdauer (Ausschreibung und Vergabe, Produktion Fahrgestell, Ausbau zum Feuerwehrfahrzeug) von Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst aktuell bei 24 bis 36 Monaten liegt, hätte ein Maßnahmenbeginn im Jahr 2023 zwangsläufig zu einer

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



Nichtzulassungsfähigkeit führen können.

Die neuen, dieser Verordnung entsprechenden Fahrgestelle, sind aber voraussichtlich erst ab den nächsten Wochen bestellbar und somit im Rahmen einer Ausschreibung für die potentiellen Bieter anbietbar, so dass auch ein Maßnahmenbeginn unter diesen Voraussetzungen in 2023 nicht möglich war.

Somit kann erst im 1. Quartal 2024 mit der Beschaffung begonnen werden.

Dies bedeutet, dass die per Ermächtigungsübertragung bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 110.000 EUR (Ansatz in 2022) bisher nicht verausgabt werden konnten und nun aufgrund der Regelungen der Jahresabschlussverfügung 2023 erneut angemeldet werden müssen.

Somit 2024 110.000 EUR

## **PSP-Element 7.637188.700.120**

### **Mehrzweckfahrzeug für die Einsatzinheit KR 02**

Die Zusammensetzung der Einsatzeinheiten muss den Vorgaben des Landes entsprechen. Bei Einsatzlagen, die mit der Evakuierung von Pflegeheimen oder Krankenhäusern einhergehen, müssen mehr als ein Fahrzeug vor Ort vorgehalten werden. Ein solches Betreuungsfahrzeug ist auch Bestandteil der Einsatzinheit NRW KR 02. Dieses wurde bisher von einer Hilfsorganisation gestellt, ist aber wegen des hohen Alters marode und kann nur mehr mit hohem Reparaturaufwand einsatzbereit gehalten werden. Da die Einsatzmöglichkeiten der Hilfsorganisation für ein solches Fahrzeug zunehmend geringer geworden sind, wird von dort eine Erneuerung nicht erfolgen, so dass die Stadt als Träger des Katastrophenschutzes für eine Neubeschaffung zuständig ist. Die für 2023 eingerichtete VE wird in 2024 kassenwirksam. Die Vergabe ist in Planung.

Somit 2024 110.000 EUR

## **PSP-Element 7.637188.700.130**

### **2 WAB Mulde / Rettungsplattform**

Aktuell fehlen technische Mittel um Menschen bei einem Flusshochwasserereignis am Rhein aus den potentiell überfluteten Stadtteilen Uerdingen, Linn oder Gellep-Stratum zu retten, welche vom Wasser eingeschlossen sind. Ein Bedarf wird im Katastrophenschutzplan mit dem Planungsziel VII, dem Transport unverletzter Personen, sowie dem Planungsziel V, dem Transport verletzter Personen formuliert. Durch Ersatzbeschaffung und Anpassung von zwei vorhandenen WAB (Wechselabrollbehälter) Mulde zu zwei modularen WAB Mulde/ Rettungsplattform ist die Feuerwehr Krefeld in der Lage, in Kombination mit hochgeländegängigen Wechselladerfahrzeugen vom Wasser bedrohte/ eingeschlossene Personen auch bei einer starken Strömung im überfluteten städtischen Gebiet sowie bei der überörtlichen Hilfe zu retten. Die Anpassung erfolgt durch Integration von Rettungsgeräten wie Leitern und Mitteln zur Wasserrettung sowie Sitz- und Liegemöglichkeiten für Personen und Tiere in die Geräteausstattung der beiden WAB. Damit beide WAB zeitgleich in Auftrag gegeben werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2025 nötig, die in 2026 kassenwirksam wird.

Somit 2025 50.000 EUR

Somit 2025 Verpflichtungsermächtigung 50.000 EUR

Somit 2026 50.000 EUR

## **PSP-Element 7.637188.700.140**

### **Hochwasserboote inkl. Anhänger (Anh HW)**

Aktuell fehlen technische Mittel um Menschen bei einem Flusshochwasserereignis am Rhein aus den potentiell überfluteten Stadtteilen Uerdingen, Linn oder Gellep-Stratum zu retten, welche vom Wasser eingeschlossen sind. Ein Bedarf wird im Katastrophenschutzplan mit dem Planungsziel VII, dem Transport unverletzter Personen, sowie dem Planungsziel V, dem Transport verletzter Personen, formuliert. Durch Beschaffung von Hochwasserbooten ist die Feuerwehr Krefeld in der Lage, mehrere der kleinen Flachwasserboote in überfluteten urbanen Gebieten einzusetzen und so von hieraus eingeschlossene Personen zu befreien. Ferner können die Boote auch zur Eisrettung sowie bei einem Hochwasser im Deichvorland eingesetzt werden. Vier Boote inklusive Lager- und Transportmöglichkeit sowie Zubehörgeräte sind bedarfsmäßig.

Somit 2026 150.000 EUR

Somit 2027 50.000 EUR

## **PSP-Element 7.637188.700.150**

### **2 Leichte Erkundungsgeräte**

Bei einem Ausfall der Kommunikationsinfrastruktur der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) sowie in

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Großschadenslagen sind Meldeeinheiten erforderlich. Diese können sowohl auf Kräder oder auf leichte, hochmobile Vierrad-Fahrgestelle zurückgreifen. Derzeit hat der FB 37 keine solcher Fahrgestelle. Das Projekt stützt die Maßnahme zur Fahrzeugausstattung Lotsendienst auch im Rahmen der MoFüSt (Mobile Führungsunterstützung). Durch Beschaffung von zwei leichten Erkundungsgeräten auf Basis von Vierrad-Fahrgestellen, können Meldungen schnell und unabhängig vom Gelände oder dem Zustand der Verkehrsinfrastruktur überbracht sowie Lotsen- und Erkundungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dank eines Anhängers können die Geräte auch bei der überörtlichen Hilfe eingesetzt werden.

Somit 2025 100.000 EUR

**PSP-Element 7.637188.700.160**

**Einsatzleitwagen (ELW 1 EE0)**

Mit diesem Fahrzeug soll ein Einsatzleitwagen der Größe 1 ersetzt werden. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als 25 Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2027 80.000 EUR

Somit 2028 200.000 EUR

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Beamte	Stelle	207,1	197,9	201,9	201,9	201,9	202,0	202,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-037-01) in %	%	71,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	%	77,29	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Brandeinsätze insgesamt	Anz.	1.142	800	800	800	800	880	880
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.	2.182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.650	1.650
Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen	Anz.	240	300	300	300	300	300	300
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennennetz in %	%	89,1	97,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.	41	45	46	46	46	46	46
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.	46	46	46	46	46	46	46
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	225	230	230	230	230	230	230
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	56	70	70	70	70	70	70
<b>Zuschüsse (gesetzlich)</b>								
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	€	3.484	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.372,83	395.752	531.375	506.392	435.017	417.505	421.680
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.423,30	18.000	85.060	85.060	85.060	85.060	85.911
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.751,48	227.050	187.486	167.050	167.050	167.052	168.722
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	677.216,85	1.060	1.060	1.060	1.060	1.000	1.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	222,40	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.827.986,86	651.862	814.981	769.562	698.187	680.617	687.423
11	- Personalaufwendungen	17.024.189,17	11.716.960	18.246.990	19.439.320	19.564.700	19.691.410	19.821.639
12	- Versorgungsaufwendungen	4.081.683,80	3.881.950	3.831.400	3.884.400	3.922.790	3.961.570	4.000.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.929,79	1.635.464	1.870.490	1.619.850	1.656.630	1.680.430	1.697.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.623.242,58	1.597.573	1.617.129	1.873.414	2.029.614	1.873.448	1.892.182
15	- Transferaufwendungen	3.484,00	4.638	7.630	7.630	7.630	7.630	7.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.650,93	1.441.520	1.650.200	1.501.539	1.402.500	1.455.509	1.469.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.709.180,27	20.278.106	27.223.839	28.326.153	28.583.865	28.669.997	28.888.625
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.881.193,41</b>	<b>-19.626.244</b>	<b>-26.408.858</b>	<b>-27.556.591</b>	<b>-27.885.678</b>	<b>-27.989.380</b>	<b>-28.201.202</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.881.193,41</b>	<b>-19.626.244</b>	<b>-26.408.858</b>	<b>-27.556.591</b>	<b>-27.885.678</b>	<b>-27.989.380</b>	<b>-28.201.202</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.881.193,41</b>	<b>-19.626.244</b>	<b>-26.408.858</b>	<b>-27.556.591</b>	<b>-27.885.678</b>	<b>-27.989.380</b>	<b>-28.201.202</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.996,45	397.920	22.537	22.537	22.537	22.537	22.537

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.657.286,69	3.086.732	4.284.524	4.826.761	4.875.790	4.914.025	4.952.345
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-26.091.483,65</b>	<b>-22.315.056</b>	<b>-30.670.845</b>	<b>-32.360.815</b>	<b>-32.738.931</b>	<b>-32.880.868</b>	<b>-33.131.010</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.091.483,65</b>	<b>-22.315.056</b>	<b>-30.670.845</b>	<b>-32.360.815</b>	<b>-32.738.931</b>	<b>-32.880.868</b>	<b>-33.131.010</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



# STADT KREFELD

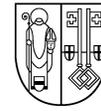
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000,00	52.000	77.680	63.210	0	52.000	52.000	52.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.992,59	18.000	85.060	85.060	0	85.060	85.060	85.911
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.883,77	227.050	187.486	167.050	0	167.050	167.052	168.722
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.234,74	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475,71	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.586,81	308.050	361.226	326.320	0	315.110	315.112	318.263
10	- Personalauszahlungen	11.128.584,73	11.602.530	12.629.930	13.822.260	0	13.947.640	14.074.350	14.204.559
11	- Versorgungsauszahlungen	3.963.904,78	3.881.950	3.831.400	3.884.400	0	3.922.790	3.961.570	4.000.735
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.888,38	1.635.464	1.870.490	1.619.850	0	1.656.630	1.680.430	1.697.234
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.894,00	4.638	7.630	7.630	0	7.630	7.630	7.706
15	- Sonstige Auszahlungen	586.018,42	1.361.820	1.506.900	1.416.339	0	1.303.900	1.360.909	1.374.518
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.980.290,31	18.486.403	19.846.350	20.750.479	0	20.838.590	21.084.889	21.284.753
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.594.703,50</b>	<b>-18.178.353</b>	<b>-19.485.124</b>	<b>-20.424.159</b>	<b>0</b>	<b>-20.523.480</b>	<b>-20.769.777</b>	<b>-20.966.490</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.334,84	340.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.046,97	0	0	100.000	0	100.000	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.381,81	340.000	340.000	440.000	0	440.000	340.000	340.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.735.136,26	4.901.300	5.333.175	4.833.200	4.705.000	4.986.200	5.057.150	2.572.150
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735.136,26	4.901.300	5.333.175	4.833.200	4.705.000	4.986.200	5.057.150	2.572.150
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.240.754,45	-4.561.300	-4.993.175	-4.393.200	-4.705.000	-4.546.200	-4.717.150	-2.232.150

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



**STADT KREFELD**  
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7637086 Errichtung Sirensystem</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	88.010	88.010
- Bewegliche VG >800 Euro	21.429	16.000	25.000	25.000	0	25.000	575.000	0	54.764	704.764
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Errichtung Sirensystem</b>	<b>-21.429</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>0</b>	<b>-142.774</b>	<b>-792.774</b>
<b>I 7637126 Feuerschutzpauschale</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	394.335	340.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	2.138.244	3.838.244
<b>Saldo Feuerschutzpauschale</b>	<b>394.335</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>2.138.244</b>	<b>3.838.244</b>
<b>I 7637186 Ankauf diverse Fahrzeuge</b>										
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	2.459.119	2.459.119
- Immaterieller IT <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	1.215.398	2.775.000	3.980.000	3.780.000	4.605.000	3.145.000	3.470.000	1.490.000	5.644.209	21.509.209
					davon:					
					2025 2.560.000					
					2026 1.845.000					
					2027 200.000					
<b>Saldo Ankauf diverse Fahrzeuge</b>	<b>-1.215.398</b>	<b>-2.775.000</b>	<b>-3.980.000</b>	<b>-3.780.000</b>	<b>-4.605.000</b>	<b>-3.145.000</b>	<b>-3.470.000</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-8.103.328</b>	<b>-23.968.328</b>
<b>I 7637188 Fahrzeuge Katastrophen- u. Zivilschutz</b>										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	110.000	220.000	150.000	100.000	200.000	130.000	200.000	110.000	1.010.000
					davon:					
					2025 50.000					
					2026 50.000					
<b>Saldo Fahrzeuge Katastrophen- u. Zivilschutz</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.010.000</b>
<b>I 7637190 Anhänger Mobile Küche</b>										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	29.000	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Anhänger Mobile Küche	0	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-842.492	-2.590.000	-3.885.000	-3.615.000	-4.705.000	-3.030.000	-3.835.000	-1.350.000	-6.246.859	-21.961,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.047	0	0	100.000	0	100.000	0	0	349.880	549.880
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.310	1.971.300	1.108.175	878.200	0	1.616.200	882.150	882.150	3.941.888	9.308.763
Saldo	-398.263	-1.971.300	-1.108.175	-778.200	0	-1.516.200	-882.150	-882.150	-3.592.008	-8.758.883

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-1.240.754	-4.561.300	-4.993.175	-4.393.200	-4.705.000	-4.546.200	-4.717.150	-2.232.150	-9.838.867	-30.720.742

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-02	Gefahrenvorbeugung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03702010000 Vorbeugender Brandschutz

Aufgabe des Produktes Vorbeugender Brandschutz ist die Fertigung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und für Sachverständige.

Des Weiteren werden hier folgende Aufgaben wahrgenommen:

#### 1. Brandverhütungsschauen (§ 26 BHKG)

Aktuell sind zwei Mitarbeiter mit der Durchführung von Brandverhütungsschauen nach § 26 BHKG (ohne "Große Sonderbauten" nach § 50 Abs. 2 BauO NRW) betraut. Die vorgeschriebenen Brandschauintervalle können auch in Zukunft eingehalten werden.

Brandverhütungsschauen in "Großen Sonderbauten" werden durch vier Mitarbeiter durchgeführt.

#### 2. Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung (§ 3 Abs. 5 BHKG)

a. Die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen wird derzeit nicht erfasst. Aktuell wird eine Brandschutzerziehung nur durch einzelne Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Krefeld abgebildet. Derzeit kann durch fehlendes Personal im Sachgebiet 37/21 keine Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten durchgeführt werden.

b. Eine Brandschutzaufklärung, welche sich mehr an Schüler von weiterführenden Schulen und Erwachsenen wendet, wird aufgrund von fehlendem Personal im SGS 37/21 derzeit nicht durchgeführt.

### Produkt P03702020000 Gefahrenmeldeanlagen

Aufgaben des Produktes Gefahrenmeldeanlagen sind:

#### 1. Neuanschlüsse

Aufgrund der derzeit ansteigenden Nachfrage nach Anschlüssen von privaten Brandmeldeanlagen (BMA) an die Empfangszentrale für Gefahrenmeldungen der Feuerwehr wird mit einer jährlich ansteigenden Anschlussrate von ca. 3 % gerechnet.

Seit dem Jahr 2000 werden auch Einbruch- und Störmeldeanlagen (EMA) aus städtischen Objekten auf die Empfangszentrale in der Leitstelle der Feuerwehr aufgeschaltet. Die Aufgabe der Feuerwehr besteht in der Alarmierung von Polizei und/oder verantwortlichen Mitarbeiter/innen der betreffenden Einrichtungen.

#### 2. Qualitätssicherung

Zur Sicherstellung und Überprüfung der Betriebsbereitschaft der Übertragungsanlage (AÜA) und der kundenspezifischen Übertragungseinrichtungen (ÜE) für Brandmeldeanlagen wird eine Inspizierung jeder angeschlossenen BMA-ÜE mindestens einmal im Quartal durch zwei Feuerwehrbeamte verpflichtend durchgeführt; dabei werden auch einsatzrelevante Daten, wie z.B. Alarmierungslisten, auf Aktualität geprüft.

#### 3. Kosten

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt, der über die Anschlussentgelte erzielt werden soll und bisher über Jahre hinweg auch immer erzielt wurde.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### **PSP-Element 7.637197.700.100**

#### **Universelle Gefahrenmeldeanlage UGM**

Die derzeitige Empfangszentrale UGM 2020 für Brandmeldeanlagen (BMA) wurde seitens des Herstellers zum 31.12.2025 gekündigt. Demnach ist für 2025 ein Hardwareaustausch einzuplanen, damit ab 01.01.2026 die neue UGM übergangslos in Betrieb genommen werden kann. Die UGM ist ein zentraler Baustein in der Alarmierungskette des städtischen Übertragungsnetzes für BMA. Die knapp 300 privaten und teils auch städtische BMA werden über dieses System an die Leitstelle der Feuerwehr angeschlossen. Eine Alarmierung durch eine BMA ist einem Notruf über die 112 gleichzusetzen und Aufgabe der Gemeinde gem. § 28 BHKG NRW. Die direkte Aufschaltung einer BMA zur Feuerwehr ist in der Regel Teil der Baugenehmigung. Der Ausfall des Übertragungsnetzes führt zwangsweise zur Nicht-Erfüllung der Baugenehmigung und Verstoß gegen das BHKG NRW. Eine unmittelbare Alarmierung der Feuerwehr findet dann nicht mehr statt. Somit ist eine Erneuerung der UGM unabdingbar. Damit eine Vergabe in 2024 erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 mit Kassenwirksamkeit in 2025 nötig.

Somit in 2024 Verpflichtungsermächtigung 100.000 EUR

2025 100.000 EUR

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	10,4	9,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-037-02) in %	%	87,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	523	550	550	550	550	550	550
Anzahl der Brandschauen	Anz.	211	220	220	220	220	220	220
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.	153	120	120	120	120	120	120
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.	19	13	13	13	13	13	13
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.	0	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.	136	141	147	153	159	165	165
Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der aufgeschalteten Gefahrenmeldeanlagen	Anz.	300	319	327	335	343	352	352
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Erträge aus Brandschauen in Euro	€	38.700	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.573,63	0	8.094	8.094	8.094	8.094	8.175
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.654,29	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.963,95	790.746	723.690	723.690	723.690	723.690	730.927
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.778,23	232.454	232.462	232.462	232.462	232.462	234.787
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.829,05	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.799,15	1.059.200	1.000.246	1.000.246	1.000.246	1.000.246	1.010.248
11	- Personalaufwendungen	1.041.879,44	779.710	1.059.340	1.139.900	1.147.450	1.154.650	1.162.050
12	- Versorgungsaufwendungen	248.014,54	260.120	232.670	235.000	237.350	239.730	242.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.046,04	113.707	122.157	122.487	142.827	143.167	144.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.314,01	24.095	29.472	18.088	18.945	17.314	17.487
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.367,60	501.437	492.322	488.322	488.322	488.322	493.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.795.621,63	1.679.069	1.935.960	2.003.796	2.034.893	2.043.183	2.059.468
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-672.822,48</b>	<b>-619.869</b>	<b>-935.715</b>	<b>-1.003.551</b>	<b>-1.034.648</b>	<b>-1.042.937</b>	<b>-1.049.220</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.822,48</b>	<b>-619.869</b>	<b>-935.715</b>	<b>-1.003.551</b>	<b>-1.034.648</b>	<b>-1.042.937</b>	<b>-1.049.220</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-672.822,48</b>	<b>-619.869</b>	<b>-935.715</b>	<b>-1.003.551</b>	<b>-1.034.648</b>	<b>-1.042.937</b>	<b>-1.049.220</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.666,55	15.960	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.027,02	297.520	206.896	232.881	235.294	237.176	238.984
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.043.182,95</b>	<b>-901.429</b>	<b>-1.139.311</b>	<b>-1.233.132</b>	<b>-1.266.642</b>	<b>-1.276.813</b>	<b>-1.284.904</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.043.182,95</b>	<b>-901.429</b>	<b>-1.139.311</b>	<b>-1.233.132</b>	<b>-1.266.642</b>	<b>-1.276.813</b>	<b>-1.284.904</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



# STADT KREFELD

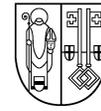
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.734,79	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.871,30	790.746	723.690	723.690	0	723.690	723.690	730.927
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.425,28	232.454	232.462	232.462	0	232.462	232.462	234.787
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.031,37	1.059.200	992.152	992.152	0	992.152	992.152	1.002.074
10	- Personalauszahlungen	643.142,45	779.710	685.700	766.260	0	773.810	781.010	788.400
11	- Versorgungsauszahlungen	241.004,62	260.120	232.670	235.000	0	237.350	239.730	242.127
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.667,25	113.707	122.157	122.487	0	142.827	143.167	144.598
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	432.275,38	501.237	492.122	488.122	0	488.122	488.122	493.003
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.089,70	1.654.774	1.532.649	1.611.869	0	1.642.109	1.652.029	1.668.129
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.058,33</b>	<b>-595.574</b>	<b>-540.497</b>	<b>-619.717</b>	<b>0</b>	<b>-649.957</b>	<b>-659.877</b>	<b>-666.055</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.494,00	115.600	2.300	236.300	230.000	14.600	45.100	45.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.494,00	115.600	2.300	236.300	230.000	14.600	45.100	45.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-16.494,00</b>	<b>-115.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-236.300</b>	<b>-230.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



**STADT KREFELD**  
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7637196 Ankauf Fahrzeuge</b>										
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	2.731	110.000	0	0	0	0	0	0	190.936	190.936
<b>Saldo Ankauf Fahrzeuge</b>	<b>-2.731</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.936</b>	<b>-190.936</b>
<b>I 7637197 Universelle Gefahrenmeldeanlage UGM</b>										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	100.000	100.000 davon: 2025 100.000	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Universelle Gefahrenmeldeanlage UGM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-2.731</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.936</b>	<b>-290,9</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.763	5.600	2.300	136.300	130.000	14.600	45.100	45.100	67.800	279.200
<b>Saldo</b>	<b>-13.763</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-136.300</b>	<b>-130.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-67.800</b>	<b>-279.200</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-16.494</b>	<b>-115.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-236.300</b>	<b>-230.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-258.736</b>	<b>-570.136</b>

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-91	Rettungsdienst



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes nach § 6 Abs. 2 Rettungsgesetz NRW (RettG NRW) sowie die Sicherstellung der ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen entsprechend den Vorgaben des RettG NRW.

Grundlagen für die Planungsgrößen:

- Hilfsfrist (Zeitraum zwischen Eingang der Notfallmeldung und Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Notfallort):**  
Das Schutzziel ist für den größten Teil des Stadtgebiets eine Hilfsfrist von maximal acht Minuten, lediglich in dünn besiedelten Bereichen werden zwölf Minuten toleriert.
- Erreichungsgrad der Zielgröße - Hilfsfrist:**  
Dieser soll mindestens 90 % betragen.  
In jedem Ausrückbereich mit höherer Bevölkerungsdichte (= höhere Einsatzfrequenz) sind weitere Rettungswagen vorzuhalten, um bei hohem Einsatzaufkommen (gleichzeitig auftretendem Hilfeersuchen) den Bedarf abzudecken.
- Zielerreichungsgrad der Zielgröße bei Krankentransporten:**  
Sicherstellung einer angemessenen Frist von einer Stunde bei eingehenden Anforderungen von Krankentransporten.
- Versorgung einer Vielzahl von Verletzten:**  
Sicherstellung des schnellstmöglichen Erreichens des individualmedizinischen Versorgungsniveaus bei Schadensereignissen mit einer großen Anzahl von Verletzten durch organisatorische Vorkehrungen seitens des Regelrettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr und der Hilfsorganisationen (kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Sicherstellung der Notfallkompetenz der Rettungsassistenten durch jährliche Überprüfung).

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehrbedarf resultiert aus der Verrechnung von Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements für den Rettungsdienst, die bisher über interne Leistungsverrechnungen abgebildet wurden, aus einem Mehrbedarf für Sachausgaben zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie sowie durch Mehrkosten, die sich aufgrund durchgeführter Ausschreibungen für Gestellungsverträge für die Besetzung der Rettungsmittel durch Hilfsorganisationen ergeben.

Des Weiteren ist eine Erhöhung der bestehenden Mittel aufgrund der unerwartet hohen Inflation, gestiegenen Rohstoffpreisen und kostenwirksamen Verteuerungen der Logistik sowie langen Lieferzeiten bei vielen Produkten erforderlich.

Zusätzlich ist im Rahmen der Erstattung von lfd. Verwaltungstätigkeit an Übrige gem. Finanzierungserlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 02.06.2021 die in den Satzungsgebühren enthaltenen Anteile für die Notfallsanitäterausbildung von der Kommune an die Leistungserbringer (Hilfsorganisationen) im Rahmen des im Bedarfsplan ermittelten Bedarfs (39 Auszubildende) zu zahlen. Die notwendigen Vereinbarungen mit den Kostenträgern konnten erst im Jahr 2019 abgeschlossen werden und sukzessiv wird nun bei den Hilfsorganisationen die Anzahl der Auszubildenden bis zum Jahr 2024 auf 39 erhöht.

### Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Schwankungen in den Ansätzen ergeben sich aus der Pflicht zur Erfüllung der Vorgaben des Medizinproduktgesetzes (Erneuerung von verlasteten medizinisch-technischen Beladungsteilen).

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### PSP-Element 7.637191.700.100

#### Fahrgestellwechsel RTW (Rettungswagen)

In 2025 soll an einem weiteren Rettungswagen das Fahrgestell gem. Rettungsdienstbedarfsplan ersetzt werden. Dieser Wagen wird dann eine Laufzeit von 5 Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch die Wechselkoffer überholt. Zukünftig werden, um den Anforderungen des Arbeitsschutzes gerecht zu werden, sog. Elektrohydraulische Fahrtragen in die Kofferaufbauten integriert. Dies führt zu einem Mehrkostenaufwand bei einem Fahrgestellwechsel. Dieser Mehraufwand ist bereits in der Haushaltsplanung 2023 ff berücksichtigt worden. Zusätzlich zum Fahrgestellwechsel sind ca. 60.000 EUR für den Einbau eines Fahrtragungssystems sowie Umbau des Bestandskoffers erforderlich (ebenfalls bereits berücksichtigt). Durch das neue Fahrtragungssystem wird ein rückschonendes Arbeiten und damit die Gesunderhaltung der

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
Produktgruppe -91 Rettungsdienst



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Mitarbeiter im Rettungsdienst ein besonderes Maß beigemessen.

Die für 2023 geplanten Projekte bei den Fahrgestellten Rettungswagen konnten nicht umgesetzt werden, da aufgrund gesetzlicher Änderungen in den Zulassungsrichtlinien die Ausschreibung überarbeitet werden muss. Die Basis für Fahrzeuge der Art Mannschaftstransportwagen und Rettungswagen bildet das Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht >3.500 kg. Die EU-Kommission überprüft regelmäßig, welche neuen Technologien einen fahrzeugeitigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten können und verpflichtend gefordert werden sollten. Diese Überprüfung der "Allgemeinen Sicherheitsverordnung" - der "General Safety Regulation" (GSR, Verordnung (EU) 2019/2144, in Kraft seit 5. Januar 2020) hat im Jahre 2019 stattgefunden. Wesentlicher Bestandteil ist die Einführung von Fahrassistenzsystemen sowie neue Maßnahmen der passiven Sicherheit.

Fahrzeuge über 3.500 kg Gesamtgewicht, die dieser Verordnung nicht mehr entsprechen, können ab dem 01.07.2024 nicht mehr zugelassen werden.

Da die Beschaffungsdauer (Ausschreibung und Vergabe, Produktion Fahrgestell, Ausbau zum Feuerwehrfahrzeug) von Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst aktuell bei 24 bis 36 Monaten liegt, hätte ein Maßnahmenbeginn im Jahr 2023 zwangsläufig zu einer Nichtzulassungsfähigkeit führen können.

Die neuen, dieser Verordnung entsprechenden Fahrgestelle, sind aber voraussichtlich erst ab den nächsten Wochen bestellbar und somit im Rahmen einer Ausschreibung für die potentiellen Bieter anbietbar, so dass auch ein Maßnahmenbeginn unter diesen Voraussetzungen in 2023 nicht möglich war.

Somit kann erst im 1. Quartal 2024 mit der Beschaffung begonnen werden.

Dies bedeutet, dass die per Ermächtigungsübertragung bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 825.000 EUR (Ansatz in 2022) bisher nicht verausgabt werden konnten und nun aufgrund der Regelungen der Jahresabschlussverfügung 2023 erneut angemeldet werden müssen.

Somit 2024 825.000 EUR  
Somit 2025 185.000 EUR  
Somit 2026 0 EUR  
Somit 2027 185.000 EUR  
Somit 2028 0 EUR

## **PSP-Element 7.637191.700.110**

### **Rettungswagen**

Durch den neuen Rettungsdienstbedarfsplan hat sich der für die Haushaltsplanung 2024 ff angemeldete Bedarf geändert. In 2024 müssen 4 Fahrzeuge angeschafft werden. Beim Ansatz für 2024 handelt es sich dabei unter anderem um Restzahlungen der in 2023 geplanten Anschaffungen. In 2025 müssen demnach nun 4 Fahrzeuge angeschafft werden, um den ermittelten Bedarf laut RDBP zu decken (Bedarf pro Fahrzeug 315.000 EUR).

Somit 2024 Verpflichtungsermächtigung 920.000 EUR  
Somit 2024 305.000 EUR  
Somit 2025 1.220.000 EUR  
Somit 2026 1.300.000 EUR

## **PSP-Element 7.637191.700.130**

### **Krankentransportwagen**

Aufgrund der Bedarfsermittlung im RDBP werden in 2026 insgesamt 5 KTW benötigt (Bedarf pro Fahrzeug 250.000 EUR).

Somit 2026 600.000 EUR  
Somit 2027 650.000 EUR

## **PSP-Element 7.637191.700.140**

### **Notarzteinsatzwagen**

Für das Jahr 2025 ist der Ersatz von drei Notarzteinsatzfahrzeug nach Maßgabe des Rettungsdienstbedarfsplanes vorgesehen bereits angemeldet. Die Fahrzeuge werden zum Zeitpunkt des Austausches eine Laufzeit von 8 Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein (bereits bewilligt).

Ein weiteres Fahrzeug muss im Jahr 2028 ausgetauscht werden.

Somit 2025 810.000 EUR

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
Produktgruppe -91 Rettungsdienst



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Somit 2028 295.000 EUR

## **PSP-Element 7.637191.700.150**

### **S-RTW (Sonder-Rettungswagen)**

Die Planungen für den S-RTW konnten in 2023 nicht begonnen; eine Ermächtigungsübertragung ist vorgesehen (140.000 EUR) und in 2024 soll die Vergabe in die Wege geleitet werden. Aufgrund dessen verschiebt sich der Bedarf bereits veranschlagter Haushaltsmittel um ein Jahr. Ein weiterer S-RTW ist laut RDBP vorgesehen, so dass die Haushaltsmittel wie folgt benötigt werden:

Somit 2024 – Verpflichtungsermächtigung (kw 2025 und 2026, 1 S-RTW) 500.000 EUR

Somit 2025 250.000 EUR

Somit 2026 250.000 EUR

Somit 2027 (weiterer S-RTW) 325.000 EUR

Somit 2028 325.000 EUR

## **PSP-Element 7.637191.700.160**

### **Kommandowagen für den Rettungsdienst**

Im Jahr 2026 ist die Ersatzbeschaffung von drei Bestandsfahrzeugen durchzuführen. Die Fahrzeuge haben mit einer Laufzeit und Nutzungsdauer von acht Jahren einen erwarteten Verschleiß erreicht und sind zur Nutzung als Einsatzfahrzeug mit einer besonders hohen Anforderung an Verkehrssicherheit und technischer Zuverlässigkeit nicht mehr geeignet. Des Weiteren wird ein zusätzliches Fahrzeug aufgrund von Personalzuwachs benötigt. Alle vier Kommandowagen weisen die erforderlichen Anforderungen an hoher Mobilität sowie Transportmöglichkeit von rettungsdienstlicher, medizinischer und taktischer Ausstattung auf. Aufgrund der allgemeinen Teuerungen entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 100.000 EUR in 2026.

Somit 2026 500.000 EUR

## **PSP-Element 7.637191.700.170**

### **Gerätewagen Rettungsdienst**

Um eine flexiblere Einsatztaktik gewährleisten zu können, wird ein Gerätewagen Rettung benötigt.

Somit 2026 325.000 EUR

Somit 2027 325.000 EUR

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,8	6,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Beamte	Stelle	68,5	82,4	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (3-037-91) in %	%	81,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in %	%		97	97	97	97	97	97
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung ohne Notarzt	Anz.	23.919	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung mit Notarzt	Anz.	5.840	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.	7.964	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in %	%	80,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen	€	8.672.374	10.482.553	10.764.019	10.764.019	10.764.019	10.764.019	10.764.019
Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro	€	16.929.672	19.628.788	20.011.894	20.011.894	20.011.894	20.011.894	20.011.894

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278,58	171	17.291	7.651	63	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.945.217,14	19.628.900	22.164.071	23.256.631	23.376.371	23.917.657	24.133.347
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.230,16	16.505	17.110	17.110	17.110	17.110	17.281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.182,05	109	109	109	109	109	110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	127,90	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.261.035,83	19.645.785	22.198.581	23.281.501	23.393.653	23.934.876	24.150.738
11	- Personalaufwendungen	6.081.912,67	3.951.350	6.552.040	6.946.470	6.995.860	7.042.990	7.091.374
12	- Versorgungsaufwendungen	1.460.646,10	1.381.420	1.348.000	1.361.480	1.375.090	1.388.840	1.402.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559.719,25	11.640.562	11.950.629	12.414.390	12.408.635	12.603.090	12.729.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629.208,41	882.460	860.258	1.293.642	1.336.108	1.161.311	1.172.924
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.977,99	748.513	791.355	713.655	713.485	828.985	837.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.573.464,42	18.604.305	21.502.282	22.729.637	22.829.178	23.025.216	23.233.318
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.312.428,59</b>	<b>1.041.481</b>	<b>696.300</b>	<b>551.865</b>	<b>564.475</b>	<b>909.660</b>	<b>917.420</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.312.428,59</b>	<b>1.041.481</b>	<b>696.300</b>	<b>551.865</b>	<b>564.475</b>	<b>909.660</b>	<b>917.420</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.312.428,59</b>	<b>1.041.481</b>	<b>696.300</b>	<b>551.865</b>	<b>564.475</b>	<b>909.660</b>	<b>917.420</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.652,23	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
Produktgruppe -91 Rettungsdienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.037.320,08	1.783.809	1.924.215	2.172.952	2.191.802	2.205.336	2.220.312
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.299.096,44</b>	<b>-678.578</b>	<b>-1.164.165</b>	<b>-1.557.337</b>	<b>-1.563.577</b>	<b>-1.231.926</b>	<b>-1.239.142</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.299.096,44</b>	<b>-678.578</b>	<b>-1.164.165</b>	<b>-1.557.337</b>	<b>-1.563.577</b>	<b>-1.231.926</b>	<b>-1.239.142</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



# STADT KREFELD

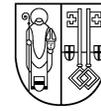
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.120	7.480	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.575.531,18	19.628.900	22.164.071	23.256.631	0	23.376.371	23.917.657	24.133.347
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.151,16	16.505	17.110	17.110	0	17.110	17.110	17.281
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.869,94	109	109	109	0	109	109	110
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.614.552,28	19.645.614	22.198.410	23.281.330	0	23.393.590	23.934.876	24.150.738
10	- Personalauszahlungen	3.983.337,54	3.917.300	4.526.590	4.921.020	0	4.970.410	5.017.540	5.065.924
11	- Versorgungsauszahlungen	1.420.496,66	1.381.420	1.348.000	1.361.480	0	1.375.090	1.388.840	1.402.728
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.424.134,21	11.640.562	11.950.629	12.414.390	0	12.408.635	12.603.090	12.729.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	771.553,54	583.813	627.655	544.555	0	556.085	683.585	690.421
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.599.521,95	17.523.095	18.452.874	19.241.445	0	19.310.220	19.693.055	19.888.194
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-984.969,67</b>	<b>2.122.519</b>	<b>3.745.536</b>	<b>4.039.885</b>	<b>0</b>	<b>4.083.370</b>	<b>4.241.821</b>	<b>4.262.544</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.854,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.854,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561.771,24	1.563.605	1.768.125	2.964.800	3.100.000	3.720.100	1.959.300	1.094.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.771,24	1.563.605	1.768.125	2.964.800	3.100.000	3.720.100	1.959.300	1.094.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.917,24	-1.563.605	-1.768.125	-2.964.800	-3.100.000	-3.720.100	-1.959.300	-1.094.300

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7637191 Ankauf diverse Fahrzeuge</b>										
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	824.644	824.644
- Bewegliche VG >800 Euro	406.808	1.060.000	1.130.000	2.465.000	3.100.000	2.975.000	1.485.000	620.000	2.616.617	11.291.617
					davon:					
					2025	250.000				
					2026	1.875.000				
					2027	650.000				
					2028	325.000				
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ankauf diverse Fahrzeuge</b>	<b>-406.808</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-2.465.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-3.441.261</b>	<b>-12.116.261</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-406.808</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-2.465.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-3.441.261</b>	<b>-12.116,3</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.854	0	0	0	0	0	0	0	82.417	82.417
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.963	503.605	638.125	499.800	0	745.100	474.300	474.300	1.093.849	3.925.474
<b>Saldo</b>	<b>-135.109</b>	<b>-503.605</b>	<b>-638.125</b>	<b>-499.800</b>	<b>0</b>	<b>-745.100</b>	<b>-474.300</b>	<b>-474.300</b>	<b>-1.011.432</b>	<b>-3.843.056</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-541.917</b>	<b>-1.563.605</b>	<b>-1.768.125</b>	<b>-2.964.800</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.720.100</b>	<b>-1.959.300</b>	<b>-1.094.300</b>	<b>-4.452.693</b>	<b>-15.959.318</b>







**STADT KREFELD**

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN

Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister  
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
Von-der-Leyen-Platz 1  
47798 Krefeld

[www.krefeld.de](http://www.krefeld.de)

# STADT KREFELD

# HAUSHALTSPLAN

# 2024/2025

*Band 2*

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN  
Stadt wie Samt und Seide



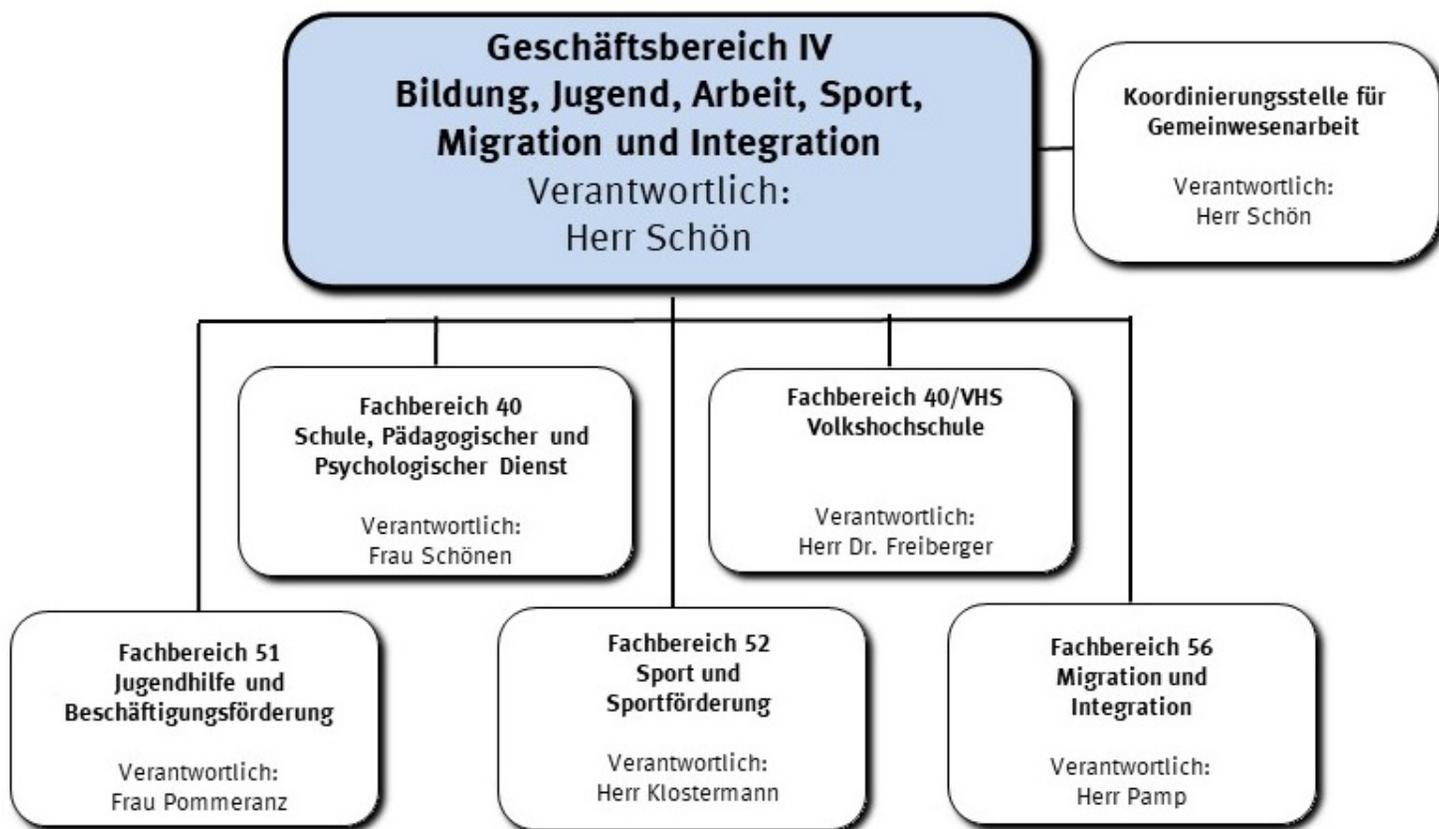


# Haushaltsplan 2024/2025

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
<b><u>Statistische Grunddaten</u></b>	1	<b>grün</b>
<b><u>Haushaltssatzung</u></b>	3	
<b><u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u></b>	7	
<b><u>NKF-Haushaltsbuch</u></b>		<b>weiß</b>
Gesamtpläne	1	
NKF-Produktbereiche nach Vorgabe IM	9	
Produktstruktur der Stadt Krefeld	81	
Zuordnung der Fachbereichshaushalte zu Fachausschüssen	95	
Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen	105	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2023	1291	
Übersicht über die Zuschussleistungen	1303	
<b><u>Anlagen zum Haushaltsplan</u></b>		<b>rot</b>
Stellenplan und Stellenübersichten	3	
Bilanz zum 31.12.2022	11	
Haushaltsquerschnitt	15	
Bewirtschaftungsgrundsätze gemäß § 9 der Haushaltssatzung	65	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	71	
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	75	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	85	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	91	
Anlagen nach § 1 Absatz 2 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung NRW	95	
Anlagen nach § 1 Absatz 2 Nr. 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW	173	
<b><u>Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze</u></b>		<b>altgold</b>
Ansätze im Ergebnisplan	3	
Ansätze im investiven Finanzplan	9	





### Strategische Leitziele

Der Geschäftsbereich IV war durch die Coronakrise und den Ukraine-Krieg besonders betroffen. Auch in den Jahren 2024 und 2025 werden die pandemischen und kriegsbedingten Auswirkungen die Mitarbeiter/innen vor weitere Herausforderungen stellen, um die öffentliche Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten.

Insbesondere Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie teilweise starke Einschränkungen im schulischen wie gesellschaftlichen Leben erfahren. Um die dadurch hervorgerufenen Auswirkungen und Nachteile auszugleichen, sollen Kinder und Jugendliche durch unterschiedliche Programme und Förderungen unterstützt werden. Die Entwicklung, Durchführung und Fortsetzung konkreter Maßnahmen wird auch für die Jahre 2024 und 2025 ein zentraler Aspekt und Aufgabenschwerpunkt des Geschäftsbereiches IV. Dabei liegt ein Hauptaugenmerk auf den Auswirkungen der Segregation in einzelnen Stadtgebieten sowie der Stärkung der Innenstadt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der neu gegründeten Koordinierungsstelle für Gemeinwesenarbeit, die unmittelbar dem Geschäftsbereichsleiter IV unterstellt ist. Hier werden die Funktionen der Arbeitsmarktkoordination, der Kommunalen Präventionskette und des Quartiersmanagements gebündelt und um ein quartiersbezogenes Konfliktmanagement und eine Stelle für Gemeinwesenkommunikation, ergänzt. Seit Sommer 2023 ist auch die Stelle der kinderfreundlichen Kommune besetzt.

Gerade in dieser Verschränkung der Gemeinwesenarbeit können im Rahmen einer integrierten Gesamtstrategie die drängendsten sozialen Herausforderungen angegangen und vertiefend behandelt werden. In der Konzentration auf kleinräumige Gebiete, der Bezug zur Lebenslage der Bewohner/innen und die Aktivierung sozialräumlicher Ressourcen tragen sie zur Erreichung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen bei. Mit der nun abgeschlossenen Aufstellung der Koordinierungsstelle für Gemeinwesenarbeit kann somit auch auf die aktuellen Krisenlagen und auf die damit zu erwartenden Herausforderungen in den Jahren 2024 und 2025 reagiert werden.

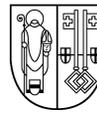


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1.440,4	1.501,2	1.561,0	1.561,0	1.561,0	1.561,0	1.561,0
Beamte	Stelle	170,0	163,9	178,4	178,4	178,4	178,4	178,4

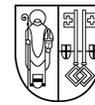
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4) in %	%	86,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Zuschüsse (freiwillig)</b>								
Z. Seenotrettung - Patenschaft eines Rettungsschiffes	€							



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.522.517,87	95.393.923	99.045.537	102.182.812	103.295.464	109.057.613	110.162.533
3	+ Sonstige Transfererträge	6.274.296,54	8.051.098	8.381.098	8.381.098	8.381.098	8.381.098	8.464.909
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.916.964,58	18.048.244	17.740.334	17.897.834	18.077.834	18.127.834	18.240.033
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096.483,95	2.521.170	2.531.976	2.537.376	2.542.776	2.542.776	2.568.204
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.504.928,62	12.234.268	22.201.768	15.881.768	15.881.768	15.881.768	15.994.586
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.811.047,03	366.645	366.653	366.653	366.653	366.152	369.813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.126.238,59	136.615.349	150.267.366	147.247.542	148.545.593	154.357.241	155.800.077
11	- Personalaufwendungen	103.053.900,59	102.825.045	112.514.780	116.676.130	117.932.450	119.060.440	120.217.207
12	- Versorgungsaufwendungen	60.204,92	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.315.381,55	39.541.809	44.831.463	44.448.378	46.270.892	47.440.567	47.629.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.950.131,51	2.110.500	2.069.704	2.240.045	2.475.794	1.953.525	1.973.060
15	- Transferaufwendungen	150.142.680,92	160.311.145	165.220.429	172.140.227	176.837.454	185.616.708	187.622.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.482.157,74	16.059.316	17.151.396	13.997.458	14.295.410	14.561.693	14.563.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.004.457,23	320.847.815	341.787.772	349.502.239	357.812.000	368.632.934	372.005.085
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.878.218,64</b>	<b>-184.232.466</b>	<b>-191.520.406</b>	<b>-202.254.697</b>	<b>-209.266.407</b>	<b>-214.275.693</b>	<b>-216.205.007</b>
19	+ Finanzerträge	3.501,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>951,31</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.877.267,33</b>	<b>-184.229.466</b>	<b>-191.517.406</b>	<b>-202.251.697</b>	<b>-209.263.407</b>	<b>-214.272.693</b>	<b>-216.201.977</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.877.267,33	-184.229.466	-191.517.406	-202.251.697	-209.263.407	-214.272.693	-216.201.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.140.134,70	4.658.828	9.004.254	9.482.070	9.561.738	9.656.914	9.718.577
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.116.547,81	14.073.757	19.066.476	19.942.385	20.217.324	20.435.586	20.561.322
29	= Teilergebnis	-173.853.680,44	-193.644.395	-201.579.628	-212.712.012	-219.918.993	-225.051.365	-227.044.722
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-3.875.710	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-173.853.680,44	-189.768.685	-201.579.628	-212.712.012	-219.918.993	-225.051.365	-227.044.722



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.371.969,59	90.893.949	94.354.081	97.492.028	0	98.577.231	104.679.841	105.747.985
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.367.805,46	8.051.098	8.381.098	8.381.098	0	8.381.098	8.381.098	8.464.909
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.007.323,83	18.048.244	17.740.334	17.897.834	0	18.077.834	18.127.834	18.240.033
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075.757,22	2.521.170	2.531.976	2.537.376	0	2.542.776	2.542.776	2.568.204
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.071.657,58	12.234.268	22.201.768	15.881.768	0	15.881.768	15.881.768	15.994.586
7	+ Sonstige Einzahlungen	883.019,34	363.114	363.122	363.122	0	363.122	363.122	366.753
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.623,30	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.781.156,32	132.114.843	145.575.379	142.556.226	0	143.826.829	149.979.439	151.385.499
10	- Personalauszahlungen	98.385.347,12	99.306.620	109.702.830	113.864.180	0	115.120.500	116.248.490	117.403.098
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.443.451,76	39.541.809	44.831.463	44.448.378	0	46.270.892	47.440.567	47.629.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	149.716.127,24	160.311.145	165.220.429	172.140.227	0	176.837.454	185.616.708	187.622.633
15	- Sonstige Auszahlungen	7.220.154,10	6.889.136	11.443.841	8.220.671	0	8.116.742	7.937.550	7.935.804
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.767.630,39	306.048.710	331.198.563	338.673.456	0	346.345.588	357.243.315	360.590.605
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.986.474,07	-173.933.867	-185.623.184	-196.117.230	0	-202.518.759	-207.263.876	-209.205.106
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.632.076,48	1.743.076	2.044.673	1.292.606	0	1.569.962	700.200	700.200
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	25.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663.557,34	1.768.076	2.062.673	1.310.606	0	1.587.962	718.200	718.200
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.748.037,69	5.993.628	9.600.000	10.650.000	12.500.000	6.350.000	1.250.000	3.100.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.185.020,88	9.839.450	7.975.795	9.384.327	2.100.000	10.164.908	8.269.383	8.274.483
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.933.058,57	15.833.078	17.575.795	20.034.327	14.600.000	16.514.908	9.519.383	11.374.483
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.269.501,23	-14.065.002	-15.513.122	-18.723.721	-14.600.000	-14.926.946	-8.801.183	-10.656.283

**Strategische Leitziele**

Verbesserung der Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichen Schwerpunkten in Bezug auf:

- Wohnraum
- Koordination von Projekten
- Bildung
- Arbeitsmarkt
- Teilhabe
- Förderung von Engagement

Um diese o.g. Ziele zu erreichen, steht die Koordination der fachbereichsübergreifenden Teilhabe aller Krefelderinnen und Krefelder sowie eine integrierte Fachplanung des Geschäftsbereiches IV im Fokus der gesamtstrategischen Arbeit der Koordinierungsstelle, d.h. alle Planungsstellen des Geschäftsbereiches werden strategisch miteinander vernetzt, um hinsichtlich der Zielsetzung passgenau und bedarfsorientiert ineinanderzugreifen.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-409) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



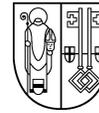
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900	32.219
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900	32.219
11	- Personalaufwendungen	0,00	675.290	622.060	668.710	675.040	681.380	687.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100	103.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	265.000	327.190	329.360	329.360	329.360	332.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900	84.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.126.290	1.139.250	1.188.070	1.194.400	1.196.740	1.208.150
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.290</b>	<b>-1.107.350</b>	<b>-1.156.170</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.164.840</b>	<b>-1.175.931</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.290</b>	<b>-1.107.350</b>	<b>-1.156.170</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.164.840</b>	<b>-1.175.931</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.290</b>	<b>-1.107.350</b>	<b>-1.156.170</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.164.840</b>	<b>-1.175.931</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.690	58.260	60.070	60.620	61.000	61.190
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.178.980</b>	<b>-1.165.610</b>	<b>-1.216.240</b>	<b>-1.223.120</b>	<b>-1.225.840</b>	<b>-1.237.121</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.178.980</b>	<b>-1.165.610</b>	<b>-1.216.240</b>	<b>-1.223.120</b>	<b>-1.225.840</b>	<b>-1.237.121</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.900	31.900	0	31.900	31.900	32.219
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.900	31.900	0	31.900	31.900	32.219
10	- Personalauszahlungen	0,00	638.290	587.160	633.810	0	640.140	646.480	652.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.100	102.100	102.100	0	102.100	102.100	103.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	265.000	327.190	329.360	0	329.360	329.360	332.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	83.900	83.900	83.900	0	83.900	83.900	84.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.089.290	1.100.350	1.149.170	0	1.155.500	1.161.840	1.173.250
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.089.290	-1.068.450	-1.117.270	0	-1.123.600	-1.129.940	-1.141.031
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P49900001000 Koordinierungsstelle Gemeinwesen

Folgende Bereiche gehören zur Koordinierungsstelle:

#### Leitung

Die Leitung übernimmt zukünftig neben den Führungsaufgaben, der Teilnahme an Sitzungen, Arbeitsgremien sowie der Umsetzung von fachbereichs- und geschäftsbereichsübergreifenden Prozessen auch das Themenfeld „Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit, Klima und Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit“:

Insbesondere in heutigen Zeiten ist kaum ein Thema stärker diskutiert und nimmt einen höheren Stellenwert ein, als die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die ökologische Lebensgrundlage gilt es zu schützen, dabei hängt Umweltschutz stark mit Wohlstand, Wachstum und Teilhabe zusammen. Jetzt liegt es ganz besonders an nachfolgenden Generationen, Ressourcen zu schonen und Nachhaltigkeit zu leben. Dazu müssen sie optimal befähigt und ausgebildet werden, sodass sie in die Lage versetzt werden, ihre Kompetenzen bestmöglich einzusetzen, um die Erde zu schützen und ein lebenswertes Leben noch lange zu ermöglichen.

Die 2015 verabschiedete 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung mit den 17 Nachhaltigkeitszielen bildet dazu einen globalen programmatischen Rahmen, der von insgesamt 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen mitgetragen wurde. Mit dem Klimaschutzkonzept "KrefeldKlima2030" und den zahlreichen Aktionen im Bereich der Nachhaltigkeit setzt Krefeld wichtige Parameter zu Umsetzung der SDGs (Sustainable Development Goals). Neben den Zielen zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Ziel in SDG 4 zu finden: hochwertige Bildung.

Im Geschäftsbereich Bildung, Jugend, Migration, Integration, Sport und Arbeit (IV) werden die Themen Bildung, Nachhaltigkeit und Soziale Ungleichheit gebündelt und vernetzt gedacht. Oftmals werden die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu abstrakt gedacht und sind wenig greifbar, insbesondere für diejenigen, denen ohnehin nur knappe finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Es gilt jedoch die SDGs für alle Bürgerinnen und Bürger greifbar zu gestalten, gemeinsam in Projekten mit allen Akteurinnen und Akteuren der vielfältigen Stadtgesellschaft, um der Umsetzung der SDGs auf allen Ebenen und allen Menschen unabhängig ihres sozioökonomischen Backgroundes näher zu kommen.

#### Arbeitsmarktkoordination

Der Arbeitsmarktkoordinator ist federführend für die gemeinschaftliche Umsetzung und Fortschreibung der Kommunalen Arbeitsmarktstrategie Krefeld 2030 verantwortlich, beobachtet den Krefelder Arbeitsmarkt und koordiniert fachbereichsübergreifend alle Bausteine zum Thema Arbeitsmarkt (u.a. im Rahmen der KomZfB, KAoA etc.). Die verschiedenen Ansätze werden entsprechend so koordiniert, dass ein Ineinandergreifen dieser sichergestellt wird. Darüber hinaus bedient der Arbeitsmarktkoordinator die Trägerverantwortung der Stadt Krefeld gegenüber dem Jobcenter, im Rahmen dessen fungiert er auch als Ansprechpartner für die Agentur für Arbeit.

#### Flüchtlingskoordination

Die Flüchtlingskoordination agiert als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft zum Thema Geflüchtete, dabei stellen sie eine Servicestelle für Ehrenamtliche dar, die im Bereich der Geflüchtetenhilfe arbeiten. Das Informieren, Vermitteln, Beraten und Unterstützen sind Kernziele der Flüchtlingskoordination. Außerdem stehen finanzielle Ressourcen zur Verfügung, die für entsprechende Umsetzungen verausgabt werden.

#### Krefeld für Kinder

Krefeld für Kinder ist eine gemeinnützige Initiative des Oberbürgermeisters. Das primäre Ziel der Initiative besteht in der Akquise von finanziellen Ressourcen, um Projekte umsetzen zu können, die Zugänge zu u.a. Bildung, Kultur und Sport ermöglichen. Die Initiative richtet sich an Krefelder Kinder mit sozioökonomisch belastetem Background. Das Stärken von Firmenengagement ist dabei ein wichtiges Element, um entsprechende Ressourcen zu generieren. Darüber hinaus steht die Sensibilisierung für das Thema Kinderarmut im Fokus der Arbeit, denn es gilt stadtwweit auf die Thematik aufmerksam zu machen.

#### Kommunale Präventionsketten

Die Kommunalen Präventionsketten agieren nach dem Leitbild „Gelingendes Aufwachsen in gemeinsamer Verantwortung in Krefeld“ und richten sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0-27 Jahren. Dem Gesamtvorhaben liegt ein entsprechender politischer Auftrag zu Grunde. Die Kommunalen Präventionsketten erstrecken sich auf u.a. die Bereiche Gesundheit, Kultur, Bildung und Beratung. Dabei steht die fachbereichsübergreifende Arbeit mit internen und externen Arbeitsgruppen im Vordergrund, um

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit  
Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



armutsfolgenpräventive Elemente und Projekte in Krefeld gemeinsam auf den Weg zu bringen und zu implementieren. Weiterhin verantwortet die Koordination die Verausgabung der 200.000 Euro kommunale Präventionsmittel zur Umsetzung armutsfolgenpräventiver, nachhaltiger Projekte und Maßnahme mit der Zielsetzung der Kinder- und Jugendarmutsfolgenprävention in Krefeld.

## Soziales Quartiersmanagement

Das Soziale Quartiersmanagement (SQM) unterstützt Stadtgebiete mit spezifischen sozioökonomischen Herausforderungen im Rahmen der Aufgaben zur kommunalen Daseinsvorsorge und wird in der integrierten Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen erbracht. Dabei geht das Soziale Quartiersmanagement entsprechend datengestützt vor und agiert auf Basis der sozialräumlichen Daten der 49 Sozialräume. Die Quartiersarbeit erstreckt sich im Fokus auf 12 benachteiligte Quartiere. Dabei wendet das Soziale Quartiersmanagement Strategien und Maßnahmen für die Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur an, die zur Stärkung der Standortattraktivität und sozialen Teilhabe beitragen sollen. Darüber hinaus wird das Ziel verfolgt, den Zugang zu niedrigschwelligen Beratungs- und Unterstützungsangeboten zu stärken. Die Netzwerkarbeit sowie die Begleitung von Einrichtungen und Akteuren zur sozialräumlichen Ausrichtung von Angeboten und Dienstleitungen nehmen ebenfalls eine zentrale Zielsetzung im Rahmen des Sozialen Quartiersmanagements ein.

## Gemeinwesenkommunikation

Die Gemeinwesenkommunikation verantwortet den Bereich der verwaltungsinternen und externen Kommunikation. Ein wesentliches Ziel besteht in der Bürgerkommunikation und der Organisation und Moderation von z.B. Bürgerforen und anderen Formaten, die zur Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Krefeld genutzt werden. Alle Kommunikationsformate rund um das Themenfeld des Drogenhilfezentrums (DHZ) liegen derzeit im Verantwortungsbereich der Gemeinwesenkommunikation in der Koordinierungsstelle. Das zentrale Ziel liegt somit darin, Themen entsprechend zu kommunizieren und für den Bürger/die Bürgerin greifbar zu machen sowie Themen des GB IV (z.B. Krefeld für Kinder) entsprechend zu vermarkten. Weiterhin übernimmt die Stelle zukünftig das Thema Digitalisierung für den GB IV.

## Kinderfreundliche Kommune

Ziel des Prozesses besteht im Erlangen des Siegels „Kinderfreundliche Kommune“. Die Koordinatorin steuert den geschäfts- und fachbereichsübergreifenden Prozess, der sich auch auf die Bereiche Gesundheit, Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung etc. erstreckt. Um dieses Hauptziel zu erreichen, erarbeitet sie in Anlehnung an einen Verwaltungsfragebogen, eine partizipative Befragung von Kindern einen Aktionsplan. Unterstützt wird sie dabei vom Verein „Kinderfreundliche Kommune“. Der Aktionsplan, der auf Basis der Ergebnisse der vorangegangenen Bedarfserhebungen erarbeitet wird, ist der Schlüssel zur Erlangung des Siegels. Da der Prozess sich auf alle Bereiche der gesamten Krefelder Stadtverwaltung erstreckt, übernimmt die Koordinatorin „Kinderfreundliche Kommune“ auch die Federführung für den Bereich integrierte Stadtentwicklung für den GB IV.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit  
 Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-409-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit

Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900	32.219
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900	32.219
11	- Personalaufwendungen	0,00	675.290	622.060	668.710	675.040	681.380	687.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100	103.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	265.000	327.190	329.360	329.360	329.360	332.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900	84.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.126.290	1.139.250	1.188.070	1.194.400	1.196.740	1.208.150
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.290</b>	<b>-1.107.350</b>	<b>-1.156.170</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.164.840</b>	<b>-1.175.931</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.290</b>	<b>-1.107.350</b>	<b>-1.156.170</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.164.840</b>	<b>-1.175.931</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.290</b>	<b>-1.107.350</b>	<b>-1.156.170</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.164.840</b>	<b>-1.175.931</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.690	58.260	60.070	60.620	61.000	61.190
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.178.980</b>	<b>-1.165.610</b>	<b>-1.216.240</b>	<b>-1.223.120</b>	<b>-1.225.840</b>	<b>-1.237.121</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.178.980</b>	<b>-1.165.610</b>	<b>-1.216.240</b>	<b>-1.223.120</b>	<b>-1.225.840</b>	<b>-1.237.121</b>

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit  
Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit

Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.900	31.900	0	31.900	31.900	32.219
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.900	31.900	0	31.900	31.900	32.219
10	- Personalauszahlungen	0,00	638.290	587.160	633.810	0	640.140	646.480	652.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.100	102.100	102.100	0	102.100	102.100	103.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	265.000	327.190	329.360	0	329.360	329.360	332.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	83.900	83.900	83.900	0	83.900	83.900	84.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.089.290	1.100.350	1.149.170	0	1.155.500	1.161.840	1.173.250
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.089.290</b>	<b>-1.068.450</b>	<b>-1.117.270</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.600</b>	<b>-1.129.940</b>	<b>-1.141.031</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit

Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -409 Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit  
 Produktgruppe -00 Gemeinwesenarbeit

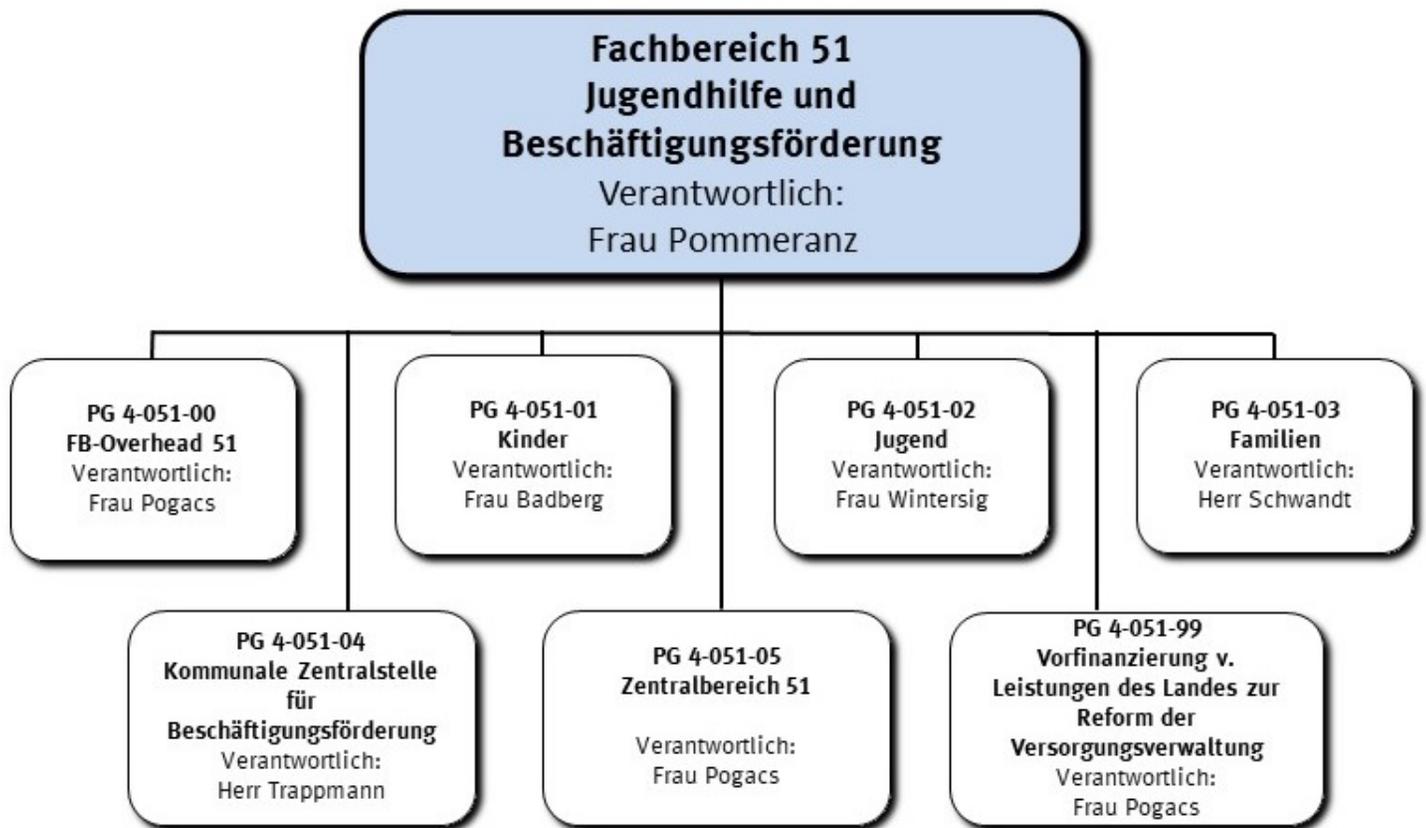


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	5.000	25.000
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>



#### Strategische Leitziele

Der Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung unterstützt entsprechend seines gesetzlichen Auftrages aus § 1 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe, Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen. Dabei setzt er auf vorbeugende, familienunterstützende Angebote, die dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien zu schaffen. Das Aufgabenspektrum reicht von der Organisation einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung über die Erziehungsberatung und den Schutz des Kindeswohls bis hin zur Förderung von Angeboten für Jugendliche und zur Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt.

Grundsätzliches Leitziel bleibt weiterhin der Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für unter dreijährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	943,8	986,3	1.012,6	1.012,6	1.012,6	1.012,6	1.012,6
Beamte	Stelle	58,2	54,8	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-051) in %	%	86,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

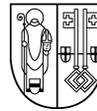
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.305.772,65	64.169.599	65.012.059	68.308.442	69.338.565	75.210.515	76.097.725
3	+ Sonstige Transfererträge	5.776.842,38	7.851.098	8.121.098	8.121.098	8.121.098	8.121.098	8.202.309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.972.439,80	12.147.561	11.436.554	11.436.554	11.436.554	11.436.554	11.510.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.926,40	2.226.806	2.237.606	2.243.006	2.248.406	2.248.406	2.270.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704.941,89	4.276.808	4.779.808	4.779.808	4.779.808	4.779.808	4.827.606
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.393.099,53	156.773	156.773	156.773	156.773	156.272	157.835
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.142.022,65	90.828.645	91.743.898	95.045.681	96.081.205	101.952.653	103.067.284
11	- Personalaufwendungen	66.318.388,63	66.362.340	71.202.590	73.560.310	74.392.430	75.112.200	75.849.330
12	- Versorgungsaufwendungen	26.027,06	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.284.372,03	9.901.673	10.403.860	10.463.385	10.482.874	10.482.874	10.571.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	510.303,48	579.328	650.791	684.306	713.133	446.013	450.473
15	- Transferaufwendungen	118.578.521,17	131.546.384	136.671.872	143.648.322	148.346.549	157.110.801	158.852.848
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522.683,64	4.045.587	4.988.951	4.970.416	4.896.617	4.717.775	4.681.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.240.296,01	212.435.313	223.918.064	233.326.739	238.831.603	247.869.664	250.405.482
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.098.273,36</b>	<b>-121.606.668</b>	<b>-132.174.166</b>	<b>-138.281.058</b>	<b>-142.750.399</b>	<b>-145.917.011</b>	<b>-147.338.198</b>
19	+ Finanzerträge	3.501,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>3.501,48</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.094.771,88</b>	<b>-121.603.668</b>	<b>-132.171.166</b>	<b>-138.278.058</b>	<b>-142.747.399</b>	<b>-145.914.011</b>	<b>-147.335.168</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.094.771,88	-121.603.668	-132.171.166	-138.278.058	-142.747.399	-145.914.011	-147.335.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.502.523,20	132.105	3.159.224	3.339.930	3.395.451	3.433.274	3.451.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.853.533,62	4.671.997	7.835.596	8.220.838	8.354.370	8.472.123	8.519.902
29	= Teilergebnis	-125.445.782,30	-126.143.560	-136.847.538	-143.158.967	-147.706.318	-150.952.859	-152.403.394
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.662.481	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-125.445.782,30	-123.481.079	-136.847.538	-143.158.967	-147.706.318	-150.952.859	-152.403.394

## Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

STADT KREFELD

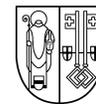
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.028.550,61	63.945.696	64.718.971	68.031.728	0	69.074.931	75.147.541	76.034.121
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.963.218,90	7.851.098	8.121.098	8.121.098	0	8.121.098	8.121.098	8.202.309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.761.456,91	12.147.561	11.436.554	11.436.554	0	11.436.554	11.436.554	11.510.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971.615,22	2.226.806	2.237.606	2.243.006	0	2.248.406	2.248.406	2.270.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.908.190,38	4.276.808	4.779.808	4.779.808	0	4.779.808	4.779.808	4.827.606
7	+ Sonstige Einzahlungen	405.918,33	156.272	156.272	156.272	0	156.272	156.272	157.835
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.042.451,15	90.607.241	91.453.309	94.771.466	0	95.820.069	101.892.679	103.006.710
10	- Personalauszahlungen	64.285.336,64	64.829.850	70.099.180	72.456.900	0	73.289.020	74.008.790	74.745.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.683.712,27	9.901.673	10.403.860	10.463.385	0	10.482.874	10.482.874	10.571.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	118.572.151,51	131.546.384	136.671.872	143.648.322	0	148.346.549	157.110.801	158.852.848
15	- Sonstige Auszahlungen	1.045.839,62	2.839.087	4.080.211	4.059.391	0	3.983.262	3.804.420	3.765.335
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.587.040,04	209.116.995	221.255.123	230.627.998	0	236.101.705	245.406.885	247.935.040
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-115.544.588,89</b>	<b>-118.509.754</b>	<b>-129.801.814</b>	<b>-135.856.532</b>	<b>0</b>	<b>-140.281.636</b>	<b>-143.514.206</b>	<b>-144.928.329</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.829,47	15.000	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	25.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.110,33	40.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.448.318,96	865.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118.052,88	1.320.690	1.335.550	1.337.835	666.200	2.006.365	1.340.165	1.340.165
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566.371,84	2.185.690	1.335.550	1.337.835	666.200	2.006.365	1.340.165	1.340.165
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.407.261,51	-2.145.690	-1.317.550	-1.319.835	-666.200	-1.988.365	-1.322.165	-1.322.165

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05100000000 FB-Overhead 51

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppen und Produkte dieses Fachbereiches.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,4	9,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Beamte	Stelle	5,0	7,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-051-00) in %	%	95,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

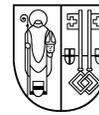
# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.972,81	816.600	816.600	816.600	816.600	816.600	824.766
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.441,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.869,24	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	423.283,39	846.600	846.600	846.600	846.600	846.600	855.066
11	- Personalaufwendungen	1.222.440,55	1.433.410	1.599.370	1.727.530	1.744.290	1.760.310	1.776.760
12	- Versorgungsaufwendungen	3.306,38	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.605,53	50.300	43.150	43.150	43.150	43.150	43.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.532,23	10.283	27.959	26.894	24.988	4.988	5.038
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.976,33	561.414	685.014	688.714	692.614	696.614	703.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.861,02	2.055.407	2.355.493	2.486.288	2.505.042	2.505.062	2.528.961
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-964.577,63</b>	<b>-1.208.807</b>	<b>-1.508.893</b>	<b>-1.639.688</b>	<b>-1.658.442</b>	<b>-1.658.462</b>	<b>-1.673.895</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964.577,63</b>	<b>-1.208.807</b>	<b>-1.508.893</b>	<b>-1.639.688</b>	<b>-1.658.442</b>	<b>-1.658.462</b>	<b>-1.673.895</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-964.577,63</b>	<b>-1.208.807</b>	<b>-1.508.893</b>	<b>-1.639.688</b>	<b>-1.658.442</b>	<b>-1.658.462</b>	<b>-1.673.895</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.056,12	0	3.029.224	3.209.930	3.265.451	3.303.274	3.321.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.478,49	768.990	1.525.793	1.575.868	1.612.804	1.650.780	1.653.750
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.977.797</b>	<b>-5.462</b>	<b>-5.626</b>	<b>-5.795</b>	<b>-5.969</b>	<b>-5.969</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.662.481	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>684.685</b>	<b>-5.462</b>	<b>-5.626</b>	<b>-5.795</b>	<b>-5.969</b>	<b>-5.969</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	816.600	816.600	816.600	0	816.600	816.600	824.766
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.127,69	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.127,69	846.600	846.600	846.600	0	846.600	846.600	855.066
10	- Personalauszahlungen	1.006.691,92	1.295.860	1.514.770	1.642.930	0	1.659.690	1.675.710	1.692.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.143,05	50.300	43.150	43.150	0	43.150	43.150	43.581
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	81.220,82	561.414	685.014	688.714	0	692.614	696.614	703.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.055,79	1.907.574	2.242.934	2.374.794	0	2.395.454	2.415.474	2.439.322
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829.928,10</b>	<b>-1.060.974</b>	<b>-1.396.334</b>	<b>-1.528.194</b>	<b>0</b>	<b>-1.548.854</b>	<b>-1.568.874</b>	<b>-1.584.256</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.194,70	97.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.194,70	97.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-79.194,70</b>	<b>-97.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.195	97.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	206.775	306.775
	<b>Saldo</b>	<b>-79.195</b>	<b>-97.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-206.775</b>	<b>-306.775</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-79.195</b>	<b>-97.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-206.775</b>	<b>-306.775</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### 1. Kurzbeschreibung

Die Abteilung "Kinder" des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung ist zuständig für die Umsetzung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kita) und in Kindertagespflege.

### 2. Ziele

#### 2.1. Flächendeckendes Angebot von Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Eintritt der Schulpflicht

Seit 2013 hat nach § 24 Sozialgesetzbuch achtes Buch (SGB VIII)

- ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Anspruch auf die Förderung in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege, wenn es bestimmte, gesetzlich festgelegte Voraussetzungen erfüllt.
- ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.
- ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung.

Ein Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung besteht grundsätzlich nicht. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben aber gemäß § 24 Absatz 3 SGB VIII darauf hinzuwirken, dass für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht.

Gemäß § 23 Absatz 1 KiBiz können Kinder bei besonderem Bedarf auch ergänzend in Kindertagespflege gefördert werden.

#### 2.2. Bedarfsgerechte Angebote von Betreuungsplätzen

Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird die Betreuung während der Randzeiten jenseits der regulären Öffnungszeiten schrittweise ausgeweitet.

## Produkt P05101010000 Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen

### 1. Kurzbeschreibung

In Krefeld gibt es derzeit 46 städtische Kindertageseinrichtungen.

### 2. Ziele

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches gemäß § 24 SGB VIII muss das Betreuungsangebot flächendeckend und bedarfsorientiert gemäß den Vorgaben der Jugendhilfeplanung ausgebaut werden.

Es besteht die Verpflichtung für den örtlichen Jugendhilfeträger, durch geeignete Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass genügend Ganztagsplätze vorgehalten werden.

Die kleinräumige Bedarfsplanung für 2023/24 weist einen Ausbaubedarf von 1.241 zusätzlichen Plätzen aus, davon 618 Plätze für unter Dreijährige und 623 Plätze für Kinder ab drei Jahren.

### 3. Aktuelle finanzielle Rahmenbedingungen

#### 3.1. Zuschüsse nach § 44 und § 45 KiBiz (plusKita und Weiterführung Sprach-Kita)

Mit der aktuellen Fassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), welche zum 01.08.2020 in Kraft getreten ist, wird den Jugendamtsbezirken gemäß § 45 KiBiz ein Zuschuss für plusKITAs und andere Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf zur Verfügung gestellt.

Gefördert werden sollen gemäß § 44 Absatz 1 KiBiz insbesondere Kitas mit hohem Anteil an Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf im Bildungsprozess. Besonders hervorgehoben wird die sprachliche Förderung.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
Produktgruppe -01 Kinder



Die Stadt Krefeld wird für das Betreuungsjahr 2024/2025 voraussichtlich insgesamt 1.836.702 EUR für die beiden Maßnahmen als Pauschalzuwendung erhalten. In dieser Summe werden die bisherigen plusKitas und die bisherige Sprachförderung gebündelt. Die Zuschüsse für plusKitas müssen mindestens 34.665,66 EUR pro Kita betragen; die für die Weiterführung der Sprachförderung mindestens 5.777,61 EUR. Die Förderung soll in der Regel unbefristet gelten, grundsätzlich aber mindestens fünf Jahre. Die Zuschüsse wurden in Krefeld für fünf Jahre für 26 städtische plusKitas und 9 städtische Kitas zur Weiterführung der Sprachförderung durch den JHA beschlossen.

### 3.2. Zuschuss gemäß § 48 KiBiz zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten

Das Land gewährt seit dem 01.08.2020 jedem Jugendamt einen pauschalierten Zuschuss für die Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung. Im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanung entscheidet das Jugendamt auf Basis der örtlichen Bedarfslage, welche Angebote in die Förderung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten aufgenommen werden. Die Bezuschussung dient der finanziellen Förderung von kind- und bedarfsgerechten, familienunterstützenden Angeboten in der Kindertagesbetreuung, wie

1. Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen, die über eine Öffnungszeit von wöchentlich 47 Stunden hinausgehen,
2. Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen an Wochenend- und Feiertagen,
3. Öffnungszeiten und Betreuungsangebote nach 17 Uhr und vor 7 Uhr.

Voraussetzung für den Zuschuss nach § 48 KiBiz ist, dass das Jugendamt diesen Zuschuss mit einer Erhöhung des Betrages um 25 Prozent für zeitlich flexible Angebotsformen der Kindertagesbetreuung einsetzt und an Träger von Tageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen oder Anstellungsträger von Kindertagespflegepersonen weiterleitet.

Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen werden der Stadt Krefeld für das Betreuungs-jahr 2024/2025 insgesamt 1.099.952 EUR an Landesmitteln zur Verfügung gestellt.

### 3.3. Familienzentren

Familienzentren haben eine wichtige Funktion in der kommunalen Präventionskette und fungieren als Bindeglied zu den Frühen Hilfen. Die Standorte für Familienzentren werden auf der Grundlage der Planungsdaten der Jugendhilfeplanung sowie den Empfehlungen des Landes festgelegt.

Gemäß § 43 KiBiz gewährt das Land dem Jugendamt für jedes Familienzentrum einen zusätzlichen Zuschuss von 20.371,69 EUR pro Kindergartenjahr.

Derzeit gibt es insgesamt 22 zertifizierte städtische Familienzentren und drei Kindertageseinrichtung, die im Betreuungsjahr 2023/2024 neu in die Zertifizierung einsteigen oder sich noch im Zertifizierungsverfahren befinden.

### 3.4. Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz)

Am 1. Januar 2019 ist das Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung in Kraft getreten (sog. Gute-KiTa-Gesetz).

Durch das Gesetz unterstützt der Bund die Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung in den Bundesländern. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Kindertagespflege gestärkt und ein bedarfsgerechtes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot in der Kindertagesbetreuung geschaffen wird. Insbesondere sollen die sprachliche Bildung gefördert und qualifizierte Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung gewonnen und gesichert werden. Die einzelnen Handlungskonzepte werden durch einen Vertrag zwischen dem Bund und den einzelnen Ländern festgelegt.

## **Produkt P05101020000 Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger**

### 1. Kurzbeschreibung

Gemäß § 3 SGB VIII ist auf die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen zu achten.



In Krefeld wird es im Kindergartenjahr 2024/2025 61 Kindertageseinrichtungen freier Träger geben.

## 2. Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches nach § 24 SGB VIII durch ein flächendeckendes und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot
- Erhalt der Trägervielfalt

## 3. Aktuelle finanzielle Rahmenbedingungen

Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz)

Siehe Ausführungen bei P05101010000.

### **Produkt P05101030000 Tagesbetreuung von Kindern in Kindertagespflege**

#### 1. Kurzbeschreibung

Seit 2013 hat gemäß § 24 SGB VIII ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Darüber hinaus hat ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Anspruch auf die Förderung in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege, wenn es bestimmte, gesetzlich festgelegte, Voraussetzungen erfüllt.

Bei der Kindertagespflege handelt es sich grundsätzlich um eine familiennahe Betreuung durch Tagesmütter bzw. – väter für max. fünf Kinder gleichzeitig und max. acht fremde Kinder insgesamt. Kindertagespflege kann auch in Form der Großtagespflege angeboten werden. In dieser Konstellation ist die Betreuung von max. neun Kindern gleichzeitig und insgesamt 15 fremden Kindern durch höchstens drei Tagespflegepersonen möglich. Eine vertragliche Zuordnung jedes einzelnen Kindes zu einer bestimmten Tagespflegeperson ist zwingend.

Die Nachfrage an Tagespflege ist seit der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in den letzten Jahren immer weiter angestiegen.

Die Angebote müssen passgenau gestaltet sein, so dass die Anforderungen in der Kindertagespflege stetig steigen.

#### 2. Ziele

Bedarfsdeckender Ausbau der Kindertagespflegeplätze zur Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern

Zum Stichtag 31.12.2023 gab es 937 belegte Tagespflegeplätze in Krefeld.

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz gemäß § 24 SGB VIII sowie des Wunsch- und Wahlrechts von Eltern soll das Programm 1000+ in Krefeld den Ausbau an Plätzen in Kindertagespflege beschleunigen.

#### 3. Finanzielle Rahmenbedingungen

Das KiBiz regelt in einem eigenen Teil des Gesetzes die Regelungen zur „Kindertagespflege“, was die Eigenständigkeit des Profils und die Bedeutung dieses Aufgabenbereiches verdeutlicht.

Eine wesentliche Änderung besteht in der Aufführung und finanziellen Förderung von Fachberatung zur „fachlichen und systematischen Begleitung der Qualitätssicherung und –entwicklung in der Kindertagesbetreuung“ (vgl. § 47 Absatz 1 Satz 2 KiBiz ), bislang war diese Aufgabe ausschließlich kommunale Angelegenheit. Je Kindertagespflegeperson erhält das Jugendamt 550 EUR pro Kindertagespflegeperson, die betreut wird.

Zudem gewährt das Land gemäß § 24 KiBiz einen jährlichen Zuschuss für Kinder in Kindertagespflege, der im Kindergartenjahr 2024/2025 1.281,47 EUR pro Kind beträgt.

Für Kinder mit Behinderungen oder Kinder, die von wesentlichen Behinderungen bedroht sind, und bei denen dies von einem Träger der

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
Produktgruppe -01 Kinder



Eingliederungshilfe festgestellt wurde, erhält das Jugendamt 3.676,87 EUR pro Kind.

Am 1. Januar 2019 ist das Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung in Kraft getreten (sog. Gute-KiTa-Gesetz).

Durch das Gesetz unterstützt der Bund die Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung in den Bundesländern. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Kindertagespflege gestärkt und ein bedarfsgerechtes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot in der Kindertagesbetreuung geschaffen wird. Insbesondere sollen die sprachliche Bildung gefördert und qualifizierte Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung gewonnen und gesichert werden. Die einzelnen Handlungskonzepte werden durch einen Vertrag zwischen dem Bund und den einzelnen Ländern festgelegt.

Ab dem Kindergartenjahr 2022/23 sollen alle Kindertagespflegepersonen, die erstmalig eine Tätigkeit als Tagespflegeperson aufnehmen, über eine Qualifikation auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Lehrplans verfügen, der inhaltlich und nach dem zeitlichen Umfang dem Standard des vom Dt. Jugendinstitut entwickelten kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege (QHB) entspricht. Im Rahmen dieser Ausbildung sind 40 Stunden Praxiserfahrung in der Kindertagespflege zu ermöglichen, die von entsprechend vorgeschulten Tagespflegepersonen begleitet werden.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Die gesetzlichen Grundlagen für dieses Förderangebot sind im Sozialgesetzbuch - Achtes Buch / SGB VIII und im Kinderbildungsgesetz / KiBiz - des Landes Nordrhein-Westfalen geregelt.

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2024-2028 nach § 21 Absatz 2 KomHVO:

Mehrerträge bei P05101010000/44210100 - Erträge aus dem Verkauf - erhöhen, Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigung bei P05101010000/52811000 - Beköstigung - in gleicher Höhe.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -01 Kinder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	736,8	758,1	771,2	771,2	771,2	771,2	771,2
Beamte	Stelle	19,9	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-051-01) in %	%	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	38,6	40,8	41,8	43,4	43,8	44,6	44,6
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	780	1.000	950	1.030	1.110	1.170	1.170
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	2.019	2.450	2.275	2.375	2.535	2.625	2.625
Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Tagespflegepersonen	€	436.260	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	61,4	35,0	58,2	56,6	56,2	55,4	55,4
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.239	1.450	1.325	1.345	1.425	1.455	1.455
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	39.833.822	48.423.582	51.533.000	51.533.000	51.533.000	51.533.000	51.533.000
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	915.592	970.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	50.621	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Elternbeitragsdefizit	€	3.368.581	5.069.042	5.069.042	5.069.042	5.069.042	5.069.042	5.069.042

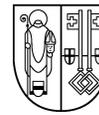
# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -01 Kinder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.059.506,73	55.291.282	57.967.373	61.271.886	62.306.671	68.290.336	69.112.883
3	+ Sonstige Transfererträge	76.467,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.968.466,00	12.139.051	11.428.044	11.428.044	11.428.044	11.428.044	11.502.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984.012,00	2.181.000	2.191.800	2.197.200	2.202.600	2.202.600	2.224.626
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.459,50	746.808	749.808	749.808	749.808	749.808	757.306
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	677.732,70	120.236	120.236	120.236	120.236	120.211	121.413
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.986.644,10	70.508.377	72.487.261	75.797.174	76.837.359	82.820.999	83.748.853
11	- Personalaufwendungen	44.843.098,98	44.764.980	48.065.030	49.213.790	49.799.860	50.289.130	50.789.543
12	- Versorgungsaufwendungen	4.932,48	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.337,63	2.229.886	3.115.836	3.175.284	3.194.773	3.194.773	3.211.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.042,33	114.420	116.537	116.828	116.763	20.472	20.677
15	- Transferaufwendungen	53.289.828,91	62.793.934	68.188.909	74.784.036	79.307.716	87.962.476	88.980.337
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.338,38	2.492.863	3.406.916	3.396.681	3.318.982	3.136.140	3.083.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.951.578,71	112.396.083	122.893.229	130.686.620	135.738.095	144.602.991	146.085.931
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.964.934,61</b>	<b>-41.887.706</b>	<b>-50.405.968</b>	<b>-54.889.446</b>	<b>-58.900.736</b>	<b>-61.781.993</b>	<b>-62.337.078</b>
19	+ Finanzerträge	0,68	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.964.933,93</b>	<b>-41.887.706</b>	<b>-50.405.968</b>	<b>-54.889.446</b>	<b>-58.900.736</b>	<b>-61.781.993</b>	<b>-62.337.078</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.964.933,93</b>	<b>-41.887.706</b>	<b>-50.405.968</b>	<b>-54.889.446</b>	<b>-58.900.736</b>	<b>-61.781.993</b>	<b>-62.337.078</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -01 Kinder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.047,00	129.105	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.233,02	1.082.980	3.050.810	3.229.244	3.280.811	3.320.263	3.340.353
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-44.505.119,95</b>	<b>-42.841.581</b>	<b>-53.326.778</b>	<b>-57.988.690</b>	<b>-62.051.547</b>	<b>-64.972.255</b>	<b>-65.547.430</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-44.505.119,95</b>	<b>-42.841.581</b>	<b>-53.326.778</b>	<b>-57.988.690</b>	<b>-62.051.547</b>	<b>-64.972.255</b>	<b>-65.547.430</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -01 Kinder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.019.947,15	55.194.472	57.870.563	61.175.076	0	62.209.861	68.282.471	69.104.940
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.403,88	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.757.483,11	12.139.051	11.428.044	11.428.044	0	11.428.044	11.428.044	11.502.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966.672,82	2.181.000	2.191.800	2.197.200	0	2.202.600	2.202.600	2.224.626
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.240,05	746.808	749.808	749.808	0	749.808	749.808	757.306
7	+ Sonstige Einzahlungen	178.647,56	120.211	120.211	120.211	0	120.211	120.211	121.413
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.220.394,57	70.411.542	72.390.426	75.700.339	0	76.740.524	82.813.134	83.740.910
10	- Personalauszahlungen	44.553.809,98	44.550.960	47.872.940	49.021.700	0	49.607.770	50.097.040	50.597.272
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.273,04	2.229.886	3.115.836	3.175.284	0	3.194.773	3.194.773	3.211.571
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	53.559.040,92	62.793.934	68.188.909	74.784.036	0	79.307.716	87.962.476	88.980.337
15	- Sonstige Auszahlungen	445.042,97	1.387.863	2.599.676	2.587.156	0	2.507.127	2.324.285	2.270.398
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.368.166,91	110.962.643	121.777.361	129.568.176	0	134.617.386	143.578.574	145.059.578
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-43.147.772,34</b>	<b>-40.551.101</b>	<b>-49.386.935</b>	<b>-53.867.837</b>	<b>0</b>	<b>-57.876.862</b>	<b>-60.765.440</b>	<b>-61.318.669</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
Produktgruppe -01 Kinder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688.710,23	1.034.970	1.215.330	1.217.615	666.200	1.886.145	1.219.945	1.219.945
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.710,23	1.034.970	1.215.330	1.217.615	666.200	1.886.145	1.219.945	1.219.945
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-688.710,23</b>	<b>-1.034.970</b>	<b>-1.215.330</b>	<b>-1.217.615</b>	<b>-666.200</b>	<b>-1.886.145</b>	<b>-1.219.945</b>	<b>-1.219.945</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -01 Kinder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.520	15.520
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.710	1.034.970	1.215.330	1.217.615	666.200	1.886.145	1.219.945	1.219.945	4.349.542	11.108.522
	<b>Saldo</b>	<b>-688.710</b>	<b>-1.034.970</b>	<b>-1.215.330</b>	<b>-1.217.615</b>	<b>-666.200</b>	<b>-1.886.145</b>	<b>-1.219.945</b>	<b>-1.219.945</b>	<b>-4.334.022</b>	<b>-11.093.002</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-688.710</b>	<b>-1.034.970</b>	<b>-1.215.330</b>	<b>-1.217.615</b>	<b>-666.200</b>	<b>-1.886.145</b>	<b>-1.219.945</b>	<b>-1.219.945</b>	<b>-4.334.022</b>	<b>-11.093.002</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung der aufgeführten Teilziele in den Produkten.

### **Produkt P05102010000 Kinder- und Jugendarbeit**

Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Sie soll dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen die Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu vermitteln (§ 2 Absatz 1 Drittes Ausführungsgesetzes zum KJHG NRW).

In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten“ (§ 12 Absatz 2 SGB VIII). Jugendverbandsarbeit und Offene Kinder- und Jugendarbeit stehen dabei als zwei sich ergänzende Angebotssäulen für Kinder und Jugendliche nebeneinander.

Dem Produkt sind zur Umsetzung von lebensweltorientierter Kinder- und Jugendarbeit folgende Arbeitsbereiche zugehörig:

- Bezirksjugendpflege
- drei städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen
- mobile Jugendarbeit
- Politische Bildung und eigenständige Jugendpolitik
- "Krefelder Jugendring"

Die flexibel gestaltbaren Inhalte werden auf die jeweiligen Bedarfe ausgerichtet und finden in enger Kooperation mit anderen Einrichtungen, Trägern etc. statt.

Ziele:

Umsetzung der im Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2021 - 2025 festgelegten und mit Trägern und Politik abgestimmten Inhalte und Schwerpunkt.

### **Produkt P05102020000 Kinder- und Jugendschutz, präventive Sozialraumarbeit und Jugendstreetwork**

Dem Produkt gehören drei Arbeitsbereiche an:

- Kinder- und Jugendschutz
- Präventive Sozialraumarbeit
- Jugendstreetwork

Kinder- und Jugendschutz

Der gesetzliche Kinder- und Jugendschutz, hat eine eher kontrollierend eingreifende Funktion und richtet sich primär an Erwachsene, Gewerbebetreibende und Institutionen. Hier werden u.a. regelmäßige Testkäufe und Jugendschutzkontrollen in Kooperation mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und der Polizei durchgeführt. Zum gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz gehören ebenfalls die an Karneval eingerichteten Sammelstellen.

Innerhalb des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung liegt der eindeutige Schwerpunkt der Arbeit jedoch auf dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Hierbei werden für die unterschiedlichen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Eltern, Multiplikator/innen) und in verschiedenen Organisationen und Einrichtungen (Schule, Kindertageseinrichtungen, Jugendeinrichtungen, Vereine, Verbände etc.) präventive Maßnahmen und Projekte realisiert. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen gestärkt, unterstützt und informiert werden. Sie sollen lernen, Gefährdungen selbst zu erkennen, sich kritisch mit ihnen auseinander zu setzen und sie allein oder zusammen mit anderen zu bewältigen. Die Fachkräfte verfolgen daher aufmerksam die Entwicklungen in der Lebenswelt der jungen Menschen und in der Gesellschaft, um bedarfsgerecht und frühzeitig vorbeugende Angebote zu entwickeln und durchzuführen. Eine Vernetzung der verschiedenen Akteure vor Ort ist unabdingbar, bestehende Ressourcen müssen sinnvoll genutzt werden, um Synergien zu schaffen und ein umfangreiches Präventionsangebot aufzubauen. Hier soll insbesondere die Kooperation mit der Abteilung 51/4 - Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung - intensiviert werden.

Ziele:

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
Produktgruppe -02 Jugend



Umsetzung der im Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2021 - 2025 festgelegten und mit Trägern und Politik abgestimmten Inhalte und Schwerpunkte.

## Präventive Sozialraumarbeit

Durch die präventive Sozialraumarbeit soll gemäß dem Konzept „Handeln und Helfen“ sowie gemäß § 11 Absatz 2 Satz 2 SGB VIII eine vorsorgende Unterstützung von Eltern, Familien und Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in vorher ermittelten Quartieren mit besonderem Handlungsbedarf gefördert werden (derzeit die Quartiere Bleichpfad, Karlsplatz/Josefsviertel, Albrechtplatz). Hierzu ermittelt die präventive Sozialraumarbeit die Lebenslagen, Problemlagen und Bedarfe im Sozialraum sowie die vorhandenen Angebote und Ressourcen der Akteure vor Ort. Sie unterstützt die in den Sozialräumen verorteten Institutionen und Fachkräfte dabei, neue Angebote für die Zielgruppen zu schaffen und vorhandene gute Angebote im Sozialraum publik zu machen, den Bekanntheitsgrad und die Nutzung zu steigern und die Angebote auszubauen.

## Ziele:

Es werden passgenaue, bedarfsgerechte zielgruppen- und lebensweltbezogene Angebote auf sozialräumlicher Ebene vorgehalten. Es wird ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen gemäß § 80 SGB VIII Abs. 2 Satz 2 gewährleistet. Funktionierende Netzwerke bündeln die Potentiale des Sozialraums und infrastrukturelle Ressourcen werden kooperativ gestaltet.

## Jugendstreetwork

„Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.“ (§ 13 SGB VIII, Abs. 1)  
Innerhalb des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung wurde mit dem Jugendstreetwork ein spezielles Angebot geschaffen, welches aufsuchend im öffentlichen und halböffentlichen Raum Kontakt mit jungen Menschen zwischen 14 und 27 Jahren aufnimmt, für die der öffentliche/halböffentliche Raum bedeutsamer Bestandteil ihrer Lebenswelt ist. Im Fokus stehen dabei insbesondere problembelastete Personen und Gruppen, die sich in prekären Lebenslagen befinden, benachteiligt sind, von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgegrenzt bzw. von Ausgrenzung bedroht sind oder sich selbst ausgrenzen. Der Alltag dieser jungen Menschen ist oftmals durch belastende, ausgrenzende Faktoren gekennzeichnet wie geringe oder keine Unterstützung durch das Elternhaus, Vernachlässigung, Alkoholmissbrauch und Drogenkonsum, unregelmäßiger oder gar kein Schulbesuch, fehlender Schulabschluss und fehlende Ausbildung, Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, Armut und Verschuldung.

## Ziele:

Auf individueller Ebene werden mit Hilfe vom Jugendstreetwork benachteiligte junge Menschen in die Regelsysteme eingebunden bzw. wiedereingegliedert und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Jugendliche und junge Erwachsene werden befähigt, ihre Lebenssituation selbst zu bewältigen. Sie werden gem. SGB VIII dabei unterstützt, sich zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu entwickeln.

Auf struktureller Ebene besteht ein Ziel des Jugendstreetwork in der Aktivierung öffentlicher Räume als Aneignungs- und Bildungsräume für junge Menschen. Kommt es zu Konflikten in öffentlichen Räumen, wird gemeinsam mit den Konfliktparteien und anderen beteiligten Akteuren eine gemeinsame Suche nach Lösungen vorgenommen.

## **Produkt P05102040000 Jugendbeirat**

Um jungen Menschen in Krefeld regelmäßige, strukturierte Mitsprache- und Entscheidungsmöglichkeiten zu ermöglichen, wurde 2007 der städtische Jugendbeirat gegründet. Der Jugendbeirat kann sich mit allen jugendrelevanten Angelegenheiten der Stadt befassen. Er soll zu Fragen, die ihm vom Rat, einem Ausschuss, einer Bezirksvertretung oder dem Oberbürgermeister vorgelegt werden, Stellung nehmen. Er kann Anträge, Stellungnahmen und Empfehlungen an den Jugendhilfeausschuss und an den Rat richten. Darüber hinaus kann er Anfragen an die Verwaltung richten und zu besonders relevanten oder aktuellen Themen Sachverständige zu seinen Sitzungen einladen.

Im Rahmen der Findungsveranstaltung 2023 hat sich der Jugendbeirat neu zusammengefunden – Schwerpunktthemen werden fortlaufend partizipativ entwickelt.

Seit dem 01.04.2021 stehen darüber hinaus eigene Räumlichkeiten am Ostwall 107 zur Verfügung.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
Produktgruppe -02 Jugend



## Produkt P05102050000 Kinder- und Familienbüro

Aufgrund von Umstrukturierungen im Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, hat das Sachgebiet Kinder- und Familienbüro aus der Abteilung Zentralbereich in die Abteilung Jugend gewechselt. Demzufolge wurden die Ansätze zum Haushaltsjahr 2023 aus dem Produkt P05105060000 zum Produkt P05102050000 umgebucht.

Am Standort Ostwall/Ecke Dreikönigenstraße ist das Kinder- und Familienbüro in Krefeld zentral untergebracht und gut erreichbar. Die freundliche Einrichtung mit Kinderspielfläche, Wickel- und Stillraum ermöglicht einen leichten und unbürokratischen Kontakt zur Verwaltung.

Das Kinder- und Familienbüro unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien in Krefeld auf mannigfaltige Weise. Familien haben heutzutage Zugriff auf eine unglaublich große Menge an Informationen. Die Fülle dieser Informationen überfordert schnell.

Hier bietet das Familienportal – [krefeld.de/familienportal](http://krefeld.de/familienportal) – Unterstützung. Informationen werden zusammengefasst, gegliedert und strukturiert. Ein Zugriff auf diese Informationen ist jederzeit online möglich. Im Jahr 2022 wurden die Internet-Seiten des Fachbereiches Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung intensiv genutzt. Mehr als 360.000 Mal wurden die Webseiten angeklickt, mehr als 1.000 Klicks pro Tag.

Im Veranstaltungskalender des Familienportals, der unmittelbar über die direkte Umleitung [www.krefeld.de/wasgeht](http://www.krefeld.de/wasgeht) erreicht werden kann, werden Veranstaltungen aus Krefeld und der Umgebung eingepflegt. Dabei handelt es sich nicht nur um Tipps und Vorschläge zur Freizeitgestaltung. Besonders wichtig ist für Eltern, dass an dieser Stelle auch Angebote zur Betreuung ihrer Sprösslinge in den Ferien zu finden sind. Zwölf Wochen Schulferien stellen berufstätige Eltern immer wieder vor große Herausforderungen. In einer gesonderten Rubrik wird auf die Angebote zu den Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien hingewiesen.

Neben der Online-Informations-Vermittlung wird immer wieder der beliebte Familienkompass nachgefragt. In der ansprechenden Broschüre ist Wissenswertes und Informatives, Hilfe, Rat und Unterstützung zu Themen rund um Kinder, Eltern oder Großeltern zu finden. Um hier stets die neuesten und aktuellsten Informationen bieten zu können, wird das Heft regelmäßig neu aufgelegt. Es steht aber auch online, als E-Book und barrierefrei zur Verfügung. Mittlerweile erhalten alle junge Familien, die zur Entbindung ins Helios Krefeld gehen, mit der Begrüßung durch die Storchenlotsen diese Broschüre verbunden mit einem Geschenk der Stadt Krefeld.

Familienfeste, die vom Kinder- und Familienbüro oder mit seiner Beteiligung veranstaltet werden, bieten Familien die Möglichkeit, sich zu treffen, gemeinsam Spaß zu haben und Zeit miteinander zu verbringen. Die Regeln und Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie machten derartige Feste lange unmöglich. Seit 2022 wird wieder der Weltkindertag rund um die Stadtwaldwiesen gefeiert. Mehr als 50 Gruppen, Institutionen oder Einrichtungen beteiligten sich mit Angeboten für die Kinder.

Die Popularität der Krefelder Familienkarte bleibt auf hohem Niveau. Ende 2022 wurden die neuen Familienkarten, die für die Jahre 2023 bis 2025 gültig sind, an die berechtigten Familien versandt. Erstmals nahm die Zahl der Unternehmen ab, die sich mit Angeboten an der Familienkarte beteiligen. Bedingt durch die Einnahmeausfälle während der Corona-Pandemie bis hin zu Betriebsschließungen reduzierte sich die Anzahl der beteiligten Unternehmen von 250 auf 240. Nichtsdestotrotz wird kontinuierlich geprüft, ob die Qualität der Angebote den Wünschen der Familien entspricht. Auf diese Weise erhalten Familien Vergünstigungen, die sich an ihren Vorlieben orientieren. Außerdem können seit 2022 endlich wieder Veranstaltungen stattfinden, bei denen Familienkarten-Inhaber Vergünstigungen gewährt werden.

Für das Spielplatzpatenprojekt, das in Krefeld bekannt und beliebt ist, meldeten sich trotz Corona zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die sich auf den Spielplätzen ehrenamtlich engagieren. Drei Viertel der Krefelder Spielplätze – insgesamt 124 von 165 – werden von Spielplatzpatinnen und –paten betreut. Bis zum Sommer 2023 stieg die Zahl der Spielplatzpatenschaften auf über 600. Sie kümmern sich, damit Kinder gerne ihren Spielplatz in der Nachbarschaft besuchen. Sie unterbreiten Spielangebote, organisieren Kinderfeste oder Spiel-Nachmittage, treffen sich mit anderen Menschen aus dem Quartier, haben den Platz im Blick, öffnen den Spielgeräte-Container, melden Schäden auf dem Platz oder unterstützen bei der Spielplatzplanung. Dies sind nur einige der Tätigkeiten, die von Patinnen und Paten wahrgenommen werden.

Das Kinder- und Familienbüro setzt sich auf den Spielplätzen für die Interessen der Kinder ein. Dabei ist es in die Abläufe eng eingebunden, wo werden welche Spielplätze umgestaltet, wo wird noch Ersatz gebraucht. Die Bedarfsermittlung und die Planung erfolgt in enger Abstimmung mit der Politik und dem Kommunalbetrieb Krefeld als Anstalt des öffentlichen Rechts (KBK). Bürger/innen wenden sich immer wieder mit ihren Wünschen und Vorschlägen zur Verbesserung der Situation auf Spielplätzen direkt an das Kinder- und Familienbüro.

Besonders wichtig ist, unter Beachtung der Kinderrechte vor einer Umgestaltung von Spielflächen Kinder, Eltern und Spielplatzpaten/innen vor Ort in die Planung einzubinden und mit ihnen zusammen, die Pläne zu gestalten. Diese Treffen sind zudem gute Gelegenheiten, neue Paten/innen zu gewinnen. Dabei sind die Patinnen und Paten häufig nicht nur auf dem Spielplatz sondern auch in ihrem Quartier aktiv, sie haben ein offenes Ohr für Probleme oder Unstimmigkeiten vor Ort und geben diese im Bedarfsfall an das Kinder- und Familienbüro weiter.

Im Rahmen des Krefelder Fairkehr engagiert sich auch das Kinder- und Familienbüro für die Verkehrssicherheit der Kinder, um

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
Produktgruppe -02 Jugend



Kinderunfällen entgegenzuwirken. Dabei sind es vor allem die Kinderstadtpläne, die regelmäßig neu aufgelegt werden, die von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.

Die Stadt Krefeld stellt für die Zeit der Sommerferien Ferienpässe aus, mit denen Familien oder Schülerinnen und Schüler einmal täglich das Freibad Bockum und den Zoo und darüber hinaus so oft sie wollen, die Städtischen Museen besuchen können. Ein Angebot, das bei den Berechtigten sehr gut angenommen wird. Der Preis lag 2023 bei 20 EUR für Familien und 10 EUR für Schüler/innen. 2023 konnten die Ferienpässe erstmals auch online beantragt werden, was von den Berechtigten rege genutzt wurde. Das Aufgabengebiet der Ferienpässe lag bis 2022 beim Fachbereich Verwaltungssteuerung und –service. 2023 übernahm das Kinder- und Familienbüro die Koordination. Die dafür benötigten Haushaltsmittel gehören nun zum Produkt P05102050000.

Ziele:

Das Kinder- und Familienbüro vertritt Kinderinteressen und trägt mit seiner Arbeit dazu bei, die Familienfreundlichkeit in Krefeld auszubauen.

### **Produkt P05102060000 Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt**

Die wesentlichen Aufgaben innerhalb des Arbeitsfeldes "Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt" umfassen:

- Beratung von jungen Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, sowie deren Familien und Bezugspersonen,
- Koordination von Hilfeangeboten (z. B. in der Abteilung 51/3 - Familien, Beratungsstellen),
- Prozessvorbereitung und -begleitung,
- Führen von Ergänzungspflegschaften,
- Fachberatung gegenüber pädagogischen Kräften,
- Initiierung und Einleitung nachgehender Hilfen,
- Mitarbeit bei der Konzeptionierung von Projekten,
- Erarbeitung von Standards und Schutzkonzepten für die Präventionsarbeit in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Vereinen und Verbänden,
- Planung, Organisation, Durchführung und Evaluation von Präventionsprojekten gegen sexuelle Gewalt.

In diesem Arbeitsfeld sind weiterhin viele Anfragen seitens verschiedener Organisationen nach Informationsveranstaltungen im Bereich der sexuellen Gewalt zu verzeichnen (z. B. Kinderheime, Anbieter ambulanter erzieherischer Hilfen, Schulen, usw.).

Hinsichtlich sexueller Gewalt ist in dem Zusammenhang auch der enge Austausch mit dem Team Kindeswohl der Abteilung 51/3 - Familien zu berücksichtigen. Dies beinhaltet die zeitnahe Beantwortung von Registeranfragen seitens der Abteilung 51/3 - Familien zu Personen, die der Abteilung 51/2 - Jugend möglicherweise als Täter oder Opfer bekannt sind, sowie Absprachen in Fällen, bei denen ein Interventionsbedarf besteht.

Ziele:

Die in der Jugendhilfe Tätigen werden umfangreich im Bereich „Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt“ beraten und geschult. Die Opfer (und ggf. Angehörige) sexueller Gewalt werden von den Fachkräften beraten und ggf. beim Prozess begleitet.

### **Produkt P05102070000 Jugendhilfe im Strafverfahren / Jugendgerichtshilfe**

Zu den Aufgaben der Jugendgerichtshilfe (JGH) gehören zum Beispiel:

- Beratung von Jugendlichen, Heranwachsenden und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in Jugendstrafverfahren,
- Unterstützung des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft bei der Durchführung des Verfahrens,
- Einleitung, Begleitung, Überwachung und Evaluation von ambulanten Maßnahmen,
- Mitwirkung bei der Diversion und Umsetzung damit verbundener Auflagen,
- Haftbesuche, nachgehende Betreuung, Übernahme von Betreuungsweisungen,
- Präventionsarbeit im Rahmen von Projekten wie z. B. „Jugendgerichtshilfe vor Ort“ in Kooperation mit Schulen und Trägern der Jugendhilfe,
- Zusammenarbeit z. B. mit anderen Fachbereichen, mit Polizei, Schulen und freien Trägern der Jugendhilfe.

Der JGH organisatorisch zugeordnet ist der Bereich „Arbeit mit straffällig gewordenen Kindern“. Hierzu besteht ein Gesamtkonzept, das vom Jugendhilfeausschuss am 20. Juni 2012 verabschiedet wurde. Die Arbeit mit Strafunmündigen umfasst erzieherische Gespräche, soziale Gruppenarbeit und Projektarbeit mit straffällig gewordenen Kindern sowie die Beratung und Unterstützung von Eltern (zum Teil in Kombination mit Angeboten im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes).

Ziele:

Die Jugendlichen bzw. straffällig gewordenen Kinder werden bei ihrer Entwicklung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft



unterstützt. Weiteren Straftaten wird vorgebeugt.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendliche im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW.

Sozialgesetzbuch achtes Buch (SGB VIII), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Familienverfahrgesetz (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Strafgesetzbuch (StGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG).

Nicht miteinander verheiratete Eltern minderjähriger Kinder, alleinerziehende Eltern minderjähriger Kinder, junge Volljährige, Schüler/innen, Familien (hierbei alle Formen von Familien), minderjährige Kinder und Jugendliche.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -02 Jugend



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	37,3	38,1	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Beamte	Stelle	1,1	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-051-02) in %	%	79,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	2.834	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	288	180	180	200	200	200	200
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	5.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	440	200	200	250	250	250	250
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	21	30	30	30	30	30	30
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	77	200	200	200	200	200	200
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	70	60	80	80	80	80	80
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	2.056	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	186	160	180	200	200	200	200
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	230	100	120	120	120	150	150
- davon beraten	%	87	90	69	69	69	61	61
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.227	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -02 Jugend



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	365	170	170	170	170	300	300
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	20	10	30	30	30	40	40
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	175	250	250	250	250	270	270
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	266	250	300	120	120	250	250
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	21.450	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	240	220	220	220	220	220	220
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	73,9	66,7	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9
Patenschaften	Anz.	122	110	112	112	112	112	112
Spielplätze gesamt	Anz.	165	165	165	165	165	165	165
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	366.738	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	€	0	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	2.990	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	15.933	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	627.107	426.677	435.211	443.915	452.793	452.793	457.321
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	325.243	314.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	196.973	241.448	257.777	245.277	245.277	245.277	245.277
Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	418.311	1.860.147	2.175.172	2.175.172	2.175.172	2.175.172	2.175.172
Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschuss an Familienberatungsstellen	€	384.309	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600
Aufwendungen Jugendbeirat	€	15.037	21.028	21.028	21.028	21.028	21.028	21.238

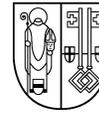
# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.003,66	1.078.873	629.764	622.094	617.905	506.320	511.383
3	+ Sonstige Transfererträge	-392,61	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.241
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833,80	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510	7.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.914,40	45.806	45.806	45.806	45.806	45.806	46.264
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.939,87	35.476	35.476	35.476	35.476	35.000	35.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	861.299,12	1.179.785	730.676	723.006	718.817	606.756	612.824
11	- Personalaufwendungen	2.227.190,90	2.923.110	2.759.490	2.869.380	2.898.400	2.926.300	2.954.911
12	- Versorgungsaufwendungen	895,97	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.180,67	320.918	101.857	101.857	101.857	101.857	102.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.535,05	411.324	451.969	485.083	514.642	401.566	405.582
15	- Transferaufwendungen	3.523.301,31	4.605.786	5.053.135	5.152.692	5.073.150	5.180.414	5.231.168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.391,53	147.523	141.679	141.679	141.679	141.679	143.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.881.495,43	8.408.661	8.508.131	8.750.692	8.729.729	8.751.817	8.837.633
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.020.196,31</b>	<b>-7.228.876</b>	<b>-7.774.455</b>	<b>-8.027.686</b>	<b>-8.010.913</b>	<b>-8.145.061</b>	<b>-8.224.810</b>
19	+ Finanzerträge	3.500,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>3.500,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.016.695,51</b>	<b>-7.225.876</b>	<b>-7.774.455</b>	<b>-8.024.686</b>	<b>-8.007.913</b>	<b>-8.142.061</b>	<b>-8.221.780</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.016.695,51</b>	<b>-7.225.876</b>	<b>-7.774.455</b>	<b>-8.024.686</b>	<b>-8.007.913</b>	<b>-8.142.061</b>	<b>-8.221.780</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.475,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.707,55	328.446	397.118	414.417	419.891	424.671	427.092
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.436.928,06</b>	<b>-7.554.322</b>	<b>-8.171.572</b>	<b>-8.439.103</b>	<b>-8.427.803</b>	<b>-8.566.732</b>	<b>-8.648.871</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.436.928,06</b>	<b>-7.554.322</b>	<b>-8.171.572</b>	<b>-8.439.103</b>	<b>-8.427.803</b>	<b>-8.566.732</b>	<b>-8.648.871</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.833,16	958.577	435.211	443.915	0	452.793	452.793	457.321
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	700,00	12.120	12.120	12.120	0	12.120	12.120	12.241
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833,80	7.510	7.510	7.510	0	7.510	7.510	7.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942,40	45.806	45.806	45.806	0	45.806	45.806	46.264
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	157.416,29	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.226,45	1.062.013	538.647	547.351	0	556.229	556.229	561.791
10	- Personalauszahlungen	2.170.147,69	2.818.290	2.711.930	2.821.820	0	2.850.840	2.878.740	2.907.361
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.620,23	320.918	101.857	101.857	0	101.857	101.857	102.876
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.527.980,05	4.605.786	5.053.135	5.152.692	0	5.073.150	5.180.414	5.231.168
15	- Sonstige Auszahlungen	65.714,46	147.523	141.679	141.679	0	141.679	141.679	143.096
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.790.462,43	7.892.517	8.008.602	8.218.049	0	8.167.527	8.302.691	8.384.501
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.934.235,98</b>	<b>-6.830.504</b>	<b>-7.469.955</b>	<b>-7.670.698</b>	<b>0</b>	<b>-7.611.298</b>	<b>-7.746.462</b>	<b>-7.822.710</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.380,00	15.000	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	25.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.660,86	40.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	865.000	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.321,63	136.360	48.360	48.360	0	48.360	48.360	48.360
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.321,63	1.001.360	48.360	48.360	0	48.360	48.360	48.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.339,23	-961.360	-30.360	-30.360	0	-30.360	-30.360	-30.360

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -02 Jugend



# STADT KREFELD

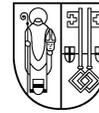
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
I 7651092 Rückfluß Ausleihungen <5Jahre										
+ Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	31.281	25.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	197.045	287.045
<b>Saldo Rückfluß Ausleihungen &lt;5Jahre</b>	<b>31.281</b>	<b>25.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>197.045</b>	<b>287.045</b>
I 7651097 Ank. Spielgeräte, P05102050000 ab 2023										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>Saldo Ank. Spielgeräte, P05102050000 ab 2023</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
I 7651098 Ausbau KSP P05102050000 ab 2023										
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	865.000	0	0	0	0	0	0	865.000	865.000
<b>Saldo Ausbau KSP P05102050000 ab 2023</b>	<b>0</b>	<b>-865.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-865.000</b>	<b>-865.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
<b>Saldo</b>	<b>31.281</b>	<b>-915.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-742.955</b>	<b>-653,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.380	15.000	0	0	0	0	0	0	59.380	59.380
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.322	61.360	48.360	48.360	0	48.360	48.360	48.360	174.754	416.554
<b>Saldo</b>	<b>-8.942</b>	<b>-46.360</b>	<b>-48.360</b>	<b>-48.360</b>	<b>0</b>	<b>-48.360</b>	<b>-48.360</b>	<b>-48.360</b>	<b>-115.374</b>	<b>-357.174</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
<b>Saldo</b>	<b>22.339</b>	<b>-961.360</b>	<b>-30.360</b>	<b>-30.360</b>	<b>0</b>	<b>-30.360</b>	<b>-30.360</b>	<b>-30.360</b>	<b>-858.329</b>	<b>-1.010.129</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05103010000 Hilfen für junge Menschen und Familien

Die Hilfen zur Erziehung sind weiterhin in erheblichem Maße von gesetzlichen und fachlichen Veränderungen, insbesondere in Fragen des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen und als Träger der Eingliederungshilfe, betroffen. Die Reform des SGB VIII, die seit 10.06.2021 in Kraft ist, führt zu einer erheblichen Ausweitung des Leistungsspektrums der Jugendhilfe und wird sich daher auch fiskalisch auswirken. Hinzu kommen weitere Anforderungen im Bereich des Kinderschutzes durch das 2023 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NW.

Die sozio-strukturellen Bedingungen führen, insbesondere beim Zusammentreffen von sozialen Problemlagen (z.B. Arbeitslosigkeit, Alleinerziehende, fehlender Schulabschluss) und sinkenden erzieherischen Fähigkeiten in den Familien, weiterhin zu steigenden Unterstützungsbedarfen.

Ziel der eingerichteten Hilfen ist weiterhin die Vermeidung stationärer Hilfen durch eine frühzeitige Unterstützung der Familien durch Beratung und ggf. ambulante Hilfen.

Zur Gewährleistung des erheblich erweiterten Beratungs- und Informationsanspruchs der Berechtigten wurde in 2021 das Familienberatungszentrum (FBZ) am Ostwall eröffnet. Dieses ist seither erste Anlaufstelle für alle Ratsuchenden. Ziel ist eine ausführliche Beratung der Familien und deren Anbindung an die bestehenden Beratungsangebote der freien Träger, bevor Hilfen zur Erziehung notwendig werden. Diese Intention zeigt Erfolge und wirkt sich auf die Fallzahlen der Hilfen zur Erziehung aus. Diese sind seit Eröffnung des FBZ rückläufig. Die Entlastung der Bezirkssozialarbeit von den Beratungstätigkeiten ermöglicht diesen eine zunehmend bessere Fallsteuerung in den laufenden Fällen. Gleichzeitig erhalten Familien beratende Unterstützung im FBZ, ehe sich Krisen oder Problemlagen zuspitzen.

Den sinkenden Fallzahlen stehen jedoch weiterhin steigende Kosten gegenüber. Aufgrund der Tarifabschlüsse steigen die Personalkosten bei den freien Trägern erheblich an und werden 1:1 in die Tagessätze / Fachleistungsstunden eingerechnet. Dies führt zu erheblichen Kostensteigerungen im Einzelfall, die durch den öffentlichen Jugendhilfeträger nicht zu beeinflussen sind. Die fiskalischen Aufwände werden daher, selbst bei rückläufigen Fallzahlen, weiter ansteigen.

### Produkt P05103020000 Betreuungsstelle

Die Zahl der Betreuungsverfahren ist derzeit rückläufig. Das Betreuungsrecht wurde zum 01.01.2023 reformiert. Das bisherige Betreuungsbehördengesetz wurde durch das Betreuungsbehördenorganisationsgesetz (BtOG) abgelöst. Die Betreuungsbehörden nehmen weiterhin die Vermittlungen in „andere Hilfen“ vor, sodass Betreuungen möglichst nicht mehr notwendig werden. Insbesondere die Möglichkeiten der Vorsorgevollmacht werden deutlich häufiger genutzt, sodass bereits im Vorfeld Regelungen und Vollmachten der Betroffenen getroffen werden und im Bedarfsfall ein gerichtliches Betreuungsverfahren überflüssig ist. Hier leisten die Betreuungsstellen umfassende Beratung und Hilfe, informieren über formale Anforderungen und Möglichkeiten der Gestaltung und bieten bei Bedarf die Möglichkeit der Beglaubigung der erstellten Vollmachten.

Berufsbetreuer müssen sich jetzt bei der Betreuungsbehörde registrieren lassen und hierbei u.a. ihre Qualifikation für diese Tätigkeit nachweisen. Dies soll eine bestmögliche Aufgabenwahrnehmung sicherstellen.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Junge Menschen und Familien im Rahmen des SGB VIII.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -03 Familien



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	114,6	105,3	113,4	113,4	113,4	113,4	113,4
Beamte	Stelle	6,6	17,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-051-03) in %	%	73,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	1.232	1.220	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	817	840	871	871	871	871	871
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	7,00	7,00	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	2,08	1,90	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	4,92	5,10	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%	66,31	68,85	65,89	65,89	65,89	65,89	65,89
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	1,74	1,80	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Zuschuss an Familienbildungsstätten	€	64.500	64.420	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V.	€	64.420	64.500	154.420	184.420	184.420	184.420	184.420
Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	€	524.500	524.500	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
Produktgruppe -03 Familien



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	€	1.064	1.064	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	37.687.762	37.277.303	37.539.094	37.945.266	37.956.702	37.956.702	38.353.769
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	€	19.107.515	20.023.656	18.705.645	18.546.814	18.787.282	18.787.282	18.992.655
Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen"	€	306.258	386.128	386.128	386.128	386.128	386.128	386.128

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Veränderungen bei den Kennzahlen resultieren auch aus den Veränderungen in der Einwohnerstruktur.

Die Steigerung bei der Kennzahl Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen" ergibt sich aus der durch den Rat der Stadt Krefeld beschlossenen Steigerung der Förderung an freie Träger, die im Wesentlichen aus der Unterstützung des Projektes Storchenlotse des Helios Klinikum Krefeld resultiert. Zudem steigen die Bundesmittel.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -03 Familien



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.061,24	0	1.552	1.552	1.552	1.552	1.567
3	+ Sonstige Transfererträge	3.120.182,96	2.386.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.682.560
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160.041,05	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.040.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.257,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.530.682,95	5.887.000	6.658.552	6.658.552	6.658.552	6.658.552	6.725.137
11	- Personalaufwendungen	9.405.987,36	9.112.600	10.437.730	11.028.180	11.142.460	11.246.350	11.353.250
12	- Versorgungsaufwendungen	8.728,28	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283.655,13	4.722.509	4.966.043	4.966.043	4.966.043	4.966.043	5.014.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.769,35	22.589	30.088	29.989	29.964	13.028	13.158
15	- Transferaufwendungen	57.525.812,65	58.160.733	57.441.465	57.720.775	57.974.864	57.977.092	58.590.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.507,16	243.392	255.536	243.536	243.536	243.536	245.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.376.459,93	72.261.823	73.130.862	73.988.522	74.356.866	74.446.048	75.217.720
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.845.776,98</b>	<b>-66.374.823</b>	<b>-66.472.310</b>	<b>-67.329.970</b>	<b>-67.698.314</b>	<b>-67.787.496</b>	<b>-68.492.582</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.845.776,98</b>	<b>-66.374.823</b>	<b>-66.472.310</b>	<b>-67.329.970</b>	<b>-67.698.314</b>	<b>-67.787.496</b>	<b>-68.492.582</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.845.776,98</b>	<b>-66.374.823</b>	<b>-66.472.310</b>	<b>-67.329.970</b>	<b>-67.698.314</b>	<b>-67.787.496</b>	<b>-68.492.582</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -03 Familien



# STADT KREFELD

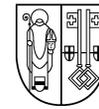
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.894.111,79	1.452.821	1.435.722	1.505.229	1.524.741	1.542.142	1.553.733
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-68.739.888,77</b>	<b>-67.827.644</b>	<b>-67.908.032</b>	<b>-68.835.199</b>	<b>-69.223.055</b>	<b>-69.329.638</b>	<b>-70.046.315</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-68.739.888,77</b>	<b>-67.827.644</b>	<b>-67.908.032</b>	<b>-68.835.199</b>	<b>-69.223.055</b>	<b>-69.329.638</b>	<b>-70.046.315</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -03 Familien



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.590,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.880.538,46	2.386.000	2.656.000	2.656.000	0	2.656.000	2.656.000	2.682.560
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.382.822,64	3.500.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.040.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.003,38	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.279.094,48	5.887.000	6.657.000	6.657.000	0	6.657.000	6.657.000	6.723.570
10	- Personalauszahlungen	8.624.859,60	8.602.000	9.981.150	10.571.600	0	10.685.880	10.789.770	10.896.241
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583.618,11	4.722.509	4.966.043	4.966.043	0	4.966.043	4.966.043	5.014.725
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.316.044,92	58.160.733	57.441.465	57.720.775	0	57.974.864	57.977.092	58.590.616
15	- Sonstige Auszahlungen	123.270,65	170.892	183.036	171.036	0	171.036	171.036	172.746
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.647.793,28	71.656.134	72.571.694	73.429.454	0	73.797.823	73.903.941	74.674.328
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-65.368.698,80</b>	<b>-65.769.134</b>	<b>-65.914.694</b>	<b>-66.772.454</b>	<b>0</b>	<b>-67.140.823</b>	<b>-67.246.941</b>	<b>-67.950.758</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -03 Familien



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.291,52	16.880	16.880	16.880	0	16.880	16.880	16.880
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.291,52	16.880	16.880	16.880	0	16.880	16.880	16.880
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.291,52	-16.880	-16.880	-16.880	0	-16.880	-16.880	-16.880

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -03 Familien



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.292	16.880	16.880	16.880	0	16.880	16.880	16.880	192.644	277.044
	<b>Saldo</b>	<b>-13.292</b>	<b>-16.880</b>	<b>-16.880</b>	<b>-16.880</b>	<b>0</b>	<b>-16.880</b>	<b>-16.880</b>	<b>-16.880</b>	<b>-192.644</b>	<b>-277.044</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-13.292</b>	<b>-16.880</b>	<b>-16.880</b>	<b>-16.880</b>	<b>0</b>	<b>-16.880</b>	<b>-16.880</b>	<b>-16.880</b>	<b>-192.644</b>	<b>-277.044</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05104010000 Bezirkliche Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe, Beschäftigungsförderung Nord-West/Mitte

und

### Produkt P05104020000 Bezirkliche Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe, Beschäftigungsförderung Süd-Ost

Es werden die Tätigkeitsschwerpunkte der schul- und arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit und Beschäftigungsförderung für die bezirklichen Bereiche Nord-West/Mitte und Süd-Ost insbesondere an den gesetzlichen Vorgaben des Sozialgesetzbuches achttes Buch (SGB VIII) verfolgt und diese sinnvoll in rechtskreisübergreifenden Kooperationen mit denen des SGB II und SGB III verknüpft.

Im zweiten Arbeitsmarkt wird das Aufgabenspektrum um beschäftigungsfördernde Angebote ergänzt und dabei die Umsetzung der Gemeinwohlarbeit in Krefeld gesichert.

Zusätzlich akquirierte Fördermittel unterschiedlicher Fördergeber erweitern den Handlungsrahmen und ermöglichen ergänzende zielgruppenspezifische Angebote. Die Träger der Jugendsozialarbeit werden bei der Akquise von Fördergeldern fachlich begleitet und unterstützt.

Ziele:

- Schul- und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
- Kommunale Koordination beim Übergang Schule – Beruf
- Systematisierung des Übergangssystems
- Weiterentwicklung von Strukturen zur Vermeidung von Schulabsentismus
- Vernetzung von formalen, non-formalen und informellen Bildungsangeboten im Sozialraum im Sinne von Präventionsketten
- Soziale, schulische und berufliche Integration von Zielgruppen mit multiplen Benachteiligungen
- Wahrnehmung städtischer Interessen in der Arbeitsmarktpolitik
- Umsetzung beschäftigungsfördernder Angebote
- Transferunabhängige Beratung erwerbsloser Bürgerinnen und Bürger
- Akquise zusätzlicher Fördermittel von Land, Bund, EU und anderen Bereichen

### Produkt P05104030000 Schulsozialarbeit

Schülerinnen und Schüler werden in ihrer persönlichen, schulischen, beruflichen, sozialen und kulturellen Entwicklung sowie bei der Lebensbewältigung und Integration gefördert. Kooperationsstrukturen zwischen Schule und außerschulischen Partnern im Sozialraum werden aufgebaut bzw. weiterentwickelt und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Die Situation der Sorgeberechtigten wird berücksichtigt. Die Schulsozialarbeiter/innen fungieren als Bindeglied zwischen den relevanten Bildungseinrichtungen.

Ziele:

- Umsetzung des Landesprogramms „Soziale Arbeit an Schulen“
- Entwicklung von schuleigenen Konzepten auf der Grundlage des Rahmenkonzeptes „Schulsozialarbeit“
- (Weiter-) Entwicklung von Strukturen zur Vermeidung von Schulabsentismus
- Vernetzung von formalen, non-formalen und informellen Angeboten im Sozialraum im Sinne von Präventionsketten
- Gestaltung von Übergängen vom Sekundarbereich I bis in den Beruf
- Soziale, schulische und berufliche Integration von Zielgruppen mit multiplen Problemlagen

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Jugendliche und junge Familien nach Vorgaben des SGB II, III und VIII.

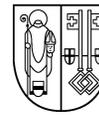
## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 52380000 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche  
Die Reduzierung der Planansätze für die Folgejahre ergibt sich aus dem Auslaufen des Projektes BIWAQ zum 31.12.2022.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,1	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Beamte	Stelle	5,5	4,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-051-04) in %	%	104,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl aller Ratsuchenden	Pers.	2.208	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- davon weiblich (Ratsuchende)	Pers.	1.117	600	800	800	800	800	800
Anteil mit erfolgreicher Stabilisierung der Persönlichkeit/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse	%	68	60	60	60	60	60	60
- davon weiblich (erfolgr. Stabilisierung)	%	71	45	45	45	45	45	45
Anteil mit erfolgreicher beruflicher Orientierung	%	35	33	33	33	33	33	33
- davon weiblich (erfolgr. berufl. Orientierung)	%	38	45	45	45	45	45	45
Anzahl der Schulverweigernden	Pers.	128	100	120	120	120	120	120
- davon weiblich (Schulverweigernde)	Pers.	57	45	55	55	55	55	55
Anteil mit erfolgreicher Reintegration in Schule/ins Bildungssystem	%	74	35	35	35	35	35	35
- davon weiblich (erfolgr. Reintegration)	%	36	45	45	45	45	45	45
Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit	Pers.	201	210	420	420	420	420	420
- davon weiblich (TN Gemeinwohlarbeit)	Pers.	32	75	150	150	150	150	150
Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit	Std.	35.185	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- davon von weiblichen TN geleistete Beschäftigungsstunden	Std.	5.516	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>3. Ergebnisdaten</b>								

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

akquirierte Drittmittel	€	6.061.142	5.775.991	4.396.129	4.395.669	4.395.197	4.395.066	4.434.477
-------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.714.213,40	5.775.991	4.396.129	4.395.669	4.395.197	4.395.066	4.434.477
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.894,19	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.734.107,59	5.775.991	4.396.129	4.395.669	4.395.197	4.395.066	4.434.477
11	- Personalaufwendungen	5.867.462,04	5.629.390	5.878.010	6.095.070	6.157.230	6.217.100	6.278.426
12	- Versorgungsaufwendungen	1.216,01	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.763,68	2.076.428	1.676.428	1.676.428	1.676.428	1.676.428	1.693.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.712,31	15.360	19.031	20.306	21.570	5.473	5.528
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.267,89	496.660	396.660	396.660	396.660	396.660	400.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.698.421,93	8.217.838	7.970.129	8.188.464	8.251.888	8.295.661	8.377.773
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.964.314,34</b>	<b>-2.441.847</b>	<b>-3.574.000</b>	<b>-3.792.795</b>	<b>-3.856.691</b>	<b>-3.900.595</b>	<b>-3.943.296</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.964.314,34</b>	<b>-2.441.847</b>	<b>-3.574.000</b>	<b>-3.792.795</b>	<b>-3.856.691</b>	<b>-3.900.595</b>	<b>-3.943.296</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.964.314,34</b>	<b>-2.441.847</b>	<b>-3.574.000</b>	<b>-3.792.795</b>	<b>-3.856.691</b>	<b>-3.900.595</b>	<b>-3.943.296</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.033,97	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.392,76	380.110	635.942	663.015	673.836	683.310	686.953
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.207.673,13</b>	<b>-2.821.957</b>	<b>-4.209.941</b>	<b>-4.455.810</b>	<b>-4.530.528</b>	<b>-4.583.905</b>	<b>-4.630.250</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.207.673,13</b>	<b>-2.821.957</b>	<b>-4.209.941</b>	<b>-4.455.810</b>	<b>-4.530.528</b>	<b>-4.583.905</b>	<b>-4.630.250</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.621.512,00	5.775.406	4.395.956	4.395.496	0	4.395.036	4.395.036	4.434.447
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	449,92	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.621.961,92	5.775.406	4.395.956	4.395.496	0	4.395.036	4.395.036	4.434.447
10	- Personalauszahlungen	5.762.062,28	5.497.110	5.808.520	6.025.580	0	6.087.740	6.147.610	6.208.926
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.845,76	2.076.428	1.676.428	1.676.428	0	1.676.428	1.676.428	1.693.192
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	214.531,12	496.660	396.660	396.660	0	396.660	396.660	400.627
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.987.439,16	8.070.198	7.881.608	8.098.668	0	8.160.828	8.220.698	8.302.745
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.365.477,24</b>	<b>-2.294.792</b>	<b>-3.485.652</b>	<b>-3.703.172</b>	<b>0</b>	<b>-3.765.792</b>	<b>-3.825.662</b>	<b>-3.868.299</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.871,37	30.260	30.260	30.260	0	30.260	30.260	30.260
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.871,37	30.260	30.260	30.260	0	30.260	30.260	30.260
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.771,37	-30.260	-30.260	-30.260	0	-30.260	-30.260	-30.260

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	0	0	0	0	0	0	0	7.100	7.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.871	30.260	30.260	30.260	0	30.260	30.260	30.260	76.352	227.652
	<b>Saldo</b>	<b>-16.771</b>	<b>-30.260</b>	<b>-30.260</b>	<b>-30.260</b>	<b>0</b>	<b>-30.260</b>	<b>-30.260</b>	<b>-30.260</b>	<b>-69.252</b>	<b>-220.552</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-16.771</b>	<b>-30.260</b>	<b>-30.260</b>	<b>-30.260</b>	<b>0</b>	<b>-30.260</b>	<b>-30.260</b>	<b>-30.260</b>	<b>-69.252</b>	<b>-220.552</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05105010000 Jugendhilfeplanung

Die Jugendhilfeplanung ist Grundlage für die Aufgabenerfüllung des gesamten Fachbereichs. Sie begleitet die Jugendhilfearbeit konzeptionell im Hinblick auf gesellschaftliche Entwicklungen sowie die sich häufig ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Schwerpunkt der Jugendhilfeplanung wird in der nächsten Zeit weiterhin die Umsetzung der Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sein, insbesondere im Hinblick auf den seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder unter drei Jahren.

### Produkt P05105020000 Beistandschaften

Der Bereich Beistandschaften gehört zu den Pflichtaufgaben der Jugendämter gemäß § 55 Sozialgesetzbuch (SGB) Aches Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe. Hierbei werden die Mitarbeiter/innen in zunehmendem Maße um Beratung und Unterstützung bei Fragen zu Vaterschaft, Unterhalt oder Sorgerecht gebeten. Hierdurch sollen die Eltern auch befähigt werden, die bestehenden Probleme möglichst miteinander zu lösen. Soweit die Vertretung eines Kindes im Rahmen einer Beistandschaft erfolgt, werden die Mitarbeiter/innen in folgenden Angelegenheiten tätig:

- Feststellung der Vaterschaft (von Kindern, deren Eltern nicht miteinander verheiratet waren),
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (für alle Kinder, die in der Obhut nur eines Elternteils leben).

Die Beistände werden gleichzeitig zu Urkundsbeamten/-beamtinnen bestellt, die im Jahr ca. 800 Urkunden aufnehmen. Auch junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erhalten Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche gegen die Eltern. Ebenso können Elternteile, die ein kleines Kind alleine betreuen, über ihren eigenen Unterhaltsanspruch gegen den anderen Elternteil beraten werden. Zusätzlich gehört die Ausstellung von Bescheinigungen über Nichtvorliegen von Eintragungen im Sorgeregister zum Aufgabenbereich.

Leider haben sich die Fallzahlen der "Beistandschaften gesamt" nicht wie erwartet entwickelt. Trotz verstärkter Öffentlichkeitsarbeit und besserer Vernetzung mit anderen sozialen Helfeträgern scheint das Angebot bei den Bürgern nicht entsprechenden Anklang zu finden. Dadurch sinken auch die durchgesetzten Unterhaltsbeträge.

Die Anzahl der "Beistandschaften - Beratungsfälle" steigt jedoch weiterhin, da dieses niederschwelligere Angebot offenbar eher den Bedürfnissen der Bürger entspricht.

### Produkt P05105030000 BAföG

Schüler/innen haben die Möglichkeit, Förderleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zu beantragen. Für die Beratung der Schüler/innen sowie für die Bearbeitung der Anträge ist in der Regel das kommunale Amt für Ausbildungsförderung, in dessen Bezirk die Eltern ihren Wohnsitz haben, zuständig. Die Prüfung der Leistungsvoraussetzungen sowie die Festsetzung der Höhe der Leistungen erfolgen nach den Vorschriften des BAföG.

### Produkt P05105040000 Vormundschaften

Nach dem teilweisen oder vollständigen Entzug der elterlichen Sorge durch das Amtsgericht werden die Mitarbeiter/innen durch die Bestellung zum Amtsvormund oder Amtspfleger mit der Vertretung der Interessen des Kindes oder Jugendlichen beauftragt. Ihre Aufgabe ist es nunmehr, im Rahmen der ihnen übertragenen Rechte als parteilicher Vertreter des Kindes oder Jugendlichen aufzutreten und die notwendigen Entscheidungen über z. B. einen zukünftigen Lebensmittelpunkt, schulische oder gesundheitliche Angelegenheiten zu treffen. Sie haben dabei die Pflege und Erziehung des Mündels persönlich zu fördern und zu gewährleisten. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Familien wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens über die dafür notwendigen Handlungen entschieden.

Der gesetzlich vorgeschriebene, in der Regel monatliche Kontakt zum Mündel schafft ein Vertrauensverhältnis des Kindes oder Jugendlichen zu seinem Vormund oder Pfleger und sorgt dafür, dass die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes besser wahrgenommen werden können und zu seiner Entwicklung positiv beitragen.

Die Zahl der Amtsvormundschaften und Pflugschaften, die durch das Jugendamt geführt werden, sinkt in den letzten Jahren. Dabei wird die maximale Fallzahl je Mitarbeiter/in jedoch weiterhin erreicht. Zudem werden auch ca. 80 Vormundschaften durch den Verein SKM Krefeld e.V. übernommen.

### Produkt P05105050000 Leistungen für Flüchtlinge

Tagesbetreuung für Kinder:

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



Der Bedarf an Plätzen für Kinder mit Flüchtlingshintergrund in Tageseinrichtungen für Kinder wird bei der Kindergartenbedarfsplanung berücksichtigt.

Darüber hinaus besteht ein Bedarf für Eltern mit kleinen Kindern für niederschwellige Spielangebote und Beratung. Freie Jugendhilfeträger halten entsprechende Angebote vor und bekommen hierfür weitergeleitete Fördermittel.

Die Zugangssteuerung sowie die Beratung von Eltern erfolgt über das Case Management des Fachbereiches. Hier wurden Netzwerke zur Förderung der Integration der Familien weiterentwickelt.

Jugendeinrichtungen:

Jugendeinrichtungen werden zunehmend von minderjährigen und jungen volljährigen Flüchtlingen frequentiert. So werden spezielle Angebote aus Bildungs- und Teilhabemitteln in ausgewählten Jugendeinrichtungen angeboten. Diese werden von den Kindern und Jugendlichen mit Flüchtlingshintergrund sehr gut angenommen. Die mobilen Fachkräfte beraten und betreuen die jungen Flüchtlinge.

Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA):

Aufgrund der neuen Fluchtbewegungen steigen die Fallzahlen der UmA wieder deutlich an. Betreut werden derzeit 119 UmA, es ist mit weiteren Zuweisungen (bis zur jeweiligen aktuellen Quote) zu rechnen.

Die entstandenen Jugendhilfeaufwendungen werden laufend mit dem LVR abgerechnet. Zusätzlich hierzu zahlt das Land auf Grundlage des Mittelwertes der zum 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle, eine Verwaltungskostenpauschale von 3.933 EUR.

Beschäftigungsförderung für junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund:

Junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund erfahren intensive, sozialpädagogische Unterstützung in verschiedenen Beratungsangeboten wie Soziale Arbeit an Schulen (SAaS), Jugend Stärken im Quartier (JUSTIQ), der Erwerbslosenberatungsstelle (EBS) und dem Beratungszentrum für junge Familien. Das lebenspraktische, stabilisierende Angebot „Hilfe in die Berufswelt“ unterstützt die Zielgruppe hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Integration. Die Jugendwerkstatt Fichtenhain hält werkpädagogische Angebote sowie eine intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe für die Zielgruppe bereit. Freie und konfessionelle Träger der Jugendsozialarbeit führen ebenfalls schul- und arbeitsweltbezogene Angebote durch.

Im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten – Zusatzjobs (AGH) unterstützt die Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom.ZFB) die Zielgruppe hinsichtlich ihrer sozialen und beruflichen Integration.

Seit dem 01.04.2018 führt die Kom.ZFB das Angebot „Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge“ durch. Die Arbeitsgelegenheiten finden in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände statt.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch achttes Buch (SGB VIII), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Strafgesetzbuch (StGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG).

Nicht miteinander verheiratete Eltern minderjähriger Kinder, alleinerziehende Eltern minderjähriger Kinder, junge Volljährige, Schüler/innen, Familien (hierbei alle Formen von Familien), minderjährige Kinder und Jugendliche.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,6	14,3	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Beamte	Stelle	15,6	13,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-051-05) in %	%	90,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Beistandschaften insgesamt	Anz.	711	1.000	800	800	800	800	800
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	3.705	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Vormundschaften / Pflegerfamilien gesamt	Anz.	365	380	400	400	400	400	400
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SkF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	€	337.320	325.440	325.440	325.440	325.440	325.440	325.440
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Durchgesetzter Unterhalt	€	947.563	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
BAföG-Zahlungen gesamt	€	1.901.857	2.200.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.244,53	1.027.548	1.021.336	1.021.336	1.021.336	1.021.336	1.031.549
3	+ Sonstige Transfererträge	2.580.584,86	5.422.978	5.422.978	5.422.978	5.422.978	5.422.978	5.477.208
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.040,61	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.320.870,00	6.451.587	6.445.375	6.445.375	6.445.375	6.445.375	6.509.829
11	- Personalaufwendungen	2.483.916,75	2.324.810	2.247.760	2.398.340	2.419.960	2.440.670	2.461.926
12	- Versorgungsaufwendungen	6.112,09	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.829,39	501.129	500.296	500.373	500.373	500.373	505.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.640,81	4.623	4.574	4.574	4.574	414	418
15	- Transferaufwendungen	4.239.578,30	5.985.931	5.988.363	5.990.819	5.990.819	5.990.819	6.050.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.202,35	99.954	100.846	100.846	100.846	100.846	101.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.675.279,69	8.916.446	8.841.839	8.994.952	9.016.572	9.033.122	9.120.303
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.354.409,69</b>	<b>-2.464.859</b>	<b>-2.396.464</b>	<b>-2.549.577</b>	<b>-2.571.197</b>	<b>-2.587.747</b>	<b>-2.610.474</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.354.409,69</b>	<b>-2.464.859</b>	<b>-2.396.464</b>	<b>-2.549.577</b>	<b>-2.571.197</b>	<b>-2.587.747</b>	<b>-2.610.474</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.354.409,69</b>	<b>-2.464.859</b>	<b>-2.396.464</b>	<b>-2.549.577</b>	<b>-2.571.197</b>	<b>-2.587.747</b>	<b>-2.610.474</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.911,11	3.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.084,03	621.610	682.949	719.990	728.042	735.557	741.683
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.417.582,61</b>	<b>-3.083.469</b>	<b>-3.079.413</b>	<b>-3.269.566</b>	<b>-3.299.239</b>	<b>-3.323.304</b>	<b>-3.352.157</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.417.582,61</b>	<b>-3.083.469</b>	<b>-3.079.413</b>	<b>-3.269.566</b>	<b>-3.299.239</b>	<b>-3.323.304</b>	<b>-3.352.157</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.898,02	1.021.336	1.021.336	1.021.336	0	1.021.336	1.021.336	1.031.549
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.006.576,56	5.422.978	5.422.978	5.422.978	0	5.422.978	5.422.978	5.477.208
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	64.401,18	1.061	1.061	1.061	0	1.061	1.061	1.072
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.489.875,76	6.445.375	6.445.375	6.445.375	0	6.445.375	6.445.375	6.509.829
10	- Personalauszahlungen	1.961.107,31	1.891.590	1.994.670	2.145.250	0	2.166.870	2.187.580	2.208.806
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.212,08	501.129	500.296	500.373	0	500.373	500.373	505.376
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.169.085,62	5.985.931	5.988.363	5.990.819	0	5.990.819	5.990.819	6.050.727
15	- Sonstige Auszahlungen	116.059,60	70.954	71.846	71.846	0	71.846	71.846	72.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.453.464,61	8.449.604	8.555.175	8.708.288	0	8.729.908	8.750.618	8.837.475
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.411,15	-2.004.229	-2.109.800	-2.262.913	0	-2.284.533	-2.305.243	-2.327.646
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.349,47	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.349,47	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.448.318,96	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.663,43	4.160	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.982,39	4.160	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.631.632,92	-4.160	-4.160	-4.160	0	-4.160	-4.160	-4.160

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
I	<b>7651041 Ankauf von Spielgeräten</b>										
+	Investitionszuweisungen vom Land	16.935	0	0	0	0	0	0	0	16.935	16.935
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	11.002	11.002
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bewegliche VG >800 Euro	232.761	0	0	0	0	0	0	0	262.214	262.214
	<b>Saldo Ankauf von Spielgeräten</b>	<b>-215.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.281</b>	<b>-256.281</b>
I	<b>7651061 Bau von Kinderspielplätzen</b>										
+	Investitionszuweisungen vom Land	67.800	0	0	0	0	0	0	0	772.250	772.250
+	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	102.500	102.500
+	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.615	0	0	0	0	0	0	0	1.615	1.615
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.448.319	0	0	0	0	0	0	0	3.730.428	3.730.428
-	Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Bau von Kinderspielplätzen</b>	<b>-1.378.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.854.063</b>	<b>-2.854.063</b>
<b>Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>Gesamt-investition</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.594.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.110.344</b>	<b>-3.110,3</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	28.369	28.369
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.903	4.160	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160	118.761	139.561
	<b>Saldo</b>	<b>-36.903</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>0</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-90.392</b>	<b>-111.192</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.631.633</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>0</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-3.200.735</b>	<b>-3.221.535</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05199990000 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

Aufgaben der Produktgruppe:

Sicherstellung von Beratungsleistungen sowie der Zahlbarmachung des Bundeselterngeldes.

#### Rahmenbedingungen:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeldgesetz (BEEG) werden seit Januar 2008 für die Stadt Krefeld vom Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung wahrgenommen (bis dahin Versorgungsamt NRW). Der städtische Haushalt ist hier nur in Bezug auf die ggf. nicht ausreichenden Personal- und Sachkostenerstattungen seitens des Landes tangiert, die Elterngeldzahlungen erfolgen über die Bundeskasse Trier. Hierbei wird zwischen dem Basiselterngeld und dem sogenannten Elterngeld Plus unterschieden, wobei letzteres zu einem doppelten Anspruchszeitraum bei halbem Auszahlungsbetrag führt. Hinzu kommen vier Partnerschaftsbonusmonate, die zusätzlich zur Verfügung stehen, wenn beide Elternteile in dieser Zeit gleichzeitig zwischen 25 und 30 Stunden pro Woche einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Der Höchstbetrag des Elterngeldes beträgt in der Basisvariante 1.800 Euro, der Mindestbetrag 300 Euro. Grundsätzlich kann das Basiselterngeld für die Dauer von zwölf Monaten bezogen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können zwei weitere Bezugsmonate geltend gemacht werden.

#### Ziele:

Der Rechtsanspruch auf Elterngeld soll unter Berücksichtigung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sichergestellt werden; hierbei soll die Bearbeitungszeit bei gleichen Rahmenbedingungen (Fallzahl im Verhältnis zur Anzahl Mitarbeiter/innen) maximal 50 % der durchschnittlichen Bearbeitungszeit des Landes betragen.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)

Eltern, die sich für ihr Neugeborenes Zeit nehmen und ihr Kind selbst betreuen und erziehen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	4,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-051-99) in %	%	95,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.	3.468	3.000	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
Anzahl der Widersprüche	Anz.	8	15	10	10	10	10	10
- davon: Anteil der abgeholften Widersprüche	%	312,50	26,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Elterngeld-Zahlungen	€	15.385.149	15.620.700	16.400.000	16.400.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.770,28	179.305	179.305	179.305	179.305	179.305	181.098
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.365,22	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.135,50	179.305	179.305	179.305	179.305	179.305	181.098
11	- Personalaufwendungen	268.292,05	174.040	215.200	228.020	230.230	232.340	234.514
12	- Versorgungsaufwendungen	835,85	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	505	250	250	250	250	253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71,40	730	631	631	631	71	72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.781	2.300	2.300	2.300	2.300	2.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.199,30	179.056	218.381	231.201	233.411	234.961	237.162
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.936,20</b>	<b>249</b>	<b>-39.076</b>	<b>-51.896</b>	<b>-54.106</b>	<b>-55.656</b>	<b>-56.064</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.936,20</b>	<b>249</b>	<b>-39.076</b>	<b>-51.896</b>	<b>-54.106</b>	<b>-55.656</b>	<b>-56.064</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.936,20</b>	<b>249</b>	<b>-39.076</b>	<b>-51.896</b>	<b>-54.106</b>	<b>-55.656</b>	<b>-56.064</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.525,98	37.040	107.262	113.076	114.245	115.399	116.337
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-138.589,78</b>	<b>-36.791</b>	<b>-146.339</b>	<b>-164.973</b>	<b>-168.351</b>	<b>-171.055</b>	<b>-172.401</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-138.589,78</b>	<b>-36.791</b>	<b>-146.339</b>	<b>-164.973</b>	<b>-168.351</b>	<b>-171.055</b>	<b>-172.401</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.770,28	179.305	179.305	179.305	0	179.305	179.305	181.098
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.770,28	179.305	179.305	179.305	0	179.305	179.305	181.098
10	- Personalauszahlungen	206.657,86	174.040	215.200	228.020	0	230.230	232.340	234.514
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	505	250	250	0	250	250	253
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.781	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.323
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.657,86	178.326	217.750	230.570	0	232.780	234.890	237.090
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.112,42</b>	<b>979</b>	<b>-38.445</b>	<b>-51.265</b>	<b>0</b>	<b>-53.475</b>	<b>-55.585</b>	<b>-55.992</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	560	560	560	0	560	560	560
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560	560	560	0	560	560	560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-560	-560	-560	0	-560	-560	-560

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

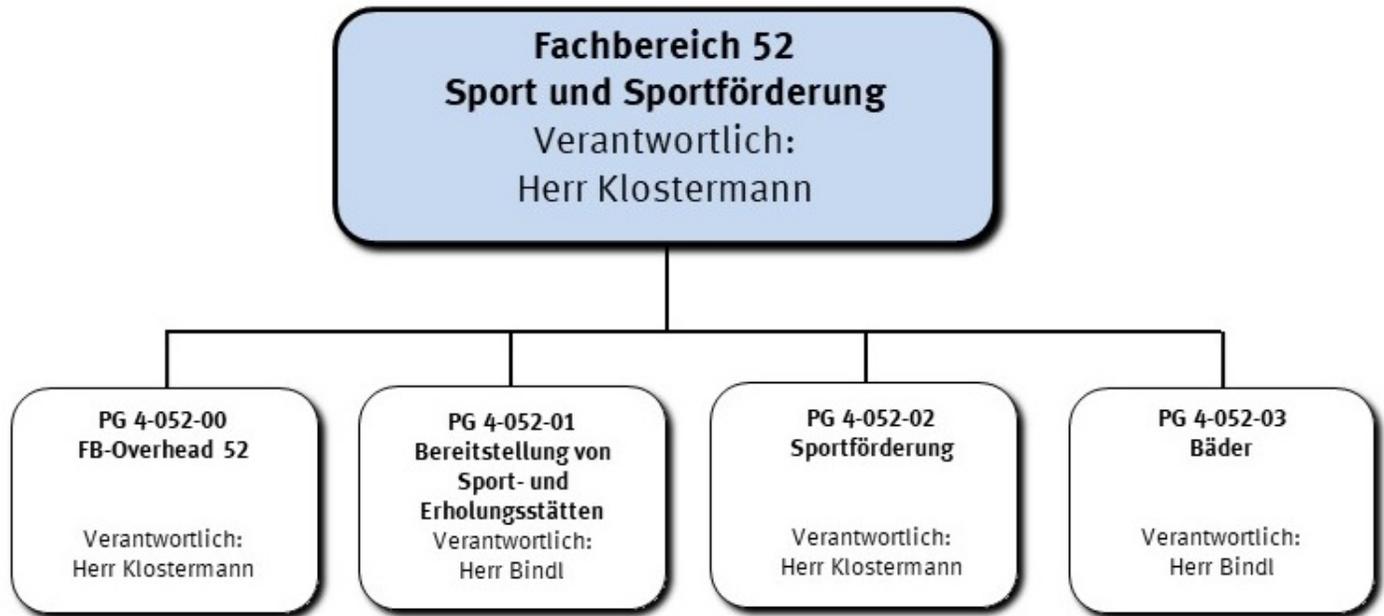


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	560	560	560	0	560	560	560	751	3.551
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-751</b>	<b>-3.551</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-751</b>	<b>-3.551</b>



#### Strategische Leitziele

Das strategische Leitziel ist die bedarfsgerechte Entwicklung, Gestaltung und Unterhaltung der Krefelder Sportstätten.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	64,9	68,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7
Beamte	Stelle	9,7	10,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-052) in %	%	85,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.268,46	335.918	456.244	473.134	513.661	375.468	379.223
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.708,24	989.273	976.770	964.270	964.270	964.270	974.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.447,55	293.364	293.370	293.370	293.370	293.370	296.304
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.642,89	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.444,52	2.442	2.450	2.450	2.450	2.450	2.474
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.932.511,66	1.626.797	1.734.634	1.739.024	1.779.551	1.641.358	1.658.022
11	- Personalaufwendungen	4.741.879,27	4.814.490	5.554.290	5.863.840	5.920.870	5.975.710	6.032.798
12	- Versorgungsaufwendungen	4.300,47	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.246,60	2.330.261	3.157.917	2.958.137	2.858.137	2.858.137	2.876.499
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697.398,73	1.234.464	1.099.032	1.199.870	1.417.839	1.367.710	1.381.387
15	- Transferaufwendungen	1.648.262,95	1.437.416	1.157.416	1.157.416	1.157.416	1.157.416	1.169.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.153,06	570.765	586.590	586.590	586.590	586.590	591.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.264.241,08	10.387.396	11.555.245	11.765.853	11.940.852	11.945.563	12.051.680
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.331.729,42</b>	<b>-8.760.598</b>	<b>-9.820.611</b>	<b>-10.026.829</b>	<b>-10.161.301</b>	<b>-10.304.205</b>	<b>-10.393.659</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.331.729,42</b>	<b>-8.760.598</b>	<b>-9.820.611</b>	<b>-10.026.829</b>	<b>-10.161.301</b>	<b>-10.304.205</b>	<b>-10.393.659</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.331.729,42</b>	<b>-8.760.598</b>	<b>-9.820.611</b>	<b>-10.026.829</b>	<b>-10.161.301</b>	<b>-10.304.205</b>	<b>-10.393.659</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.224,28	1.276.783	1.783.729	1.910.695	1.930.248	1.941.026	1.955.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.590,10	1.655.943	2.207.405	2.360.852	2.388.072	2.406.663	2.425.499
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-6.926.095,24</b>	<b>-9.139.758</b>	<b>-10.244.287</b>	<b>-10.476.986</b>	<b>-10.619.124</b>	<b>-10.769.842</b>	<b>-10.863.465</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-114.955	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.926.095,24	-9.024.803	-10.244.287	-10.476.986	-10.619.124	-10.769.842	-10.863.465

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.802,34	989.273	976.770	964.270	0	964.270	964.270	974.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.112,00	293.364	293.370	293.370	0	293.370	293.370	296.304
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.642,89	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.105,35	2.442	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.474
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.662,58	1.290.879	1.278.390	1.265.890	0	1.265.890	1.265.890	1.278.799
10	- Personalauszahlungen	4.338.302,41	4.526.280	5.260.940	5.570.490	0	5.627.520	5.682.360	5.738.547
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985.104,48	2.330.261	3.157.917	2.958.137	0	2.858.137	2.858.137	2.876.499
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.631.257,02	1.437.416	1.157.416	1.157.416	0	1.157.416	1.157.416	1.169.290
15	- Sonstige Auszahlungen	138.494,04	495.765	511.590	511.590	0	511.590	511.590	516.706
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.093.157,95	8.789.722	10.087.863	10.197.633	0	10.154.663	10.209.503	10.301.041
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.137.495,37</b>	<b>-7.498.843</b>	<b>-8.809.473</b>	<b>-8.931.743</b>	<b>0</b>	<b>-8.888.773</b>	<b>-8.943.613</b>	<b>-9.022.242</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.787,34	1.027.876	1.344.473	592.406	0	869.762	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.987,34	1.027.876	1.344.473	592.406	0	869.762	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.299.718,73	5.128.628	9.600.000	10.650.000	12.500.000	6.350.000	1.250.000	3.100.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566.539,61	317.060	357.060	357.060	0	357.060	258.560	258.560
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.258,34	5.445.688	9.957.060	11.007.060	12.500.000	6.707.060	1.508.560	3.358.560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-756.271,00	-4.417.812	-8.612.587	-10.414.654	-12.500.000	-5.837.298	-1.508.560	-3.358.560



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05200000000 FB-Overhead

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereichs.

Die „Verbesserung der Ausstattung, der Nutzbarkeit und der Attraktivität der Sportstätten“ ist als Planziel formuliert. Mit einem großen Investitionsprogramm wird die Sportverwaltung dem Investitionsstau der vergangenen Jahre auf den städtischen Sportanlagen begegnen. Hierzu sind bereits konkrete Maßnahmen umgesetzt, bzw. in Planung und/oder von den zuständigen politischen Gremien beschlossen. Bei der Umsetzung kann sich die Sportverwaltung hier auf die Unterstützung der städtischen Partner (Kommunalbetrieb Krefeld, AöR und Zentrales Gebäudemanagement) verlassen.

Die Ende 2018 gegründete Sportstättenkommission hat für diese Sportentwicklung eine konzeptionelle Grundlage geschaffen. Ziel ist es, die Krefelder Sportstätten zukunftssicher unter Berücksichtigung der Prognosen zum Schul-, Vereins- und nicht organisierten Breitensport zu entwickeln und zu gestalten. In drei Arbeitsgruppen (Freianlagen & Bewegungsräume, Sonderbauten, Sporthallen) wurden die verschiedenen Sportanlagen bewertet und Prioritätenlisten erstellt. In der Sportstättenkommission und in den Arbeitsgruppen sind Vertreter/innen der betroffenen Fachbereiche der Stadtverwaltung Krefeld, der politischen Fraktionen, Experten/innen aus den Sportbereichen, des Stadtportbundes und der Sportjugend vertreten.

Energie- und Wasserverbrauch nehmen erheblichen Einfluss auf die Betriebskosten von Sportstätten. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Zielsetzung „Mitverantwortung der Nutzer für die Betriebsergebnisse der Sportstätten“. Die konkrete Einbeziehung der Nutzer einer Einrichtung bringt eine Akzeptanz für den sorgsamen Umgang mit diesen Ressourcen mit sich. Hierdurch werden Nutzer unmittelbar zum Energiesparen angehalten. Auch werden energetische Sanierungen immer wichtiger, die eine Ressourcenschonung möglich machen und das Ziel eines energie- und klimapolitischen Leitbildes verfolgen. Andererseits ist im Zuge einer gleichmäßigen und gerechten Behandlung aller Nutzer darauf zu achten, dass Sportvereine, die städtische Anlagen eigenverantwortlich betreiben, die entsprechende Zuschussgewährung auf Basis transparenter, klarer und angemessener vertraglicher Regelungen erhalten.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Beamte	Stelle	4,2	5,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-052-00) in %	%	102,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.704,21	40	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.642,89	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.705,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.052,99	40	40	40	40	40	40
11	- Personalaufwendungen	861.569,62	880.470	1.232.110	1.341.430	1.354.110	1.366.250	1.378.685
12	- Versorgungsaufwendungen	2.009,12	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,09	38.713	11.380	11.380	11.380	11.380	11.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.556,43	11.854	13.594	16.558	18.094	11.279	11.391
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.231,53	21.941	21.930	21.930	21.930	21.930	22.149
17	= Ordentliche Aufwendungen	895.268,79	952.978	1.279.014	1.391.298	1.405.514	1.410.839	1.423.720
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-829.215,80</b>	<b>-952.938</b>	<b>-1.278.974</b>	<b>-1.391.258</b>	<b>-1.405.474</b>	<b>-1.410.799</b>	<b>-1.423.679</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829.215,80</b>	<b>-952.938</b>	<b>-1.278.974</b>	<b>-1.391.258</b>	<b>-1.405.474</b>	<b>-1.410.799</b>	<b>-1.423.679</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-829.215,80</b>	<b>-952.938</b>	<b>-1.278.974</b>	<b>-1.391.258</b>	<b>-1.405.474</b>	<b>-1.410.799</b>	<b>-1.423.679</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.692,80	1.072.383	1.575.229	1.702.195	1.721.748	1.732.526	1.747.193
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.477,00	234.400	296.256	310.937	316.274	321.727	323.514
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-114.955	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.642,89	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.580,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.222,89	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	714.044,01	776.720	1.148.050	1.257.370	0	1.270.050	1.282.190	1.294.635
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359,00	38.713	11.380	11.380	0	11.380	11.380	11.494
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.547,73	21.941	21.930	21.930	0	21.930	21.930	22.149
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.950,74	837.374	1.181.360	1.290.680	0	1.303.360	1.315.500	1.328.278
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-708.727,85</b>	<b>-837.374</b>	<b>-1.181.360</b>	<b>-1.290.680</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.360</b>	<b>-1.315.500</b>	<b>-1.328.278</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.545,97	24.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.545,97	24.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.545,97</b>	<b>-24.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.546	24.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	45.968	150.968
	<b>Saldo</b>	<b>-13.546</b>	<b>-24.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-45.168</b>	<b>-150.168</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-13.546</b>	<b>-24.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-45.168</b>	<b>-150.168</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05201010000 BgA Eishallen

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 11.05.2022 der Vorlage „Zukunft des Eissportangebots in Krefeld“ zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, ein Investorenverfahren (Teilnahmewettbewerb mit Verhandlungsverfahren) zur Realisierung des Eissportbedarfs durchzuführen. Auf Grundlage des Investorenverfahrens hat der Rat der Stadt Krefeld am 20.06.2023 den Neubau von zwei Eishallen, mit Sporthalle sowie zahlreichen sportbezogenen Einrichtungen beschlossen. Geplant ist der Betrieb für Ende 2026.

### Produkt P05201020000 BgA Turn- und Sporthallen, Sondersportanlagen

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 auf Basis der Vorschläge der Arbeitsgruppe Sporthallen die Verwaltung beauftragt, die konkreten Sporthallenbedarfe zu analysieren und zu prognostizieren, den aktuellen Hallenbestand und Sanierungsbedarfe zu dokumentieren und Priorisierungsvorschläge bezüglich des Sporthallenangebotes aufgrund objektiver Kriterien zu treffen. Die Stadt Krefeld erstellt auf dieser Basis zurzeit ein Sporthallenstrategiepapier für die künftigen Sanierungsmaßnahmen. Die haushalterischen Auswirkungen sind im Wirtschaftsplan des ZGM dargestellt.

### Produkt P5201030000 BgA Sportplätze

Im Produktbereich „Sportplätze“ bleibt die Sanierung von Sportgebäuden dringlich.

Ziel und Aufgabe der Arbeitsgruppe Freianlagen bestehen darin, die Bezirkssportanlagen im Krefelder Stadtgebiet hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit zu bewerten, und im Anschluss an die Bewertung eine Priorisierungsentscheidung bezüglich Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu treffen.

Die Sanierungsmaßnahmen an den Freianlagen der Bezirkssportanlage Horkesgath sind abgeschlossen und im Juni 2022 ist die Anlage wieder für die Nutzung freigegeben worden. In 2023 haben die Hochbauarbeiten begonnen.

Der Kommunalbetrieb Krefeld, AöR (KBK, AöR) hat den Auftrag zur Planung und Durchführung der Erneuerung der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße erhalten. Nach der Ausschreibung in 2023 wurde mit den Arbeiten im gleichen Jahr begonnen. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant. Die Maßnahme wird gefördert und ein entsprechender Förderbescheid des Bundes liegt vor. Weitere – bereits etatisierte – Sanierungsmaßnahmen sind auf den Bezirkssportanlagen Hubert-Houben, Sprödenal, Rundweg, Traar und Linn vorgesehen.

### Produkt P05201050000 Erholungspark Elfrather See

Mit dem geplanten und privat finanzierten Projekt „Surfpark“, das ein privat finanziertes Investitionsvolumen von rd. 35 Millionen Euro beinhaltet, wird der Erholungspark eine überregionale Bedeutung erlangen, die den Sport- und Freizeitwert deutlich erhöhen wird. Die Stadt Krefeld hat im Sommer 2022 zudem einen Masterplan vorgelegt, der als Grundlage für die zielgerichtete und zukunftsfähige Entwicklung des Erholungs- und Sportparks Krefeld (Elfrather See), dienen soll. Der Masterplan enthält attraktive Nutzungs- und erste flächenbezogenen Gestaltungsvorschläge für ausgewählte Teilbereiche. Der Masterplan berücksichtigt dabei, vor dem Hintergrund der Ziele der Sportentwicklungsplanung, insbesondere die Belange und Anforderungen der Anliegersportvereine und der Krefelder Bürgerschaft (Naherholung und Sport-/Bewegungsangebote „vor der Haustür“). Primäre Zielsetzung der Stadt ist es, diese wichtige Freizeitfunktion des Erholungs- und Sportparks Elfrather See als „wasseraffines Sportareal“ mit überregionaler Bedeutung weiterzuentwickeln und auszubauen. Ein wichtiger und zentraler Baustein dieser Entwicklung ist dabei auch der in Planung befindliche Surfpark.

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 beschlossen, auf der Grundlage des Masterplans die weitere planerische Konkretisierung sowie die stufenweise bauliche Umsetzung der Um- und Neugestaltung des E-See-Areals fortzuführen und die Verwaltung beauftragt, alle dafür notwendigen Maßnahmen zeitnah einzuleiten und durchzuführen sowie die entsprechenden Haushaltsmittel einzuplanen. Im Haushalt sind für die Jahre 2023 bis 2025 insgesamt 4,2 Millionen Euro bereitgestellt worden. Mit den ersten Maßnahmen wurde in 2023 begonnen.

Darüber hinaus hat die Stadt Krefeld in 2023 rund 500.000 Euro Fördermittel aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ zugesagt bekommen, mit dem drei Bewegungsräume am Elfrather See mit verschiedenen Sportmöglichkeiten gebaut werden.

Der KBK, AöR wurde im Juni 2023 mit der weitergehenden Planung und Umsetzung beauftragt.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### 7.652141.700.100 - Investitionspaket Sportinfrastruktur

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung  
Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Auf der Grundlage des Haushaltsbegleitbeschlusses aus dem Jahr 2017 sowie der Verabschiedung des Haushalts 2022 werden für städtische Sportinfrastrukturmaßnahmen Mittel in Höhe von 1.100.000 EUR im Haushalt bereitgestellt.

## **7.652146.700.100 - Erneuerung von Flutlichtanlagen**

Die Erneuerung der Flutlichtanlagen erfolgt auf Basis der auf Grobkostenschätzung beruhenden Investitions- und Maßnahmenplanung „Sportstättenbau“. Die Standortfestlegung wird nach prioritärem Bedarf sowie in Abhängigkeit der Zukunftsfähigkeit der Sportstätten festgelegt. In 2023 wurden die Flutlichtanlagen im Sportpark Oppum und auf der BSA in Hüls neu gebaut.

## **7.652151.700.100 - Neubau von Umkleidekabinen**

Der Neubau von Umkleidekabinen erfolgt auf Basis der auf Grobkostenschätzung beruhenden Investitions- und Maßnahmenplanung „Sportstättenbau“. Die weitere Standortfestlegung wird nach prioritärem Bedarf sowie in Abhängigkeit der Zukunftsfähigkeit der Sportstätten festgelegt.

## **7.652166.700.100 - Erneuerung der Hubert-Houben-Kampfbahn**

Für die Erneuerung der teildenkmalgeschützten Sportstätte ist die Grundlagenermittlung abgeschlossen. Es haben Workshops mit Nutzern und Nutzergruppen zur Feststellung des Bedarfs stattgefunden. Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 22.03.2023 einer Variante zugestimmt, die aktuell auf Machbarkeit geprüft wird. Der angemeldete Bedarf beruht auf einer Grobkostenschätzung. Die Verifizierung des geschätzten Kostenrahmens soll im Zuge der Planungsphase erfolgen.

## **7.652173.700.100 - Erneuerung BSA Gladbacher Straße**

Auf der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße werden im Quartier „Süd-West“ die meisten Wettkampfsportler versorgt. Die Anlage weist zudem eine hohe Schulsportdichte auf. Die am Standort beheimateten Vereine haben sich in den vergangenen Jahren immer als verlässliche Partner der Sportverwaltung erwiesen. Sowohl ihre Kooperationsbereitschaft untereinander als auch ihr gesellschaftliches Engagement sind als vorbildlich zu bezeichnen. Die Zusammenarbeit mit den Schulen sowie die Initiierung von Projekten mit gemeinnützigen Organisationen führen zu einer sehr intensiven Vernetzung der die BSA Gladbacher Straße nutzenden Vereine im Quartier. Im Zuge der Planungen und der Erstellung des Nutzungskonzeptes wurden intensive Gespräche mit allen Nutzergruppen geführt. Die Ergebnisse sind in die Planungen mit eingeflossen.

In 2022 hat das von der Stadt Krefeld beauftragte Architekturbüro die Genehmigungs- und Ausführungsplanung erstellt. Die Vergabe der Arbeiten hat in 2023 stattgefunden, in dem Jahr wurde auch mit den Arbeiten begonnen. Der Stadt Krefeld liegt ein Förderbescheid des Bundes über rd. 2,175 Millionen Euro vor. Der Auftrag ist in 2023 vergeben worden. Baubeginn soll im Herbst 2023 sein. Die Fertigstellung erfolgt vermutlich in 2025 oder 2026.

## **7.652174.700.100 - Erneuerung BSA Sprödentäl**

Die Bezirkssportanlage Sprödentäl nimmt für die Versorgung des innerstädtischen Schulsports eine wichtige Funktion wahr und ist verkehrsgünstig gelegen. Neben den schul- und vereinsportlichen Aktivitäten findet auf der Anlage außerhalb der Wintermonate regelmäßig die vom Stadtsportbund Krefeld e. V. organisierte Sportzeichenabnahme beziehungsweise der in diesem Zusammenhang anstehende Trainingsbetrieb statt.

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 auf der Basis des Masterplans „Sportpark Sprödentäl“ die Verwaltung beauftragt, die planerische Konkretisierung und bauliche Umsetzung der Sanierung der Sportanlage zeitnah einzuleiten und durchzuführen. Auf der Basis der Beschlüsse zum Sportentwicklungsplan ist mit dem Masterplan ein nachhaltiges und umsetzbares Nutzungskonzept herausgearbeitet worden. Hauptsportarten sollen hier zukünftig Fußball, American Football und Leichtathletik sein. Außerdem soll das Angebot für den Schulsport nachhaltig verbessert und Bewegungs- und Sportangebote für die Bürger/innen im Quartier geschaffen werden.

## **7.652180.700.100 - Masterplan Elfrather See**

Mit Beschluss des Sportausschusses wurde die Verwaltung beauftragt, einen Masterplan für den „Erholungs- und Sportpark Krefeld (Elfrather See)“, unter Berücksichtigung der Bedarfe und Wünsche verschiedener Nutzer und Nutzergruppen zu erarbeiten. Diesem Wunsch ist die Verwaltung gefolgt und hat in 2022 einen Masterplan vorgelegt, in dem die Ergebnisse des Planungsprozesses eingeflossen sind. Prioritäre Maßnahmen sind die Badeseeraktivierung inkl. notwendiger Gebäudeangebote, die Errichtung einer beleuchteten Laufstrecke und neue Bewegungsräume.

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2022, auf der Grundlage des Masterplans die weitere planerische Konkretisierung sowie die stufenweise bauliche Umsetzung der Um- und Neugestaltung des E-See-Areals fortzuführen und die Verwaltung beauftragt, alle dafür notwendigen Maßnahmen zeitnah einzuleiten und durchzuführen sowie die entsprechenden Haushaltsmittel einzuplanen. Im Haushaltsplan der Stadt Krefeld stehen in den Jahren 2023 bis 2025 insgesamt 4,2 Millionen Euro zur Verfügung. Der KBK, AÖR wurde im

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung  
Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Juni 2023 mit der weitergehenden Planung und Umsetzung beauftragt. Es ist geplant die Maßnahme in 2025 fertig zu stellen.

## **7.652181.700.100 - Moderne Sportstätten 2022**

Darüber hinaus hat die Stadt Krefeld in 2023 rund 500.000 Euro Fördermittel aus „Moderne Sportstätten 2022“ erhalten, mit dem drei Bewegungsräume am Elfrather See mit verschiedenen Sportmöglichkeiten (Sporttreff, Fitnessstraße, Minispielfeld etc.) gebaut werden. Der KBK, AöR wurde im Juni 2023 mit der weitergehenden Planung und Umsetzung beauftragt.

## **7.652200.700.100 - BSA Linn**

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um die Sportbedingungen der auf den Anlagen ansässigen Vereine zu verbessern.

## **7.652210.700.100 - BSA Rundweg**

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um die Sportbedingungen der auf den Anlagen ansässigen Vereine zu verbessern.

## **7.652220.700.100 - BSA Traar**

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um die Sportbedingungen der auf den Anlagen ansässigen Vereine zu verbessern.

## **7.652230.700.100 - Sportpark Oppum**

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um die Sportbedingungen der auf den Anlagen ansässigen Vereine zu verbessern.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,3	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
Beamte	Stelle	2,3	3,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-052-01) in %	%	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Öffnungsquote der städtischen Eishallen in %	%	76,6	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.	65.702	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche in Euro	€	102,99	126,71	116,07	119,59	120,42	121,03	122,14
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer in Euro	€	1,20	1,35	2,28	2,43	2,44	2,44	2,46

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.168,02	335.878	456.204	473.094	513.621	375.428	379.182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.662,79	389.273	376.770	364.270	364.270	364.270	368.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,26	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770	15.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.477,16	1.148	1.150	1.150	1.150	1.150	1.162
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.696.666,23	742.069	849.894	854.284	894.811	756.618	764.434
11	- Personalaufwendungen	1.431.340,36	1.587.270	1.722.350	1.818.350	1.835.460	1.851.910	1.869.718
12	- Versorgungsaufwendungen	1.110,65	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.572,11	1.875.164	2.421.267	2.523.487	2.423.487	2.423.487	2.438.402
14	- Bilanzielle Abschreibungen	670.120,08	1.185.579	1.040.781	1.138.173	1.353.108	1.343.645	1.357.082
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.012,26	351.592	367.920	367.920	367.920	367.920	370.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.008.155,46	4.999.605	5.552.318	5.847.930	5.979.975	5.986.962	6.036.050
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.311.489,23</b>	<b>-4.257.536</b>	<b>-4.702.425</b>	<b>-4.993.646</b>	<b>-5.085.164</b>	<b>-5.230.344</b>	<b>-5.271.616</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.311.489,23</b>	<b>-4.257.536</b>	<b>-4.702.425</b>	<b>-4.993.646</b>	<b>-5.085.164</b>	<b>-5.230.344</b>	<b>-5.271.616</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.311.489,23</b>	<b>-4.257.536</b>	<b>-4.702.425</b>	<b>-4.993.646</b>	<b>-5.085.164</b>	<b>-5.230.344</b>	<b>-5.271.616</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909,85	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.701,90	866.783	1.163.569	1.246.635	1.259.578	1.267.186	1.277.174
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.175.281,28</b>	<b>-5.124.319</b>	<b>-5.865.994</b>	<b>-6.240.281</b>	<b>-6.344.742</b>	<b>-6.497.530</b>	<b>-6.548.790</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.175.281,28	-5.124.319	-5.865.994	-6.240.281	-6.344.742	-6.497.530	-6.548.790

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.068,36	389.273	376.770	364.270	0	364.270	364.270	368.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,26	15.770	15.770	15.770	0	15.770	15.770	15.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.342,37	1.148	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.162
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.768,99	406.191	393.690	381.190	0	381.190	381.190	385.252
10	- Personalauszahlungen	1.268.015,13	1.442.910	1.569.550	1.665.550	0	1.682.660	1.699.110	1.715.966
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.789,12	1.875.164	2.421.267	2.523.487	0	2.423.487	2.423.487	2.438.402
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	70.523,11	276.592	292.920	292.920	0	292.920	292.920	295.849
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.327,36	3.594.666	4.283.737	4.481.957	0	4.399.067	4.415.517	4.450.217
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.761.558,37</b>	<b>-3.188.475</b>	<b>-3.890.047</b>	<b>-4.100.767</b>	<b>0</b>	<b>-4.017.877</b>	<b>-4.034.327</b>	<b>-4.064.965</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.787,34	1.027.876	1.344.473	592.406	0	869.762	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.787,34	1.027.876	1.344.473	592.406	0	869.762	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.299.718,73	5.128.628	9.600.000	10.650.000	12.500.000	6.350.000	1.250.000	3.100.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.064,49	252.700	221.700	221.700	0	221.700	203.200	203.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.783,22	5.381.328	9.821.700	10.871.700	12.500.000	6.571.700	1.453.200	3.303.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-709.995,88</b>	<b>-4.353.452</b>	<b>-8.477.227</b>	<b>-10.279.294</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>-5.701.938</b>	<b>-1.453.200</b>	<b>-3.303.200</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung  
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7652026 Sportpauschale</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	671.933	0	0	0	0	0	0	0	3.371.531	3.371.531
<b>Saldo Sportpauschale</b>	<b>671.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.371.531</b>	<b>3.371.531</b>
<b>I 7652131 Kunstrasen BSA Horkesgath</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	105.017	157.525	157.525	0	0	0	0	105.017	420.067
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	946.034	0	0	0	0	0	0	0	1.643.502	1.643.502
<b>Saldo Kunstrasen BSA Horkesgath</b>	<b>-946.034</b>	<b>105.017</b>	<b>157.525</b>	<b>157.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.485</b>	<b>-1.223.435</b>
<b>I 7652141 Investitionspaket Sportinfrastruktur</b>										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.174	1.150.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.150.000	2.129.156	7.679.156
<b>Saldo Investitionspaket Sportinfrastruktur</b>	<b>-112.174</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-2.129.156</b>	<b>-7.679.156</b>
<b>I 7652146 Erneuerung Flutlichtanlagen</b>										
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.827	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	207.088	957.088
<b>Saldo Erneuerung Flutlichtanlagen</b>	<b>-44.827</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-207.088</b>	<b>-957.088</b>
<b>I 7652151 Neubau von Umkleidekabinen</b>										
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.573	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0	274.810	1.024.810
<b>Saldo Neubau von Umkleidekabinen</b>	<b>-17.573</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.810</b>	<b>-1.024.810</b>
<b>I 7652166 Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn</b>										
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.145	0	0	2.500.000	5.000.000 davon: 2025 2.500.000 2026 2.500.000	2.500.000	0	0	27.115	5.027.115
<b>Saldo Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn</b>	<b>-6.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.115</b>	<b>-5.027.115</b>
<b>I 7652173 Erneuerung BSA Gladbacher Straße</b>										

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung  
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	434.881	869.762	434.881	0	869.762	0	0	434.881	2.609.286
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.965	0	0	2.800.000	2.800.000 davon: 2025 2.800.000	0	0	0	172.965	2.972.965
<b>Saldo Erneuerung BSA Gladbacher Straße</b>	<b>-172.965</b>	<b>434.881</b>	<b>869.762</b>	<b>-2.365.119</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>869.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.916</b>	<b>-363.679</b>
<b>I 7652174 Erneuerung BSA Sprödental</b>										
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	340.650	4.650.000	2.350.000	4.700.000 davon: 2025 2.350.000 2026 2.350.000	2.350.000	0	0	381.401	9.731.401
<b>Saldo Erneuerung BSA Sprödental</b>	<b>0</b>	<b>-340.650</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.401</b>	<b>-9.731.401</b>
<b>I 7652180 Masterplan Elfrather See</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.800.000	1.200.000	6.000.000
<b>Saldo Masterplan Elfrather See</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>I 7652181 Moderne Sportstätten 2022</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	487.978	317.186	0	0	0	0	0	487.978	805.164
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	487.978	0	0	0	0	0	0	487.978	487.978
<b>Saldo Moderne Sportstätten 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.186</b>
<b>I 7652200 Maßnahme BSA Linn</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	1.200.000	0	0	0	0	0	300.000	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme BSA Linn</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>I 7652210 Maßnahme BSA Rundweg</b>										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme BSA Rundweg</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>I 7652220 Maßnahme BSA Traar</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	750.000	0	0	0	0	0	250.000	1.000.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung  
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	Maßnahme BSA Traar	0	-250.000	-750.000	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000
I	7652230 Maßnahme Sportpark Oppum										
-	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Saldo	Maßnahme Sportpark Oppum	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo	-627.786	-4.100.752	-8.255.527	-10.057.594	-12.500.000	-5.480.238	-1.250.000	-3.100.000	-3.359.608	-31.818,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.854	0	0	0	0	0	0	0	441.354	441.354
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.064	252.700	221.700	221.700	0	221.700	203.200	203.200	2.401.736	3.421.236
	Saldo	-82.210	-252.700	-221.700	-221.700	0	-221.700	-203.200	-203.200	-1.960.381	-2.979.881

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo	-709.996	-4.353.452	-8.477.227	-10.279.294	-12.500.000	-5.701.938	-1.453.200	-3.303.200	-5.319.990	-34.797.849



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05202010000 BgA Sportförderung

Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln für die Maßnahme „Krefeld macht Sport“ sollen antragstellenden Vereinen Zuschüsse zur Sanierung, zur Erweiterung und/oder Modernisierung von Sportstätten sowie zur Verbesserung des unmittelbaren Sportbetriebes gewährt werden. Die von den Vereinen unbürokratisch (formlos) einzureichenden Anträge werden nach Prüfung in jedem Einzelfall vom Sportausschuss der Stadt Krefeld beschlossen. Die Fördervoraussetzungen für das städtische Förderprogramm wurden zum 01.01.2022 neugefasst.

Darüber hinaus ermöglichen die Sportförderrichtlinien der Stadt Krefeld verschiedene Fördermaßnahmen. So erhalten Vereine u.a. für Übungsleiter/innen und Jugendliche auf der Grundlage der Zahlen des Landessportbundes eine jährliche Förderung. Auch die Sportförderrichtlinie wurden zum 01.01.2022 neu gefasst, da sich durch die gesellschaftlichen Entwicklungen auch im Sport die Ansprüche und Bedürfnisse der sporttreibenden Menschen geändert haben.

Der Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V. wird ab dem Jahr 2024 im Innenauftrag P02000000000 - FB-Overhead 20 ausgewiesen.

### Produkt P05202020000 Sport- und Gesundheitskurse

Den Teilnehmer/innen wird ein sportaktives, gesundheitsbewusstes Verhalten nahe gebracht und ein Interesse an einer kontinuierlichen Fortführung der Sportausübung geweckt. Das Kursprogramm ist darauf abgestellt, die vielfältigen Nachfragen aus der Krefelder Bevölkerung zu bedienen und abzudecken. Die Ausgestaltung der Angebote erfolgt nach modernen methodisch-didaktischen Ansätzen, um auch Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, die sportentwöhnt sind und den Weg in die Krefelder Sportvereine ohne fremde Hilfe nicht finden würden. Im Laufe der Zeit und der Erkenntnis, dass viele Kinder und Jugendliche nicht schwimmen können, hat sich der Schwerpunkt der Kurse auf die Schwimmgewöhnung und den Erwerb der Schwimmfähigkeit für breite Zielgruppen verändert.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung  
 Produktgruppe -02 Sportförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-052-02) in %	%	77,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro	€	0,88	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Quote der zustande gekommenen Kurse in %	%	94,9	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen in %	%	94,1	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
Anzahl der Neukunden	Anz.	695	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	€	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Förderung des Sports	€	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Zuschuss an den Stadtsportbund	€	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	€	40.000	40.000	0	0	0	0	0
<b>Zuschüsse (freiwillig)</b>								
Z. Krefeld schwimmt	€	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Z. Krefeld macht Sport	€	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahl "Anzahl der Neukunden" weicht ab, da es zudem weiterhin schwierig ist, Übungsleiter für die Ausführung der Kurse zu finden.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.984,37	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.423,24	258.655	258.660	258.660	258.660	258.660	261.247
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.469,73	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	695.877,34	258.655	258.660	258.660	258.660	258.660	261.247
11	- Personalaufwendungen	297.249,82	265.970	267.080	277.690	279.890	282.010	284.161
12	- Versorgungsaufwendungen	1.092,53	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.733,20	159.875	146.870	146.870	146.870	146.870	148.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.539,61	3.768	3.372	3.786	4.200	1.657	1.674
15	- Transferaufwendungen	1.648.262,95	1.437.416	1.157.416	1.157.416	1.157.416	1.157.416	1.169.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.771,70	17.974	17.980	17.980	17.980	17.980	18.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.023.649,81	1.885.004	1.592.718	1.603.742	1.606.356	1.605.933	1.621.624
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.327.772,47</b>	<b>-1.626.349</b>	<b>-1.334.058</b>	<b>-1.345.082</b>	<b>-1.347.696</b>	<b>-1.347.273</b>	<b>-1.360.377</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.327.772,47</b>	<b>-1.626.349</b>	<b>-1.334.058</b>	<b>-1.345.082</b>	<b>-1.347.696</b>	<b>-1.347.273</b>	<b>-1.360.377</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.327.772,47</b>	<b>-1.626.349</b>	<b>-1.334.058</b>	<b>-1.345.082</b>	<b>-1.347.696</b>	<b>-1.347.273</b>	<b>-1.360.377</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.443,20	158.470	175.490	186.190	188.080	189.640	191.363
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.491.215,67</b>	<b>-1.784.819</b>	<b>-1.509.548</b>	<b>-1.531.272</b>	<b>-1.535.776</b>	<b>-1.536.913</b>	<b>-1.551.740</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.491.215,67	-1.784.819	-1.509.548	-1.531.272	-1.535.776	-1.536.913	-1.551.740

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.434,99	258.655	258.660	258.660	0	258.660	258.660	261.247
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.434,99	258.655	258.660	258.660	0	258.660	258.660	261.247
10	- Personalauszahlungen	216.712,29	228.290	215.700	226.310	0	228.510	230.630	232.801
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.668,52	159.875	146.870	146.870	0	146.870	146.870	148.339
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.631.257,02	1.437.416	1.157.416	1.157.416	0	1.157.416	1.157.416	1.169.290
15	- Sonstige Auszahlungen	620,10	17.974	17.980	17.980	0	17.980	17.980	18.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.257,93	1.843.555	1.537.966	1.548.576	0	1.550.776	1.552.896	1.568.590
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.814.822,94</b>	<b>-1.584.900</b>	<b>-1.279.306</b>	<b>-1.289.916</b>	<b>0</b>	<b>-1.292.116</b>	<b>-1.294.236</b>	<b>-1.307.343</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539,61	8.360	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539,61	8.360	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.539,61</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>0</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung  
 Produktgruppe -02 Sportförderung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540	8.360	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360	17.378	53.178
	<b>Saldo</b>	<b>-1.540</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>0</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-17.378</b>	<b>-53.178</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.540</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>0</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-17.378</b>	<b>-53.178</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05203010000 - BgA Bäder

Das Kernziel der Bäderleitplanung ist die Erarbeitung eines zukunftsorientierten und tragfähigen Konzeptes, um vorwiegend den Schul- und Vereinssport in Krefeld sicherzustellen. Das Schulschwimmen ist fester Bestandteil des Lernplans in Grundschulen und Sekundarstufe I und die Bereitstellung ausreichender Infrastruktur Pflichtaufgabe der Kommune. Das Badangebot soll langfristig wirtschaftlich tragfähig sein. Über eine externe Projektleitung wird die Umsetzung einer differenzierten Machbarkeitsstudie unter Beteiligung aller Akteure vorgenommen.

Der Wegfall der Wasserflächen in Hüls (städt. Bad in Hüls sowie Schließung des LVR-Bades) und die Erkenntnisse aus einer Bevölkerungsbefragung haben den aktuellen Handlungsbedarf für die Schaffung von quartiersnahen Wasserflächen für ein zeitgemäßes Schwimmangebot verdeutlicht. Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde unter externer Begleitung ein Realisierungs- und Beschaffungsvariantenvergleich erstellt. Auf dieser Grundlage hat der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am 21.06.2022 die Verwaltung u.a. beauftragt, im Rahmen der Standortprüfung in Hüls neben dem Neubau eines Freibades auch ein Hallenbad mit Lehrschwimmbecken und die Sanierung des denkmalgeschützten Hallenbades im Badezentrum Bockum unter Beibehaltung der jetzigen Wasserflächen zu prüfen und ein ganzheitliches Sanierungskonzept zu erarbeiten.

Für den innerstädtischen Standort Gerberstraße soll der Bau eines Lehrschwimmbeckens geprüft werden.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### **7.652172.700.100 - Neuanschaffung Kassensystem**

Das im Jahre 2021 für den Bäderbereich angeschaffte Kassensystem hat sich als extrem störungsanfällig erwiesen, so dass mit der Firma eine Rückabwicklung vereinbart wurde. Die Mittel werden für das neu zu beschaffende Kassensystem benötigt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	37,8	37,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
Beamte	Stelle	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-052-03) in %	%	83,1	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Zuschussbedarf je Nutzer in Euro	€	8,42	5,57	7,55	7,12	7,21	7,20	7,27
Öffnungsquote der städtischen Bäder in %	%	69,6	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Anzahl der Besucher	Anz.	268.251	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahl "Anzahl der Besucher" kann aus verschiedenen Gründen vom Plan abweichen. Dazu zählt generell das Wetter. Auch können Nachwirkungen der Corona-Pandemie zumindest zu Beginn des Jahres 2022 nicht ausgeschlossen werden.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.411,86	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.045,45	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	606.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.666,05	18.939	18.940	18.940	18.940	18.940	19.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.791,74	1.294	1.300	1.300	1.300	1.300	1.313
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	473.915,10	626.033	626.040	626.040	626.040	626.040	632.300
11	- Personalaufwendungen	2.151.719,47	2.080.780	2.332.750	2.426.370	2.451.410	2.475.540	2.500.235
12	- Versorgungsaufwendungen	88,17	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.039,20	256.509	578.400	276.400	276.400	276.400	278.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.182,61	33.261	41.285	41.353	42.436	11.129	11.240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.137,57	179.258	178.760	178.760	178.760	178.760	180.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.337.167,02	2.549.809	3.131.195	2.922.883	2.949.006	2.941.829	2.970.287
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.863.251,92</b>	<b>-1.923.776</b>	<b>-2.505.155</b>	<b>-2.296.843</b>	<b>-2.322.966</b>	<b>-2.315.789</b>	<b>-2.337.986</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.863.251,92</b>	<b>-1.923.776</b>	<b>-2.505.155</b>	<b>-2.296.843</b>	<b>-2.322.966</b>	<b>-2.315.789</b>	<b>-2.337.986</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863.251,92</b>	<b>-1.923.776</b>	<b>-2.505.155</b>	<b>-2.296.843</b>	<b>-2.322.966</b>	<b>-2.315.789</b>	<b>-2.337.986</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.621,63	204.400	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.968,00	396.290	572.090	617.090	624.140	628.110	633.448
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.259.598,29</b>	<b>-2.115.666</b>	<b>-2.868.745</b>	<b>-2.705.433</b>	<b>-2.738.606</b>	<b>-2.735.399</b>	<b>-2.762.934</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.259.598,29	-2.115.666	-2.868.745	-2.705.433	-2.738.606	-2.735.399	-2.762.934

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.733,98	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	606.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,75	18.939	18.940	18.940	0	18.940	18.940	19.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige Einzahlungen	47.182,98	1.294	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.313
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.235,71	626.033	626.040	626.040	0	626.040	626.040	632.300
10	- Personalauszahlungen	2.139.530,98	2.078.360	2.327.640	2.421.260	0	2.446.300	2.470.430	2.495.145
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.287,84	256.509	578.400	276.400	0	276.400	276.400	278.264
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.803,10	179.258	178.760	178.760	0	178.760	178.760	180.548
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.621,92	2.514.127	3.084.800	2.876.420	0	2.901.460	2.925.590	2.953.956
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.852.386,21</b>	<b>-1.888.094</b>	<b>-2.458.760</b>	<b>-2.250.380</b>	<b>0</b>	<b>-2.275.420</b>	<b>-2.299.550</b>	<b>-2.321.656</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.389,54	32.000	106.000	106.000	0	106.000	26.000	26.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.389,54	32.000	106.000	106.000	0	106.000	26.000	26.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.189,54</b>	<b>-32.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung  
 Produktgruppe -03 Bäder



# STADT KREFELD

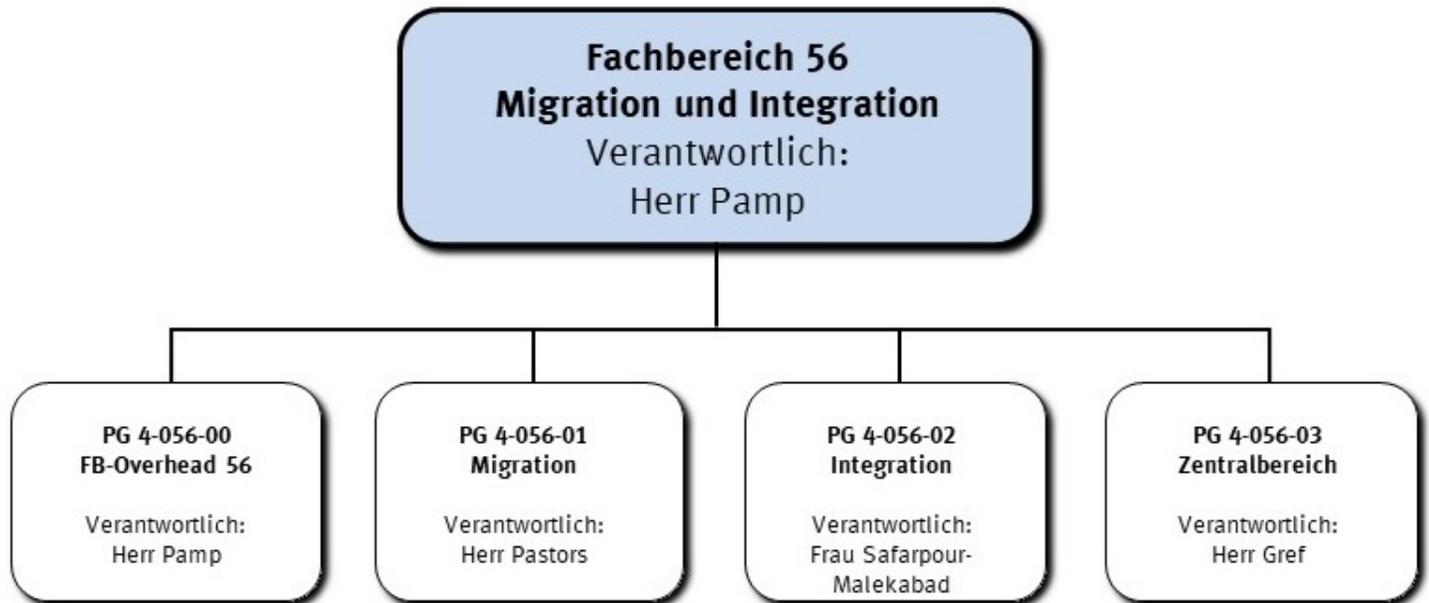
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7652172 Kassenautomat Stadtbad Fischeln										
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bewegliche VG >800 Euro	11.701	0	80.000	80.000	0	80.000	0	0	47.327	287.327
<b>Saldo Kassenautomat Stadtbad Fischeln</b>		<b>-11.701</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.327</b>	<b>-287.327</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-11.701</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.327</b>	<b>-287,3</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.688	32.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	353.159	283.159
<b>Saldo</b>		<b>-19.488</b>	<b>-32.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-352.959</b>	<b>-282.959</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-31.190</b>	<b>-32.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-400.285</b>	<b>-570.285</b>



### Strategische Leitziele

Übergeordnete Ziele des Fachbereiches zur Förderung der Integration im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe der Menschen sind:

- qualitativ hochwertige Serviceleistungen im Bereich der Ausländerbehörde als Basis für eine gelingende Integration
- angemessene Möglichkeiten des Wohnens in einem gemischten Unterbringungsportfolio, das vorrangig Wohnungen bereithält
- Sicherstellung der notwendigen wirtschaftlichen Hilfen
- Förderung der Integration durch zielgerichtete Projekte, Beratung und Qualifikationsangebote auch für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu unterschiedlichen Handlungsfeldern der Integration sowie durch aufsuchende soziale Arbeit
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Migrantenorganisationen sowie einzelner Engagierter als ein wesentlicher Motor für die Integration

Die Stadt Krefeld hat sich zu einer wachsenden Stadt entwickelt. Migration aus den unterschiedlichsten Gründen ist dabei ein wesentlicher Faktor. Vor diesem Hintergrund sieht es die Stadt Krefeld als erforderlich an, auf die Themenfelder Migration und Integration einen Schwerpunkt zu legen.

Mit dem Ziel, eine gelingende Migration und Integration von Menschen mit internationaler Familiengeschichte in die Stadtgesellschaft zu erreichen, wurde ein Projekt zur „Neustrukturierung der Ausländerabteilung mit dem Ziel der Neubildung eines Fachbereiches Migration und Integration“ aufgesetzt. Mit der Bildung dieses Fachbereiches sollen die Themen Migration und Integration nicht als gegensätzliche Pole, sondern im Gesamtzusammenhang betrachtet werden, um als Stadtverwaltung ganzheitlich für die Zielgruppen zu handeln, Synergien zu nutzen und mögliche Zielkonflikte zu umgehen.

Der Fachbereich Migration und Integration besteht nunmehr seit 2018. Seither arbeiten die Mitarbeitenden des Fachbereiches daran, diesen zu einer Willkommens- und Dienstleistungsbehörde weiterzuentwickeln. Die Organisationsstruktur des Fachbereiches wurde entsprechend entwickelt und mit dem Gebäude Am Hauptbahnhof 5 / Hansastrasse 32 ein zentraler Standort gefunden und im Sinne der Kunden- und Mitarbeitendenorientierung weiter ausgebaut.

Weiterführende textliche Ausführungen zu Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen sind bei den jeweiligen Produktgruppen aufgeführt.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	164,4	166,4	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9
Beamte	Stelle	47,3	50,8	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-056) in %	%	82,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.525.831,73	320.040	357.040	357.040	357.040	357.040	360.240
3	+ Sonstige Transfererträge	497.454,16	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	262.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157.048,17	1.570.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.805.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.547.225,17	7.818.660	17.346.160	11.026.160	11.026.160	11.026.160	11.090.422
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.023,75	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.923.582,98	9.911.730	19.756.230	13.436.230	13.436.230	13.436.230	13.522.222
11	- Personalaufwendungen	12.760.923,14	11.461.320	13.693.490	14.319.200	14.459.770	14.595.180	14.733.911
12	- Versorgungsaufwendungen	13.568,07	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.745.692,28	574.878	2.365.216	645.216	645.216	645.216	651.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597.580,30	146.783	150.952	136.659	124.582	18.552	18.737
15	- Transferaufwendungen	15.970.987,07	12.422.903	12.397.750	12.299.700	12.298.700	12.298.700	12.421.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.064,89	369.993	3.552.429	352.429	352.429	352.429	355.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.265.815,75	24.975.877	32.159.838	27.753.205	27.880.697	27.910.077	28.181.799
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.342.232,77</b>	<b>-15.064.147</b>	<b>-12.403.608</b>	<b>-14.316.975</b>	<b>-14.444.467</b>	<b>-14.473.847</b>	<b>-14.659.577</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.342.232,77</b>	<b>-15.064.147</b>	<b>-12.403.608</b>	<b>-14.316.975</b>	<b>-14.444.467</b>	<b>-14.473.847</b>	<b>-14.659.577</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.342.232,77</b>	<b>-15.064.147</b>	<b>-12.403.608</b>	<b>-14.316.975</b>	<b>-14.444.467</b>	<b>-14.473.847</b>	<b>-14.659.577</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	758.748,23	451.445	867.562	899.263	912.219	924.833	930.549



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.224.052,50	2.515.165	3.200.561	3.326.445	3.371.839	3.417.605	3.436.925
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.807.537,04</b>	<b>-17.127.867</b>	<b>-14.736.606</b>	<b>-16.744.156</b>	<b>-16.904.087</b>	<b>-16.966.618</b>	<b>-17.165.953</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-310.061	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.807.537,04</b>	<b>-16.817.806</b>	<b>-14.736.606</b>	<b>-16.744.156</b>	<b>-16.904.087</b>	<b>-16.966.618</b>	<b>-17.165.953</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -056 Migration und Integration



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.061,33	320.000	357.000	357.000	0	357.000	357.000	360.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	404.586,56	200.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	262.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980.757,46	1.570.000	1.790.000	1.790.000	0	1.790.000	1.790.000	1.805.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.950.700,66	7.818.660	17.346.160	11.026.160	0	11.026.160	11.026.160	11.090.422
7	+ Sonstige Einzahlungen	262.386,93	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,50	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.679.615,44	9.908.660	19.753.160	13.433.160	0	13.433.160	13.433.160	13.519.122
10	- Personalauszahlungen	11.760.536,06	10.777.360	13.136.550	13.762.260	0	13.902.830	14.038.240	14.176.894
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562.481,62	574.878	2.365.216	645.216	0	645.216	645.216	651.669
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.179.133,99	12.422.903	12.397.750	12.299.700	0	12.298.700	12.298.700	12.421.528
15	- Sonstige Auszahlungen	2.519.130,86	334.993	3.517.429	317.429	0	317.429	317.429	320.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.021.282,53	24.110.134	31.416.945	27.024.605	0	27.164.175	27.299.585	27.570.696
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.341.667,09</b>	<b>-14.201.474</b>	<b>-11.663.785</b>	<b>-13.591.445</b>	<b>0</b>	<b>-13.731.015</b>	<b>-13.866.425</b>	<b>-14.051.574</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.713,40	158.550	264.050	132.550	0	132.550	132.550	132.550
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.713,40	158.550	264.050	132.550	0	132.550	132.550	132.550
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-504.613,40</b>	<b>-158.550</b>	<b>-264.050</b>	<b>-132.550</b>	<b>0</b>	<b>-132.550</b>	<b>-132.550</b>	<b>-132.550</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05600000000 FB-Overhead

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereichs. Insbesondere werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Innenrevision im Fachbereich
- Wissensmanagement
- Rechtliche Grundsatzangelegenheiten, insbesondere des Ausländerrechts
- Beschwerde- und Qualitätsmanagement
- Prozessmanagement und Digitalisierung
- Grundsatzangelegenheiten Bildung für Menschen mit internationaler Familiengeschichte
- Integrationsbeauftragte für die Stadt Krefeld

### Produkt P05600020000 Servicecenter

Der Fachbereich 56 bietet eine Vielzahl von kundenbezogenen Dienstleistungen, die teilweise eine einfache Sachbearbeitung erfordern. Derartige Aufgaben sollen im Servicecenter bearbeitet werden.

Das Servicecenter bietet schnell zu erledigende Frontoffice-Leistungen (wie z.B. Antragsannahme, Ausgabe von Unterlagen, Anmeldung des Erstwohnsitzes aller Drittstaatler/innen sowie EU-Bürger/innen).

Insbesondere werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Lenkung des Publikums mit und ohne Termin bzw. Wartenummernvergabe
- Prüfung und ggfls. Annahme von Unterlagen zur Weiterleitung
- Terminvergabe
- Aufnahme von Verpflichtungserklärung
- Anmeldung des Erstwohnsitzes aller Drittstaatler/innen sowie EU-Bürger/innen
- Ausgabe von Formularen, Checklisten u. ä.
- Erteilung von Auskünften, auch telefonisch und per E-Mail
- Beantragung, Onlinebestellung, Ausfertigung und Aushändigung von ePässen bzw. sonstigen Passersatzpapieren
- Onlinebestellung, Anlieferung und Überprüfung der elektronischen Aufenthaltstitel

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Beamte	Stelle	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-056-00) in %	%	73,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anteil der Arbeitsstunden an Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Ehrenamtliche und Geflüchtete an der Gesamtarbeitszeit in %	%	22	68	68	68	68	68	68
Anteil der Beratungszeiten an der Gesamtarbeitszeit in %	%	57	25	25	25	25	25	25
Erreichte Teilnehmer/innen	Anz.	2.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.812,39	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.380,90	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-990,29	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.536,72	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.750
11	- Personalaufwendungen	1.136.012,76	1.076.040	1.205.490	1.239.600	1.251.150	1.262.260	1.273.614
12	- Versorgungsaufwendungen	2.118,95	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.689,45	12.320	21.170	21.170	21.170	21.170	21.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.554,79	9.747	12.931	10.364	10.416	10.493	10.598
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.156,43	33.800	24.800	24.800	24.800	24.800	25.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.288.532,38	1.131.907	1.264.391	1.295.934	1.307.536	1.318.723	1.330.643
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.084.995,66</b>	<b>-1.076.907</b>	<b>-1.189.391</b>	<b>-1.220.934</b>	<b>-1.232.536</b>	<b>-1.243.723</b>	<b>-1.254.893</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.084.995,66</b>	<b>-1.076.907</b>	<b>-1.189.391</b>	<b>-1.220.934</b>	<b>-1.232.536</b>	<b>-1.243.723</b>	<b>-1.254.893</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.084.995,66</b>	<b>-1.076.907</b>	<b>-1.189.391</b>	<b>-1.220.934</b>	<b>-1.232.536</b>	<b>-1.243.723</b>	<b>-1.254.893</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	758.748,23	451.445	867.562	899.263	912.219	924.833	930.549
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.624,28	468.400	507.839	528.226	538.718	549.443	551.818
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-790.871,71</b>	<b>-1.093.862</b>	<b>-829.668</b>	<b>-849.897</b>	<b>-859.035</b>	<b>-868.334</b>	<b>-876.162</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-310.061	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-790.871,71	-783.801	-829.668	-849.897	-859.035	-868.334	-876.162

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.872,00	50.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333,72	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	261.356,93	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,50	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.685,15	55.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.750
10	- Personalauszahlungen	974.693,32	876.010	1.102.670	1.136.780	0	1.148.330	1.159.440	1.170.804
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.934,28	12.320	21.170	21.170	0	21.170	21.170	21.382
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.447,91	33.800	24.800	24.800	0	24.800	24.800	25.048
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.075,51	922.130	1.148.640	1.182.750	0	1.194.300	1.205.410	1.217.235
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.390,36</b>	<b>-867.130</b>	<b>-1.073.640</b>	<b>-1.107.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.300</b>	<b>-1.130.410</b>	<b>-1.141.485</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.226,46	29.000	52.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.226,46	29.000	52.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.226,46	-29.000	-52.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.226	29.000	52.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500	76.002	182.002
	<b>Saldo</b>	<b>-16.226</b>	<b>-29.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-76.002</b>	<b>-182.002</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-16.226</b>	<b>-29.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-76.002</b>	<b>-182.002</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Abteilung Migration ist für das aufenthaltsrechtliche Verfahren zuständig. Der aufenthaltsrechtliche Status begründet neben dem Zugang zum Arbeitsmarkt auch die Zugangsmöglichkeiten zu Sozial- und Integrationsleistungen.

Ziel ist neben der rechtskonformen Bearbeitung auch die publikums- und serviceorientierte Bearbeitung der Kundenbelange.

### Produkt P05601010000 Aufenthalt

Im Sachgebiet Aufenthalt werden insbesondere die Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, die Aufgaben des Firmen- und Hochschulservice sowie die Bearbeitung von Visumsangelegenheiten wahrgenommen.

### Produkt P05601020000 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Im Sachgebiet Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten werden alle Fälle im Zuge von Flüchtlings- und Asylangelegenheiten bearbeitet. Die Bearbeitung erfolgt in allen Sachverhalten inkl. der Prozessvertretung. Im Falle der Versagung eines Antrages auf Ausstellung eines Aufenthaltstitels erfolgt die Bearbeitung bis zur vollziehbaren Ausreisepflicht inkl. der Rückkehrberatung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen.

Die Bearbeitung der Anträge auf Anerkennung als asylberechtigt obliegt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

### Produkt P05601030000 Rückkehr-Management

Das Sachgebiet Rückkehr-Management ist verantwortlich für alle aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Falle von Straftaten sowie die Umsetzung der Ausreisepflicht. Des Weiteren wird im Sachgebiet auch die Rückkehrberatung wahrgenommen.

### Produkt P05601040000 Niederlassungserlaubnis und Einbürgerung

Im Sachgebiet Niederlassungserlaubnis und Einbürgerung werden insbesondere die die Einbürgerung und die Prüfung der Niederlassungserlaubnis sowie die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit wahrgenommen.

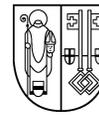
## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Auf Grundlage des Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes, des Freizügigkeitsgesetzes sowie des Staatsangehörigkeitsgesetzes umfasst die Zielgruppe alle Ausländerinnen und Ausländer.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -056 Migration und Integration  
 Produktgruppe -01 Migration



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,0	23,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Beamte	Stelle	26,2	31,7	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-056-01) in %	%	96,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.	42.350	45.000	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.	20.850	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.	25.214	22.400	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter	Anz.	1.480	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern	Anz.	5.000	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65	65	65	65	65	65
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.	1.450	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter	Anz.	90	100	100	100	100	100	100
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65	65	65	65	65	65

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die IST-Ergebnisse 2022 der Kennzahlen zur durchschnittlichen Wartezeit sind aktuell im Hinblick auf unterschiedliche ablauforganisatorische Gründe nicht darstellbar.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.257,89	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.949,55	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	323.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.839,27	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.207,52	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	675.254,23	335.530	343.030	343.030	343.030	343.030	346.460
11	- Personalaufwendungen	3.334.400,43	3.056.750	3.844.650	4.137.790	4.176.670	4.214.100	4.252.448
12	- Versorgungsaufwendungen	7.591,24	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.713,01	291.879	310.154	310.154	310.154	310.154	313.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.080,99	7.551	7.170	4.837	4.837	427	431
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.950	15.900	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.282,02	44.887	74.696	74.696	74.696	74.696	75.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.865.067,69	3.401.067	4.244.620	4.543.377	4.582.257	4.615.277	4.657.478
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.189.813,46</b>	<b>-3.065.537</b>	<b>-3.901.590</b>	<b>-4.200.347</b>	<b>-4.239.227</b>	<b>-4.272.247</b>	<b>-4.311.018</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.189.813,46</b>	<b>-3.065.537</b>	<b>-3.901.590</b>	<b>-4.200.347</b>	<b>-4.239.227</b>	<b>-4.272.247</b>	<b>-4.311.018</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.189.813,46</b>	<b>-3.065.537</b>	<b>-3.901.590</b>	<b>-4.200.347</b>	<b>-4.239.227</b>	<b>-4.272.247</b>	<b>-4.311.018</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.355,16	868.910	1.118.430	1.173.085	1.187.977	1.202.989	1.211.877
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.270.168,62</b>	<b>-3.934.447</b>	<b>-5.020.020</b>	<b>-5.373.432</b>	<b>-5.427.204</b>	<b>-5.475.236</b>	<b>-5.522.895</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.270.168,62	-3.934.447	-5.020.020	-5.373.432	-5.427.204	-5.475.236	-5.522.895

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.910,14	320.000	320.000	320.000	0	320.000	320.000	323.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.766,00	12.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	255,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.931,14	332.500	340.000	340.000	0	340.000	340.000	343.400
10	- Personalauszahlungen	2.796.201,96	2.749.010	3.573.140	3.866.280	0	3.905.160	3.942.590	3.980.938
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.317,54	291.879	310.154	310.154	0	310.154	310.154	313.256
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	7.950	15.900	0	15.900	15.900	15.900
15	- Sonstige Auszahlungen	89.030,22	44.887	74.696	74.696	0	74.696	74.696	75.443
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.549,72	3.085.776	3.965.940	4.267.030	0	4.305.910	4.343.340	4.385.537
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-2.768.618,58</b>	<b>-2.753.276</b>	<b>-3.625.940</b>	<b>-3.927.030</b>	<b>0</b>	<b>-3.965.910</b>	<b>-4.003.340</b>	<b>-4.042.137</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.843,06	11.250	81.250	10.750	0	10.750	10.750	10.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.843,06	11.250	81.250	10.750	0	10.750	10.750	10.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.843,06	-11.250	-81.250	-10.750	0	-10.750	-10.750	-10.750

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.843	11.250	81.250	10.750	0	10.750	10.750	10.750	118.902	193.152
	Saldo	-19.843	-11.250	-81.250	-10.750	0	-10.750	-10.750	-10.750	-118.902	-193.152

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-19.843	-11.250	-81.250	-10.750	0	-10.750	-10.750	-10.750	-118.902	-193.152



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Abteilung Integration umfasst die Produkte Kommunales Integrationszentrum und Sozialarbeit. Zu den Aufgaben zählt einerseits die Umsetzung von Förderprogrammen des Landes und des Bundes. Andererseits werden Weiterbildungen, Qualifizierungen, Unterstützungs- und Beratungsangebote für die gesamte Krefelder Stadtgesellschaft sowie für die Zugewanderten aufgebaut und angeboten.

### Produkt P05602010000 Kommunales Integrationszentrum

Grundlage für die Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums (KI) ist das am 14. April 2010 vom Rat beschlossene Integrationskonzept der Stadt Krefeld. Auf der Grundlage des Integrations- und Teilhabegesetzes NRW von 2012 wurden die damalige Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) in das KI umgewandelt. Mit Novellierung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (TIntG) am 01.01.2022 wurde die Grundlage des Kommunales Integrationszentrums gestärkt und einige Programme wurden verstetigt. Hierzu zählen u.a. KOMM-AN sowie das KIM-Projekt.

Die Schwerpunkte innerhalb der Arbeit des KI und damit vorrangiges Ziel ist, die auf alle Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung zielende Unterstützung und Begleitung. Diese Unterstützung und Begleitung bezieht auch die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und Akteurinnen und Akteure innerhalb der Stadt Krefeld mit ein. Hierzu zählen auch Schulungen und Qualifikationen der Multiplikator:innen. Auf diesen Bereich fällt der Großteil der Gesamtarbeitszeit des Teams, der damit deutlich über 65% beträgt.

Die großen Aufgaben für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 werden maßgeblich durch die Förderprogramme vorgegeben wie z.B. KOMM-AN u.a.

Darüber hinaus erhält das KI weiterhin eine jährliche Grundförderung in Höhe von 320.000 EUR. Hier ist die Aufgabe des KI, gezielte Projekte Krefelder Akteurinnen und Akteure auszusuchen und durch finanzielle Mittel zu unterstützen.

Durch die erhöhte Zuwanderung in den Jahre 2015 bis 2017 sowie die Zuwanderung aus der Ukraine, Afghanistan und Südosteuropa wird das KI voraussichtliche weitere Förderprogramme des Landes und des Bundes umsetzen, um die Arbeit der Integration innerhalb der Kommune weiterhin zu unterstützen. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt Südosteuropa.

Weitere wichtige Aufgaben der Mitarbeitenden des KI sind:

- Kooperation und Austausch mit anderen KIS in NRW
- Planung der jährlichen bundesweiten interkulturellen Woche in Krefeld
- Planung der jährlich bundesweiten internationalen Woche gegen Rassismus
- verstärkte Einbindung der Migrantenorganisationen (MO) in die Arbeit mit Schulen u.a.
- Geschäftsführung des Integrationsrates
- Betreuung des Dachverbandes der MO
- Elternarbeit
- Netzwerk- und Quartiersarbeit
- Implementierung de KIM
- Kultursensible Seniorenarbeit
- Förderung gesellschaftliche Teilhabe

### Produkt P05602020000 Sozialarbeit

Mit der Gründung des neuen Fachbereiches Migration und Integration ist das Sachgebiet der Sozialarbeit der Abteilung Integration zugeordnet worden. Die Hauptaufgabe der Sozialarbeit liegt in der Betreuung und Beratung von asylbegehrender Ausländer:innen, die in einer städtischen Gemeinschaftsunterkunft oder in städtischen Übergangswohnungen übergebracht sind. Mit der professionellen Beratung und Betreuung (Fallmanagement) von schutzsuchenden Menschen hat die Kommune nicht nur ein Zeichen in die Willkommensstruktur gesetzt, sondern auch einen wichtigen Baustein für die Aufnahme und der gesellschaftlichen Teilhabe gelegt. Das Hauptaugenmerk im Fallmanagement richtet sich auf die soziale Sicherung der zu betreuenden Personen. Hierzu gehören u.a. Fragen zu Leistungsbezügen und zum Krankenschutz. Gesundheitliche Beeinträchtigungen finden hier eine besondere Berücksichtigung. Bei Kindern und Jugendlichen erfolgt zeitnah eine Anmeldung in Kitas und Schulen. Die schutzsuchenden Menschen erhalten Informationen über die bestehende Infrastruktur und Integrationsleistungen dazu gehören z.B. Alphabetisierung und Sprachkurse aber auch Informationen über demokratische Strukturen. Zur Förderung der eigenständigen Lebensführung steht Bildung und Arbeitsmarktintegration ebenfalls im Zentrum der Beratung. Mit dem Ansatz der dezentralen Unterbringung der Stadt Krefeld agiert die Sozialarbeit in sozialen Räumen, die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen. Auch wenn die dezentrale Unterbringung noch keine endgültige Wohnsituation für die schutzsuchenden Menschen bedeutet, ist es notwendig, im Sinne der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eine Vernetzung zu den Strukturen vor Ort zu initiieren. Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund tragen dazu bei, dass Integration



gelebt wird und gelingen kann. Das Fallmanagement wird mit den Ansätzen aus der Sozialraumorientierung und Stadtteilarbeit ergänzt.  
Umsetzung

- Fließender Übergang Einzelfallhilfe/Sozialraumorientierung
- Fließender Übergang in bestehende Regelangebote
- Aktivierung geeigneter Kooperationspartner (Netzwerkarbeit)
- Initiieren von Maßnahmen und Projekten mit Integrationsbezug

Vernetzung im Sozialraum über

- Freizeit und Sportangebote
- Nachbarschaftsfeste und interkulturelle Begegnungen
- Ehrenamt und Koordinierungskreise

Mit der Umsetzung und Vernetzung soll prophylaktisch eine Ghettoisierung vorgebeugt werden und die Grundvoraussetzung geschaffen werden, die Zielgruppe im Sinne des Integrationsgedankens zu mobilisieren, um ihnen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Die soziale Arbeit leistet Hilfestellungen bei allen Lebenslagen. Hierzu gehören die Anmietung von privatem Wohnraum und die Unterstützung bei Fragen z.B. zur Energieversorgung, An- und Abmeldungen, Formularhilfe, Möblierung. Die Beratung der Menschen wird von der sozialen Arbeit bei Bedarf in das bestehende Regelsystem und Projekte, wie z.B. KIM (Kommunales Integrations Management), übergeleitet.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Neuzugewanderte und Menschen mit internationaler Familiengeschichte sowie alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld, professionelle und nicht-professionelle Akteurinnen und Akteure.

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Abweichungen bei einigen Ertrags-/Aufwandsarten zwischen dem IST-Ergebnis 2022 und den folgenden Planansätzen ergeben sich hauptsächlich durch die in 2022 vom Land bereitgestellte Integrationspauschale, die ab dem Haushaltsjahr 2023 entfallen ist. Durch die Mittel konnten in 2022 unterschiedliche Maßnahmen in der Abteilung Integration sowie auch in anderen Bereichen der Stadt und durch Dritte unterstützt werden.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	44,9	42,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9
Beamte	Stelle	3,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-056-02) in %	%	69,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

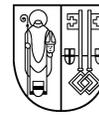
# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.852.069,81	320.000	357.000	357.000	357.000	357.000	360.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.211,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.217,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.897.498,34	320.000	357.000	357.000	357.000	357.000	360.200
11	- Personalaufwendungen	2.782.160,63	2.582.200	2.907.570	3.080.020	3.111.390	3.141.710	3.172.808
12	- Versorgungsaufwendungen	527,61	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.678,51	42.503	61.902	61.902	61.902	61.902	62.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.620,66	4.440	4.978	5.081	5.185	2.498	2.523
15	- Transferaufwendungen	1.734.060,77	488.903	489.800	383.800	382.800	382.800	386.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.063,22	184.408	132.488	132.488	132.488	132.488	133.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.193.111,40	3.302.455	3.596.738	3.663.291	3.693.765	3.721.398	3.758.293
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-295.613,06</b>	<b>-2.982.455</b>	<b>-3.239.738</b>	<b>-3.306.291</b>	<b>-3.336.765</b>	<b>-3.364.398</b>	<b>-3.398.093</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.613,06</b>	<b>-2.982.455</b>	<b>-3.239.738</b>	<b>-3.306.291</b>	<b>-3.336.765</b>	<b>-3.364.398</b>	<b>-3.398.093</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-295.613,06</b>	<b>-2.982.455</b>	<b>-3.239.738</b>	<b>-3.306.291</b>	<b>-3.336.765</b>	<b>-3.364.398</b>	<b>-3.398.093</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.210,39	298.720	396.805	411.768	419.093	426.463	428.542
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-889.823,45</b>	<b>-3.281.175</b>	<b>-3.636.542</b>	<b>-3.718.059</b>	<b>-3.755.858</b>	<b>-3.790.861</b>	<b>-3.826.635</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-889.823,45	-3.281.175	-3.636.542	-3.718.059	-3.755.858	-3.790.861	-3.826.635

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.061,33	320.000	357.000	357.000	0	357.000	357.000	360.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.211,35	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	775,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.047,68	320.000	357.000	357.000	0	357.000	357.000	360.200
10	- Personalauszahlungen	2.738.428,82	2.546.830	2.877.290	3.049.740	0	3.081.110	3.111.430	3.142.442
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.576,02	42.503	61.902	61.902	0	61.902	61.902	62.521
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.820.613,11	488.903	489.800	383.800	0	382.800	382.800	386.628
15	- Sonstige Auszahlungen	243.038,51	184.408	132.488	132.488	0	132.488	132.488	133.813
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.277.656,46	3.262.644	3.561.480	3.627.930	0	3.658.300	3.688.620	3.725.404
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-3.309.608,78</b>	<b>-2.942.644</b>	<b>-3.204.480</b>	<b>-3.270.930</b>	<b>0</b>	<b>-3.301.300</b>	<b>-3.331.620</b>	<b>-3.365.204</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

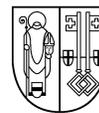
# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.308,11	4.050	22.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.308,11	4.050	22.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.791,89	-4.050	-22.050	-7.050	0	-7.050	-7.050	-7.050

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -056 Migration und Integration  
 Produktgruppe -02 Integration



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100	0	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.308	4.050	22.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050	15.392	65.642
	<b>Saldo</b>	<b>7.792</b>	<b>-4.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>0</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-4.792</b>	<b>-55.042</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>7.792</b>	<b>-4.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>0</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-4.792</b>	<b>-55.042</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05603010000 Verwaltung und Finanzen

Zentrale Wahrnehmung der Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppen und Produkte dieses Fachbereichs sowie Bearbeitung der Krankenkosten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber.

Rahmenbedingungen:

Aufgabe des Bereichs Verwaltung und Finanzen ist es, die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen zu unterstützen und Rahmenbedingungen zu schaffen.

Zielgruppe:

Alle Mitarbeitenden des Fachbereichs

### Produkt P05603020000 Wirtschaftliche Hilfen

Zielvereinbarungen:

- Aufgabenwahrnehmung auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Ausrichtung der Kapazitäten auf den demographischen Wandel (Migration und Altersstruktur)

Aufgaben des Produktes:

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt für Menschen, die die Voraussetzungen nach § 1 AsylbLG erfüllen

Rahmenbedingungen:

Nach den erheblichen Zuwächsen in den Jahren 2013 bis 2016 waren im Jahr 2017 die Zuweisungszahlen rückläufig. So erfolgten teilweise keine Zuweisungen über mehrere Monate, da die Zuweisungsquote meist im Bereich von 90 % und höher lag.

In den Jahren 2018 bis 2021 stiegen die Zuweisungen wieder im geringen Umfang und festigten sich. Dies war darin begründet, dass die Stadt Krefeld eine Erfüllung der Zuweisungsquote von rund 90 bis 93 % vorwies.

Da die Zahl der aufzunehmenden und damit zu unterstützenden Asylbewerberinnen und -bewerber abhängig ist von politischen Entwicklungen weltweit, können Fallzahlen und entstehenden Aufwendungen weder prognostiziert noch gesteuert werden.

Im Jahr 2022 führte der Krieg in der Ukraine dazu, dass bis Mitte des Jahres knapp 3.000 Personen Schutz in Krefeld suchten. Bis 31.05.2022 lag die Zuständigkeit der Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Vorgaben des AsylbLG. Erst ab 01.06.2022 hat der Gesetzgeber die Zuständigkeit in den Bereich des SGB II und SGB XII gelegt.

Darüber hinaus ist aber wieder eine Zunahme der Zuweisungen seit Anfang 2023 zu verzeichnen. Für die Folgejahre ist davon auszugehen, dass die Zuweisungszahlen signifikant steigen werden.

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländerinnen und Ausländer.

Ziele:

Rechtmäßige, bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die aus eigenen Mitteln hierzu nicht in der Lage und die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind.

### Produkt P05603030000 Unterkünfte

Wirtschaftliche und sozialverantwortliche Versorgung von ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern mit Wohnraum



## Rahmenbedingungen:

Ein Zuzug von Aussiedlern ist aktuell kaum zu verzeichnen. Hierfür ist die Änderung der Zuzugsbestimmungen durch die Bundesregierung verantwortlich.

Die aktuell bestehenden Unterbringungsmöglichkeiten sind stetig auf ihre Eignung zu prüfen und dem Anspruch einer gelungenen Integration anzupassen. Für die Unterkunft Siemesdyk ist aufgrund des baulichen Zustandes ein Ersatz zu suchen bzw. zu errichten. Ein Abbau weiterer Unterkünfte war daher nicht angezeigt und die Anpassung von zentralem und dezentralem Wohnraum an die Bedarfe mit dem Blick auf Integration erforderlich.

Im Frühjahr 2022, mit Beginn des Krieges in der Ukraine, kam es zu einem hohen Aufkommen an schutzsuchenden Menschen, die Unterkunft in Krefeld suchten und auch weiterhin suchen.

Hierfür wurden diverse Unterkünfte, wie die Einrichtung von mehreren Leichtbauhallen in Forstwald sowie zwei Containeranlagen in Hüls und Krefeld Nord, neu errichtet.

Auch wurden die bisherigen Unterkünfte bis an ihre Grenzen belegt.

Darüber hinaus mussten teilweise Turnhallen und Hotels genutzt werden.

Wie sich die Zahl der unterzubringen Menschen weiter entwickelt ist aktuell nicht absehbar, da der Krieg in der Ukraine fort dauert. Daneben werden außerdem durch die Bezirksregierung asylbegehrende Menschen zugewiesen.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Ausländische Flüchtlinge und Schutzsuchende sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die in einem Übergangsheim oder Übergangswohnungen untergebracht werden müssen.

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW  
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)  
Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 44810000 Kostenerstattung etc. vom Land

Die deutliche Abweichung ab 2024 zum Ansatz 2023 ergibt sich aus der Berücksichtigung der FlüAG-Pauschale. Im Jahr 2024 erfolgt noch eine einmalige Sonderzahlung.

Auch die Abweichungen vom Rechnungsergebnis zu den Ansätzen bei anderen Ertrags-/ Aufwandsarten resultieren überwiegend aus den Folgen des Ukraine-Krieges und der Unterbringung von Geflüchteten.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	84,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
Beamte	Stelle	11,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-056-03) in %	%	84,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/ Asylbewerber (Jahresdurchschnitt)	Anz.	3.023	1.800	1.800	1.800	1.800	2.200	2.200
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	89,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Aussiedler *	Anz.	20	20	20	20	20	20	20
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	100,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.691,64	40	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	497.454,16	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	262.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686.717,72	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.465.840,83	7.801.160	17.321.160	11.001.160	11.001.160	11.001.160	11.065.172
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.589,34	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.147.293,69	9.201.200	18.981.200	12.661.200	12.661.200	12.661.200	12.739.812
11	- Personalaufwendungen	5.508.349,32	4.746.330	5.735.780	5.861.790	5.920.560	5.977.110	6.035.040
12	- Versorgungsaufwendungen	3.330,27	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734.611,31	228.175	1.971.990	251.990	251.990	251.990	254.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468.323,86	125.045	125.874	116.378	104.144	5.134	5.185
15	- Transferaufwendungen	14.236.926,30	11.934.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	12.019.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.563,22	106.898	3.320.445	120.445	120.445	120.445	121.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.919.104,28	17.140.448	23.054.089	18.250.603	18.297.139	18.254.679	18.435.385
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.771.810,59</b>	<b>-7.939.248</b>	<b>-4.072.889</b>	<b>-5.589.403</b>	<b>-5.635.939</b>	<b>-5.593.479</b>	<b>-5.695.573</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.771.810,59</b>	<b>-7.939.248</b>	<b>-4.072.889</b>	<b>-5.589.403</b>	<b>-5.635.939</b>	<b>-5.593.479</b>	<b>-5.695.573</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.771.810,59</b>	<b>-7.939.248</b>	<b>-4.072.889</b>	<b>-5.589.403</b>	<b>-5.635.939</b>	<b>-5.593.479</b>	<b>-5.695.573</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.862,67	879.135	1.177.488	1.213.365	1.226.050	1.238.710	1.244.688
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-8.856.673,26</b>	<b>-8.818.383</b>	<b>-5.250.377</b>	<b>-6.802.768</b>	<b>-6.861.990</b>	<b>-6.832.188</b>	<b>-6.940.261</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.856.673,26	-8.818.383	-5.250.377	-6.802.768	-6.861.990	-6.832.188	-6.940.261

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	404.586,56	200.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	262.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.975,32	1.200.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.868.389,59	7.801.160	17.321.160	11.001.160	0	11.001.160	11.001.160	11.065.172
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.799.951,47	9.201.160	18.981.160	12.661.160	0	12.661.160	12.661.160	12.739.772
10	- Personalauszahlungen	5.251.211,96	4.605.510	5.583.450	5.709.460	0	5.768.230	5.824.780	5.882.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649.653,78	228.175	1.971.990	251.990	0	251.990	251.990	254.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.358.520,88	11.934.000	11.900.000	11.900.000	0	11.900.000	11.900.000	12.019.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.166.614,22	71.898	3.285.445	85.445	0	85.445	85.445	86.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.426.000,84	16.839.583	22.740.885	17.946.895	0	18.005.665	18.062.215	18.242.520
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-1.626.049,37</b>	<b>-7.638.423</b>	<b>-3.759.725</b>	<b>-5.285.735</b>	<b>0</b>	<b>-5.344.505</b>	<b>-5.401.055</b>	<b>-5.502.748</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

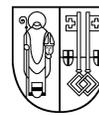
# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.335,77	114.250	108.750	101.250	0	101.250	101.250	101.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.335,77	114.250	108.750	101.250	0	101.250	101.250	101.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.335,77	-114.250	-108.750	-101.250	0	-101.250	-101.250	-101.250

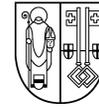
# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.336	114.250	108.750	101.250	0	101.250	101.250	101.250	846.083	1.359.833
	<b>Saldo</b>	<b>-476.336</b>	<b>-114.250</b>	<b>-108.750</b>	<b>-101.250</b>	<b>0</b>	<b>-101.250</b>	<b>-101.250</b>	<b>-101.250</b>	<b>-846.083</b>	<b>-1.359.833</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-476.336</b>	<b>-114.250</b>	<b>-108.750</b>	<b>-101.250</b>	<b>0</b>	<b>-101.250</b>	<b>-101.250</b>	<b>-101.250</b>	<b>-846.083</b>	<b>-1.359.833</b>



### Strategische Leitziele

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Fortführung der Erneuerung des Inventars an den Schulen einschließlich IT und Präsentationstechnik
- Sicherstellung der Schulaufsicht
- Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufe I sowie Fortschreibung der Planungen der anderen Schulstufen
- Fortsetzung der Umgestaltung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I, hier insbesondere Ausbau der 4. Gesamtschule Uerdingen und Aufbau der 5. Gesamtschule Oppum
- Prüfung der Machbarkeit von räumlichen Erweiterungen und Anpassungen an steigende Schüler/innenzahlen an zehn priorisierten Schulstandorten
- Weiterentwicklung des regionalen Bildungsnetzwerkes Krefeld
- Sicherstellung und weiterer Ausbau der qualifizierten Tagesbetreuung für Kinder im schulpflichtigen Alter
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Klärung und Bewältigung von sozialen und familienbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen
- Digitalisierungsoffensive zur bedarfsgerechten und am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Ausstattung der allgemeinbildenden Schulen mit neuen Medien auf der Grundlage eines entsprechenden Rahmenkonzeptes und unter Einbeziehung von Fördermitteln aus Land und Bund
- Kommunale Koordinierung des Übergangs Schule - Beruf / „Kein Abschluss ohne Anschluss“
- Inklusion von Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Integration von neu zugewanderten Schüler/innen

Die detaillierten Ziele und Kennzahlen werden bei den einzelnen Produktgruppen dargestellt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	237,7	250,4	273,7	273,7	273,7	273,7	273,7
Beamte	Stelle	44,8	38,6	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-400) in %	%	86,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.268.504,76	28.059.646	30.619.245	30.443.248	30.485.248	30.515.218	30.700.479
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.982,93	2.241.160	2.436.760	2.606.760	2.786.760	2.836.760	2.837.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.203,09	133.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	832.871,31	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300	205.333
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.427.562,09	30.637.106	33.329.305	33.323.308	33.545.308	33.625.278	33.814.310
11	- Personalaufwendungen	17.294.673,92	17.558.815	19.463.760	20.231.890	20.432.710	20.625.650	20.823.888
12	- Versorgungsaufwendungen	13.857,40	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.110.858,04	24.848.305	27.014.928	28.492.098	30.395.123	31.564.798	31.620.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.147,73	104.628	119.888	169.930	170.683	105.604	106.660
15	- Transferaufwendungen	13.944.909,73	14.639.442	14.666.201	14.705.429	14.705.429	14.720.431	14.846.467
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.716.851,68	10.716.900	7.667.355	7.731.952	8.103.703	8.548.828	8.574.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.185.298,50	67.868.090	68.932.132	71.331.299	73.807.648	75.565.312	75.972.472
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.757.736,41</b>	<b>-37.230.984</b>	<b>-35.602.827</b>	<b>-38.007.991</b>	<b>-40.262.340</b>	<b>-41.940.034</b>	<b>-42.158.162</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.550,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.760.286,58</b>	<b>-37.230.984</b>	<b>-35.602.827</b>	<b>-38.007.991</b>	<b>-40.262.340</b>	<b>-41.940.034</b>	<b>-42.158.162</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.760.286,58</b>	<b>-37.230.984</b>	<b>-35.602.827</b>	<b>-38.007.991</b>	<b>-40.262.340</b>	<b>-41.940.034</b>	<b>-42.158.162</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.338,09	1.840.976	2.218.126	2.321.993	2.302.488	2.325.489	2.340.213



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.224.400,35	3.781.913	4.378.766	4.536.843	4.588.178	4.607.089	4.635.909
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-26.103.348,84</b>	<b>-39.171.921</b>	<b>-37.763.467</b>	<b>-40.222.841</b>	<b>-42.548.030</b>	<b>-44.221.634</b>	<b>-44.453.859</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-733.670	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.103.348,84</b>	<b>-38.438.251</b>	<b>-37.763.467</b>	<b>-40.222.841</b>	<b>-42.548.030</b>	<b>-44.221.634</b>	<b>-44.453.859</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.701.451,26	24.123.253	26.681.210	26.506.400	0	26.548.400	26.578.400	26.731.295
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.514,57	2.241.160	2.436.760	2.606.760	0	2.786.760	2.836.760	2.837.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.208,07	133.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.447,51	203.300	203.300	203.300	0	203.300	203.300	205.333
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.940.621,41	26.700.713	29.391.270	29.386.460	0	29.608.460	29.688.460	29.845.126
10	- Personalauszahlungen	16.189.431,45	16.743.000	18.766.680	19.534.810	0	19.735.630	19.928.570	20.126.267
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.373.895,96	24.848.305	27.014.928	28.492.098	0	30.395.123	31.564.798	31.620.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.241.183,78	14.639.442	14.666.201	14.705.429	0	14.705.429	14.720.431	14.846.467
15	- Sonstige Auszahlungen	3.278.709,42	2.867.200	2.982.520	2.980.170	0	2.952.370	2.952.020	2.977.546
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.085.770,78	59.097.947	63.430.329	65.712.507	0	67.788.552	69.165.819	69.571.170
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.145.149,37</b>	<b>-32.397.234</b>	<b>-34.039.059</b>	<b>-36.326.047</b>	<b>0</b>	<b>-38.180.092</b>	<b>-39.477.359</b>	<b>-39.726.044</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.384.359,67	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384.359,67	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.954.159,55	7.993.150	5.970.135	7.507.882	1.433.800	7.619.933	6.489.108	6.494.208
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954.159,55	7.993.150	5.970.135	7.507.882	1.433.800	7.619.933	6.489.108	6.494.208
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.569.799,88	-7.292.950	-5.269.935	-6.807.682	-1.433.800	-6.919.733	-5.788.908	-5.794.008

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P40000000000 FB-Overhead 40

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereichs.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
Beamte	Stelle	10,0	10,1	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-400-00) in %	%	73,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.555,99	919	919	919	919	919	928
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.162,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.876,57	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.594,77	28.919	28.919	28.919	28.919	28.919	29.208
11	- Personalaufwendungen	1.068.556,34	1.345.455	1.167.720	1.252.620	1.263.180	1.273.260	1.283.604
12	- Versorgungsaufwendungen	3.556,99	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150,95	24.994	29.202	29.202	29.202	29.220	29.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.158,93	40.838	45.393	43.210	44.845	13.688	13.825
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.142,85	23.380	62.390	24.890	24.890	24.890	25.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.566,06	1.434.667	1.304.705	1.349.922	1.362.117	1.341.058	1.352.074
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-954.971,29</b>	<b>-1.405.748</b>	<b>-1.275.786</b>	<b>-1.321.003</b>	<b>-1.333.198</b>	<b>-1.312.139</b>	<b>-1.322.866</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-954.971,29</b>	<b>-1.405.748</b>	<b>-1.275.786</b>	<b>-1.321.003</b>	<b>-1.333.198</b>	<b>-1.312.139</b>	<b>-1.322.866</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-954.971,29</b>	<b>-1.405.748</b>	<b>-1.275.786</b>	<b>-1.321.003</b>	<b>-1.333.198</b>	<b>-1.312.139</b>	<b>-1.322.866</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.427.938,87	1.502.458	2.051.326	2.125.693	2.151.548	2.144.489	2.158.713

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.967,58	830.380	775.540	804.690	818.350	832.350	835.847
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-733.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-733.670	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



# STADT KREFELD

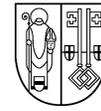
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.861,39	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.280
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.861,39	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.280
10	- Personalauszahlungen	800.188,01	1.094.520	974.030	1.058.930	0	1.069.490	1.079.570	1.089.914
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.732,67	24.994	29.202	29.202	0	29.202	29.220	29.512
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.035,77	23.380	62.390	24.890	0	24.890	24.890	25.134
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.956,45	1.142.894	1.065.622	1.113.022	0	1.123.582	1.133.680	1.144.560
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-737.095,06</b>	<b>-1.114.894</b>	<b>-1.037.622</b>	<b>-1.085.022</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.582</b>	<b>-1.105.680</b>	<b>-1.116.280</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



# STADT KREFELD

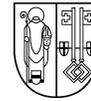
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.011,80	57.400	75.000	75.000	0	42.500	42.500	42.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.011,80	57.400	75.000	75.000	0	42.500	42.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.011,80	-57.400	-75.000	-75.000	0	-42.500	-42.500	-42.500

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	8.350	8.350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.012	57.400	75.000	75.000	0	42.500	42.500	42.500	217.189	494.689
	<b>Saldo</b>	<b>-14.012</b>	<b>-57.400</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-208.839</b>	<b>-486.339</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-14.012</b>	<b>-57.400</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-208.839</b>	<b>-486.339</b>

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-01	Schule



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die grundsätzlichen Ziele für die Haushaltsjahre 2024-2025 insbesondere:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an allen städtischen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen unter Berücksichtigung der dem Schulträger übertragenen Aufgaben
- Erhalt der Funktionsfähigkeit der in den Schulen vorhandenen Einrichtungen einschließlich deren Erneuerung
- Erfüllung der gesetzlichen Schulträgeraufgaben nach den Vorgaben der Schülerfahrkosten- und der Lernmittelverordnung
- Umsetzung der sich aus dem Schulentwicklungsplan (SEP) ergebenden schulorganisatorischen Maßnahmen.

### 1.1. Unterhaltung der Einrichtung in den Schulen

Ziel ist die Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung und Unterhaltung bedarfsgerechter Einrichtung.

### 1.2 Sachmittelausstattung für den Unterrichtsbetrieb

Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeschäften und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe gehört es auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

### 1.3 Lernmittelausstattung

Ausstattung der Schüler/innen der Krefelder Schulen mit Lernmitteln im Rahmen der nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz vorgegebenen Höchstgrenzen.

Ziel ist es, jeder Schule den vorgegebenen Höchstsatz je Schüler/in vermindert um einen zwölfprozentigen Händlerrabatt sowie einer je nach Schulform unterschiedlichen Einsparungsquote bereitzustellen. Von den erzielten Einsparungsbeträgen werden den Schulen zurzeit 50 % wieder für andere schulische Zwecke zur Verfügung gestellt.

### 1.4 Schülerbeförderung

Sicherstellung der Schülerbeförderung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung. Hierbei ist oberste Zielsetzung die Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur in begründeten Ausnahmefällen kommt die Beförderung mit durch den Schulträger eingesetzten Schulbussen oder Taxis in Betracht.

Zur Schülerbeförderung gehört auch die Organisation und Durchführung der Fahrten zu den einzelnen Sportstätten, damit ein ordnungsgemäßer Sportunterricht sichergestellt werden kann. Dies erfolgt seitens des Schulträgers durch den Einsatz von Schulbussen.

### 1.5 Schulfachliche Koordination bei Baumaßnahmen an Schulen

Die baulichen Maßnahmen an Schulen unterliegen besonderen Herausforderungen hinsichtlich der Kompatibilität mit pädagogischen und schulablauftechnischen Notwendigkeiten. Es wurde daher eine Koordinationsfunktion beim Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst etabliert, die Neu- und Umbauprojekte begleitet, sowie die Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen mitverfolgt.

### 1.6 Offene Ganztagschulen

Seit dem Schuljahr 2009/10 werden alle Krefelder Grundschulen als Offene Ganztagschulen geführt. Hinzu kommen drei Förderschulen, die den Offenen Ganztag in der Primarstufe bzw. den Jahrgängen 5 und 6 anbieten. Im Schuljahr 2023/24 werden im Bereich der Grundschulen 400 weitere Schüler/-innen aufgenommen. Durch die Umstellung der Finanzierungssystematik für Schüler/-innen mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf werden im Schuljahr 2023/24 insgesamt 250 Plätze (dies entspricht 10 Gruppen) frei und stehen für die Aufnahme weiterer Schüler/-innen in den Offenen Ganztag zur Verfügung. Für 150 Schüler/-innen wurden zusätzlich 6 Gruppen eingerichtet. An den Förderschulen wurde keine neue Gruppe eingerichtet, so dass das Angebot weiterhin 168 Plätze umfasst. Hieraus ergibt sich im Schuljahr 2023/24 eine Versorgungsquote von rd. 55 % für alle Schulformen.

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung vom 11.09.2018 den Ausbau des Offenen Ganztags von 39 % im Schuljahr 2017/18 auf stadtwweit 60 % bis 2025 beschlossen. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen müssen hierfür jährlich im Schnitt 15 neue Gruppen eingerichtet werden.

Auf Grund des ab 01.08.2026 mit den Eingangsklassen aufwachsenden Rechtsanspruchs, muss die Einrichtung von mindestens 15 zusätzlichen Ganztagsgruppen über das Jahr 2025 hinaus fortgesetzt werden. Eine genauere Analyse, in welcher Quantität der Ausbau des Ganztages voranschreiten muss, um dem ab 2026 aufwachsenden Rechtsanspruch Genüge zu tun, wird die Verwaltung erarbeiten, sobald das Land die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den künftigen Ganztagsausbau geschaffen hat. Nach aktuellen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass bis 2029 (voller Rechtsanspruch für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1-4) eine Versorgungsquote von etwa

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
Produktgruppe -01 Schule



80 % erforderlich sein wird.

Der räumliche Ausbau inkl. Ausstattung, insbesondere die Erweiterung von Küchen und Mensen, ist neben der Personalgewinnung und -entwicklung und der Qualitätsentwicklung die zentrale Herausforderung für die Stadt Krefeld.

Mit dem Ziel, Bildungszugänge und damit Bildungschancen zu verbessern, soll gemäß dem Leitbild der Kommunalen Präventionsketten an Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien sowie aus zugewanderten Familien der Offene Ganztags verstärkt - auch über die angestrebten 60 % hinaus - ausgebaut werden.

Die Einrichtung neuer Gruppen erfolgt jährlich auf Grundlage folgender Kriterien:

- Änderungen der Anzahl der Klassen (Schülerzahlentwicklung)
- Gemeldete Anmeldeüberhänge der Schule
- Ganztagsquote der Schule
- Sozialraum der Schule
- Räumliche Kapazitäten der Schule
- Neu: Personalkapazitäten der Ganztagsträger

Bei den Kennzahlen ist die Einrichtung weiterer Plätze aktuell im Grundschulbereich geplant. Selbstverständlich wird auch die Entwicklung der Bedarfe bei den Förderschulen jährlich in den Fokus genommen und die flexible Einrichtung zusätzlicher Plätze geprüft. Hinsichtlich der räumlichen Kapazitäten werden mit den Schulen, an denen die räumlichen Voraussetzungen noch nicht geschaffen wurden, bei Einrichtung einer neuen Ganztagsgruppe schulinterne Interimslösungen konkret geprüft werden.

Die Stadt Krefeld ist an vielen Schulen selbst Träger des Offenen Ganztages in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. In der Regel handelt es sich um schulische Fördervereine, die vor dem Hintergrund der Qualitätsentwicklung als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt sind. Unterstützung und Beratung der Fördervereine erfolgt durch den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) Krefeld.

Weiterhin werden mit Fördermitteln des Landes an den meisten Grundschulen und einer Förderschule rd. 900 Schüler/innen vor und nach dem Unterricht verlässlich betreut.

Die Entwicklung der Kennzahl „Zuschussbedarf je Schüler/in in Euro“ ergibt sich aus Veränderungen bei Einnahmen aus Landesmitteln und aus jährlichen Unterschieden bei einzelnen Kostenfaktoren.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Schülerinnen und Schüler.

Schulgesetz NRW.

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2:

Die Steigerung resultiert aus der Erhöhung der Bildungspauschale, aus der Erhöhung aus dem Belastungsausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 - BAG-G9 sowie von Personalkosten und der Förderung der Schuldigitalisierung.

Zeile 13:

Aufgrund der Neuorganisation der Schul-IT wurden Ansätze teilweise verlagert. Die Erhöhung resultiert aus prognostizierten Preissteigerungen und zusätzlichen Kosten für die Ausstattung und Einrichtung von Küchen und Mensen. Zudem sind Mittel für die Fertigstellung der Gesamtschule Oppum enthalten, die vorher beim ZGM etatisiert waren.

Zeile 15:

Unter der Position „Transferaufwendungen“ verbirgt sich in erster Linie die Weiterleitung der Bildungspauschale in Höhe von ca. 11,1 Mio. EUR an das Zentrale Gebäudemanagement zur Herstellung und Unterhaltung der Schulgebäude.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### 7.640253 - Einrichtung 4. Gesamtschule Uerdingen

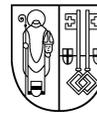
Es handelt sich um Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die 4. Gesamtschule in Uerdingen.

### 7.640255 - Haus der Bildung

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
Produktgruppe -01 Schule



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Es handelt sich um Mittel für die Ersteinrichtung und Beschaffung von IT für das Haus der Bildung.

## **7.640256 bis 259 - Grundschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen**

Es handelt sich um Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die jeweiligen Schulformen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -01 Schule



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	189,5	195,0	214,5	214,5	214,5	214,5	214,5
Beamte	Stelle	23,1	19,1	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-400-01) in %	%	90,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Versorgungsquote der Schüler/innen im Offenen Ganztags (Kompetenzzentren (Primar)) in %	%	50,9	50,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Zuschussbedarf je Schüler/in in Euro	€	178,93	257,10	213,69	260,15	306,50	341,19	342,50
Versorgungsquote Schüler/innen im Offenen Ganztags (Primarbereich) in %	%	56,1	58,6	58,3	61,7	66,4	71,6	71,6
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	31.628	31.418	31.968	32.175	32.998	32.998	32.998
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Zuschuss zur Durchführung des Mensabetriebes an der Gesamtschule Kaiserplatz	€	35.249	37.220	39.128	39.128	39.128	39.128	39.128

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Schüler/innenzahlen für das IST-Ergebnis 2022 wurden der Schulstatistik 2022 entnommen. Die Prognosen der nachfolgenden Jahre wurden auf Grundlage der Schüler/innenzahleentwicklungen der letzten Jahre und Entwicklung der Einwohnerstatistik fortgeschrieben.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -01 Schule



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.712.651,48	26.431.468	28.796.071	28.621.261	28.653.261	28.673.261	28.841.592
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.982,93	2.240.530	2.436.530	2.606.530	2.786.530	2.836.530	2.837.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.825,31	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300	162.913
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.471.459,72	28.833.298	31.393.901	31.389.091	31.601.091	31.671.091	31.842.070
11	- Personalaufwendungen	13.064.789,78	12.990.710	14.881.280	15.332.700	15.487.320	15.635.950	15.788.578
12	- Versorgungsaufwendungen	7.010,02	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.014.435,59	24.661.576	26.798.082	28.258.952	30.151.662	31.314.972	31.369.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.033,92	23.622	36.286	89.768	89.768	88.182	89.064
15	- Transferaufwendungen	12.605.685,02	13.131.968	12.977.931	13.007.159	13.007.159	13.007.161	13.133.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.644.757,59	10.598.260	7.466.705	7.538.302	7.937.853	8.382.828	8.407.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.379.711,92	61.406.136	62.160.284	64.226.881	66.673.762	68.429.093	68.787.412
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.908.252,20</b>	<b>-32.572.838</b>	<b>-30.766.383</b>	<b>-32.837.790</b>	<b>-35.072.671</b>	<b>-36.758.002</b>	<b>-36.945.341</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.908.252,20</b>	<b>-32.572.838</b>	<b>-30.766.383</b>	<b>-32.837.790</b>	<b>-35.072.671</b>	<b>-36.758.002</b>	<b>-36.945.341</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.908.252,20</b>	<b>-32.572.838</b>	<b>-30.766.383</b>	<b>-32.837.790</b>	<b>-35.072.671</b>	<b>-36.758.002</b>	<b>-36.945.341</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.572,05	240.518	40.900	65.900	15.900	40.900	40.900

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -01 Schule



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.188.781,79	2.317.303	2.734.106	2.827.643	2.855.608	2.857.469	2.876.334
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-22.718.461,94</b>	<b>-34.649.623</b>	<b>-33.459.589</b>	<b>-35.599.533</b>	<b>-37.912.379</b>	<b>-39.574.571</b>	<b>-39.780.775</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-22.718.461,94</b>	<b>-34.649.623</b>	<b>-33.459.589</b>	<b>-35.599.533</b>	<b>-37.912.379</b>	<b>-39.574.571</b>	<b>-39.780.775</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -01 Schule



# STADT KREFELD

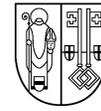
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.303.917,44	22.496.153	24.860.756	24.685.946	0	24.717.946	24.737.946	24.873.926
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.514,57	2.240.530	2.436.530	2.606.530	0	2.786.530	2.836.530	2.837.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.745,45	161.300	161.300	161.300	0	161.300	161.300	162.913
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.334.177,46	24.897.983	27.458.586	27.453.776	0	27.665.776	27.735.776	27.874.405
10	- Personalauszahlungen	12.502.023,26	12.589.390	14.557.710	15.009.130	0	15.163.750	15.312.380	15.464.635
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.290.886,63	24.661.576	26.798.082	28.258.952	0	30.151.662	31.314.972	31.369.627
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.910.647,50	13.131.968	12.977.931	13.007.159	0	13.007.159	13.007.161	13.133.072
15	- Sonstige Auszahlungen	3.224.214,91	2.765.560	2.798.870	2.803.520	0	2.803.520	2.803.020	2.827.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.927.772,30	53.148.494	57.132.593	59.078.761	0	61.126.091	62.437.533	62.794.554
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.593.594,84</b>	<b>-28.250.511</b>	<b>-29.674.007</b>	<b>-31.624.985</b>	<b>0</b>	<b>-33.460.315</b>	<b>-34.701.757</b>	<b>-34.920.149</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.384.359,67	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384.359,67	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -01 Schule



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.930.018,43	7.897.150	5.853.535	7.402.282	1.433.800	7.546.833	6.416.008	6.421.108
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930.018,43	7.897.150	5.853.535	7.402.282	1.433.800	7.546.833	6.416.008	6.421.108
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-2.545.658,76</b>	<b>-7.196.950</b>	<b>-5.153.335</b>	<b>-6.702.082</b>	<b>-1.433.800</b>	<b>-6.846.633</b>	<b>-5.715.808</b>	<b>-5.720.908</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -01 Schule



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7640253</b> <b>4. Gesamtschule</b>										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
<b>Saldo 4. Gesamtschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>I 7640255</b> <b>Haus der Bildung</b>										
- Bewegliche VG <800 Euro	0	68.750	108.900	656.600	1.433.800	1.206.300	0	0	68.750	2.040.550
					davon: 2025 227.500 2026 1.206.300					
<b>Saldo Haus der Bildung</b>	<b>0</b>	<b>-68.750</b>	<b>-108.900</b>	<b>-656.600</b>	<b>-1.433.800</b>	<b>-1.206.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.750</b>	<b>-2.040.550</b>
<b>I 7640256</b> <b>FW Ersteinrichtung GGS VG &gt; 800 lt. SEP</b>										
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	433.600	1.200.000	0	47.500	0	0	0	1.681.100
<b>Saldo FW Ersteinrichtung GGS VG &gt; 800 lt. SEP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433.600</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.681.100</b>
<b>I 7640257</b> <b>FW Ersteinrichtung RS VG &gt; 800 lt. SEP</b>										
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	0	0	0	71.800	0	0	71.800
<b>Saldo FW Ersteinrichtung RS VG &gt; 800 lt. SEP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.800</b>
<b>I 7640258</b> <b>FW Ersteinrichtung GG VG &gt; 800 lt. SEP</b>										
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	0	0	371.000	0	0	0	371.000
<b>Saldo FW Ersteinrichtung GG VG &gt; 800 lt. SEP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-371.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-371.000</b>
<b>I 7640259</b> <b>FW Ersteinrichtung GS VG &gt; 800 lt. SEP</b>										
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	179.900	0	93.200	0	0	0	273.100
<b>Saldo FW Ersteinrichtung GS VG &gt; 800 lt. SEP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.900</b>	<b>0</b>	<b>-93.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.100</b>

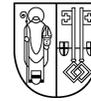
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-68.750</b>	<b>-612.500</b>	<b>-2.036.500</b>	<b>-1.433.800</b>	<b>-1.718.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>0</b>	<b>-68.750</b>	<b>-4.507,6</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
-----------------------	----------	--------	--------	--------	----	---------	---------	---------	--------	---------

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -01 Schule



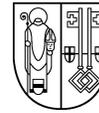
# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028	bereit gest.	investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384.360	700.200	700.200	700.200	0	700.200	700.200	700.200	11.155.888	14.656.888
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930.018	7.828.400	5.241.035	5.365.782	0	5.828.833	6.344.208	6.421.108	23.697.860	52.898.826
	<b>Saldo</b>	<b>-2.545.659</b>	<b>-7.128.200</b>	<b>-4.540.835</b>	<b>-4.665.582</b>	<b>0</b>	<b>-5.128.633</b>	<b>-5.644.008</b>	<b>-5.720.908</b>	<b>-12.541.972</b>	<b>-38.241.938</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-2.545.659</b>	<b>-7.196.950</b>	<b>-5.153.335</b>	<b>-6.702.082</b>	<b>-1.433.800</b>	<b>-6.846.633</b>	<b>-5.715.808</b>	<b>-5.720.908</b>	<b>-12.610.722</b>	<b>-42.749.488</b>

Geschäftsbereich 4	Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -02	Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P40002010000 Schulamt für die Stadt Krefeld

Die Leistungsziele des Produkts Schulamt für die Stadt Krefeld umfassen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 insbesondere:

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung der Schüler/innen der Grund- und Förderschulen durch personalwirtschaftliche Betreuung des vorhandenen Lehrpersonals. Dies schließt die komplette Stellenplanbewirtschaftung für den Primarbereich ein. Für den Förderschulbereich beinhaltet dies überwiegend die Beratung der Förderschulen sowie eine interne Stellenplanbewirtschaftung zur Unterstützung schulfachlicher Entscheidungen. Zielsetzung ist es, im Planungszeitraum 2024-2025 weiterhin die Betreuungsquote je Lehrer von drei Stunden zu halten bzw. den erhöhten Beratungsbedarfen insbesondere bei der Übertragung der Dienstherrenfähigkeit auf die Grundschulleitungen zu kompensieren.

Besonderer Schwerpunkt für die Jahre 2024 und 2025:

Weitere Nutzung und Fortentwicklung des von der oberen Schulaufsicht verbindlich zur Nutzung vorgegebenen Personalbewirtschaftungssystems "EMIL". Verstärkte Nutzung und Abgleich hiesiger Datenerfassung mit dem Planungssystem "SchIPS". Optimierung des internen von der Schulaufsicht vorgegebenen Stellenplansystems im Primarbereich. Ausbau des internen Stellenplansystems im Bereich des gemeinsamen Lernens sowie die Begleitung des Umsetzungsprozesses Inklusion. Unterstützung der Schulaufsicht im Bereich der Stellenbewirtschaftung der Förderschulen, Bewirtschaftung der Integrationshilfestellen, Ausbau eines Backoffice im Rahmen der übertragenen Dienstherreneigenschaft sowie Fortschreibung des HSU-Stellenplanes (Herkunftssprachlicher Unterricht).

Sicherstellung der Aufgabenerledigung im Bereich Schüler/innenangelegenheiten. Dies beinhaltet schwerpunktmäßig das Sprachstandsstellungsverfahren, die Schulpflichtüberwachung und insbesondere die mit hohen Herausforderungen verbundene Beschulung bzw. Koordinierung neu Zugewanderter sowie die Beratung von Eltern und Schulen. Insbesondere die Umsetzung und Begleitung integrativer Maßnahmen bindet zusätzliche Ressourcen und erfordert eine kreative Prozessbegleitung. Der Schwerpunkt liegt in der kontinuierlichen Abstimmung bzw. Fortschreibung von Schüler/innenaufkommen an den städtischen Schulen. Insbesondere die zunehmende Zuwanderungsbewegung erfordert zusätzliche Unterstützung und bindet Personalressourcen. Die Delegation der Aufgabe auf die untere Schulaufsicht erweitert in diesem Bereich die Zuständigkeit des Schulamtes auch auf Schulsysteme der Sekundarstufe I. Die administrative Umsetzung obliegt dem Schulamt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Unterstützung bei der Umsetzung von personellen Maßnahmen zur Unterrichtsversorgung innerhalb der einzelnen Systeme. Verbesserungen in der Betreuungsquote sind vor dem Hintergrund neuer Aufgabenzuschnitte, der Begleitung des Umsetzungsprozesses Inklusion und der administrativen Begleitung von AO-SF-Verfahren (Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung) bei gleichzeitiger Übernahme kurzfristig von der Bezirksregierung Düsseldorf erteilter Arbeitsaufträge nicht zu erwarten. Zielsetzung ist es, im Planungszeitraum 2024-2025 trotz dieser benannten Unwägbarkeiten die Schülerbetreuungsquote jedenfalls zu halten.

### Produkt P40002020000 Zentrum für digitale Lernwelten

Dem Auftrag der sukzessiven Umgestaltung des Medienzentrums zu einem Zentrum für digitale Lernwelten weiterhin folgend, wird der Schwerpunkt in den Jahren 2024 und 2025 die Umsetzung der gesetzlich definierten Verpflichtung des Schulträgers nach § 79 SchulG NRW sein, Schulen mit Unterrichtsmaterialien, zu denen auch Medien gehören, auszustatten. Die notwendige bildungspolitische Unterstützung und Hilfestellung für Schulen ist durch die Bereitstellung pädagogisch wertvoller und richtlinienorientierter audiovisueller Medien und Geräte sicherzustellen. Das Angebot bzw. die Unterstützung ist den sich verändernden schulischen Lernbedarfen und Vorgaben anzupassen.

In den Jahren 2024 und 2025 wird das Zentrum für digitale Lernwelten insbesondere die Medienentwicklungsplanung für alle Krefelder Schulen in städtischer Trägerschaft unterstützen, Digitalisierungsprozesse konzeptionell begleiten und Schulen in ihren Bemühungen beraten. Außerdem kommt der Netzwerkarbeit mit verwaltungsinternen und –externen Partner/innen eine erhöhte Bedeutung zu. Insbesondere der Ausbau der Zusammenarbeit mit den Medienberatern des Landes unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplanes und der Medienkonzepte der Schulen ist unverzichtbar.

Die Umsetzung der Bundes- und Landesprogramme im Bereich Digitalisierung (Digitalpakt) erfordert eine inhaltliche und beratende Unterstützung der Schulen durch den Schulträger, mit einem überwiegend vernetzenden, koordinierenden Schwerpunkt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Anpassung des Angebotes digitaler Lernmedien in der Bildungsmediathek NRW.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



Durch die Teilnahme am mit Bundesmitteln geförderten Projekt MINT in MIND setzt das Zentrum für digitale Lernwelten einen neuen Schwerpunkt im Bereich der außerschulischen MINT-Kompetenzförderung.

## **Produkt P40002030000 Außerunterrichtlicher Schulsport**

Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports für Schüler/innen in freiwilligen Schulsportgemeinschaften und Talentsichtungs- bzw. Talentfördergruppen durch Organisation, Koordination, Durchführung und Auswertung entsprechender Schulsportveranstaltungen. Ein Schwerpunkt für den Planungszeitraum 2024-2025 ist die weitere Umsetzung des Erlasses „Qualitätsentwicklung und Unterstützungsleistungen im Schulsport“, mit den Erfordernissen Mitwirkung an der Schulentwicklungs-, Jugendhilfe- und der Sportentwicklungsplanung sowie die Beteiligung an der Weiterentwicklung eines regionalen Bildungsnetzwerks. Hier insbesondere der Aufbau, die Unterstützung und die Begleitung örtlicher Netzwerkbildungen (Mitarbeit in der Sportstättenkommission, Durchführung des Motoriktests).

## **Produkt P40002040000 Verkehrserziehung und Schulwegsicherung**

Ziel ist die Sicherstellung und Optimierung der Verkehrserziehung an den Schulen der Primarstufe und Sekundarstufe I, insbesondere durch die Vorgabe von Qualitätsstandards, der Radfahrprüfung und der Beratungstätigkeit in Zusammenarbeit mit der Polizei. Besondere Schwerpunkte für den Planungszeitraum 2024-2025 ist die flächendeckende Umsetzung und Evaluierung der Radfahrprüfung in der Verkehrswirklichkeit und der Ausbau von Kooperationen mit außerschulischen Partnern sowie die turnusmäßige Neuauflage von Schulwegplänen.

### **P40002110000 - Schul-IT Grundschulen**

### **P40002130000 - Schul-IT Realschulen**

### **P40002140000 - Schul-IT Gymnasien**

### **P40002150000 - Schul-IT Berufskollegs**

### **P40002160000 - Schul-IT Förderschulen**

### **P40002170000 - Schul-IT Gesamtschulen**

Ziel ist die Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung und Unterhaltung bedarfsgerechter und am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten IT-Ausstattung in den Schulen (§ 79 Schulgesetz NRW). Hierzu gehören der notwendige Support bzw. die Administrierung der in Schulen eingesetzten IT sowie die Ausstattung aller Schulen mit benötigten Softwarelizenzen. Darüber hinaus sind die Kosten für die notwendige Netzwerkinfrastruktur durch den Schulträger aufzuwenden, worunter auch Anschluss- und Providerkosten für breitbandfähige Netze fallen.

Zu diesem Zweck werden u.a. auch diverse Förderprogramme eingesetzt. Mit Mitteln des Landesprogramms „Digitalpakt Schule“ wird ermöglicht, in allen städtischen Schulen eine strukturierte Verkabelung und Vernetzung der Schulgebäude vorzunehmen. Der erste Förderantrag zum Abruf von Mitteln aus dem Digitalpakt Schule wurde Mitte 2020 gestellt. Der letzte Antrag erfolgte Ende 2021, womit das gesamte zur Verfügung stehende Schulträgerbudget in Höhe von 12.999.606 Euro beantragt wurde. Davon wurden Mittel in Höhe von 11.959.253,86 Euro dem ZGM zur Verfügung gestellt. Die Abwicklung aller Maßnahmen ist bis 2024 vorgesehen. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, die Schulen auf Basis ihrer individuellen Medienkonzepte mit entsprechender Hardware auszustatten und diese unterrichtlich zu nutzen.

Um die Breitbandanbindung aller Schulstandorte auf einen zukunftsfähigen Standard zu bringen, stehen ebenfalls Förderprogramme zur Verfügung. Unter Zuhilfenahme der Fördermittel eines Förderprogramms des Bundes kann ein Großteil aller Schulstandorte an ein glasfaserbasiertes Netz angebunden werden. Weitere Schulen können mit Fördermitteln eines ergänzenden Landesförderprogramms ebenfalls angebunden werden. Durch den eigenwirtschaftlichen Anschluss einiger Standorte durch einen großen Internetprovider sind somit mittelfristig bis voraussichtlich 2024 alle Krefelder Schulen mit einer Glasfaseranbindung und breitbandigem Internet ausgestattet.

Das Umsetzungskonzept für die schulische Ausstattung mit Endgeräten und Präsentationstechnik wurde aus dem Medienentwicklungsplan mit den einzelnen Schulen entwickelt. Die technische Umsetzung der medialen Anforderungen aus dem Medienentwicklungsplan und der schulischen Medienkonzepte wird in enger Abstimmung mit der Medienberatung NRW durchgeführt.

Ein weiterer wesentlicher Schritt ist die Umsetzung eines umfangreichen Support-Konzeptes für die Krefelder Schulen unter Einbeziehung des KRZN. Die Übernahme der Administrationsaufgaben für die städtischen allgemeinbildenden Schulen weitestgehend abgeschlossen. Schwerpunkt für 2024-2025 ist die Einbeziehung der noch nicht durch das KRZN in der Betreuung stehenden Schulen. Auch die IT-Administration wird teilweise durch Landesmittel gefördert. Hierfür steht durch eine Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule ein Schulträgerbudget in Höhe von 1.329.425 Euro zur Verfügung, dass zur teilweisen Refinanzierung der Administrierungskosten des KRZN genutzt wird.

Weiterer Schwerpunkt wird die in 2023 pilotierte und größtenteils in 2024 einzuführende Software SchILDzentral sein. Die

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



Schulverwaltungssoftware für Schulen und Schulträger ersetzt hierbei die dezentral geführten Datenbanken des Produkts SchILD-NRW und wird im Zuge dessen dann in einer zentralen Datenbank geführt. Dies ermöglicht dem Schulträger mittels eines speziellen Moduls ebenfalls Zugriff auf bestimmte Daten aus SchILD und deckt somit auch Aufgaben der Schulverwaltung ab. Damit einher geht in 2024 die Einführung von Schüler Online. Dieses Produkt ermöglicht die Schulanmeldung per Webzugriff durch bspw. die Schüler/inneneltern und für die Schulverwaltung die Prüfung der Schulpflichterfüllung. Hiermit wird künftig die im Onlinezugangsgesetz (OZG) festgelegte Möglichkeit zur Online-Anmeldung von Schüler/innen erfüllt. Es bestehen Schnittstellen zu SchILDzentral wie auch zu der in einigen Schulen eingesetzten Schulverwaltungssoftware Magellan.

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2:

Die Veränderung ergibt sich aus der Landesförderung zum Anschluss von Schulen an das Glasfasernetz sowie für die Administrierung mobiler Endgeräte.

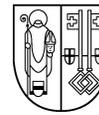
Zeile 13:

Die Veränderung ergibt sich aus der Verlagerung des Ansatzes der Schul-IT sowie aus Mitteln zur Administrierung von Endgeräten und zum Anschluss ans Glasfasernetz.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,0	7,6	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Beamte	Stelle	8,7	7,8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-400-02) in %	%	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Betreuungsquote je Lehrer/in in Stunden	Std.	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Betreuungsquote je Schüler/in in Stunden	Std.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ausleihquote Medienbestand in %	%	68,6	0,0	94,3	94,1	93,9	93,7	93,7
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse in %	%	65,8	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle	€	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474

### Erläuterung Kennzahlen Plan

#### Kennzahl „Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle“

Die Höhe des Zuschusses zur Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle (freiwillige Leistungen) basiert auf eine Festschreibung im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2013/14 und wird seitdem in gleicher Höhe fortgeschrieben.

#### Kennzahlen Ausleihquote und Medienbestand

Die Kennzahl hat in den vergangenen Haushaltsjahren die Zahl der haptischen Medien erfasst, die immer weiter zurückgegangen ist. Ab dem Planjahr 2024 sind hiermit die vorhandenen Online-Medien und deren digitale Ausleihquote gemeint.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.044,19	21.159	22.801	21.614	21.614	21.584	21.799
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	630	230	230	230	230	232
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.409,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.453,85	63.789	65.031	63.844	63.844	63.814	64.452
11	- Personalaufwendungen	914.757,23	955.430	921.260	947.810	956.110	964.040	972.171
12	- Versorgungsaufwendungen	2.501,34	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.370,57	51.394	66.724	82.024	92.339	97.686	98.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.015,29	35.058	33.099	31.841	31.069	2.997	3.027
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.474	12.470	12.470	12.470	12.470	12.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.420,70	61.560	81.860	81.860	83.860	83.860	84.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.065,13	1.115.916	1.115.413	1.156.006	1.175.849	1.161.053	1.171.089
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-866.611,28</b>	<b>-1.052.128</b>	<b>-1.050.383</b>	<b>-1.092.162</b>	<b>-1.112.005</b>	<b>-1.097.240</b>	<b>-1.106.637</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-866.611,28</b>	<b>-1.052.128</b>	<b>-1.050.383</b>	<b>-1.092.162</b>	<b>-1.112.005</b>	<b>-1.097.240</b>	<b>-1.106.637</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-866.611,28</b>	<b>-1.052.128</b>	<b>-1.050.383</b>	<b>-1.092.162</b>	<b>-1.112.005</b>	<b>-1.097.240</b>	<b>-1.106.637</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.400	41.400	45.540	50.100	50.100

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.074,34	426.370	483.020	503.580	508.680	511.700	515.317
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.216.685,62</b>	<b>-1.478.498</b>	<b>-1.496.003</b>	<b>-1.554.342</b>	<b>-1.575.145</b>	<b>-1.558.840</b>	<b>-1.571.854</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.216.685,62</b>	<b>-1.478.498</b>	<b>-1.496.003</b>	<b>-1.554.342</b>	<b>-1.575.145</b>	<b>-1.558.840</b>	<b>-1.571.854</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



# STADT KREFELD

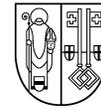
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.365,59	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.210
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	630	230	230	0	230	230	232
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.667,61	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.420
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.033,20	63.630	63.230	63.230	0	63.230	63.230	63.862
10	- Personalauszahlungen	726.343,20	842.490	792.960	819.510	0	827.810	835.740	843.891
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.087,78	51.394	66.724	82.024	0	92.339	97.686	98.663
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	12.474	12.470	12.470	0	12.470	12.470	12.595
15	- Sonstige Auszahlungen	18.498,03	44.560	64.860	64.860	0	66.860	66.860	67.464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.929,01	950.918	937.014	978.864	0	999.479	1.012.756	1.022.612
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-731.895,81</b>	<b>-887.288</b>	<b>-873.784</b>	<b>-915.634</b>	<b>0</b>	<b>-936.249</b>	<b>-949.526</b>	<b>-958.750</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.568,10	34.600	37.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.568,10	34.600	37.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.568,10</b>	<b>-34.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten, Schul-IT



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	37.510	37.510
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.568	34.600	37.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600	154.715	298.715
	<b>Saldo</b>	<b>-9.568</b>	<b>-34.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-117.205</b>	<b>-261.205</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-9.568</b>	<b>-34.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-117.205</b>	<b>-261.205</b>

Geschäftsbereich 4	Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -03	Pädagogischer Dienst



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P40003010000 Regionales Bildungsbüro

Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 15.05.2008 sowie der Vertrag zur Weiterentwicklung des Bildungsnetzwerkes Krefeld mit dem Land Nordrhein-Westfalen nach Abschluss des Modellprojektes „Selbstständige Schule“.

Das datenbasierte kommunale Bildungsmanagement ist auf der Basis der Ergebnisse des 1. Krefelder Bildungsberichts, der Bildungskonferenz vom 9.11.2022 „Von Daten zu Taten - Die Bildungslandschaft Krefeld zukunftsfähig und gerecht gestalten“ und des daraus entstandenen Maßnahmenpakets weiterzuentwickeln.

Schwerpunkte der Arbeit im Bildungsnetzwerk sind für die Haushaltsjahre 2024-2025:

- Durchführung von vier Sitzungen des Regionalen Lenkungskreises zur Steuerung des Bildungsnetzwerkes
- Durchführung der Krefelder Schulleitungsakademie in Kooperation mit der Unternehmerschaft Niederrhein für je ca. 20 Schulleiter/innen
- Organisation verschiedener Netzwerke: u.a. Außerschulische Bildung, Übergang Kita – Grundschule, Neugestaltung der Schuleingangsphase, AK Schulerfolg sichern – Schulabsentismus vermeiden
- Akquise und Abwicklung von Maßnahmen zur Unterstützung der Bildungsgerechtigkeit, wie z.B. die climb-Lernferien
- Abwicklung des Landesprogramms „Kultur und Schule“
- Bedarfsgerechte Unterstützung der Schulen bei der Weiterentwicklung ihrer innerschulischen Arbeit sowie der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen nach Maßgabe der Vorgaben des regionalen Lenkungskreises für die Weiterentwicklung des Bildungsnetzwerkes
- Abwicklung des Inklusionsfonds des Landes sowie Planung und Organisation entsprechender Fortbildungs- und Austauschveranstaltungen gemeinsam mit dem Inklusionsteam des Schulamtes
- Weiterentwicklung von Konzepten zur Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
- Runde Tische Grundschulen-Allgemeiner Sozialer Dienst
- Geschäftsführung inkl. Planung und Durchführung von jährlich sechs Sitzungen der Steuergruppe Schule - Jugendhilfe
- Aufbau einer Fachstelle zur Kooperation Schule – Jugendhilfe in enger Kooperation mit der kommunalen Beschäftigungsförderung sowie der staatlichen Seite
- Betreuung eines Netzwerks zur Vermeidung von Schulabsentismus: Entwicklung von Handlungsempfehlungen
- Konzeptionierung, Planung und Durchführung von drei Veranstaltungen des Qualitätszirkels „Offener Ganzttag“ und Fortbildungsveranstaltungen für Schulen und Ganztagssträger
- Kooperation mit der Abteilung Kinder des Fachbereiches Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung zur konzeptionellen Arbeit am Krefelder Haus der Bildung sowie zur Vorbereitung der Startphase des ersten Krefelder Hauses der Bildung in 2026 an der Hofstraße
- Beratung von Schulen bei der Umsetzung multifunktionaler Raumnutzungskonzepte zur Sicherstellung des ab 2026 aufwachsenden Rechtsanspruchs auf Ganzttag
- Erstellung / Aktualisierung der Schulwegweiser (Elterninformation für ca. 2500 Eltern) für den Übergang von der Kita in die Grundschule
- Erstellung / Aktualisierung der Schulwegweiser (Elterninformation für ca. 2500 Eltern) für den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule
- Erarbeitung eines Konzepts zum Aufbau einer kommunal koordinierten Bildungsberatung
- Durchführung einer Sitzung des Beirats für Hochschulangelegenheiten
- Einsatz eines Diplomsporthelehrers / einer Diplomsporthelehrerin bei Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zur Förderung der Psychomotorik
- Mitarbeit in verschiedenen Netzwerken der Kooperationspartner, u.a. AG § 78 Jugendförderung , Runder Tisch Jugend, Runder Tisch Südosteuropa, AGs der Kommunalen Präventionsketten sowie Kooperation mit anderen Bildungsnetzwerken in Nordrhein-Westfalen
- Weiterentwicklung des Internetauftritts / Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit

Weitere Ziele werden vom Regionalen Lenkungskreis für die Bildungsregion festgelegt.

Schwerpunkte im Bereich Bildungsberichterstattung und Schulentwicklungsplanung sind 2024-2025:

- Schulentwicklungsplanung gemäß den gesetzlichen Vorgaben und politischen Beschlüssen der Stadt Krefeld
- Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung Berufskollegs durch ein neues externes Gutachten
- Elternbefragung zu, Betreuungsbedarf von Grundschulkindern im Kontext der Ausbauplanung offener Ganzttag in Vorbereitung des Rechtsanspruchs
- Sicherstellung der auskömmlichen Schulplatzversorgung mit nach aktuellen Prognosen 86 Eingangsklassen für den Jahrgang 1 und 71 Klassen für den Jahrgang 5

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



- Prozessbegleitung aller schulorganisatorischen Maßnahmen
- Umsetzung der bereits beschlossenen schulorganisatorischen Maßnahmen
- Abgleiche der Raumkapazitäten, Bedarfsmeldungen, Begleitung der ersten Planungsphasen des ZGM bei der Umsetzung von Maßnahmen zur räumlichen Optimierung, zur Erweiterung und von Neubauten
- laufende Erstellung von Statistiken und Prognosen sowie Abgleich von Datenmaterial als verwaltungsinterne Dienstleistung
- jährliche Erstellung der Schulstatistik und Fortschreibung
- schrittweise Umsetzung einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
- Durchführung von zwei Sitzungen der AG Bildungsmonitoring
- Verstetigung der Arbeit mit dem IT-Tool Intermonitor
- Weiterentwicklung der Schulsozialindices
- Short Report zu einem ausgewählten Schwerpunkt als Ergänzung des ersten Krefelder Bildungsberichts
- Ausbau der Netzwerkarbeit sowie der regelmäßigen Berichterstattung in den Gremien und Kooperation mit der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement

### **Produkt P40003030000 Kommunale Koordinierung Übergang Schule - Beruf**

Die Kommunale Koordinierung für den Übergang Schule – Beruf ist fachlich Teil des Regionalen Bildungsbüros, wird aber aus förderrechtlichen Gründen als eigenes Produkt geführt. Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 06.02.2014 zur Teilnahme der Stadt Krefeld am Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule – Beruf in NRW“ (KAoA). Ziel des Programms ist es, ein systematisches Angebot der Berufsorientierung für alle Schülerinnen und Schüler sowie im Anschluss für jeden ausbildungsfähigen jungen Menschen eine verbindliche Ausbildungsperspektive zu schaffen.

Schwerpunkte der Arbeit sind im kommenden Jahr:

- Etablierung der Verantwortungskette im Übergang
- Koordination der AG Ausildungsoffensive
- Koordination eines Beteiligungsformats „Jugendliche-Betriebe-Schulen“ im Nachgang zur Bildungskonferenz
- Durchführung und Verstetigung des Stärkenparcours „Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ gemäß Maßnahmenplan aus der Bildungskonferenz, Vorlage 4446/23; Sicherstellung des kommunalen Eigenanteils
- Begleitung der durchgeführten Standardelemente im Rahmen von KAoA (Potenzialanalyse, Berufsfelderkundung, Praxiskurse, Eckdaten-Onlineerfassung zur Anschlussvereinbarung) mit allen relevanten Partnern
- Unterstützung der Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur
- Ausbau der Kooperationen mit den Berufskollegs in der Übergangsgestaltung, insbesondere im Rahmen der fachlichen Begleitung des Schulversuchs Regionale Berufsbildungszentren
- Koordination der benötigten Fördermittel für trägergestützte Berufsfelderkundungen für Krefeld
- Weiterentwicklung und Betreuung des Online-Portals [www.fachkräfte-für-morgen.de](http://www.fachkräfte-für-morgen.de) zur Vermittlung von Berufsfelderkundungs- und Praktikumsplätzen
- Abstimmung des Praxiskursangebotes sowie der benötigten Fördermittel für Krefeld und Erstellung einer entsprechenden Broschüre
- Aktualisierung des Ausbildungswegweisers für schwächere Jugendliche
- Pflege des KAoA-Subportals zur Schaffung von Transparenz über die Berufsorientierungsangebote in Krefeld
- Durchführung von drei Sitzungen des Steuerkreises KAoA
- Geschäftsführung der Arbeitskreise von KAoA
- Unterstützung der Arbeitskreise für die Studien- und Berufswahlkoordinatoren im Sek. I und Sek. II-Bereich
- Abstimmung und Unterstützung des Berufsschultages und weiterer Orientierungsaktivitäten der Berufsschulen
- Unterstützung der Entwicklung von Konzepten zur inklusiven Berufsorientierung im gemeinsamen Lernen und im Übergang zum Berufskolleg
- Entwicklung von Konzepten und Formaten zur Förderung der migrationssensiblen Berufsorientierung in Kooperation mit dem KI, Planung und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen
- Beteiligung an der „KAoA-Runde Mittlerer Niederrhein“ zur Verzahnung von Aktivitäten mit den Kreisen Viersen und Rhein-Kreis-Neuss sowie Mönchengladbach
- Überregionaler Austausch mit anderen Kommunalen Koordinierungsstellen
- Evaluation und Qualitätssicherung hinsichtlich der Umsetzung von KAoA in Krefeld

Zielsetzung in beiden Produkten ist es, die vorhandenen Kooperationsstrukturen mit den Partnern in und außerhalb der Verwaltung weiter zu stärken und im Sinne einer gelingenden Weiterentwicklung der regionalen Schul- und Bildungslandschaften zu nutzen. Die Kennzahlen für das Bildungsbüro und das Bildungsmonitoring orientieren sich an der Häufigkeit der entsprechenden Gremiensitzungen:

- Anzahl der Sitzungen des Regionalen Lenkungskreises für die Bildungsregion: 4 x jährlich

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

- Anzahl der Sitzungen des Steuerkreises KAoA: 3 x jährlich
- Anzahl der Sitzungen des Qualitätszirkels OGS: 3 x jährlich
- Anzahl der Sitzungen der Steuergruppe Schule – Jugendhilfe: 6 x jährlich
- Anzahl der Sitzungen des Beirats für Hochschulangelegenheiten: 1 x jährlich
- Anzahl der Sitzungen der AG Bildungsmonitoring: 2 x jährlich

Im Bereich der Schulentwicklungsplanung orientieren sich die Kennzahlen an dem gesetzlichen Auftrag, ausreichende und bedarfsgerechte Schulkapazitäten zur Verfügung zu stellen:

- Anzahl der bereit gestellten Eingangsklassen in den Grundschulen gemäß der Schulentwicklungsplanung (laut Prognose): 86
- Anzahl der bereit gestellten Züge in den weiterführenden Schulen gemäß der Schulentwicklungsplanung (laut Prognose): 71

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,4	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Beamte	Stelle	3,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-400-03) in %	%	79,2	100,0	100,4	100,4	100,4	100,4	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Sitzungen des Steuerkreises KAOA	Anz.			3	3	3	3	3
Anzahl der Sitzungen des Regionalen Lenkungskreises für die Bildungsregion	Anz.			4	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen des Qualitätszirkels OGS	Anz.			3	3	3	3	3
Anzahl der Sitzungen der Steuergruppe Schule – Jugendhilfe	Anz.			6	6	6	6	6
Anzahl der Sitzungen des Beirats für Hochschulangelegenheiten	Anz.			1	1	1	1	1
Anzahl der Sitzungen der AG Bildungsmonitoring	Anz.			2	2	2	2	2
Anzahl der bereit gestellten Eingangsklassen in den Grundschulen gemäß der Schulentwicklungsplanung	Anz.			86	83	81	81	81
Anzahl der bereit gestellten Züge in den weiterführenden Schulen gemäß der Schulentwicklungsplanung	Anz.			71	73	77	78	78

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahlen sind für den Haushaltsplan 2024 neu gebildet worden.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424.888,23	1.606.100	1.708.954	1.708.954	1.718.954	1.728.954	1.744.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.537,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.436.426,13	1.606.100	1.708.954	1.708.954	1.718.954	1.728.954	1.744.754
11	- Personalaufwendungen	957.867,04	907.520	1.013.810	1.048.910	1.059.160	1.069.030	1.079.333
12	- Versorgungsaufwendungen	714,79	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.512,58	100.644	105.200	106.200	106.200	107.200	107.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,94	237	237	237	187	101	102
15	- Transferaufwendungen	1.339.224,71	1.495.000	1.675.800	1.685.800	1.685.800	1.700.800	1.700.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.392,34	19.000	34.850	64.850	34.850	34.850	35.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.370.948,40	2.522.401	2.829.897	2.905.997	2.886.197	2.911.981	2.922.550
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-934.522,27</b>	<b>-916.301</b>	<b>-1.120.943</b>	<b>-1.197.043</b>	<b>-1.167.244</b>	<b>-1.183.027</b>	<b>-1.177.796</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.550,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-937.072,44</b>	<b>-916.301</b>	<b>-1.120.943</b>	<b>-1.197.043</b>	<b>-1.167.244</b>	<b>-1.183.027</b>	<b>-1.177.796</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-937.072,44</b>	<b>-916.301</b>	<b>-1.120.943</b>	<b>-1.197.043</b>	<b>-1.167.244</b>	<b>-1.183.027</b>	<b>-1.177.796</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.327,17	25.000	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.813,18	158.530	204.960	213.440	215.810	216.400	217.987
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.060.558,45</b>	<b>-1.049.831</b>	<b>-1.292.903</b>	<b>-1.376.983</b>	<b>-1.349.054</b>	<b>-1.364.927</b>	<b>-1.360.783</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.060.558,45</b>	<b>-1.049.831</b>	<b>-1.292.903</b>	<b>-1.376.983</b>	<b>-1.349.054</b>	<b>-1.364.927</b>	<b>-1.360.783</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300.168,23	1.606.100	1.708.954	1.708.954	0	1.718.954	1.728.954	1.744.754
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.168,23	1.606.100	1.708.954	1.708.954	0	1.718.954	1.728.954	1.744.754
10	- Personalauszahlungen	882.627,65	856.900	962.290	997.390	0	1.007.640	1.017.510	1.027.625
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.877,44	100.644	105.200	106.200	0	106.200	107.200	107.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.330.536,28	1.495.000	1.675.800	1.685.800	0	1.685.800	1.700.800	1.700.800
15	- Sonstige Auszahlungen	15.180,73	19.000	34.850	64.850	0	34.850	34.850	35.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.772,27	2.471.544	2.778.140	2.854.240	0	2.834.490	2.860.360	2.870.740
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961.604,04</b>	<b>-865.444</b>	<b>-1.069.186</b>	<b>-1.145.286</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.536</b>	<b>-1.131.406</b>	<b>-1.125.986</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

**Produkt P40004010000 Koordinationsstelle Stadt Krefeld-Hochschulen**

**Produkt P40004020000 Studienzentrum Krefeld der Fernuniversität Hagen**

Die Kooperation mit der Fernuniversität Hagen ist zum 01.10.2021 beendet worden.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle							
Beamte	Stelle							

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,88	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.187,42	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.314,30	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	55.020,70	94.690	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	74,26	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.209,96	94.690	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.895,66</b>	<b>-94.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.895,66</b>	<b>-94.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.895,66</b>	<b>-94.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.336,15	6.930	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-80.231,81</b>	<b>-101.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-80.231,81</b>	<b>-101.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



# STADT KREFELD

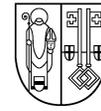
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,88	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126,88	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	50.117,58	94.690	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	215,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.332,58	94.690	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.205,70</b>	<b>-94.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



# STADT KREFELD

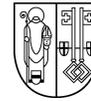
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
---------------------------------------	----------	--------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------------	-------------------

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P40005010000 Erziehungsberatung bei schulischen Problemen

### Produkt P40005020000 Allgemeine Erziehungsberatung

Die Leistungskennzahlen der Produktgruppe Psychologischer Dienst umfassen für die Planjahre 2024-2025 die folgenden Punkte:

- Erziehungsberatung, Familienberatung und Jugendberatung nach § 28 SGB VIII
- Schulpsychologische Beratung
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Klärung und Bewältigung von sozialen und familienbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen
- Vorbeugung von Fehlentwicklungen, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigten
- Förderung der schulischen Entwicklung von Schüler/innen bei schulisch relevanten Verhaltensauffälligkeiten und Schulleistungsfragen

Zielsetzungen der Beratungsarbeit entsprechend der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familienberatungsstellen des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 17.02.14:

Die Ziele sind u. a. Familienberatung und therapeutische Interventionen mit Eltern, Kindern und Jugendlichen sowie jungen Volljährigen bis 27 Jahren zu gewährleisten, die Arbeit des Psychologischen Dienstes in die kommunale Jugendhilfeplanung einzubinden sowie mit anderen kinder- und familienbezogenen Einrichtungen (u. a. Familienzentren und Schulen) zu kooperieren. Mindestens 25 % der abgeschlossenen Fälle sollen sich mit komplexen Erziehungsproblemen (z. B. Alleinerziehende, Familien vor/in oder nach Trennung und Scheidung) befassen.

Neben der Stärkung der präventiven Angebote umfassen die Landesrichtlinien auch die gezielte Kooperation mit Selbsthilfegruppen in Krefeld.

Gemäß einer Kooperationsvereinbarung mit dem Land NRW zur schulpsychologischen Versorgung sind 2,5 kommunalbeschäftigte Vollzeiteinheiten zur Unterstützung von zwei Landeskräften abgeordnet. Diese arbeiten schwerpunktmäßig im Bereich schulpsychologischer Beratung von Schule als Organisation. Zu diesem Zweck wurde im März 2017 eine Vollzeitstelle eingerichtet.

Gemäß einer Kooperation mit dem Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung ist der Dienst in 20 zertifizierten Familienzentren tätig und bietet mindestens 400 Terminen offene und terminierte Sprechstunden und Fachberatung an.

Von einer stabilen Stellenbesetzungsquote ausgehend, wird bei mindestens 50 % der neu angemeldeten Fälle innerhalb der ersten vier Wochen ein Aufnahmegespräch angeboten.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	17,8	17,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-400-05) in %	%	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in %	%	57,7	57,7	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in %	%	88,3	93,3	87,5	93,8	93,8	93,8	93,8
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/ Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in %	%	30,2	25,0	28,6	26,7	26,7	26,7	26,7

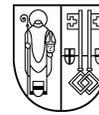
# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.364,87	0	90.500	90.500	90.500	90.500	91.405
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.914,00	105.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.313,32	105.000	132.500	132.500	132.500	132.500	133.825
11	- Personalaufwendungen	1.233.682,83	1.265.010	1.479.690	1.649.850	1.666.940	1.683.370	1.700.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388,35	9.696	15.720	15.720	15.720	15.720	15.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.702,65	4.873	4.873	4.873	4.813	637	643
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.023,20	14.700	21.550	22.050	22.250	22.400	22.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.797,03	1.294.279	1.521.833	1.692.493	1.709.723	1.722.127	1.739.347
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.041.483,71</b>	<b>-1.189.279</b>	<b>-1.389.333</b>	<b>-1.559.993</b>	<b>-1.577.223</b>	<b>-1.589.627</b>	<b>-1.605.522</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.041.483,71</b>	<b>-1.189.279</b>	<b>-1.389.333</b>	<b>-1.559.993</b>	<b>-1.577.223</b>	<b>-1.589.627</b>	<b>-1.605.522</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.041.483,71</b>	<b>-1.189.279</b>	<b>-1.389.333</b>	<b>-1.559.993</b>	<b>-1.577.223</b>	<b>-1.589.627</b>	<b>-1.605.522</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.500,00	73.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.427,31	42.400	181.140	187.490	189.730	189.170	190.425
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.027.411,02</b>	<b>-1.158.679</b>	<b>-1.514.973</b>	<b>-1.691.983</b>	<b>-1.711.453</b>	<b>-1.723.297</b>	<b>-1.740.446</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.027.411,02</b>	<b>-1.158.679</b>	<b>-1.514.973</b>	<b>-1.691.983</b>	<b>-1.711.453</b>	<b>-1.723.297</b>	<b>-1.740.446</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



# STADT KREFELD

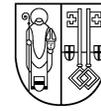
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000,00	0	90.500	90.500	0	90.500	90.500	91.405
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.219,80	105.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.420
7	+ Sonstige Einzahlungen	34,45	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.254,25	105.000	132.500	132.500	0	132.500	132.500	133.825
10	- Personalauszahlungen	1.228.131,75	1.265.010	1.479.690	1.649.850	0	1.666.940	1.683.370	1.700.202
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311,44	9.696	15.720	15.720	0	15.720	15.720	15.877
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.564,98	14.700	21.550	22.050	0	22.250	22.400	22.624
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.008,17	1.289.406	1.516.960	1.687.620	0	1.704.910	1.721.490	1.738.704
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.072.753,92</b>	<b>-1.184.406</b>	<b>-1.384.460</b>	<b>-1.555.120</b>	<b>0</b>	<b>-1.572.410</b>	<b>-1.588.990</b>	<b>-1.604.879</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



# STADT KREFELD

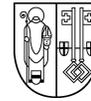
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561,22	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561,22	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-561,22	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst

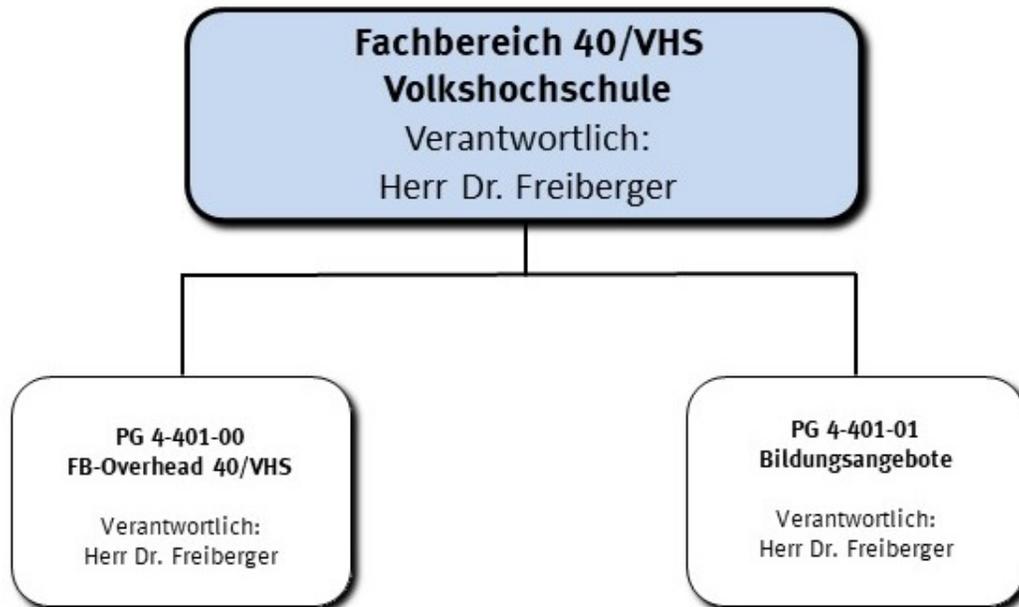


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	15.380	35.380
	<b>Saldo</b>	<b>-561</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-15.380</b>	<b>-35.380</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-561</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-15.380</b>	<b>-35.380</b>



### Strategische Leitziele

Die Volkshochschule ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung der Stadt Krefeld. Als Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz hat sie die Aufgabe, die Bevölkerung der Stadt Krefeld und der Stadt Neukirchen-Vluyn mit einem Weiterbildungsgrundangebot zu versorgen.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für die Haushaltsjahre 2024-2025 insbesondere:

- Ausführung des gesetzlichen Bildungsauftrages der Volkshochschule,
- Erstellung eines erweiterten, bedarfsorientierten Angebotes über den gesetzlichen Auftrag hinaus,
- Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen,
- Durchführung von Integrationskursen für Migrantinnen und Migranten,
- Durchführung von Projekten zur (Arbeitsmarkt-)Integration von Zugewanderten,
- Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit durch Grundbildung, sprachliche Förderung und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen,
- Erstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes für die Partnerstadt Neukirchen-Vluyn gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 01.01.2006.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	22,8	22,6	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
Beamte	Stelle	7,0	6,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-401) in %	%	85,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580.140,27	2.508.720	2.569.049	2.569.049	2.569.049	2.567.472	2.592.647
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.785,44	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.111.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,58	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.607,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.700.559,21	3.611.070	3.671.399	3.671.399	3.671.399	3.669.822	3.706.021
11	- Personalaufwendungen	1.938.035,63	1.952.790	1.978.590	2.032.180	2.051.630	2.070.320	2.089.489
12	- Versorgungsaufwendungen	2.451,92	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.212,60	1.784.592	1.787.442	1.787.442	1.787.442	1.787.442	1.805.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.701,27	45.297	45.041	45.281	45.557	15.646	15.803
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.404,47	272.171	272.171	272.171	272.171	272.171	274.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.048.805,89	4.054.849	4.083.243	4.137.073	4.156.799	4.145.579	4.185.501
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.246,68</b>	<b>-443.779</b>	<b>-411.844</b>	<b>-465.674</b>	<b>-485.400</b>	<b>-475.756</b>	<b>-479.481</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.246,68</b>	<b>-443.779</b>	<b>-411.844</b>	<b>-465.674</b>	<b>-485.400</b>	<b>-475.756</b>	<b>-479.481</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.246,68</b>	<b>-443.779</b>	<b>-411.844</b>	<b>-465.674</b>	<b>-485.400</b>	<b>-475.756</b>	<b>-479.481</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	894.300,90	957.519	975.613	1.010.189	1.021.332	1.032.292	1.040.446
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.971,24	1.396.049	1.385.888	1.437.337	1.454.245	1.471.106	1.481.896
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-570.917,02</b>	<b>-882.309</b>	<b>-822.119</b>	<b>-892.821</b>	<b>-918.313</b>	<b>-914.571</b>	<b>-920.931</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-54.542	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-570.917,02	-827.767	-822.119	-892.821	-918.313	-914.571	-920.931



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501.906,39	2.505.000	2.565.000	2.565.000	0	2.565.000	2.565.000	2.590.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.792,55	1.100.250	1.100.250	1.100.250	0	1.100.250	1.100.250	1.111.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,58	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	103.161,22	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162.805,74	3.607.350	3.667.350	3.667.350	0	3.667.350	3.667.350	3.703.524
10	- Personalauszahlungen	1.811.740,56	1.791.840	1.852.320	1.905.910	0	1.925.360	1.944.050	1.963.219
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.257,43	1.784.592	1.787.442	1.787.442	0	1.787.442	1.787.442	1.805.316
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	92.400,94	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	237.980,16	268.191	268.191	268.191	0	268.191	268.191	270.873
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.980.379,09	3.844.623	3.907.953	3.961.543	0	3.980.993	3.999.683	4.039.409
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-817.573,35</b>	<b>-237.273</b>	<b>-240.603</b>	<b>-294.193</b>	<b>0</b>	<b>-313.643</b>	<b>-332.333</b>	<b>-335.885</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.555,44	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.555,44	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.555,44	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

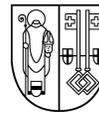
# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P40100000000 FB-Overhead 40/VHS

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereichs.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -401 Volkshochschule  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,1	8,1	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Beamte	Stelle	4,5	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-401-00) in %	%	90,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,58	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.921,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.837,48	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	687.713,98	759.830	747.050	773.460	780.590	787.440	794.469
12	- Versorgungsaufwendungen	1.058,28	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.150	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.772,26	769.851	749.921	776.331	783.461	790.311	797.369
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-666.934,78</b>	<b>-769.851</b>	<b>-749.921</b>	<b>-776.331</b>	<b>-783.461</b>	<b>-790.311</b>	<b>-797.369</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.934,78</b>	<b>-769.851</b>	<b>-749.921</b>	<b>-776.331</b>	<b>-783.461</b>	<b>-790.311</b>	<b>-797.369</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-666.934,78</b>	<b>-769.851</b>	<b>-749.921</b>	<b>-776.331</b>	<b>-783.461</b>	<b>-790.311</b>	<b>-797.369</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.407,92	945.399	975.613	1.010.189	1.021.332	1.032.292	1.040.446
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.473,14	230.090	225.692	233.858	237.871	241.981	243.077
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-54.542	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,58	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.915,58	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	665.783,28	617.210	674.040	700.450	0	707.580	714.430	721.459
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.150	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.871	2.871	2.871	0	2.871	2.871	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.783,28	627.231	676.911	703.321	0	710.451	717.301	724.359
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660.867,70</b>	<b>-627.231</b>	<b>-676.911</b>	<b>-703.321</b>	<b>0</b>	<b>-710.451</b>	<b>-717.301</b>	<b>-724.359</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -401 Volkshochschule  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
---------------------------------------	----------	--------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------------	-------------------



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P40101010000 Bildungsangebote

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für die Haushaltsjahre 2024-2025 insbesondere:

#### 1.1 Sicherstellung des gesetzlichen Bildungsauftrages der Volkshochschule

Sicherstellung der nach § 3 des Weiterbildungsgesetzes in der Fassung vom 14.04.2000 vorgegebenen Aufgaben der Weiterbildung, d. h. Entwicklung von Weiterbildungsangeboten zur

- Förderung der Entfaltung der Persönlichkeit,
- Entwicklung der Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens,
- Bewältigung der Anforderungen der Arbeitswelt in den Bereichen der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung,
- Eltern- und Familienbildung.

Sicherstellung der nach § 11 des Weiterbildungsgesetzes vorgegebenen Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten in den Bereichen

- politische Bildung,
- arbeitswelt- und berufsbezogene Weiterbildung,
- kompensatorische Grundbildung,
- abschlussbezogene Bildung,
- lebensgestaltende Bildung einschließlich des Bereiches der sozialen und interkulturellen Beziehungen,
- Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen und Medienkompetenz,
- Angebote zur Familienbildung.

#### 1.2 Erweitertes bedarfsorientiertes Angebot

Über den gesetzlichen Auftrag von 11.200 Unterrichtsstunden hinaus erbringt die Volkshochschule zusätzliche Leistungen in Höhe von ca. 44.800 Unterrichtsstunden, so dass im Jahr 2022 insgesamt 55.000 Unterrichtsstunden angeboten wurden. Hierbei werden auch die Bereiche der kulturellen und personenbezogenen Bildung berücksichtigt.

#### 1.3 Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten

Im Rahmen des kommunalen Handlungskonzeptes führt die Volkshochschule Sprachkurse für zugewanderte Erwachsene durch mit dem Ziel, die Sprachkompetenz zu verbessern, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Deutschland zu erleichtern und die Integrationsbereitschaft zu erhöhen. Diese Kurse wurden nach dem am 01.01.2005 in Kraft getretenen Zuwanderungsgesetz angepasst und fortgesetzt. Die Förderung erfolgt durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ein Integrationskurs besteht aus einem 600 Unterrichtsstunden umfassenden Sprachkurs zum Erwerb ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache sowie einem 100 Unterrichtsstunden umfassenden Orientierungskurs zur Vermittlung von Alltagswissen und Kenntnissen der Rechtsordnung, Kultur und Geschichte in Deutschland. Die Abschlussprüfung zum Integrationskurs besteht aus einem Test zum Orientierungskurs und einer Sprachprüfung, dem Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ), der mit dem Niveau A2/B1 nach dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen abschließt. Bei Nichtbestehen der Sprachprüfung können weitere 300 Unterrichtsstunden absolviert und die Prüfung wiederholt werden.

Neben den allgemeinen Integrationskursen bietet die Volkshochschule auch zielgruppenorientierte Integrationskurse an. Hierzu zählen Integrationskurse mit Alphabetisierung sowie Kurse für Eltern mit parallel dazu organisierter Kinderbetreuung. Diese Kurse umfassen 900 bis 1.200 Unterrichtsstunden sowie 100 Unterrichtsstunden für den Orientierungskurs.

#### 1.4 Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung

Die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn unterstützt kommunalpolitische Initiativen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Grundbildungs- und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen u.a. für folgende Zielgruppen:

- Jugendliche
- Frauen
- Geflüchtete/Asylbewerbende
- Zugewanderte
- Arbeitslose bzw. Arbeitssuchende.

Der bildungs-, sozial- und arbeitsmarktpolitische Handlungsbedarf bezieht sich dabei besonders auf die Felder

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
Fachbereich -401 Volkshochschule  
Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



- zielgruppenspezifische Qualifizierungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen (Re-)Integration
- Förderung der Grund- und Allgemeinbildung von Bildungsbenachteiligten
- arbeitsmarktliche und (stadt-)gesellschaftliche Integration von Asylbewerbenden/Zugewanderten

Aufbauend auf die strategischen Vorgaben und Zielsetzungen der Agentur für Arbeit Krefeld, des Jobcenter Krefeld sowie der Stadt Krefeld/des Arbeitsmarktkoordinators der Stadt Krefeld, die ein bedarfsgerechtes Angebot an arbeitsmarktpolitischen Instrumenten für ALG II-Empfänger (u.a. Jugendliche, Frauen, Zugewanderte) wünschen, entwickelt die Volkshochschule Lehrgangskonzepte, Projekte und passgenaue AZAV-Maßnahmen. Aktuell sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Projekte „Qualifizierung zur Betreuungskraft gemäß §§ 43b, 53c SGB XI“ sowie „Qualifizierung Kindertagespflege gemäß QHB“ zu nennen. Sobald die Teilnehmenden der VHS-Integrations- und Berufssprachkurse die erforderlichen Sprachniveaus erreicht haben, können sie in maßgeschneiderte Angebote zur Arbeitsförderung nach den Bestimmungen des SGB III einmünden. Die Angebote der VHS unterstützen den nahtlosen Übergang zwischen dem Sprachenlernen und der Integration in den Arbeitsmarkt (Bildungskette).

Mit dem Angebot "vhs pro business" wendet sich die VHS mit speziellen berufsbezogenen Qualifizierungen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und qualifizierte Fachkräfte im demografischen Wandel. Mit diesem Programmangebot trägt die VHS als größter Weiterbilder vor Ort zur Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung bei und setzt mit zeitgemäßen Angeboten auf eine positive fachliche und wirtschaftliche Resonanz.

## 1.5 Digitalisierungsstrategie der VHS

Die VHS nimmt sich des Themas digitaler Wandel im Hinblick auf eine Digitalisierung der Gesellschaft, des Lernens und der Arbeit an. Dabei werden zum einen Weiterbildungsangebote zu Themen des digitalisierten Alltags sowie beruflicher Digitalisierungsprozesse aufgenommen. Zum anderen wird zur Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen den Kursleitenden die Möglichkeit gegeben, den Unterricht mit audiovisueller Unterstützung durch moderne technische Ausstattung (z. B. Smartboards, Beamer) zeitgemäß zu gestalten. Weiterhin soll ein moderner, responsiver Online-Auftritt über eine aktuelle Homepage die VHS ansprechend und benutzerfreundlich repräsentieren.

## 1.6 Begleitung der Stadtentwicklungsprozesse

Die VHS begleitet mit Podiumsveranstaltungen, Ausstellungen und Fachvorträgen im Rahmen der Reihe „Krefeld - meine Stadt“ den Krefelder Stadtentwicklungsprozess.

## 1.7 Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen

- Fortführung der pädagogischen Weiterbildung für Dozenten/innen in Kooperation mit anderen Trägern der Weiterbildung und dem Landesverband der Volkshochschulen im Rahmen der Qualitätssicherung,
- Weiterentwicklung der Programmgestaltung unter Berücksichtigung innovativer Themen und Veranstaltungsformen,
- regelmäßige Teilnehmerbefragung zur Überprüfung der Akzeptanz des Volkshochschulangebotes und Berücksichtigung der Weiterbildungswünsche der Teilnehmer/innen in der Programmplanung und -organisation,
- Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems zur kontinuierlichen Überprüfung und Verbesserung des Angebots.

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2024-2028 gemäß § 21 II KomHVO:

Für den Bereich der geförderten Projekte des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge gilt folgender Haushaltsplanvermerk: Mehrerträge bei P40101010000/41400000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Zeile 2) erhöhen die Aufwandsermächtigung bei P40101010000/52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13).

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,7	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Beamte	Stelle	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (4-401-01) in %	%	81,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Teilnehmenden an Integrationskursen (BAMF)	Anz.	1.156	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	9,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in %	%	18,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	91,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in %	%	82,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Erträge aus der Durchführung von Integrationskursen (BAMF)	€	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580.140,27	2.508.720	2.569.049	2.569.049	2.569.049	2.567.472	2.592.647
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.785,44	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.111.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.686,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.678.721,73	3.611.070	3.671.399	3.671.399	3.671.399	3.669.822	3.706.021
11	- Personalaufwendungen	1.250.321,65	1.192.960	1.231.540	1.258.720	1.271.040	1.282.880	1.295.021
12	- Versorgungsaufwendungen	1.393,64	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.212,60	1.777.442	1.787.442	1.787.442	1.787.442	1.787.442	1.805.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.701,27	45.297	45.041	45.281	45.557	15.646	15.803
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.404,47	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	271.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.360.033,63	3.284.998	3.333.322	3.360.742	3.373.338	3.355.268	3.388.132
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>318.688,10</b>	<b>326.072</b>	<b>338.077</b>	<b>310.657</b>	<b>298.061</b>	<b>314.555</b>	<b>317.888</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.688,10</b>	<b>326.072</b>	<b>338.077</b>	<b>310.657</b>	<b>298.061</b>	<b>314.555</b>	<b>317.888</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>318.688,10</b>	<b>326.072</b>	<b>338.077</b>	<b>310.657</b>	<b>298.061</b>	<b>314.555</b>	<b>317.888</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.892,98	12.120	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.498,10	1.165.959	1.160.197	1.203.478	1.216.374	1.229.125	1.238.819
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-570.917,02</b>	<b>-827.767</b>	<b>-822.120</b>	<b>-892.821</b>	<b>-918.314</b>	<b>-914.571</b>	<b>-920.931</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-570.917,02	-827.767	-822.120	-892.821	-918.314	-914.571	-920.931

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501.906,39	2.505.000	2.565.000	2.565.000	0	2.565.000	2.565.000	2.590.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.792,55	1.100.250	1.100.250	1.100.250	0	1.100.250	1.100.250	1.111.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	103.161,22	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157.890,16	3.607.350	3.667.350	3.667.350	0	3.667.350	3.667.350	3.703.524
10	- Personalauszahlungen	1.145.957,28	1.174.630	1.178.280	1.205.460	0	1.217.780	1.229.620	1.241.761
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.257,43	1.777.442	1.787.442	1.787.442	0	1.787.442	1.787.442	1.805.316
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	92.400,94	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	237.980,16	265.320	265.320	265.320	0	265.320	265.320	267.973
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314.595,81	3.217.392	3.231.042	3.258.222	0	3.270.542	3.282.382	3.315.050
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.705,65	389.958	436.308	409.128	0	396.808	384.968	388.474
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.555,44	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.555,44	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.555,44	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -401 Volkshochschule  
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS

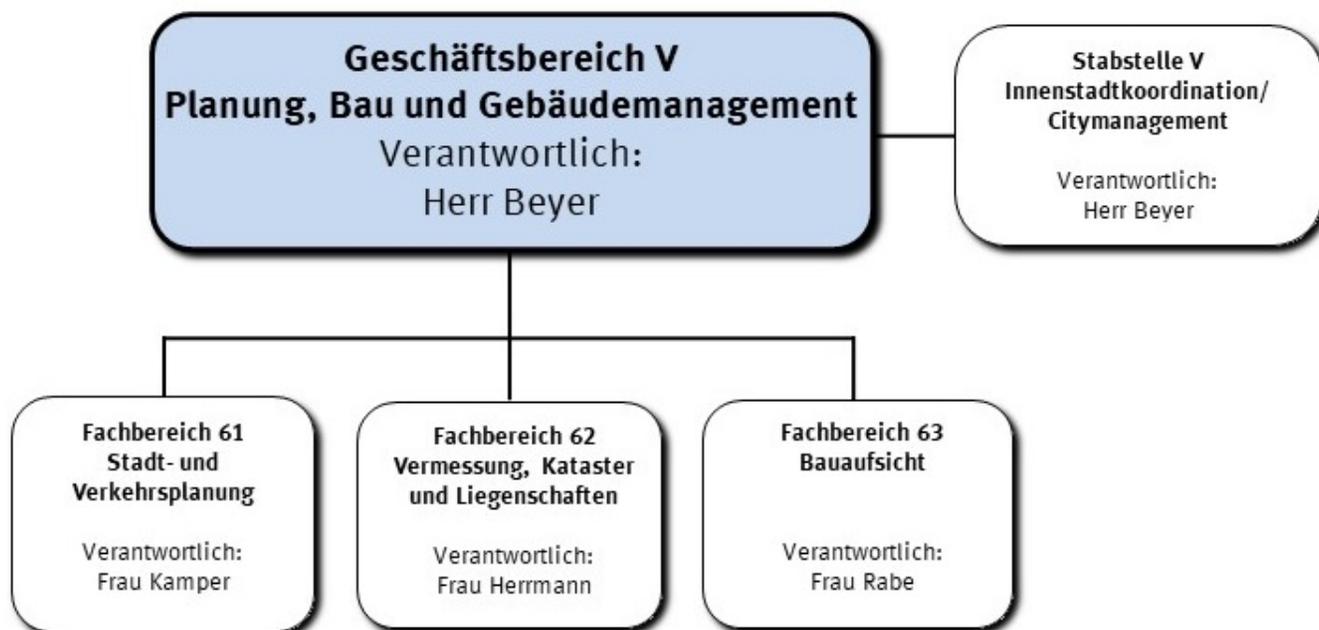


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	398	398
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.555	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	271.494	496.494
	<b>Saldo</b>	<b>-31.555</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-271.096</b>	<b>-496.096</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-31.555</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-271.096</b>	<b>-496.096</b>



### Strategische Leitziele

Oberste Priorität liegt darin, die Lebensqualität in der Stadt Krefeld weiter zu entwickeln. Maßgebliche Bausteine sind eine gute Infrastruktur, gutes Stadtklima sowie verlässlicher und qualitativ guter Nahverkehr. Dazu braucht man Verkehrsflächen für den Umweltverbund. Dementsprechend gilt es, die aus dem beschlossenen Mobilitätskonzept sowie dem Radverkehrskonzept resultierenden Maßnahmen umzusetzen. Hierzu gehört auch die Weiterentwicklung der Krefelder Promenade, die als innerstädtische "Fahrradautobahn" die überregionalen Radwegeverbindungen zu benachbarten Städten und Gemeinden miteinander verknüpfen soll.

Ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes liegt neben der Verkehrswende auch darin, die Gebäude entsprechend zu sanieren und Nachhaltigkeitsaspekte in alle Baumaßnahmen zu integrieren. Zudem ist es nicht nur wichtig, Neubauvorhaben an den Maßstäben der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zu messen, sondern auch die Sanierung der vorhandenen Immobilien voranzutreiben, um den Energieverbrauch und somit CO<sup>2</sup>-Ausstoß zu reduzieren.

Nachfolgende Maßnahmen sind besonders wichtige Meilensteine für die Haushaltsjahre 2024/2025 ff.:

#### Ausbau Infrastruktur für Fahrräder

Das Ziel einer veränderten Verkehrsmittelwahl vom Kraftfahrzeug (Kfz) zum Fahrrad kann nur dann gelingen, wenn die Radverkehrsinfrastruktur qualitativ entwickelt wird. Hierzu gehört neben dem Ausbau des Radwegenetzes vor allem auch die Instandsetzung vorhandener Radwege. Rückgrat der überregionalen Radwegeverbindung soll die Krefelder Promenade werden. Für eine signifikante Steigerung des gesamtstädtischen Radverkehrsanteils von derzeit etwa 21 % ist insbesondere die Verbesserung des Angebotes im gesamtstädtischen Raum wesentlich. Da viele vorhandene Radwege weder den Vorgaben neuester Richtlinien (Breite, Radien etc.), noch den Qualitätsanforderungen entsprechen, sind sukzessive Erneuerungsmaßnahmen an dem über 280 km langem Radwegenetz dringend notwendig.

Neben den Radwegen soll ein besonderer Fokus auf Fahrradabstellanlagen gelegt werden. Dafür müssen diese sowohl in der Innenstadt als auch in den Stadtteilzentren ergänzt bzw. neu geschaffen werden. Hierbei nehmen sicherlich die Mobilitätsstation am HBF und das Radhaus am Willy-Göldenbach-Platz eine besondere Rolle ein.

#### Schaffung planungsrechtlicher Grundlagen zur Intensivierung des Wohnungsbaus

Mit der Aufstellung des Flächennutzungsplans wurden mehrere Wohnbauflächen im gesamten Stadtgebiet identifiziert und entsprechend dargestellt. Seit dem Beschluss des Flächennutzungsplans im Jahr 2015 konnten bislang nur wenige Wohnbauflächen aus dem Flächennutzungsplan zu einem Satzungsbeschluss gebracht werden.



Die Bauleitplanverfahren anderer Wohnbauflächen befinden sich gerade erst im Aufstellungsverfahren, sodass auch hier erst in einigen Jahren der vorhandene Wohnraumbedarf gedeckt werden kann. Damit Krefeld als attraktiver Wohnstandort erhalten bleibt und moderner Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann, ist eine zügige Entwicklung von Bebauungsplanverfahren für die Wohngebiete ebenso wichtig, wie die Umsetzung entsprechender Straßenbaumaßnahmen zur Erschließung und Anbindung dieser Projekte.

**Plankerheide**

Mit den im Flächennutzungsplan dargestellten Flächen im Bereich Fischeln-Friedhof kann eine städtebaulich schlüssige Abrundung des Stadtteils Fischeln entwickelt werden. Die nicht mehr benötigten Erweiterungsflächen des Friedhofs Fischeln, die sich vollständig im städtischen Eigentum befinden, sollen als Wohnbauflächen entwickelt werden. Die Lagegunst dieser Wohnbaufläche liegt neben der relativen Nähe zur Ortsmitte Fischeln mit den entsprechenden Versorgungseinrichtungen, insbesondere in der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Mit dem bevorstehenden städtebaulichen Wettbewerb wird die Entwicklung der Flächen über die "Kooperative Baulandentwicklung" über die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH im Auftrag der Stadt Krefeld im Treuhandweg außerhalb des kommunalen Haushaltes realisiert.

**Städtebauliche Aufwertung/ Stadtumbau**

Die Stadt Krefeld kann sowohl die Innenstadt als auch den Stadtteil Uerdingen über das Förderprogramm Stadtumbau stärken. Hierzu liegen für die jeweiligen Teilräume die notwendigen integrierten Handlungskonzepte zu Grunde, aus denen die jeweiligen Maßnahmen abgeleitet werden. In beiden Teilräumen sollen die umzusetzenden Maßnahmen dazu beitragen, die drohenden städtebaulichen Funktionsverluste im Hinblick auf Wohnen, Arbeiten und Versorgen abzuwenden und nachhaltige städtebauliche Strukturen herzustellen.

**Stärkung der Krefelder Innenstadt**

Mit Implementierung der Stabsstelle „Innenstadtkoordination“ wird zudem ein weiterer Schritt zur Stärkung und Weiterentwicklung der Krefelder Innenstadt begangen. Die hier verorteten personellen und finanziellen Ressourcen werden zielgerichtet und in enger Abstimmung mit weiteren verwaltungsinternen, sowie -externen Innenstadtakteuren dazu eingesetzt, im innerstädtischen Bereich Impulse zu setzen und qualitätssteigernde Projekte zu realisieren.

**Liegenschaften**

Mit der Übertragung der städtischen Liegenschaften in den Fachbereich Vermessung, Kataster und Liegenschaften sollen neue Grundsätze erarbeitet werden, wie die Flächenentwicklung der Zukunft vollzogen werden kann. Hierbei stehen soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen gleichermaßen im Fokus. Darüber hinaus wird weiterhin das Ziel verfolgt, Flächen sowohl für die Realisierung baulicher Vorhaben, als auch für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu erwerben.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	152,3	181,8	186,8	186,8	186,8	186,8	186,8
Beamte	Stelle	40,0	77,1	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5) in %	%	83,2	86,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400.096,29	9.100.541	9.484.966	9.601.196	15.158.136	9.304.534	9.397.580
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.031.868,63	6.951.881	7.226.898	7.486.122	7.699.074	7.547.085	7.596.056
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.562.590	1.717.590	1.717.590	1.717.590	1.717.590	1.717.766
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.779,75	751.420	798.105	753.800	10.903.800	753.800	761.338
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.564,56	3.639.920	4.659.920	4.639.920	4.639.920	4.639.889	4.641.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.513.309,23	22.006.353	23.887.479	24.198.629	40.118.520	23.962.899	24.114.028
11	- Personalaufwendungen	14.043.358,90	15.765.080	15.538.967	16.161.355	16.316.835	16.466.205	16.620.540
12	- Versorgungsaufwendungen	15.785,06	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.198.760,66	22.068.448	25.313.671	19.802.771	15.027.204	14.292.846	14.326.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.674.550,85	16.955.851	17.313.514	17.683.185	17.542.472	20.298.897	20.501.886
15	- Transferaufwendungen	181.513,55	139.082	1.082.635	82.635	89.835	39.500	39.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659.146,25	4.139.604	4.031.391	3.022.963	2.558.563	2.348.367	2.372.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.773.115,27	59.068.065	63.280.178	56.752.909	51.534.909	53.445.815	53.860.370
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.259.806,04</b>	<b>-37.061.712</b>	<b>-39.392.699</b>	<b>-32.554.281</b>	<b>-11.416.390</b>	<b>-29.482.916</b>	<b>-29.746.342</b>
19	+ Finanzerträge	451,10	21.232	21.232	21.232	21.232	21.232	21.444
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	396.252,63	169.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.440
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-395.801,53</b>	<b>-147.768</b>	<b>-22.768</b>	<b>-22.768</b>	<b>-22.768</b>	<b>-22.768</b>	<b>-22.996</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.655.607,57</b>	<b>-37.209.480</b>	<b>-39.415.467</b>	<b>-32.577.049</b>	<b>-11.439.158</b>	<b>-29.505.684</b>	<b>-29.769.337</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.655.607,57</b>	<b>-37.209.480</b>	<b>-39.415.467</b>	<b>-32.577.049</b>	<b>-11.439.158</b>	<b>-29.505.684</b>	<b>-29.769.337</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.302.947,14	3.911.334	4.381.190	4.534.510	4.577.962	4.587.537	4.610.691



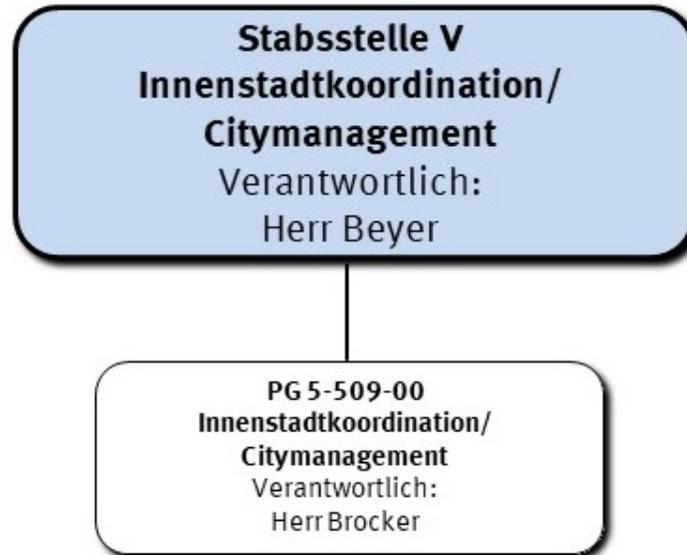
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.476.936,34	7.015.717	7.400.956	7.688.399	7.787.828	7.854.669	7.895.579
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-29.829.596,77</b>	<b>-40.313.863</b>	<b>-42.435.233</b>	<b>-35.730.937</b>	<b>-14.649.024</b>	<b>-32.772.816</b>	<b>-33.054.226</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-706.195	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-29.829.596,77</b>	<b>-39.607.668</b>	<b>-42.435.233</b>	<b>-35.730.937</b>	<b>-14.649.024</b>	<b>-32.772.816</b>	<b>-33.054.226</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.587,01	1.688.624	1.543.037	840.683	0	6.053.904	316.400	319.564
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587.581,23	3.702.084	3.942.810	4.142.810	0	4.320.810	4.320.810	4.337.518
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.562.590	1.717.590	1.717.590	0	1.717.590	1.717.590	1.717.766
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.825,12	751.420	798.105	753.800	0	10.903.800	753.800	761.338
7	+ Sonstige Einzahlungen	147.946,10	139.889	159.889	139.889	0	139.889	139.889	141.288
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.858,15	21.232	21.232	21.232	0	21.232	21.232	21.444
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.712.797,61	7.865.839	8.182.663	7.616.004	0	23.157.225	7.269.721	7.298.918
10	- Personalauszahlungen	12.698.646,54	14.485.960	14.662.617	15.285.005	0	15.440.485	15.589.855	15.743.063
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717.652,72	22.068.448	25.313.671	19.802.771	0	15.027.204	14.292.846	14.326.024
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	169.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.440
14	- Transferauszahlungen	176.749,26	139.082	1.055.135	55.135	0	62.335	12.000	12.120
15	- Sonstige Auszahlungen	834.176,16	3.536.642	3.427.729	2.384.401	0	1.989.901	1.779.705	1.797.676
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.427.224,68	40.399.132	44.503.152	37.571.312	0	32.563.925	31.718.406	31.923.323
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-19.714.427,07</b>	<b>-32.533.293</b>	<b>-36.320.489</b>	<b>-29.955.308</b>	<b>0</b>	<b>-9.406.700</b>	<b>-24.448.685</b>	<b>-24.624.404</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.983,07	6.106.857	3.997.900	3.579.760	0	6.000.680	7.542.120	3.950.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.060.000	7.500.000	11.569.750	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.184.952,38	3.392.055	2.900.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.733.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549.935,45	23.291.912	14.418.900	17.770.510	0	13.621.680	15.163.120	11.571.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.568,52	10.464.000	11.239.800	11.500.000	250.000	10.500.000	9.410.000	9.360.000
25	- für Baumaßnahmen	5.541.207,45	35.298.089	24.063.000	40.228.000	150.199.500	43.151.500	37.650.000	32.260.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.015,11	262.750	412.730	167.030	69.900	97.130	97.130	97.130
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	411.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.874.791,08	46.435.839	35.715.530	51.895.030	150.519.400	53.748.630	47.157.130	41.717.130
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.324.855,63	-23.143.927	-21.296.630	-34.124.520	-150.519.400	-40.126.950	-31.994.010	-30.146.130



### Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

#### **Produkt P50900000000 Innenstadtkoordination**

Die Stellenplanwerte werden derzeit in der Produktgruppe 1-001-10 - Verwaltung ausgewiesen.

Wesentliche Wirkungsfelder zur Erreichung der strategischen Leitziele sind für die Jahre 2024 ff. nachfolgend dargestellt.

Das in 2019 für fünf Jahre aufgelegte Programm "Stadt.Fein" wird fortgeführt, um den Zustand der Grünanlagen, Plätze und Straßen, Papierkörbe, Bänke, Masten und Schaltschränke zu erhalten bzw. weiter zu verbessern.

Das Zentren-/Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2014 wird unter externer Begleitung neu aufgestellt.

Der Verfügungsfonds Innenstadt wird im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms in Verbindung mit der Immobilien- und Standortgemeinschaft Innenstadt umgesetzt.

Über die Gestaltungsoffensive Innenstadt soll schrittweise die Modernisierung und Vereinheitlichung der Gestaltung des öffentlichen Raums in der Innenstadt vorangetrieben werden, zum Beispiel Baumscheiben und Bepflanzungen.

Mit dem Stärkungspaket Innenstadt werden zudem konkrete Gestaltungs- und Begrünungsmaßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Wahrnehmung der Innenstadt umgesetzt. Es geht um die Schaffung neuer Funktionsräume. Neben Instandsetzung, Umgestaltung und Vereinheitlichung sollen dekorative, illuminierte und botanische Elemente die Aufenthaltsqualität steigern.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle							
Beamte	Stelle							

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-509) in %	%							

### Erläuterung Kennzahlen Plan

#### *Stellenplan/Stellenbesetzungsquote*

Auf den Ausweis von Kennzahlen wird verzichtet.

Die mit den Personalaufwendungen verknüpften Stellen sind in der Stellenübersicht des Büro Oberbürgermeister (1-001) enthalten.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	194.601	199.347	229.248	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	194.601	199.347	229.248	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	168.310	186.670	188.760	190.660	192.560	194.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000	661.300	375.000	375.000	375.000	375.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50.633	102.581	155.914	155.914	157.473
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	204.400	509.596	399.596	414.596	144.400	145.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	647.710	1.408.199	1.065.937	1.136.170	867.874	872.808
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.710</b>	<b>-1.213.598</b>	<b>-866.590</b>	<b>-906.922</b>	<b>-867.874</b>	<b>-872.808</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.710</b>	<b>-1.213.598</b>	<b>-866.590</b>	<b>-906.922</b>	<b>-867.874</b>	<b>-872.808</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.710</b>	<b>-1.213.598</b>	<b>-866.590</b>	<b>-906.922</b>	<b>-867.874</b>	<b>-872.808</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.900</b>	<b>-1.215.598</b>	<b>-868.590</b>	<b>-908.922</b>	<b>-869.874</b>	<b>-874.808</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.900</b>	<b>-1.215.598</b>	<b>-868.590</b>	<b>-908.922</b>	<b>-869.874</b>	<b>-874.808</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	194.601	199.347	0	229.248	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	194.601	199.347	0	229.248	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	168.310	186.670	188.760	0	190.660	192.560	194.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000	661.300	375.000	0	375.000	375.000	375.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	204.400	509.596	399.596	0	414.596	144.400	145.844
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	647.710	1.357.566	963.356	0	980.256	711.960	715.334
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.710</b>	<b>-1.162.965</b>	<b>-764.009</b>	<b>0</b>	<b>-751.008</b>	<b>-711.960</b>	<b>-715.334</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	500.000	1.250.000	4.500.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	500.000	1.250.000	4.500.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-500.000	-1.250.000	-4.500.000	-1.250.000	-1.000.000	-2.000.000

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-509	Innenstadtkoordination
Produktgruppe	-00	Innenstadtkoordination



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P50900000000 Innenstadtkoordination

Die Stellenplanwerte werden derzeit in der Produktgruppe 1-001-10 - Verwaltung ausgewiesen.

Wesentliche Wirkungsfelder zur Erreichung der strategischen Leitziele sind für die Jahre 2023 ff. nachfolgend dargestellt.

Das in 2019 für fünf Jahre aufgelegte Programm "Stadt.Fein" wird fortgeführt, um den Zustand der Grünanlagen, Plätze und Straßen, Papierkörbe, Bänke, Masten und Schaltschränke zu erhalten bzw. weiter zu verbessern.

Das Zentren-/Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2014 wird unter externer Begleitung neu aufgestellt.

Der Verfügungsfonds Innenstadt wird im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms in Verbindung mit der Immobilien- und Standortgemeinschaft Innenstadt umgesetzt.

Über die Gestaltungsoffensive Innenstadt soll schrittweise die Modernisierung und Vereinheitlichung der Gestaltung des öffentlichen Raums in der Innenstadt vorangetrieben werden, zum Beispiel Baumscheiben und Bepflanzungen.

Mit dem Stärkungspaket Innenstadt werden zudem konkrete Gestaltungs- und Begrünungsmaßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Wahrnehmung der Innenstadt umgesetzt. Es geht um die Schaffung neuer Funktionsräume. Neben Instandsetzung, Umgestaltung und Vereinheitlichung sollen dekorative, illuminierte und botanische Elemente die Aufenthaltsqualität steigern.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### **7.659901 - Stärkungspaket Innenstadt**

Im Rahmen des Stärkungspaketes ist von 2024 bis 2028 eine Summe von 6.000.000 EUR zur Steigerung der Attraktivität der Krefelder Innenstadt vorgesehen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination  
 Produktgruppe -00 Innenstadtkoordination



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle							
Beamte	Stelle							

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-509-00) in %	%							

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Auf den Ausweis von Kennzahlen wird verzichtet.

Die mit den Personalaufwendungen verknüpften Stellen sind in der Stellenübersicht des Büro Oberbürgermeister (1-001) enthalten.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination  
 Produktgruppe -00 Innenstadtkoordination



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	194.601	199.347	229.248	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	194.601	199.347	229.248	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	168.310	186.670	188.760	190.660	192.560	194.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000	661.300	375.000	375.000	375.000	375.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50.633	102.581	155.914	155.914	157.473
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	204.400	509.596	399.596	414.596	144.400	145.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	647.710	1.408.199	1.065.937	1.136.170	867.874	872.808
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.710</b>	<b>-1.213.598</b>	<b>-866.590</b>	<b>-906.922</b>	<b>-867.874</b>	<b>-872.808</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.710</b>	<b>-1.213.598</b>	<b>-866.590</b>	<b>-906.922</b>	<b>-867.874</b>	<b>-872.808</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.710</b>	<b>-1.213.598</b>	<b>-866.590</b>	<b>-906.922</b>	<b>-867.874</b>	<b>-872.808</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.900</b>	<b>-1.215.598</b>	<b>-868.590</b>	<b>-908.922</b>	<b>-869.874</b>	<b>-874.808</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.900</b>	<b>-1.215.598</b>	<b>-868.590</b>	<b>-908.922</b>	<b>-869.874</b>	<b>-874.808</b>

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-509	Innenstadtcoordination
Produktgruppe	-00	Innenstadtcoordination



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination  
 Produktgruppe -00 Innenstadtkoordination



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	194.601	199.347	0	229.248	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	194.601	199.347	0	229.248	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	168.310	186.670	188.760	0	190.660	192.560	194.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000	661.300	375.000	0	375.000	375.000	375.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	204.400	509.596	399.596	0	414.596	144.400	145.844
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	647.710	1.357.566	963.356	0	980.256	711.960	715.334
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.710</b>	<b>-1.162.965</b>	<b>-764.009</b>	<b>0</b>	<b>-751.008</b>	<b>-711.960</b>	<b>-715.334</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination  
 Produktgruppe -00 Innenstadtkoordination



# STADT KREFELD

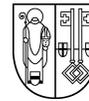
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	500.000	1.250.000	4.500.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	500.000	1.250.000	4.500.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-500.000	-1.250.000	-4.500.000	-1.250.000	-1.000.000	-2.000.000

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -509 Innenstadtkoordination  
 Produktgruppe -00 Innenstadtkoordination

# 2024 2025



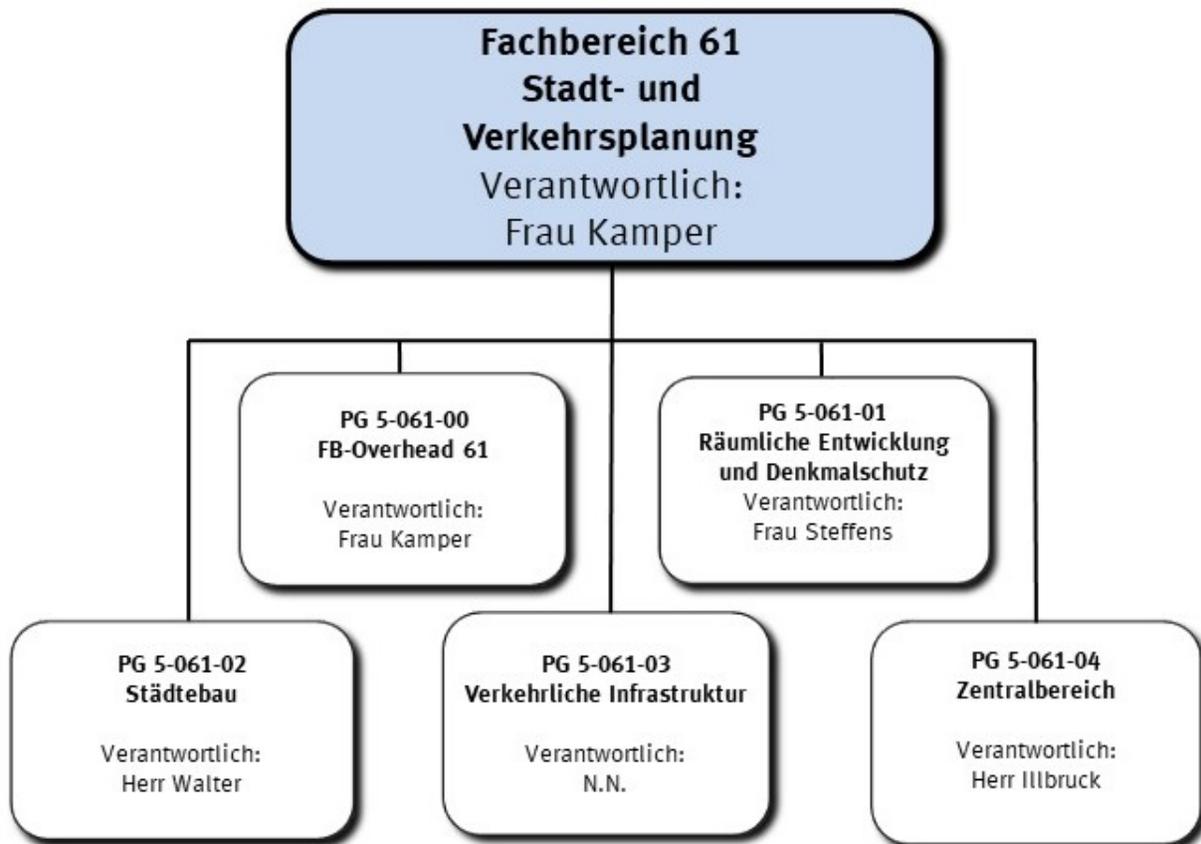
# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7659901 Stärkungspaket Innenstadt										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	500.000	1.250.000	4.500.000 davon: 2025 1.250.000 2026 1.250.000 2027 1.000.000 2028 1.000.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
<b>Saldo Stärkungspaket Innenstadt</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-2.000.000	-500.000	-1.250.000	-4.500.000	-1.250.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000,0

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-2.000.000	-500.000	-1.250.000	-4.500.000	-1.250.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000.000



### Strategische Leitziele

Hauptmerkmale der Aufgaben des Fachbereiches Stadt- und Verkehrsplanung sind die Sicherstellung und rechtliche Ausgestaltung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Krefeld. Zum einen werden Vorgaben aus der Politik aufgegriffen und in Konzepten und Leitplänen umgesetzt, zum anderen wird der Fachbereich auch in Eigeninitiative tätig und entwickelt u. a. stadtplanerische Vorgaben und Bebauungspläne.

Die Siedlungsstruktur soll auf die Siedlungsbereiche und Siedlungsschwerpunkte konzentriert werden, die Gewerbeflächen sollen zum einen konzentriert und geschützt werden, andererseits soll eine flächenmäßige Ausweitung in die Wohngebiete verhindert werden. Hierbei findet eine enge Abstimmung mit Krefeld Business und dem Zentrenmanagement statt.

Die Umsetzung über Bebauungspläne erfolgt anhand einer Prioritätenliste, in der sie nach bestimmten, festgelegten Kriterien regelmäßig im Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung sowie im Rat diskutiert und festgelegt werden. Die daraus resultierenden Satzungsbeschlüsse sind u. a. abhängig von Beteiligungsprozessen und damit auch von den in der Verwaltung abgebildeten Ressourcen in vielen Fachbereichen.

Die dem Rat 2023 zur Beschlussfassung vorgelegte Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren setzt folgende vordere Prioritäten:

1. B-Plan 692 Bethelstraße/ Emil-Schäfer-Straße
2. B-Plan 851 Westparkstraße/ Mengelbergstraße / Am Canisiusplatz [Eishallen]
2. B-Plan 850 zwischen Parkstraße und Lange Straße
4. B-Plan 777 Nordanbindung Hafen
4. B-Plan 853 Dr.-Hirschfelder-Platz
6. B-Plan 807 zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße [Plankerheide]
6. B-Plan 737 Kaserne Kempener Allee, südlicher Teil
8. B-Plan 686 1.Ä. Theaterplatz
8. B-Plan 833 Alte Gladbacher Straße/ östlich Tackheide
10. B-Plan 837 Hülser Straße / nordwestlich Weggenhofstraße
11. B-Plan 840 Untergath / westlich Bäckerpfad



- 11. B-Plan 675 Sonderlage Hafelsstraße
- 11. B-Plan 780 Neuer Weg/ Geldernsche Straße
- 14. B-Plan 773 Birkschenweg/ Weyerhofstraße (AZ)
- 14. B-Plan 841(V) südlich Uerdinger Straße
- 16. B-Plan 844(V) Blücher-/Viktoria-/Hardenbergstraße
- 16. B-Plan 847 Parkstraße / Rather Straße / Bruchweg
- 18. B-Plan 836(V) Elfrather See, südlich Asberger Straße [Surfpark]
- 18. B-Plan 826 Fegeteschstr. / Düsseldorfer Straße

Ein Schwerpunkt des Fachbereiches liegt auch in den Jahren 2024 ff. auf der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Lebendige Zentren“, durch das die Krefelder Innenstadt sowie der Kernbereich Uerdingens gestärkt werden sollen. Die hierzu erarbeiteten städtebaulichen Entwicklungskonzepte beinhalten Maßnahmenkataloge, die dazu dienen, in den von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten (im Hinblick auf Wohnen, Arbeiten und Versorgen) betroffenen Gebieten, Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen vorzunehmen.

Bei der Steuerung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung stellen integrierte Handlungskonzepte ein wichtiges Instrument des Fachbereiches dar:

Zur räumlich-funktionalen Stärkung der Stadtteil Innenstadt und Hardenbergviertel sind solche Konzepte in Erarbeitung.

Zur langfristigen Sicherstellung der erforderlichen Gewerbeflächen für die Stadt Krefeld und zur Stärkung der oberzentralen Funktion als Arbeitsstandort wird in der Region ein Gewerbegebiet in Uerdingen-Nord und entlang der A44 konzeptionell erarbeitet, regional abgestimmt und organisatorisch implementiert.

Im Rahmen der Verkehrsraumplanung werden sowohl Eigenplanungen durchgeführt als auch extern vergebene Planungsaufträge betreut. Alle Planungsaufträge werden mit den Baumaßnahmen zusammen ausgeschrieben und sind somit im Produkt Verkehrsraummanagement enthalten.

Weiterhin wird an der Erstellung eines Verkehrsmodells gearbeitet, das in 2024 zur Anwendung gebracht werden soll.

2024/2025 sind Planungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Das Radverkehrskonzept liegt vor. Hierauf aufbauend soll der Radverkehr künftig weiter gefördert und ausgebaut werden. Dazu gehört auch die konsequente Erneuerung von Radwegen. Hierzu gehört insbesondere die Krefelder Promenade, deren erste Abschnitte in 2020 und 2021 bereits eröffnet werden konnten. Für weitere Abschnitte wird die Realisierung vorbereitet.

Auch das gesamtstädtische Mobilitätskonzept konnte in 2021 erarbeitet werden. Im Rahmen des Umsetzungspaketes werden auch hier erste Maßnahmen angegangen.

Auch die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes liegt vor. Aus ihr werden insbesondere erste Maßnahmen hinsichtlich des barrierefreien Ausbaus von Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs umgesetzt werden.

Nach aktuellem Stand wird der KBK, AöR in 2024 mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragt. Der Bau erfolgt in Abhängigkeit zu den gesamtstädtischen Priorisierungen und der zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten beim KBK, AöR.

Im Jahr 2023 wurde eine Organisationsuntersuchungsmaßnahme begonnen, deren Umsetzung sich auf das Jahr 2024 erstrecken wird. Daraus ergeben sich neben möglichen organisatorischen Änderungen ggf. auch Auswirkungen auf die Produktstruktur.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	71,0	78,6	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
Beamte	Stelle	23,0	21,9	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-061) in %	%	77,7	100,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.342.428,35	8.895.342	9.131.683	9.138.168	14.612.706	9.054.820	9.145.368
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.024.318,23	4.008.458	4.091.599	4.150.823	4.363.775	4.221.025	4.263.236
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.659,68	165.000	165.000	165.000	10.315.000	165.000	166.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.433,07	1.610	21.610	1.610	1.610	1.610	1.626
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.769.839,33	13.083.610	13.423.092	13.468.801	29.306.291	13.455.655	13.590.212
11	- Personalaufwendungen	6.560.998,81	7.316.630	6.885.007	7.178.835	7.247.395	7.313.125	7.380.795
12	- Versorgungsaufwendungen	8.706,96	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.521.237,02	18.642.108	21.520.708	16.225.708	12.043.508	11.320.150	11.324.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.629.565,41	16.792.391	17.116.026	17.421.461	17.214.489	20.022.250	20.222.472
15	- Transferaufwendungen	181.513,55	28.082	1.043.135	43.135	50.335	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.110,75	3.156.282	2.765.650	1.870.300	1.390.900	1.450.900	1.465.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.490.132,50	45.935.493	49.330.527	42.739.439	37.946.627	40.106.425	40.392.812
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.720.293,17</b>	<b>-32.851.883</b>	<b>-35.907.434</b>	<b>-29.270.638</b>	<b>-8.640.337</b>	<b>-26.650.770</b>	<b>-26.802.600</b>
19	+ Finanzerträge	451,10	300	300	300	300	300	303
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	307.052,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.440
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-306.600,90</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.137</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.026.894,07</b>	<b>-32.895.583</b>	<b>-35.951.134</b>	<b>-29.314.338</b>	<b>-8.684.037</b>	<b>-26.694.470</b>	<b>-26.846.737</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.026.894,07</b>	<b>-32.895.583</b>	<b>-35.951.134</b>	<b>-29.314.338</b>	<b>-8.684.037</b>	<b>-26.694.470</b>	<b>-26.846.737</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.281.298,89	1.118.213	1.471.510	1.518.114	1.525.862	1.511.190	1.521.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365.973,30	2.140.848	2.544.427	2.642.875	2.663.352	2.661.609	2.680.976

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
29	= Teilergebnis	-24.111.568,48	-33.918.218	-37.024.051	-30.439.099	-9.821.526	-27.844.888	-28.005.741
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-585.477	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.111.568,48	-33.332.741	-37.024.051	-30.439.099	-9.821.526	-27.844.888	-28.005.741

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.797,00	1.534.874	1.295.936	483.836	0	5.614.656	106.400	107.464
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.175,09	767.900	816.750	816.750	0	994.750	994.750	1.004.697
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.817,22	165.000	165.000	165.000	0	10.315.000	165.000	166.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.189,37	1.610	21.610	1.610	0	1.610	1.610	1.626
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.858,15	300	300	300	0	300	300	303
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.512.836,83	2.482.884	2.312.796	1.480.696	0	16.939.516	1.281.260	1.294.072
10	- Personalauszahlungen	5.855.379,22	6.714.410	6.481.727	6.775.555	0	6.844.115	6.909.845	6.977.318
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.259.414,87	18.642.108	21.520.708	16.225.708	0	12.043.508	11.320.150	11.324.522
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.440
14	- Transferauszahlungen	176.749,26	28.082	1.043.135	43.135	0	50.335	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	770.915,52	2.621.282	2.230.650	1.300.400	0	890.900	950.900	960.022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.062.458,87	28.049.882	31.320.220	24.388.798	0	19.872.858	19.224.895	19.306.303
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-15.549.622,04</b>	<b>-25.566.998</b>	<b>-29.007.424</b>	<b>-22.908.102</b>	<b>0</b>	<b>-2.933.342</b>	<b>-17.943.635</b>	<b>-18.012.230</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.983,07	6.106.857	3.997.900	3.579.760	0	6.000.680	7.542.120	3.950.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.184.952,38	3.392.055	2.900.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549.935,45	10.058.912	6.897.900	6.179.760	0	8.600.680	10.142.120	6.550.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.568,52	364.000	139.800	50.000	250.000	50.000	100.000	50.000
25	- für Baumaßnahmen	5.541.207,45	32.298.089	23.563.000	38.978.000	145.699.500	41.901.500	36.650.000	28.260.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.136,23	107.430	177.430	112.330	69.900	42.430	42.430	42.430
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	411.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850.912,20	33.180.519	23.880.230	39.140.330	146.019.400	41.993.930	36.792.430	28.352.430
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300.976,75	-23.121.607	-16.982.330	-32.960.570	-146.019.400	-33.393.250	-26.650.310	-21.802.430

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 61



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P06100000000 FB-Overhead 61

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für den Fachbereich in den Aufgabenbereichen Haushalt (Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches), Organisation, Personal- und Vergabewesen, Fördermittelmanagement und Kommunikation.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,8	4,7	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Beamte	Stelle	3,4	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-061-00) in %	%	90,2	100,0	99,6	99,6	99,6	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.030,56	90.631	93.033	105.633	64.053	43.031	43.461
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,97	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.364,32	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.853,85	90.631	93.033	105.633	64.053	43.031	43.461
11	- Personalaufwendungen	758.912,27	904.910	842.520	877.190	885.130	892.730	900.701
12	- Versorgungsaufwendungen	1.432,86	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.093,25	83.150	116.058	130.058	83.858	60.500	61.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.261,10	112.545	116.109	115.626	115.751	91.415	92.329
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.012,69	62.700	30.800	30.800	30.800	30.800	31.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	945.712,17	1.163.305	1.105.488	1.153.675	1.115.540	1.075.445	1.085.244
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-878.858,32</b>	<b>-1.072.675</b>	<b>-1.012.454</b>	<b>-1.048.041</b>	<b>-1.051.487</b>	<b>-1.032.414</b>	<b>-1.041.783</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.858,32</b>	<b>-1.072.675</b>	<b>-1.012.454</b>	<b>-1.048.041</b>	<b>-1.051.487</b>	<b>-1.032.414</b>	<b>-1.041.783</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-878.858,32</b>	<b>-1.072.675</b>	<b>-1.012.454</b>	<b>-1.048.041</b>	<b>-1.051.487</b>	<b>-1.032.414</b>	<b>-1.041.783</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.409,11	910.298	1.263.595	1.310.199	1.317.947	1.303.275	1.314.057

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.550,79	423.100	251.140	262.158	266.461	270.861	272.274
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-585.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-585.477	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.460,00	47.600	50.002	62.602	0	21.022	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,97	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	275,59	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.194,56	47.600	50.002	62.602	0	21.022	0	0
10	- Personalauszahlungen	653.922,97	665.620	759.200	793.870	0	801.810	809.410	817.205
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.424,81	83.150	116.058	130.058	0	83.858	60.500	61.105
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.662,46	62.700	30.800	30.800	0	30.800	30.800	31.108
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.010,24	811.470	906.058	954.728	0	916.468	900.710	909.418
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-672.815,68</b>	<b>-763.870</b>	<b>-856.056</b>	<b>-892.126</b>	<b>0</b>	<b>-895.446</b>	<b>-900.710</b>	<b>-909.418</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.820,13	4.030	4.030	4.030	0	4.030	4.030	4.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.820,13	4.030	4.030	4.030	0	4.030	4.030	4.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.820,13	-4.030	-4.030	-4.030	0	-4.030	-4.030	-4.030

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.820	4.030	4.030	4.030	0	4.030	4.030	4.030	107.512	127.662
	<b>Saldo</b>	<b>-13.820</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.030</b>	<b>0</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.030</b>	<b>-107.512</b>	<b>-127.662</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-13.820</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.030</b>	<b>0</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.030</b>	<b>-107.512</b>	<b>-127.662</b>

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P06101010000 Räumliche Entwicklung

Im Produkt „Räumliche Entwicklung“ werden integrierte Entwicklungskonzepte, Rahmenpläne und die konzeptionelle Umsetzung von städtebaulichen Projekten auf Stadtteilebene entwickelt und fortgeschrieben. Gleiches gilt für strategische Entwicklungsinstrumente als auch für Mobilitätskonzepte für das Stadtgebiet Krefeld. Alle Konzepte und Planungen werden auf Grundlage der in den kommunalen Gremien formulierten Entwicklungsziele umgesetzt.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die interkommunale/ regionale Zusammenarbeit, wie z. B. die Erarbeitung von stadtbedeutsamen, interkommunalen Projekten und regionalen Gesamtstrategien bei Entwicklungsaufgaben. So werden im „RegioNetzWerk“ Strategien entwickelt und Projekte vorangetrieben, die das Problem des hohen Siedlungsdrucks in der Rheinschiene mit der Entwicklung von qualitätsvollen Wohnbauflächen in Verbindung mit innovativen Ideen zur Mobilität auf regionaler Ebene lösen können. Eine „RegioNetzWerk“-Managerin sowie ein regionaler Mobilitätsmanager unterstützen und fördern dort die Zusammenarbeit und sind wichtige Impulsgeber. Für Krefeld sind dies insbesondere die Entwicklung des Wohnstandorts Plankerheide und die damit einhergehende bessere ÖPNV-Erschließung (U76).

Ein wichtiges städtebauliches Projekt 2024 wird die zukünftige Ausrichtung der Krefelder Innenstadt sein. Hier gilt es Lösungen zu entwickeln, die Wohnen, Arbeiten, Handel und Kultur nebeneinander ermöglichen und gleichzeitig auch die ökologischen Anforderungen erfüllen (Stichworte Schwammstadt, Hitzeinseln).

Für den Stadtteil Fischeln ist ein integriertes Handlungskonzept unter Beteiligung der Fachverwaltungen und der Öffentlichkeit erarbeitet worden. Ziel ist es, die künftigen Entwicklungen und Veränderungen im Stadtteil aufgrund der Stadtteilerweiterungen und dem Zuzug neuer Stadtbürger/innen einerseits, aber auch mit den bestehenden Herausforderungen andererseits in ein integriertes Konzept fließen zu lassen und von allen positiv getragene Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Als Maßnahmen für 2024 sind ein Wettbewerb für die Kölner Straße und eine Gestaltungsfibel geplant.

Im Bereich der Mobilität werden 2024 weiter Maßnahmen aus dem Umsetzungskonzept umgesetzt. Hierzu gehören u.a. ein makroskopisches Verkehrsmodell, eine kommunale Stellplatzsatzung, ein Stadtgeschwindigkeitskonzept, Maßnahmen der Nahmobilität und das Quartiersgaragenkonzept.

Mit dem beschlossenen Nahverkehrsplan sind Prüfaufträge insbesondere zur weiteren Verdichtung des ÖPNV-Angebots durchzuführen und die Prioritätenliste zum Ausbau der barrierefreien Haltestellen fortzuschreiben und zu optimieren.

Ziele für 2024 ff. u. a.:

- Quartiersgaragenkonzept
- Aufbau makroskopisches Verkehrsmodell für die Gesamtstadt
- und damit einhergehend Wirkungsberechnungen geplanter Maßnahmen (z.B. Umgestaltung St. Anton Straße)
- Erarbeitung und Abstimmung unter verkehrlich-städtebaulichen Aspekten, konzeptionelle Planungen/ Vertiefungsstudien von stadtbedeutsamen Radwegeverbindungen, wie Promenade, Radweg Venlo/Krefeld, Radweg MG/Krefeld, Radweg Krefeld-Meerbusch-Düsseldorf
- Projektsteuerung zur Umsetzung des Parkraumkonzepts Uerdingen
- Vertiefung und Vorantreibung von Projekte aus dem „RegioNetzWerk“
- Umsetzung von Projekten aus dem integrierte Handlungskonzept Fischeln unter Beteiligung der Fachverwaltung und Bevölkerung.

### Produkt P06101030000 Denkmalschutz

Aufgabe der Unteren Denkmalbehörde als Sonderordnungsbehörde ist es, gemäß Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NW) Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche (eingetragen sind derzeit über 1.000 Objekte) zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Breiten Raum nehmen dabei die Beratungen von Baubeteiligten, die Ausstellung von Steuertestaten für Bauherren nach denkmalfachlicher Prüfung der Bauschlussrechnungen bei Denkmalprojekten sowie die Erarbeitung von internen und externen Stellungnahmen ein.

Es wird angestrebt, 75 Prozent der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnis innerhalb von zwei Monaten nach vollständigem Antragseingang und 75 Prozent der Steuertestate innerhalb von drei Monaten nach vollständigem Antragseingang zu bearbeiten.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## 7.661040.700.100 - Maßnahmen Mobilitätskonzept

Um (kleinere) Maßnahmen, die aus dem Mobilitätskonzept resultieren, umsetzen zu können und dadurch einen stetigen und sichtbaren Fortschritt zu erzielen, stehen jährlich 250.000 EUR zur Verfügung.

Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich zu jeweils 250.000 EUR kassenwirksam.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-061-01) in %	%	79,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.996,79	76.274	60.734	35.234	35.234	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.039,41	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.272,03	0	20.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.308,23	111.274	120.734	75.234	75.234	40.000	40.400
11	- Personalaufwendungen	1.045.252,94	1.310.090	1.240.510	1.269.500	1.282.280	1.294.530	1.307.118
12	- Versorgungsaufwendungen	1.017,64	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,38	4.720	4.450	195.450	4.450	4.450	4.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.746,61	4.152	24.586	36.183	48.297	45.542	45.998
15	- Transferaufwendungen	23.932,84	28.082	43.135	43.135	50.335	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.139,81	489.510	375.950	424.700	424.700	424.700	429.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.536.999,22	1.836.554	1.688.631	1.968.968	1.810.062	1.769.222	1.787.169
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.410.690,99</b>	<b>-1.725.280</b>	<b>-1.567.897</b>	<b>-1.893.734</b>	<b>-1.734.828</b>	<b>-1.729.222</b>	<b>-1.746.769</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.410.690,99</b>	<b>-1.725.280</b>	<b>-1.567.897</b>	<b>-1.893.734</b>	<b>-1.734.828</b>	<b>-1.729.222</b>	<b>-1.746.769</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.410.690,99</b>	<b>-1.725.280</b>	<b>-1.567.897</b>	<b>-1.893.734</b>	<b>-1.734.828</b>	<b>-1.729.222</b>	<b>-1.746.769</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.810,53	210.110	373.138	388.667	391.348	389.447	392.535
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.722.501,52</b>	<b>-1.935.390</b>	<b>-1.941.035</b>	<b>-2.282.402</b>	<b>-2.126.176</b>	<b>-2.118.669</b>	<b>-2.139.305</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.722.501,52</b>	<b>-1.935.390</b>	<b>-1.941.035</b>	<b>-2.282.402</b>	<b>-2.126.176</b>	<b>-2.118.669</b>	<b>-2.139.305</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	76.274	60.734	35.234	0	35.234	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.145,17	35.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.645,17	111.274	120.734	75.234	0	75.234	40.000	40.400
10	- Personalauszahlungen	976.233,04	1.277.230	1.215.720	1.244.710	0	1.257.490	1.269.740	1.282.318
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578,13	4.720	4.450	195.450	0	4.450	4.450	4.494
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.932,84	28.082	43.135	43.135	0	50.335	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	408.031,25	489.510	375.950	424.700	0	424.700	424.700	429.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.775,26	1.799.542	1.639.255	1.907.995	0	1.736.975	1.698.890	1.716.372
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-1.347.130,09</b>	<b>-1.688.268</b>	<b>-1.518.521</b>	<b>-1.832.761</b>	<b>0</b>	<b>-1.661.741</b>	<b>-1.658.890</b>	<b>-1.675.972</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	250.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.901,52	7.400	107.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.901,52	257.400	357.400	257.400	1.000.000	257.400	257.400	257.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.901,52	-257.400	-357.400	-257.400	-1.000.000	-257.400	-257.400	-257.400

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz

# 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661040 Mobilitätskonzept										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	1.000.000 davon: 2025 250.000 2026 250.000 2027 250.000 2028 250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000
Saldo Mobilitätskonzept	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.902	7.400	107.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	32.968	169.968
Saldo	-17.902	-7.400	-107.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	-32.968	-169.968

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-17.902	-257.400	-357.400	-257.400	-1.000.000	-257.400	-257.400	-257.400	-282.968	-1.669.968

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-02	Städtebau



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P06102050000 Stadterneuerung

Im Produkt „Stadterneuerung“ werden für Maßnahmen, die künftig im Rahmen des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ umgesetzt werden sollen, die Planungen bis Leistungsphase 2 erstellt sowie Wettbewerbe, Workshops u. ä. beauftragt und begleitet. Zusätzlich werden die Aufgaben des Quartiersmanagements für die Innenstadt und die Koordination für die Thematik der Problemimmobilien übernommen. Die einzelnen Maßnahmen sind den Anlagen zu den bezirksbezogenen Maßnahmen zu entnehmen.

Außerhalb von Maßnahmen des Förderprogramms werden innerhalb des Produkts Vorentwürfe für die Neugestaltung des öffentlichen Raums im gesamten Stadtgebiet erstellt und gegebenenfalls erforderliche Workshops u. ä. durchgeführt.

Die Geschäftsstelle des Gestaltungsbeirates der Stadt Krefeld ist ebenfalls in diesem angesiedelt.

Des Weiteren werden im Produkt mündliche und schriftliche planungsrechtliche Auskünfte erteilt sowie die gemeindlichen Belange der Stadt Krefeld in bauplanungsrechtlichen Angelegenheiten vertreten.

### Produkt P06102060000 Bauleitplanung

Bauleitpläne (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) werden zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des Stadtgebietes aufgestellt. Innerhalb des Produktes „Bauleitplanung“ werden sämtliche Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen sowie zur Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes bearbeitet. Ferner werden Verfahren für Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen nach §§ 34, 35 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen durchgeführt.

Für städtebauliche Entwicklungen, die besondere gestalterische Anforderungen haben und/oder eine Vielzahl von Belangen vereinigen müssen, sollen vermehrt zur Entwurfsfindung städtebauliche Wettbewerbe den Bebauungsplanverfahren vorgeschaltet werden. Diese Wettbewerbe können mit Öffentlichkeitsbeteiligungen kombiniert werden, um direkt vor der Entwurfsentwicklung die Belange und Ideen der Nachbarschaft bzw. der Stadtgesellschaft mit einzubeziehen. Für diese Verfahren werden Planungsbüros hinzugezogen, die den Prozess steuern und moderieren, um ein bestmögliches Ergebnis zu erhalten. Unterstützt werden sie von der jeweiligen Sachbearbeitung in den Sachgebieten Bauleitplanung, die auch die Beteiligung der relevanten Fachämter steuert.

Die Bearbeitung der ca. 100 Bebauungsplanverfahren erfolgt nach einer vom Rat der Stadt beschlossenen und fortlaufend aktualisierten Prioritätenliste. Bebauungsplanverfahren unterscheiden sich hinsichtlich Größe des Plangebietes und Komplexität der zu lösenden planerischen Aufgaben stark. Bauleitplanverfahren dauern i. d. R. zwei Jahre, teilweise u. a. in Abhängigkeit von den Sitzungszyklen mehrere Jahre.

Die dem Rat in 2022 zur Beschlussfassung vorgelegte und durch die politischen Beschlüsse kontinuierlich fortgeschriebene Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren (Stand: 22.06.2023) setzt folgende vordere Prioritäten (Prioritätengruppe 1 bis Rang 15, gleicher Rang bei Punktgleichheit):

1. B-Plan 692 Bethelstraße/ Emil-Schäfer-Straße
2. B-Plan 851 Westparkstraße/ Mengelbergstraße / Am Canisiusplatz [Eishallen]
2. B-Plan 850 zwischen Parkstraße und Lange Straße
4. B-Plan 777 Nordanbindung Hafen
4. B-Plan 853 Dr.-Hirschfelder-Platz
6. B-Plan 807 zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße [Plankerheide]
6. B-Plan 737 Kaserne Kempener Allee, südlicher Teil
8. B-Plan 686 1.Ä. Theaterplatz
8. B-Plan 833 Alte Gladbacher Straße/ östlich Tackheide
10. B-Plan 837 Hülser Straße / nordwestlich Weggenhofstraße
11. B-Plan 840 Untergath / westlich Bäckerpfad
11. B-Plan 675 Sonderlage Hafelsstraße
11. B-Plan 780 Neuer Weg/ Geldernsche Straße
14. B-Plan 773 Birkschenweg/ Weyerhofstraße (AZ)
14. B-Plan 841(V) südlich Uerdinger Straße
16. B-Plan 844(V) Blücher-/Viktoria-/Hardenbergstraße
16. B-Plan 847 Parkstraße / Rather Straße / Bruchweg
18. B-Plan 836(V) Elfrather See, südlich Asberger Straße [Surfpark]

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-02	Städtebau



18. B-Plan 826 Fegeteschstr. / Düsseldorfer Straße

Die daraus resultierenden Satzungsbeschlüsse sind u. a. abhängig von Beteiligungsprozessen und damit auch von den in der Verwaltung abgebildeten Ressourcen in vielen Fachbereichen.

Die städtebauliche Entwicklung wird - begleitend zu den Festsetzungen der Bebauungspläne - durch Maßnahmen sichergestellt, die in städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB bzw. Durchführungsverträgen nach § 12 BauGB geregelt und ggf. notariell beurkundet werden. Die vertraglich geregelten Maßnahmen werden laufend überwacht.

Ziel für 2024 ff.: Vor dem Hintergrund der technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen wird der Abschluss von acht Bebauungsplanverfahren aus der Prioritätenliste angestrebt.

### **Produkt P06102070000 BgA Bauleitplanung - Planungsvereinbarungen**

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen werden die nicht-hoheitlichen Aufwendungen bei Investorenplanungen auf die Investoren bzw. Grundstückseigentümer umgelegt. Dazu werden Planungsvereinbarungen geschlossen.

### **Produkt P061020800000 – Stadtbau Innenstadt**

Die zu den jeweiligen Programmjahren anzumeldenden Maßnahmen basieren auf das vom Rat der Stadt Krefeld am 29.04.2009 beschlossene städtebauliche Entwicklungskonzept sowie auf das vom Rat in seiner Sitzung am 19.09.2017 fortgeschriebene Integrierte Handlungskonzept. Der investive Planansatz für diesen Haushaltsplan beinhaltet einen Ansatz für förderunschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre im Rahmen des Stadtbbaus. Die Etatisierung dieser Mittel ist für einen späteren Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich. Des Weiteren umfassen die Planansätze für die Jahre 2024/2025 auch Maßnahmen, für die bereits ein Zuwendungsbescheid vorliegt bzw. erwartet wird.

Die genaue Maßnahmenplanung wird in den weiteren Beratungen im Ausschuss für Planung, Bau, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften erörtert werden.

Die spätere Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch den KBK, AÖR.

Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich mit jeweils 500.000 EUR pro Jahr kassenwirksam.

### **Produkt P06102090000 – Stadtbau Uerdingen**

Grundlage für die Anmeldung der Maßnahmen zu den jeweiligen Programmjahren ist das Integrierte Handlungskonzept für den Bereich des Stadtteilzentrums Krefeld-Uerdingen, das der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am 05.12.2017 beschlossen hat. Die investiven Planansätze für die Haushaltsjahre 2024/2025 beinhalten neben der zum Förderjahr 2024 zur Anmeldung vorgesehenen Maßnahme auch die Kosten für förderunschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre im Rahmen des Stadtbbaus. Der Nachweis der Haushaltsetatisierung ist für einen Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich.

Bei den für das Haushaltsjahr 2024 angemeldeten Baumaßnahmen wird ein Zuwendungsbescheid erwartet bzw. sind zur Anmeldung für das Stadterneuerungsprogramm 2024 vorgesehen. Es handelt sich hierbei um die Maßnahme:

- Grünvernetzung (Aufwertung des Wohnumfeldes)

Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet.

Die genaue Maßnahmenplanung wird im Rahmen der Förderantragsstellung und gegebenenfalls Anpassung in den weiteren Beratungen im Ausschuss für Planung, Bau, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften erörtert werden.

Die spätere Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch den KBK, AÖR.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 7.800.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2025: 970.000 EUR, 2026: 3.315.000 EUR, 2027: 3.015.000 EUR und 2028: 500.000 EUR.

### **Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze**

#### **7.661018 - Stadtbau - Krefeld-Innenstadt**

Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet. Die genaue Maßnahmenplanung wird im Rahmen der Förderantragsstellung und gegebenenfalls -anpassung in den weiteren Beratungen im Ausschuss für Planung, Bau, Mobilität und Stadtentwicklung erörtert werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich jeweils in der Höhe des jeweiligen Ansatzes der Einzelmaßnahmen für das

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-02	Städtebau



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Folgejahr kassenwirksam.

## **7.661019 - Stadtumbau - Krefeld-Uerdingen**

Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich jeweils in der Höhe des jeweiligen Ansatzes der Einzelmaßnahmen für das Folgejahr kassenwirksam.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -02 Städtebau



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	23,6	26,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Beamte	Stelle	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-061-02) in %	%	69,5	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -02 Städtebau



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.134,40	1.782.150	1.806.657	1.257.506	1.109.879	1.157.879	1.169.458
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	65.594	66.069	100.603	113.374	113.374	114.508
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.573,71	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.337,59	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.112.570,70	1.890.744	1.915.726	1.401.109	1.266.253	1.314.253	1.327.396
11	- Personalaufwendungen	1.719.422,32	2.011.550	1.849.217	1.974.595	1.993.945	2.012.515	2.031.575
12	- Versorgungsaufwendungen	834,13	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.362,97	38.459	37.190	37.190	117.190	117.190	118.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.913,23	655.564	897.839	1.225.755	1.464.567	1.452.053	1.466.573
15	- Transferaufwendungen	157.580,71	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.040,03	1.958.560	1.777.000	798.000	388.500	448.500	451.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.379.153,39	4.664.133	4.561.246	4.035.540	3.964.202	4.030.258	4.068.496
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.266.582,69</b>	<b>-2.773.389</b>	<b>-2.645.520</b>	<b>-2.634.431</b>	<b>-2.697.949</b>	<b>-2.716.004</b>	<b>-2.741.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.266.582,69</b>	<b>-2.773.389</b>	<b>-2.645.520</b>	<b>-2.634.431</b>	<b>-2.697.949</b>	<b>-2.716.004</b>	<b>-2.741.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.266.582,69</b>	<b>-2.773.389</b>	<b>-2.645.520</b>	<b>-2.634.431</b>	<b>-2.697.949</b>	<b>-2.716.004</b>	<b>-2.741.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
Produktgruppe -02 Städtebau



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.926,71	447.910	559.258	578.006	582.179	579.528	583.781
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.795.509,40</b>	<b>-3.221.299</b>	<b>-3.204.778</b>	<b>-3.212.437</b>	<b>-3.280.128</b>	<b>-3.295.532</b>	<b>-3.324.881</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.795.509,40</b>	<b>-3.221.299</b>	<b>-3.204.778</b>	<b>-3.212.437</b>	<b>-3.280.128</b>	<b>-3.295.532</b>	<b>-3.324.881</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -02 Städtebau



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.637,00	1.339.200	1.155.600	372.400	0	44.800	92.800	93.728
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	500	600	600	0	600	600	606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.573,71	43.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.800,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.585,71	1.382.700	1.199.200	416.000	0	88.400	136.400	137.764
10	- Personalauszahlungen	1.688.762,87	1.952.420	1.795.457	1.920.835	0	1.940.185	1.958.755	1.977.805
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.159,26	38.459	37.190	37.190	0	117.190	117.190	118.362
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	152.816,42	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	300.755,37	1.958.560	1.777.000	798.000	0	388.500	448.500	451.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.493,92	3.949.439	3.609.647	2.756.025	0	2.445.875	2.524.445	2.548.153
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-917.908,21</b>	<b>-2.566.739</b>	<b>-2.410.447</b>	<b>-2.340.025</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.475</b>	<b>-2.388.045</b>	<b>-2.410.389</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000,00	2.584.084	801.000	829.360	0	1.040.680	1.652.120	800.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	792.055	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	3.376.139	801.000	829.360	0	1.040.680	1.652.120	800.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -02 Städtebau



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	4.088.680	1.020.000	1.470.000	9.800.000	3.815.000	3.515.000	1.000.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.210,17	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.210,17	4.098.880	1.030.200	1.480.200	9.800.000	3.825.200	3.525.200	1.010.200
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.789,83</b>	<b>-722.741</b>	<b>-229.200</b>	<b>-650.840</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-2.784.520</b>	<b>-1.873.080</b>	<b>-210.200</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -02 Städtebau



**STADT KREFELD**  
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7661018 Stadtumbau Innenstadt</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	64.000	962.400	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	1.026.400	3.026.400
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	178.000	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.203.000	500.000	500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	1.203.000	3.703.000
					davon:					
					2025	500.000				
					2026	500.000				
					2027	500.000				
					2028	500.000				
<b>Saldo Stadtumbau Innenstadt</b>	<b>64.000</b>	<b>-240.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.400</b>	<b>-676.600</b>
<b>I 7661019 Stadtumbau Uerdingen</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.621.684	401.000	429.360	0	640.680	1.252.120	400.000	1.621.684	4.744.844
+ Beiträge	0	792.055	0	0	0	0	0	0	792.055	792.055
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.885.680	520.000	970.000	7.800.000	3.315.000	3.015.000	500.000	2.885.680	11.205.680
					davon:					
					2025	970.000				
					2026	3.315.000				
					2027	3.015.000				
					2028	500.000				
<b>Saldo Stadtumbau Uerdingen</b>	<b>0</b>	<b>-471.941</b>	<b>-119.000</b>	<b>-540.640</b>	<b>-7.800.000</b>	<b>-2.674.320</b>	<b>-1.762.880</b>	<b>-100.000</b>	<b>-471.941</b>	<b>-5.668.781</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>64.000</b>	<b>-712.541</b>	<b>-219.000</b>	<b>-640.640</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-2.774.320</b>	<b>-1.862.880</b>	<b>-200.000</b>	<b>-470.541</b>	<b>-6.345,4</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.479.254	2.479.254
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.210	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	70.466	121.466
<b>Saldo</b>	<b>-45.210</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>2.408.788</b>	<b>2.357.788</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>18.790</b>	<b>-722.741</b>	<b>-229.200</b>	<b>-650.840</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-2.784.520</b>	<b>-1.873.080</b>	<b>-210.200</b>	<b>1.938.247</b>	<b>-3.987.593</b>

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P06103030000 Verkehrsraumplanung

#### **Straßenplanungen**

Straßenplanungen bilden die Grundlage für den Um- und Neubau von Straßen. Es werden die notwendigen Grundlagen ermittelt und darauf aufbauend die Vorplanungen erstellt (Leistungsphasen 1 und 2 der HOAI). Dazu gehören z. B. auch punktuelle Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung mittels Aufpflasterungen und Einengungen.

Von zentraler Bedeutung ist auch eine Infrastruktur, die von Menschen mit und ohne Behinderung, Senioren/innen, Kindern und Eltern genutzt werden kann. Die Barrierefreiheit soll durch Bordsteinabsenkungen und/oder taktilen Ausbau verbessert werden. Ebenfalls vorgesehen ist der schrittweise barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen.

Die weiteren Planungsmaßnahmen für 2024 ff. werden aktuell zusammengestellt.

Der KBK, AöR wurde 2023 mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragt. Der Bau erfolgt in Abhängigkeit zu den gesamtstädtischen Priorisierungen und der zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten beim KBK, AöR.

#### **Radverkehr**

Alle Belange des Radverkehrs werden durch den Radverkehrsbeauftragten der Stadt Krefeld vertreten. Die Stadt Krefeld ist Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW.

Zur Analyse und Weiterentwicklung des Radverkehrs in Krefeld wurde das Radverkehrskonzept beauftragt, welches in 2022 abgeschlossen wurde. Es beinhaltet Maßnahmenkonzepte für Infrastruktur, Verknüpfungspunkte und Radabstellanlage sowie eine Festlegung der Planungsprioritäten. Hierauf aufbauend soll der Radverkehr künftig weiter gefördert und ausgebaut werden. Dazu gehört auch die konsequente Erneuerung von Radwegen im Rahmen der finanziellen und personellen Ressourcen.

#### **Verkehrssicherheit für Kinder**

Auf die Verkehrssicherheit für Kinder wird durch den Arbeitskreis „Krefelder Fairkehr“ ein besonderes Augenmerk gelegt. Der Arbeitskreis mit seinen vier Arbeitsgruppen/Säulen hat das Ziel, die Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung zu reduzieren. In Abhängigkeit der jährlichen Verkehrsunfallbilanz werden jedes Jahr geeignete Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet.

Um weitere Handlungsansätze für den „Krefelder Fairkehr“ zu definieren, wurde gemeinsam mit der Universität Wuppertal ein vom Land NRW gefördertes Forschungsvorhaben zusammengestellt. Dieses soll die Freizeitmobilität von Kindern in Krefeld untersuchen, um neue Erkenntnisse zu den Wegzwecken, der Verkehrsmittelwahl und maßgeblichen Zielen von Kindern in der Freizeit zu bekommen. Durch die einhergehende Unfalluntersuchung sollen Zusammenhänge zwischen Mobilität und Unfallgeschehen eruiert werden.

### Produkt P06103040000 Verkehrsraummanagement

#### **Straßenmanagement**

In den Jahren 2015/16 wurde erstmalig eine Zustandserfassung aller Verkehrsflächen durchgeführt. Die anschließende Bewertung der Zustände ermöglicht das Straßenmanagement mit operativer und/oder strategischer Ausrichtung mit dem Ziel, Bauprogramme zu erstellen. Hierbei handelt es sich um einen Prozess, der in regelmäßigen Abständen erneut durchgeführt werden muss.

Die Verwaltung des Vermögens der öffentlich gewidmeten Straßen, Wege und Plätze sowie die regelmäßige Überprüfung der Werthaltigkeit erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

In der Funktion des Straßenbaulastträgers werden u. a. Zustimmungen und Aufbruchgenehmigungen erteilt, öffentliche Verkehrsflächen gewidmet und Grundstücksangelegenheiten bearbeitet.

### Produkt P06103050000 Sondernutzung

Jede öffentliche Straße ist gewidmet, das heißt zum öffentlichen Gebrauch freigegeben. Zum Straßenraum gehören im Allgemeinen die Straßen, Fußwege, Radwege und Grünstreifen. Wird das öffentliche Straßenland zu anderen Zwecken als Gemeingebrauch oder Anliegergebrauch genutzt, so handelt es sich um eine Sondernutzung.

Hierfür wird auf Antrag eine Genehmigung erteilt. Durch die erteilte Genehmigung wird dem Antragsteller die Erlaubnis erteilt, öffentliche Straßen und Wege zur Durchführung der beantragten Veranstaltungen über das normale Maß hinaus benutzen zu dürfen. Die Ausnahmegenehmigung wird in der Regel mit Auflagen versehen.

Sondernutzungen sind zum Beispiel:

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



- Baustelleneinrichtungen
- Aufstellung von Gerüsten und Containern
- Herausstellen von Stehtischen oder Tischen und Stühlen (Schankvorgarten/ Außengastronomie)
- Veranstaltungen oder Märkte
- Jeglicher Handel auf Straßenland
- Aufstellung von Fahrradständern
- Filmaufnahmen
- Gehwegüberfahrten
- Aufstellung von Pflanzenbehältern
- Aufstellung von Sonnenschirmen
- Balkone, Erker, Kellerlichtschächte und ähnliches, wenn sie in den öffentlichen Straßenraum hineinragen
- Verkaufs- und Informationsstände
- Aufstellung von Stelltafeln
- Befahren von Fußgängerzonen

Für die Haushaltsjahre 2024/2025 wird auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie verzichtet.

### Produkt P06103060000 BgA Kunststopfen

Das Kunststopfen ist weiterhin in Abstimmung mit dem KBK, AöR ausgesetzt.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen und

#### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In beiden Zeilen ergeben sich jeweils erhebliche Abweichungen. Diese resultieren aus den Kreuzungsvereinbarungen mit der Deutschen Bahn AG im Kontext der Krefelder Promenade.

### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

#### P06103040000 - Verkehrsraummanagement

##### 7.661022.700.100 - Philadelphiastraße

Die Philadelphiastraße stellt sich derzeit sowohl aus städtebaulicher Sicht als auch aus Sicht des Straßenzustandes in einem deutlich optimierbaren Zustand dar. Mit der Neugestaltung des Straßenraums wird das Erscheinungsbild attraktiver, das straßenbegleitende Parken geordnet sowie eine gesicherte Radverkehrsführung installiert und eine neue Fahrbahn geschaffen, die zu einer deutlichen Lärmreduzierung gegenüber dem derzeitigen Zustand führt. Somit können durch die Straßenumgestaltung städtebauliche und verkehrliche Belange verbessert und Umweltbelastungen deutlich verringert werden. Die Novellierung der Straßenverkehrsordnung im Jahr 2020 mit damit einhergehenden veränderten Anforderungen an die Radverkehrsführung macht es nun erforderlich, dass die Planung für den Umbau der Philadelphiastraße verändert werden muss. Laut neuer Straßenverkehrsordnung müssen Kraftfahrzeuge beim Überholen auf der Fahrbahn einen Mindestabstand von innerorts 1,5 Metern zu Fußgänger/innen und Radfahrer/innen einhalten. Unter anderem diese neuen Regularien führen nun dazu, dass sich das angestrebte Zeitfenster für den Neubau der Straße verschiebt. Aktuell wird für die Planung der Philadelphiastraße geprüft, inwiefern Radfahrstreifen zugunsten von Schutzstreifen in die Planung integriert werden können und wie sich dies auf die Leistungsfähigkeit des fließenden Individualverkehrs auswirkt. Die Umgestaltung der Philadelphiastraße ist planerisch ungemein komplex, aufgrund der Vereinbarkeit unterschiedlicher Aspekte, wie Tiefbau-, Leitungs- und Gleisarbeiten.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 – 4,2 Mio. EUR, 2026 – 4.453.500 EUR

##### 7.661023.700.100 - Emil-Schäfer-Straße „Königinnenknick“

Der zu planende und zu realisierende Abschnitt hat eine Länge von ca. 550 m zwischen Werner-Voß-Straße über den zu beseitigenden Königinnenknick bis zum Ausbauende des Bestandes. Das im Bebauungsplan Nr. 692 befindliche Wohngebiet soll bei der Planung hinsichtlich der Einmündung an der Emil-Schäfer-Straße berücksichtigt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2026 – 200.000 EUR, 2027 – 1 Mio. EUR, 2028 – 2 Mio. EUR.

##### 7.661024.700.100 - Erneuerung Europaring von Moerser Straße bis Werner-Voß-Straße, beidseitig

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2028 - 250.000 EUR

### **7.661025.700.100 - Erneuerung Schützenhofstraße/ Buschstraße von Am Badezentrum bis Sollbrüggenstraße**

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2027 mit 1,45 Mio. EUR kassenwirksam.

### **7.661028.700.100 - Grunderneuerung Horkesgath von Kempener Allee bis Bahnübergang Ortmannsheide**

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Nach heutigem Stand der Technik und in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen sind der vorhandene bituminöse Aufbau nicht ausreichend und die gemischtkörnigen Böden nicht standfest. Der KBK, AöR wurde bereits mit der weiteren Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt.

### **7.661029.700.100 - Barrierefreiheit Bushaltestellen**

Ca. 160 Bushaltestellen werden durch die Stadt umgebaut, um möglichst vielen Anforderungen aus der Barrierefreiheit zu genügen. Hierbei sollen aus Sicht des Verkehrsbetriebes Gelenkbusse mit 20 m Haltestellenlänge berücksichtigt werden. Da innerstädtische Haltestellen aus Gestaltungs- und infrastrukturellen Gründen mehr Aufwand bedeuten als Haltestellen in Außenbereichen, wird für die Kalkulation ein Mittelwert für die Haltestelle für Wartefläche, Ein-/Ausstiegsbereich, Kasseler-Sonderbord, Oberflächenentwässerung und taktiles Pflaster von 100.000 EUR für Planung und Bau angesetzt. Die Baumaßnahmen sollten aus verkehrlichen, kapazitiven Gründen für Planung und Bau auf mehrere Jahre bauliche Umsetzung verteilt werden. Es ist dazu noch ein Förderantrag zu stellen. Der Planungsbeginn wird vermutlich im Jahr 2025 sein. Zusätzlich zu vorgenannten Kosten könnten je nach Verhandlungsergebnis mit dem Verkehrsbetrieb noch Kosten von ca. 20.000 EUR für die digitale Fahrgastinformation je bestückter Haltestelle kommen (zurzeit Studienphase). Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 – 62.000 EUR, 2026 – 1.468.000 EUR.

### **7.661030.700.100 - Am Rotdorn**

Der Wunsch nach Ausbau der Straße Am Rotdorn ist nach Herstellung des neuen Straßenanschlusses Anrather Straße durch Straßen NRW aus der Bürgerschaft/ Politik hervorgegangen. Die Straße Am Rotdorn ist eine unfertige Straße.

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2028 – 200.000 EUR

### **7.661031.700.100 - Anrather Straße Fahrbahn zwischen Hückelsmay und Bahnübergang Outokumpu**

Eine Verbreiterung der Fahrbahn der Anrather Straße zwischen Südpark und Bahnübergang nach Norden soll durch externe Planung geprüft und zur Erzielung einer Beschlusslage vorbereitet werden. Der KBK, AöR wurde bereits mit der weiteren Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt.

Die Verpflichtungsermächtigung über 375.000 EUR wird voraussichtlich 2026 kassenwirksam.

### **7.661033.700.100 - Maßnahmen aus Unfallkommission**

Die örtliche Unfalluntersuchung und damit die Arbeit der Unfallkommission ist eine gemeinsame Aufgabe von Straßenverkehrs-, Polizei und Straßenbaubehörden. Ziel der örtlichen Unfalluntersuchung ist die Verhinderung von Straßenverkehrsunfällen und damit die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Es werden ortsbezogene Auswertungen von Straßenverkehrsunfällen durchgeführt. Mit ihrer Hilfe sollen Unfallhäufungsstellen im Straßennetz frühzeitig erkannt und Zusammenhänge zwischen dem Unfallgeschehen und der baulichen und/oder verkehrlichen Gegebenheiten des Unfallortes einschließlich seiner Umgebung festgestellt werden. Die aus der Unfallkommission resultierenden Maßnahmen müssen umgehend umgesetzt werden, um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten. Dazu gehören sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen im Bereich der Signaltechnik, Beschilderung, Markierung und baulichen Änderungen.

Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich mit jeweils 250.000 EUR kassenwirksam.

### **7.661046.700.100 - Erschließungsmaßnahme Elfrather See**

Aufbauend auf der 2015 durchgeführten Zukunftswerkstatt „Elfrather See“ wurde ein Masterplanprozess angestoßen, der sich die zielgerichtete und behutsame Entwicklung des Elfrather Sees zu einem attraktiven Sport-, Freizeit- und Erholungspark zum Ziel gesetzt hat. Dieser Prozess soll in die Sportentwicklungsplanung „KR2032“ eingebunden werden. Hierzu wird der „Masterplan Elfrather See“ entwickelt. Am 19.02.2020 hat der Sportausschuss des Rates der Stadt Krefeld im Rahmen der Vorstellung und der Diskussion des Projektes „Surfpark Krefeld“ einstimmig entschieden, die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Masterplans zu beauftragen. Anlass der Bauleitplanung ist das Ansinnen eines Betreibers, im Erholungs- und Sportpark Krefeld einen professionellen, gewerblichen Surfpark mit ergänzenden Sport-, Freizeit- und Erholungsnutzungen umzusetzen.

Es obliegt dem Rat der Stadt Krefeld sich für die Aufstellung des Bebauungsplans zu entscheiden und damit die planungsrechtlichen Grundlagen für die Umsetzung des vorliegenden Vorhabens zu entscheiden.

Die Verpflichtungsermächtigung über 750.000 EUR wird voraussichtlich 2025 kassenwirksam.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



## **7.661047.700.100 - Kostenbeteiligung Haltestelle Rheinbahn**

Die Stadt Krefeld ist vertraglich verpflichtet, sich anteilig an dem Umbau zu beteiligen, da im Zuge der Baumaßnahme Verkehrsflächen der Stadt erneuert werden.

Die Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2025 voraussichtlich mit 500.000 EUR kassenwirksam.

## **7.661049.700.100 – Heidbergsweg**

Im Bereich der Fahrbahn kommt es zu unterschiedlichen Schadensbildern: Einzelrisse, Netzrisse, starke Absackungen, Abplatzungen, Ausmergelungen, Schlaglöcher, offene Fugen, überwachsene Bankette hierdurch gestörter Wasserablauf. Bedingt der erheblichen Belastung der Fahrbahn durch Schwerverkehre und der sich darstellenden Schäden ist die die Tragfähigkeit im Bestand nicht gegeben. Um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können besteht für die Erneuerung dringender Handlungsbedarf.

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 – 1.106.000 EUR.

## **7.661050.700.100 – Umbau Mevissenstraße / Birkschenweg**

Im Gewerbegebiet um die Mevissenstraße ein neues Möbelhaus gebaut werden. Teil der Baugenehmigung ist, dass wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens der Knoten umgebaut werden muss. Die Maßnahme wird durch den Bauherren finanziert, die Stadt Krefeld muss die Hälfte erstatten.

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 – 1,4 Mio EUR.

## **7.661091.700.100 - Erneuerung von Radwegen**

Eine Vielzahl von Radwegen in Krefeld ist aufgrund von Rissen in Längs- und Querrichtung, Wurzelschäden, Oberflächenabplatzungen und Pfützenbildung durch Absackungen sowie unkomfortable Übergänge im Bereich von Auf- und Abfahrten in einem sehr schlechten Zustand. Sie entsprechen in ihrem Aufbau und Breite nicht mehr den neuesten Richtlinien und Regelwerken (Straßenverkehrsordnung (StVO), Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA)). In den kommenden Jahren sollen mehrere Millionen Euro in die Erneuerung von Radwegen sowie in Maßnahmen zur Verlagerung des Radverkehrs auf die Straße investiert werden. Damit steht ein deutlich höheres Investitionsvolumen für den Radverkehr zur Verfügung als in den vergangenen Jahren. Auf Grundlage der Straßenzustandsdaten sowie Vorschlagslisten der Verkehrsraumplanung und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V. (ADFC) wird derzeit ein Programm für die Erneuerung von Radwegen in den kommenden Jahren erstellt. Eine erste Vorschlagsliste wurde ermittelt. Um den genauen Handlungsbedarf und die Kosten abschätzen zu können, werden im nächsten Schritt die Radwege vor Ort im Bestand mit genauer Längen- und Breitenangabe einschließlich Bestandsfotos aufgenommen und anhand der genauen Flächen die Kosten ermittelt. Nach letzten internen Abstimmungen soll das Programm dann der Politik vorgestellt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich mit jeweils 2 Mio. EUR kassenwirksam.

## **7.661094.700.100 und 200 - Promenade**

Die Krefelder Promenade verbindet auf einer Länge von 16,5 km Forstwald mit Uerdingen – sie verläuft zum Teil auf einer alten Bahntrasse. Vier der insgesamt 16 Teilabschnitte sind fertig gestellt, in den nächsten Jahren sollen sukzessive die weiteren 12 Teilabschnitte realisiert werden.

Ab 2024 beginnend stehen zunächst die Abschnitte in Oppum im Vordergrund. Nach derzeitigem Stand sollen die investiven Mittel wie folgt verwendet werden:

2024:

- Planungsleistungen für den Abzweig Großmarkt (125.000,00 EUR)
- Planungsleistungen für den Bereich Trift/Weiden (500.000,00 EUR)

2025:

- Umsetzung Abzweig Großmarkt (125.000,00 EUR)
- Umtrassierung Crönpark (390.000,00 EUR)
- Umsetzung Radwege Trift/Weiden (613.000,00 EUR)
- Rückbau Anlagen Maybach- und Buddestraße (700.000,00 EUR)

2026:

- Rückbau Anlagen Maybach- und Buddestraße (800.000,00 EUR)
- Umsetzung Abzweig Großmarkt (600.000,00 EUR)
- Umsetzung Radweg Trift/Weiden (1,2 Mio. EUR)

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

- Planung Abschnitt Bahnhof Forsthaus - Hückelsmaystraße (125.000,00 EUR)
- Planung Abschnitt Hückelsmaystraße - Forstwaldstraße (146.000,00 EUR)
- Planung Abschnitt Forstwaldstraße - Bahnbrücke Vorster Straße (93.000,00 EUR)

2027/2028:

- Beginn Umsetzung Bahnhof Forsthaus - Hückelsmaystraße (1,3 Mio. EUR)
- Beginn Umsetzung Hückelsmaystraße - Forstwaldstraße (1,6 Mio. EUR)
- Beginn Umsetzung Forstwaldstraße - Bahnbrücke Vorster (1 Mio. EUR)
- ggf. Nacharbeiten zu den Abschnitten 2025/2026 sowie weitere Planungen

### **7.661095.700.100 - Hüttenallee von Europaring bis Buschstraße**

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsriss, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 – 1,4 Mio EUR, 2026 – 1,4 Mio EUR.

### **7.661096.700.100 - Oppumer Str., beidseitig, Dießemer Str. bis Dießemer Bruch**

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsriss, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 – 500.000 EUR, 2026 – 500.000 EUR, 2027 - 2.150.000 EUR.

### **7.661097.700.100 - Hafelsstraße, von Niederbruchstraße bis Langen Donk**

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsriss, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2027 – 1 Mio. EUR, 2028 – 1 Mio. EUR.

### **7.661098.700.100 - Meyeshofstr.v. Oberbenrader Str. b. OD (Stadtgrenze Tönisvorst)**

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsriss, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 – 1 Mio. EUR, 2026 – 1 Mio. EUR

### **7.661099.700.700 – Gutachten zu investiven Maßnahmen**

Für die Kostenkalkulation sowie der detaillierten Planung der Radweg-, Straßen- und Gehwegmaßnahmen müssen diverse Untersuchungen (Verkehrszählungen, Baugrunderkundungen, Senkenleitungsuntersuchungen, Landschaftspflegerische Begleitpläne, Probeschachtungen und Lärmmessungen) durchgeführt werden. Diese sind ausschlaggebend für die Wahl des Aufbaus und die Größe des Eingriffs.

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in den Folgejahren mit jeweils 200.000 EUR/ Jahr kassenwirksam.

### **7.661196.700.100 - Erneuerung von Steuergeräten für Lichtsignalanlagen**

Maßnahmen zurück vom KBK, weil Lichtsignalanlagen im Vermögen der Stadt Krefeld stehen:

Die im Einsatz befindlichen Steuergeräte sind größtenteils technisch überholt und sollen aus wirtschaftlichen Erwägungen in den nächsten Jahren sukzessive erneuert werden.

Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren jeweils mit 160.000 EUR/ Jahr kassenwirksam.

### **7.661206.700.100 - Erneuerung Beleuchtungsanlagen**

In Zusammenarbeit mit der SWK/ NGN ist auf dieser Basis für die Jahre 2023 ff. die Fortschreibung des auslaufenden Erneuerungsprogramms „Straßenbeleuchtung“ vorzubereiten und in den Gremien zu verabschieden.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 – 3,3 Mio. EUR, 2026-2028 – je 2 Mio. EUR.

### **7.661207.700.100 – Erneuerung Lichtsignalanlagen**

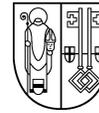
Maßnahmen zurück vom KBK, weil Lichtsignalanlagen im Vermögen der Stadt Krefeld stehen:

Neben den Steuergeräten ist auch die Beleuchtungstechnik zu modernisieren. Durch die Umstellung der Anlagen auf die heute gängige LED-Technologie wird neben der Tatsache, dass dadurch die Verkehrssicherheit weiterhin gewährleistet ist und die neuen Anlagen weniger Störanfällig sind, noch ein weiterer sehr wichtiger Aspekt zum Tragen kommen. Die neuen Anlagen werden ca. 80 - 90 % weniger Energie benötigen, wodurch die Ausgaben für Energiekosten deutlich sinken. Letztlich zielen alle Maßnahmen da-rauf ab, den reibungslosen Betrieb der Lichtsignalanlagen und damit die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Die Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich mit jeweils 450.000 EUR/ Jahr kassenwirksam.

### **7.661208.700.100 – Erneuerung Verkehrsanlagen**

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



Maßnahmen zurück vom KBK, weil Lichtsignalanlagen im Vermögen der Stadt Krefeld stehen:  
Im Zusammenhang mit der Erneuerung von Lichtsignalanlagen sind Tiefbauarbeiten erforderlich.

#### 7.661286.700.200 - Radwegebau und Radverkehrskonzept

Es ist vorgesehen, den Lückenschluss im Radwegenetz am Bahnübergang Anrather Straße (Outokumpu) vorzunehmen. Aufgrund des hohen Lkw-Verkehrs auf der Anrather Straße ist es dringend erforderlich, diesen Radweg zu bauen. Für den Radwegebau ist es auch erforderlich, die Bahnübergangssicherungsanlage zu erweitern.

Es wird derzeit ein Programm für den Neubau von Radwegen in den kommenden Jahren erstellt. Eine erste Vorschlagsliste wurde ermittelt. Um die Kosten abschätzen zu können, werden im nächsten Schritt die Flächen für mögliche Radwege vor Ort im Bestand aufgenommen und Planungen erstellt.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 – 100.000 EUR, 2026-2028 – je 750.000 EUR

#### 7.661301.700.200 - Süd-West-Umgehung Fischeln

Infolge einer fehlenden Ortsumgehung von Fischeln muss der gesamte Durchgangsverkehr zwischen Meerbusch-Osterath und der Krefelder Innenstadt über den Ortskern von Fischeln abgewickelt werden. Die Süd-West-Umgehung würde den Ortskern Fischeln vom Durchgangs- und Lieferverkehr entlasten. Gleichzeitig kann das geplante Baugebiet Hanninxweg an die Umgehungsstraße angeschlossen werden. Die Planung zur Umgehungsstraße liegt mehr als zehn Jahre zurück. Zur Wiederaufnahme der Maßnahme muss vorab der Planungsstand überarbeitet, ergänzt und Teile bzw. Gutachten neu erarbeitet werden. Es sind die Straßenplanung mit Entwässerung und der landschaftspflegerische Begleitplan zu überarbeiten. Neu zu erarbeiten sind Umweltverträglichkeitsstudie, Artenschutzgutachten und Lärmschutz. Es ist beabsichtigt, die Maßnahme zur Förderung anzumelden.

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2028 – 300.000 EUR

#### 7.661411.700.100 - Erneuerung von Straßen und Gehwegen

Die auszuführenden Maßnahmen sind gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können, besteht für die Erneuerung dringender Handlungsbedarf.

Ansatz 2024	5.000.000 EUR
Ansatz und Kassenwirksamkeit VE 2025	9.300.000 EUR
Ansatz und Kassenwirksamkeit VE 2026	6.300.000 EUR
Ansatz und Kassenwirksamkeit VE 2027	5.000.000 EUR
Ansatz und Kassenwirksamkeit VE 2028	5.000.000 EUR

Für die Jahre 2024-2027 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

\* die Höhe der Landeserstattung aufgrund der Abschaffung der Straßenbaubeiträge nach KAG muss landesseitig noch festgelegt werden

BV	Straße Abschnitt	Kostenschätzung	Beiträge
West	Gutenbergstraße Marktstraße von Marktstraße bis in FR St. Töniser Straße / Kreuzungsbereich Marktstr./Gutenbergstr.	1.200.000 EUR	(KAG *)
West	Oberbenrader Weg Meyeshofstraße bis St. Töniser Straße	1.200.000 EUR	
West	Oberbenrader Straße Meyeshofstraße bis Forstwaldstraße	2.600.000 EUR	(KAG *)
West	Oberbenrader Straße Hückelsmaystraße bis Forstwaldstraße	1.200.000 EUR	
West	Meyeshofstraße Oberbenrader Straße bis Gatherhofstraße	1.150.000 EUR	(KAG *)
West	Hückelsmaystraße Forstwaldstraße bis Hs.-Nr. 344	1.300.000 EUR	(KAG *)
Nord	B9 Nassauererring Blumentalstr. in FR bis Hülser Straße	250.000 EUR	(KAG *)
Nord	Hülser Straße Flünnertzdyk FR bis Birkschenweg	800.000 EUR	(KAG *)
Hüls	Plankerdyk Kreuzlückenstraße bis Langendyk	150.000 EUR	

# Haushaltsplan

# 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Hüls	Steeger Dyk	
	Bruckersche Straße bis Nieper Straße	5.200.000 EUR (KAG *)
Mitte	B57 Dießemer Bruch	
	Oppumer Straße bis Neue Ritter Straße	3.150.000 EUR (KAG *)
Mitte	B9 Nassauerring	
	Hülser Straße in FR bis Blumentalstraße	250.000 EUR (KAG *)
Süd	Heideckstraße	
	Vorster Straße bis Alte Gladbacher Straße	600.000 EUR (KAG *)
Fischeln	Oberbruchstraße	
	von-Ketteler-Straße bis Hs.-Nr. 110	600.000 EUR (KAG *)
Oppum-Linn	Glockenspitz	
	Berliner Straße bis Hs.-Nr. 239, beidseitig	500.000 EUR
Oppum-Linn	Greiffenhorst	
	Brücke bis In der Elt	50.000 EUR
Oppum-Linn	Königsberger Straße	
	Rathenaustraße bis Hafenstraße	2.100.000 EUR (KAG *)
Oppum-Linn	B57 Berliner Straße	
	Bruchfeld in FR bis Lange Straße	600.000 EUR
Ost	Am Egelsberg	
	Winkelsweg bis Ecke Hs.-Nr. 75	100.000 EUR
Uerdingen	Friedensstraße	
	Duisburger Straße bis Zufahrt Werk Siemens	900.000 EUR (KAG *)
Uerdingen	Hentrichstraße	
	Hafendrehbrücke bis Kreisverkehr	1.700.000 EUR (KAG *)

## **7.661413.700.100 - Bordsteinabsenkungen**

Barrierefreiheit nutzt allen: Menschen mit und ohne Behinderung, Senioren, Kindern und Eltern. Um die spezifischen Bedürfnisse von blinden und motorisch eingeschränkten Menschen zu berücksichtigen, erfolgt ein taktiler Ausbau einschließlich baulich getrennter Querungen. Reine Bordsteinabsenkungen vermindern die Bordsteinhöhe an Überquerungsstellen und Gehwegübergängen auf ein Maß, das Mobilitätseingeschränkte (z. B. Nutzer/innen von Rollatoren) in der Regel selbstständig bewältigen können. Zahlreiche Anfragen aus (Bezirks-)Politik und Bürgerschaft bestätigen die Notwendigkeit, sodass mit dieser neuen Maßnahme je Stadtbezirk 50.000 EUR vorgesehen sind. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in den Folgejahren mit jeweils 450.000 EUR/ Jahr kassenwirksam.

## **7.661416.700.200 - Kostenbeteiligung an SWK-Maßnahmen**

Nach erfolgter Abstimmung werden durch die SWK Mobil werden Gleiserneuerungen durchgeführt. Bei den Maßnahmen ist der Verschleißzustand der Schiene erreicht. Der Zustand von Schiene und Asphaltoberflächen ist als desolat zu bezeichnen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in den Folgejahren mit jeweils 1 Mio. EUR/ Jahr kassenwirksam.

## **7.661491.705 - Stellplatzablösebeiträge**

Die Stellplatzablösebeiträge erfolgen nach Verträgen mit privaten Antragstellern.

## **7.661746.700.110 - Hafenerschließung (Mündelheimer Straße)**

Aufgrund der Unklarheit der derzeitigen Situation der Rheinbrücke und deren Erneuerung wird es voraussichtlich erforderlich, die derzeitige Planung neu vorzunehmen bzw. anzupassen. Dies ist abhängig vom weiteren zeitlichen Ablauf der Brückenerneuerung. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

2026 - 200.000 EUR, 2027 - 200.000 EUR, 2028 – 2,8 Mio. EUR

## **7.661756.700.200 - Emil-Schäfer-Straße (Bebauungsplan Nr. 692)**

Im Bereich zwischen Emil-Schäfer-Straße, Bethelstraße und dem Friedhof Bockum soll ein Baugebiet (Mischgebiet und Wohngebiet) mit einer Größe von ca. 8,5 ha für ca. 100 bis 150 Wohneinheiten und Büros entwickelt werden. Die Fläche umfasst die ehemalige Kaserne sowie zurzeit ackerbaulich genutzte Flächen der nicht mehr benötigten Friedhofserweiterung. Zwei Drittel des Areals befinden sich in städtischem Eigentum. Die Erschließung des Gebietes soll über jeweils einen Erschließungsansatz mit Wendeanlage von der Emil-Schäfer-Straße sowie der Bethelstraße aus erfolgen und als Mischverkehrsfläche (verkehrsberuhigter Bereich) ausgebaut werden. Hinterliegende Grundstücksflächen sollen insgesamt über Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (GFL-Flächen) erschlossen werden. In dem Gebiet sind ca. 800 qm als öffentliche Verkehrsflächen ohne Zweckbestimmung sowie der überwiegende Teil als Mischverkehrsflächen vorgesehen. Da das Gebiet in städtischer Regie entwickelt werden soll, sind die Kosten für die Erschließung in die Finanzplanung

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



aufzunehmen.

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2026 – 100.000 EUR, 2027 – 1,425 Mio. EUR, 2028 – 1 Mio EUR.

## **7.661807.700.100 - Platz an der alten Feuerwache**

Die Platzfläche zwischen Florastraße und An der Elisabethkirche wird erneuert und neu gestaltet, um eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität zu erreichen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2026 kassenwirksam.

## **7.661836.715 - Beiträge**

Die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW stellen einen wichtigen Baustein in der Finanzierung von Straßenbau- und Straßenerneuerungsmaßnahmen dar. Die entsprechenden Einzahlungen sind im Teilfinanzplan dargestellt. Aktuell werden neue Maßnahmen nach dem KAG (nach 01.01.2018 beschlossen) zu 100 % durch ein bis 2026 aufgelegtes Förderprogramm des Landes finanziert und die Beitragspflichtigen insoweit entlastet.

Derzeit liegt ein Beschluss des Gesetzgebers, die Beiträge nach dem KAG abzuschaffen, noch nicht vor.

## **7.661951.700.100 - Mobilitätszentrale HBF Süd**

### **(Busbahnhof, Reise-, Radstation, E-Mobilität, Parkhaus)**

Mobilstationen haben vorrangig die Aufgabe eines intermodalen oder multimodalen Verknüpfungspunktes. Dabei bildet der ÖPNV das Rückgrat des Mobilitätsangebotes an Mobilstationen. Je nach konkretem Standorttyp (Innenstadt Quartier, Hauptbahnhof einer Großstadt, Bahnhof einer Kleinstadt, Gewerbegebiet etc.) können auch weitere Aufgaben, wie die Beschleunigung der Reisezeit, die Substitution von Wegen mit eigenem Pkw, die Reduzierung von Dienstwagen oder die Verbesserung der Erreichbarkeit, angestrebt bzw. erreicht werden. Für Mobilstationen wurden im Rahmen des Projekts vier wesentliche Grundaufgaben identifiziert: - Verknüpfung von Verkehrsangeboten - Kommunikation und Marketing - Information/ Service - Treffpunkt/ Aufenthaltsbereiche Hierbei bildet die Verknüpfung von Verkehrsangeboten jeweils die Basis der Mobilstation, die durch die weiteren Funktionen bzw. Aufgaben als Mehrwert gegenüber einem intermodalen Verknüpfungspunkt ergänzt wird. Hier sind die Mittel für die Erschließung und die Außenflächen etatisiert.

(Hochbaumaßnahme: siehe Wirtschaftsplan ZGM)

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 – 400.000 EUR, 2026 – 1,48 Mio. EUR, 2027 – 1,2 Mio. EUR, 2028 – 1 Mio. EUR.

## **7.661956.700.100 - Uerdinger Straße (Abschnitt Schützenhof bis Flensburger Zeile)**

Im Rahmen der notwendigen Sanierungen der Gleisanlagen im Straßenzug Uerdinger Straße/ Alte Krefelder Straße im Abschnitt zwischen Bockumer Kirche und Lange Straße ist auch der barrierefreie Ausbau der Straßenbahnhaltestellen geplant. Betroffen sind die vier Haltestellen Gertrudisstraße, Fasanenstraße, Oldenburger Weg und Lange Straße. Mit dem zu planenden Haltestellenumbau werden auch marode Gleisabschnitte erneuert. Für die verbleibenden Straßenbereiche außerhalb der Gleistrasse von Schützenhof bis Flensburger Zeile soll zeitgleich mit dem Straßenbahnhaltestellenumbau und der Gleiserneuerung eine Grunderneuerung der Fahrbahn erfolgen. In den städtischen Haushaltsansätzen hier ist nur der Anteil des Straßenbaulastträgers für vorgenannte Straßenabschnitte enthalten. Weiterer Verlauf der Maßnahme: siehe Maßnahme Alte Krefelder Straße (Abschnitt Flensburger Zeile bis Lange Straße).

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in 2025-2027 mit jeweils 2,5 Mio. EUR/ Jahr kassenwirksam.

## **7.661961.700.100 - Alte Krefelder Straße von Flensburger Zeile bis Lange Straße**

Für den verbleibenden Straßenbereich der Alten Krefelder Straße außerhalb der Gleistrasse von Flensburger Zeile bis Lange Straße soll zeitgleich mit dem Straßenbahnhaltestellenumbau und der Gleiserneuerung eine Grunderneuerung der Fahrbahn erfolgen.

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in 2025-2027 mit jeweils 1,5 Mio. EUR/ Jahr kassenwirksam.

## **7.661966.700.100 - Tieferlegung Hausbend**

Eisenbahngleise lassen nur geringe Höhenänderungen/ Steigungen aufgrund der Reibverhältnisse Rad/ Schiene zu. Die vorhandene DB-Eisenbahnüberführung über den Hausbend als auch ein Neubau der Brücke lassen somit keine Vergrößerung der Durchfahrts Höhe für den Individualverkehr zu. Daher müssen zur Vermeidung von Höhenbegrenzungen im Straßenverkehr die Fahrbahnen entsprechend tiefergelegt sowie die Brückenfundamente und die Trasse der Straßenbahn (gleiche Reibungsverhältnisse von Schiene und Rad) gegen Setzungen entsprechend geschützt werden. In den angeführten Haushaltsmitteln sind keine Kosten für die Tieferlegung des Kanals, Ersatzbetrieb, Straßenbahntrasse und Pumpstation enthalten.

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich wie folgt kassenwirksam: 2025 – 500.000 EUR, 2026-2028 je 3 Mio. EUR.

## **7.661976.700.100 - Umbau Kreisverkehre**

Zur langfristigen Verstärkung der Kreisverkehre werden sukzessive weitere Kreisverkehr einer Beschlussfassung zugeführt. Die

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Verpflichtungsermächtigung wird in den Folgejahren voraussichtlich mit jeweils 600.000 EUR/ Jahr kassenwirksam.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	19,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Beamte	Stelle	4,6	4,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-061-03) in %	%	76,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten	€	570.055	680.000	722.000	722.000	900.000	900.000	909.000

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Es erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes ab 2024 ff. bei der Kennzahl "Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten", da coronabedingte Wenigererträge nicht mehr im Planansatz berücksichtigt werden. Zudem ist in den Folgejahren durch den Breitbandausbau sowie die zunehmende Anzahl an Anträgen aus dem Telekommunikationsgesetz mit Mehrerträgen zu rechnen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.165.863,19	6.944.412	7.169.385	7.737.920	13.401.664	7.853.910	7.932.449
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.973.939,82	3.729.745	3.806.661	3.831.351	4.031.532	4.048.501	4.088.986
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.627,00	122.000	122.000	122.000	10.272.000	122.000	123.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.389,50	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.626
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.396.819,51	10.810.968	11.112.855	11.706.081	27.720.006	12.039.221	12.159.613
11	- Personalaufwendungen	1.442.344,11	1.566.610	1.519.880	1.573.960	1.589.130	1.603.650	1.618.583
12	- Versorgungsaufwendungen	2.026,60	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.275.058,63	18.505.529	21.339.410	15.839.410	11.814.410	11.114.410	11.116.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.523.876,77	16.009.820	16.068.271	16.033.690	15.574.682	18.429.899	18.614.198
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.866,42	639.957	576.600	611.500	541.600	541.600	547.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.006.172,53	36.721.916	40.504.161	34.058.560	29.519.822	31.689.559	31.896.522
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.609.353,02</b>	<b>-25.910.948</b>	<b>-29.391.306</b>	<b>-22.352.479</b>	<b>-1.799.816</b>	<b>-19.650.338</b>	<b>-19.736.909</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	307.052,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.440
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-307.052,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.440</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.916.405,02</b>	<b>-25.954.948</b>	<b>-29.435.306</b>	<b>-22.396.479</b>	<b>-1.843.816</b>	<b>-19.694.338</b>	<b>-19.781.349</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.916.405,02</b>	<b>-25.954.948</b>	<b>-29.435.306</b>	<b>-22.396.479</b>	<b>-1.843.816</b>	<b>-19.694.338</b>	<b>-19.781.349</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.889,78	207.915	207.915	207.915	207.915	207.915	207.915

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.198,93	512.660	741.946	764.456	768.619	766.665	771.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-18.403.714,17</b>	<b>-26.259.693</b>	<b>-29.969.337</b>	<b>-22.953.020</b>	<b>-2.404.520</b>	<b>-20.253.088</b>	<b>-20.345.034</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-18.403.714,17</b>	<b>-26.259.693</b>	<b>-29.969.337</b>	<b>-22.953.020</b>	<b>-2.404.520</b>	<b>-20.253.088</b>	<b>-20.345.034</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200,00	71.800	29.600	13.600	0	5.513.600	13.600	13.736
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.579,42	714.000	757.000	757.000	0	935.000	935.000	944.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.784,54	122.000	122.000	122.000	0	10.272.000	122.000	123.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.913,78	1.610	1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.626
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986.477,74	922.610	923.410	907.410	0	16.735.410	1.085.410	1.096.264
10	- Personalauszahlungen	1.251.587,20	1.558.030	1.428.120	1.482.200	0	1.497.370	1.511.890	1.526.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.011.439,88	18.505.529	21.339.410	15.839.410	0	11.814.410	11.114.410	11.116.724
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.440
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.545,91	104.957	41.600	41.600	0	41.600	41.600	42.016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.304.572,99	20.212.516	23.853.130	17.407.210	0	13.397.380	12.711.900	12.730.003
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-11.318.095,25</b>	<b>-19.289.906</b>	<b>-22.929.720</b>	<b>-16.499.800</b>	<b>0</b>	<b>3.338.030</b>	<b>-11.626.490</b>	<b>-11.633.739</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.983,07	3.522.773	3.196.900	2.750.400	0	4.960.000	5.890.000	3.150.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.184.952,38	2.600.000	2.900.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485.935,45	6.682.773	6.096.900	5.350.400	0	7.560.000	8.490.000	5.750.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.568,52	364.000	139.800	50.000	250.000	50.000	100.000	50.000
25 - für Baumaßnahmen	5.541.207,45	27.959.409	22.293.000	37.258.000	134.899.500	37.836.500	32.885.000	27.010.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.679,43	75.800	45.800	80.700	69.900	10.800	10.800	10.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	411.000	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772.455,40	28.810.209	22.478.600	37.388.700	135.219.400	37.897.300	32.995.800	27.070.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-3.286.519,95</b>	<b>-22.127.436</b>	<b>-16.381.700</b>	<b>-32.038.300</b>	<b>-135.219.400</b>	<b>-30.337.300</b>	<b>-24.505.800</b>	<b>-21.320.800</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur

2024 2025



**STADT KREFELD**  
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7261330 KlnvFöG Ern. Radwege</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	796.042	796.042
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.781	0	0	0	0	0	0	0	1.113.597	1.113.597
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo KlnvFöG Ern. Radwege</b>	<b>-11.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.555</b>	<b>-317.555</b>
<b>I 7661022 Philadelphiastr. Tiefbau</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.120.900	903.900	0	0	0	0	1.595.488	4.620.288
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.324	1.500.000	2.800.000	4.200.000	8.653.500	4.453.500	0	0	1.633.190	13.086.690
					davon: 2025 4.200.000 2026 4.453.500					
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	19.900	19.900	0	0	0	0	19.900
					davon: 2025 19.900					
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.595.488	1.595.488
<b>Saldo Philadelphiastr. Tiefbau</b>	<b>-59.324</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-679.100</b>	<b>-3.316.000</b>	<b>-8.673.400</b>	<b>-4.453.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.633.190</b>	<b>-10.081.790</b>
<b>I 7661023 Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	3.200.000	200.000	1.000.000	2.000.000	100.000	3.300.000
					davon: 2026 200.000 2027 1.000.000 2028 2.000.000					
<b>Saldo Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.300.000</b>
<b>I 7661024 Europaring, Moerser Straße bis Werner-Vo</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	250.000
					davon: 2028 250.000					
<b>Saldo Europaring, Moerser Straße bis Werner-Vo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>I 7661025 Schütenhof-/Buschstraße von Badezentrum</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.100.000	0	0	1.450.000	0	1.450.000	0	1.100.000	2.550.000
					davon: 2027 1.450.000					

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



**STADT KREFELD**  
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo Schützenhof-/Buschstraße von Badezentrum</b>	0	-1.100.000	0	0	-1.450.000	0	-1.450.000	0	-1.100.000	-2.550.000
<b>I 7661028 Horkesgath, Grunderneuerung</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.100.000	3.000.000	0	0	0	0	0	1.100.000	4.100.000
<b>Saldo Horkesgath, Grunderneuerung</b>	0	-1.100.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-4.100.000
<b>I 7661029 Barrierefreiheit Bushaltestellen</b>										
+ Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	660.000	0	796.500	0	1.110.000	0	0	660.000	2.566.500
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	62.000	1.530.000	1.468.000	0	0	1.000.000	2.530.000
					davon: 2025 62.000 2026 1.468.000					
<b>Saldo Barrierefreiheit Bushaltestellen</b>	0	-340.000	0	734.500	-1.530.000	-358.000	0	0	-340.000	36.500
<b>I 7661030 Am Rotdorn</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0	200.000
					davon: 2028 200.000					
<b>Saldo Am Rotdorn</b>	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	-200.000
<b>I 7661031 Anrather Straße, Hückelsmay bis Outokumb</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	375.000	0	0	375.000	375.000	0	0	375.000	750.000
					davon: 2026 375.000					
<b>Saldo Anrather Straße, Hückelsmay bis Outokumb</b>	0	-375.000	0	0	-375.000	-375.000	0	0	-375.000	-750.000
<b>I 7661033 Maßnahmen aus Unfallkommission</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.214	250.000	250.000	250.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	510.829	1.760.829
					davon: 2025 250.000 2026 250.000 2027 250.000 2028 250.000					
<b>Saldo Maßnahmen aus Unfallkommission</b>	-36.214	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	-250.000	-510.829	-1.760.829
<b>I 7661034 Mauteinnahmen</b>										
+ Beiträge	589.763	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	2.880.263	5.880.263
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



**STADT KREFELD**  
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>Mauteinnahmen</b>	<b>589.763</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>2.280.263</b>	<b>5.280.263</b>
<b>I</b>	<b>7661037 Kempener Allee / südl Kaserne B-Plan 737</b>										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	560.000	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000
-	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
<b>Saldo</b>	<b>Kempener Allee / südl Kaserne B-Plan 737</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>
<b>I</b>	<b>7661039 Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof</b>										
-	Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	411.000	0	0	0	0	0	0	411.000	411.000
<b>Saldo</b>	<b>Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof</b>	<b>0</b>	<b>-411.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.000</b>
<b>I</b>	<b>7661046 Surfpark</b>										
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	750.000	750.000 davon: 2025 750.000	0	0	0	0	750.000
<b>Saldo</b>	<b>Surfpark</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>I</b>	<b>7661047 Kostenbeteiligung Haltestelle Rheinbahn</b>										
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	500.000	500.000 davon: 2025 500.000	0	0	0	0	1.000.000
<b>Saldo</b>	<b>Kostenbeteiligung Haltestelle Rheinbahn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>I</b>	<b>7661049 Heidbergsweg, Tiefbau</b>										
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.106.000	1.106.000 davon: 2025 1.106.000	0	0	0	0	1.106.000
<b>Saldo</b>	<b>Heidbergsweg, Tiefbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.000</b>
<b>I</b>	<b>7661050 Mevissestraße, Tiefbau</b>										
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.400.000	1.400.000 davon: 2025 1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
<b>Saldo</b>	<b>Mevissestraße, Tiefbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>I</b>	<b>7661052 Verbindung breiten Dyk - Karnesdyk, Tief</b>										
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
<b>Saldo</b>	<b>Verbindung breiten Dyk - Karnesdyk, Tief</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



**STADT KREFELD**  
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7661090 Radweguntersuchung</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.360	0	0	0	0	0	0	0	50.668	50.668
<b>Saldo Radweguntersuchung</b>	<b>-31.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.668</b>	<b>-50.668</b>
<b>I 7661091 Erneuerung Radwege</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000 davon: 2025 2.000.000 2026 2.000.000 2027 2.000.000 2028 2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000
<b>Saldo Erneuerung Radwege</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>
<b>I 7661094 Promenade</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	235.373	0	0	0	500.000	2.000.000	2.500.000	235.373	5.235.373
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.864	620.000	625.000	1.840.000	11.840.000 davon: 2025 1.840.000 2026 3.000.000 2027 4.500.000 2028 2.500.000	3.000.000	4.500.000	2.500.000	630.864	13.095.864
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	35.000	35.000	50.000	50.000 davon: 2025 50.000	0	0	0	35.000	120.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	139.000	139.800	50.000	250.000 davon: 2025 50.000 2026 50.000 2027 100.000 2028 50.000	50.000	100.000	50.000	139.000	528.800
<b>Saldo Promenade</b>	<b>-10.864</b>	<b>-558.627</b>	<b>-799.800</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-12.140.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-569.491</b>	<b>-8.509.291</b>
<b>I 7661095 Hüttenallee</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	500.000	1.400.000	2.800.000 davon: 2025 1.400.000 2026 1.400.000	1.400.000	0	0	150.000	3.450.000
<b>Saldo Hüttenallee</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.450.000</b>
<b>I 7661096 Oppumer Straße</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	500.000	3.150.000 davon: 2025 500.000 2026 500.000 2027 2.150.000	500.000	2.150.000	0	150.000	3.300.000
<b>Saldo Oppumer Straße</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.300.000</b>
<b>I 7661097 Hafelsstraße</b>										

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur

## 2024 2025



**STADT KREFELD**  
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	65.000	0	0	2.000.000 davon: 2027 1.000.000 2028 1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	65.000	2.065.000
<b>Saldo Hafelsstraße</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-2.065.000</b>
<b>I 7661098 Meyeshofstraße</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000	1.000.000	2.000.000 davon: 2025 1.000.000 2026 1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.450.000
<b>Saldo Meyeshofstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.000</b>
<b>I 7661099 Gutachten zu investiven Maßnahmen</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	800.000 davon: 2025 200.000 2026 200.000 2027 200.000 2028 200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
<b>Saldo Gutachten zu investiven Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>I 7661116 Von-der-Leyen-Platz</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.289	0	0	0	0	0	0	0	466.428	466.428
<b>Saldo Von-der-Leyen-Platz</b>	<b>-35.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.428</b>	<b>-466.428</b>
<b>I 7661161 Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	66.000	426.000	400.000	0	0	0	0	66.000	892.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.036.000	0	0	0	0	0	0	1.036.000	1.036.000
<b>Saldo Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA</b>	<b>0</b>	<b>-970.000</b>	<b>426.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-970.000</b>	<b>-144.000</b>
<b>I 7661196 Erneuerung Steuergeräte</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297.315	0	160.000	160.000	640.000 davon: 2025 160.000 2026 160.000 2027 160.000 2028 160.000	160.000	160.000	160.000	690.029	1.490.029
<b>Saldo Erneuerung Steuergeräte</b>	<b>-297.315</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-690.029</b>	<b>-1.490.029</b>
<b>I 7661206 Ern. Beleuchtungsanlagen</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur

2024 2025



**STADT KREFELD**  
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.683.431	3.300.000	3.300.000	3.300.000	9.300.000 davon: 2025 3.300.000 2026 2.000.000 2027 2.000.000 2028 2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	24.306.147	36.906.147
<b>Saldo Ern. Beleuchtungsanlagen</b>	<b>-1.683.431</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-9.300.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-24.306.147</b>	<b>-36.906.147</b>
<b>I 7661207 Erneuerung Lichtsignalanlagen</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000	450.000	1.800.000 davon: 2025 450.000 2026 450.000 2027 450.000 2028 450.000	450.000	450.000	450.000	900.000	2.250.000
<b>Saldo Erneuerung Lichtsignalanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-2.250.000</b>
<b>I 7661208 Erneuerung von Verkehrsanlagen</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	400.000 davon: 2025 100.000 2026 100.000 2027 100.000 2028 100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
<b>Saldo Erneuerung von Verkehrsanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>I 7661246 Schroersdyk</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70	630.000	0	0	0	0	0	0	648.070	648.070
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Schroersdyk</b>	<b>-70</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-648.070</b>	<b>-648.070</b>
<b>I 7661286 Radwegebau und Radverkehrskonzept</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.523	108.409	100.000	100.000	2.350.000 davon: 2025 100.000 2026 750.000 2027 750.000 2028 750.000	750.000	750.000	750.000	109.932	2.559.932
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	6.455	6.455
<b>Saldo Radwegebau und Radverkehrskonzept</b>	<b>-1.523</b>	<b>206.591</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>198.613</b>	<b>-2.251.387</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur

# 2024 2025



**STADT KREFELD**  
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7661301 Süd-West-Umgehung Fischeln</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	307.879	607.879
					davon: 2028 300.000					
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
<b>Saldo Süd-West-Umgehung Fischeln</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-907.879</b>	<b>-1.207.879</b>
<b>I 7661311 Ostwall 2-5 BA</b>										
+ Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	501.400	501.400
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	328.060	0	0	0	0	0	0	0	931.788	931.788
<b>Saldo Ostwall 2-5 BA</b>	<b>-328.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.388</b>	<b>-430.388</b>
<b>I 7661356 Aufweitung Kölner Straße</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	82.500	0	0	0	0	0	0	82.500	82.500
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
<b>Saldo Aufweitung Kölner Straße</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.500</b>	<b>82.500</b>
<b>I 7661410</b>										
<b>Fahrbahnuntersuchungen</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.977	0	0	0	0	0	0	0	32.977	32.977
<b>Saldo Fahrbahnuntersuchungen</b>	<b>-32.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.977</b>	<b>-32.977</b>
<b>I 7661411 Erneuerung Str. u. Gehwege</b>										
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	35.483	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	535.483	3.035.483
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.148.483	5.000.000	5.000.000	9.300.000	25.600.000	6.300.000	5.000.000	5.000.000	6.538.560	37.138.560
					davon: 2025 9.300.000 2026 6.300.000 2027 5.000.000 2028 5.000.000					
<b>Saldo Erneuerung Str. u. Gehwege</b>	<b>-1.113.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-8.800.000</b>	<b>-25.600.000</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-6.003.077</b>	<b>-34.103.077</b>
<b>I 7661413 Bordsteinabsenkungen</b>										

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur

## 2024 2025



**STADT KREFELD**  
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	225.000	450.000	450.000	1.800.000 davon: 2025 450.000 2026 450.000 2027 450.000 2028 450.000	450.000	450.000	450.000	225.000	2.475.000
<b>Saldo Bordsteinabsenkungen</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-2.475.000</b>
<b>I 7661416 Kostenbeteiligung SWK Str. u. Gehwege</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.700.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000 davon: 2025 1.000.000 2026 1.000.000 2027 1.000.000 2028 1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.873.221	6.873.221
<b>Saldo Kostenbeteiligung SWK Str. u. Gehwege</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.873.221</b>	<b>-6.873.221</b>
<b>I 7661491 Beiträge u. ä. Abgaben</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	265.500	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.140.000	1.890.000
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
<b>Saldo Beiträge u. ä. Abgaben</b>	<b>265.500</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>2.052.000</b>
<b>I 7661551 Erneuerung LSA Düsseldorferstr.</b>										
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	218.197	0	0	0	0	0	0	0	1.023.432	1.023.432
<b>Saldo Erneuerung LSA Düsseldorferstr.</b>	<b>-218.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.023.432</b>	<b>-1.023.432</b>
<b>I 7661661 SUW Vorplatz K-W-M</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.866	0	0	0	0	0	0	0	2.180.642	2.180.642
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo SUW Vorplatz K-W-M</b>	<b>-1.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.180.642</b>	<b>-2.180.642</b>
<b>I 7661681 Knoten D´dofer Str. / Floßstr.</b>										

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur

## 2024 2025



**STADT KREFELD**  
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	530.580	530.580
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.539	0	0	0	0	0	0	0	1.633.196	1.633.196
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	3.399	3.399
<b>Saldo Knoten D´dofer Str. / Floßstr.</b>	<b>-1.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.015</b>	<b>-1.106.015</b>
<b>I 7661731 Rheinuferstraße</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193.966	0	0	0	0	0	0	0	5.080.233	5.080.233
<b>Saldo Rheinuferstraße</b>	<b>-193.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.080.233</b>	<b>-5.080.233</b>
<b>I 7661746 Hafenerschließung</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.140	500.000	0	0	3.200.000	200.000	200.000	2.800.000	526.336	3.726.336
					davon:					
					2026	200.000				
					2027	200.000				
					2028	2.800.000				
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	40.569	0	0	0	0	0	0	0	72.222	72.222
<b>Saldo Hafenerschließung</b>	<b>-57.708</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.198.557</b>	<b>-5.398.557</b>
<b>I 7661756 Emil Schäfer Str.</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	2.525.000	100.000	1.425.000	1.000.000	152.921	2.677.921
					davon:					
					2026	100.000				
					2027	1.425.000				
					2028	1.000.000				
<b>Saldo Emil Schäfer Str.</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-152.921</b>	<b>-2.677.921</b>
<b>I 7661761 Kreuzung Oberbenrader Straße</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Kreuzung Oberbenrader Straße</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>I 7661766 Winnertzweg</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>Saldo Winnertzweg</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



**STADT KREFELD**  
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7661806 Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	611.364	0	0	0	0	0	0	0	683.328	683.328
<b>Saldo Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt</b>	<b>-611.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-683.328</b>	<b>-683.328</b>
<b>I 7661807 Platz vor der alten Feuerwache</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	400.000 davon: 2026 400.000	400.000	0	0	0	400.000
<b>Saldo Platz vor der alten Feuerwache</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>I 7661836 Sondernutzung Gestattung Beiträge</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	-26
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge	1.595.190	2.000.000	2.300.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.160.917	17.460.917
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	666	666
<b>Saldo Sondernutzung Gestattung Beiträge</b>	<b>1.595.190</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7.160.225</b>	<b>17.460.225</b>
<b>I 7661846 LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenha)</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.429	0	0	0	0	0	0	0	180.769	180.769
<b>Saldo LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenha)</b>	<b>-5.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.769</b>	<b>-180.769</b>
<b>I 7661871 Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000	0	0	0	0	0	0	0	21.700	21.700
<b>Saldo Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
<b>I 7661931 Brücke Gladbacher Straße</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	282.000	1.600.000	3.600.000 davon: 2025 1.600.000 2026 2.000.000	2.000.000	0	0	52.023	3.934.023

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



**STADT KREFELD**  
 INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo Brücke Gladbacher Straße</b>	0	0	-282.000	-1.600.000	-3.600.000	-2.000.000	0	0	-52.023	-3.934.023
<b>I 7661951 Mobilitätszentrale HBF Süd</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	75.000	0	0	0	200.000	740.000	0	75.000	1.015.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	400.000	4.080.000	1.480.000	1.200.000	1.000.000	150.000	4.230.000
					davon:					
					2025	400.000				
					2026	1.480.000				
					2027	1.200.000				
					2028	1.000.000				
<b>Saldo Mobilitätszentrale HBF Süd</b>	0	-75.000	0	-400.000	-4.080.000	-1.280.000	-460.000	-1.000.000	-75.000	-3.215.000
<b>I 7661956 Uerdinger Straße</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.010.100	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.010.100	4.010.100
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.790.000	559.500	2.500.000	7.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.790.000	10.849.500
					davon:					
					2025	2.500.000				
					2026	2.500.000				
					2027	2.500.000				
<b>Saldo Uerdinger Straße</b>	0	-1.779.900	-559.500	-2.500.000	-7.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.779.900	-6.839.400
<b>I 7661961 Alte Krefelder Straße</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	398.800	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	398.800	2.398.800
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.060.000	366.500	1.500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.060.000	5.926.500
					davon:					
					2025	1.500.000				
					2026	1.500.000				
					2027	1.500.000				
<b>Saldo Alte Krefelder Straße</b>	0	-661.200	-366.500	-1.500.000	-4.500.000	-500.000	-500.000	0	-661.200	-3.527.700
<b>I 7661966 Hausbend</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	500.000	9.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	50.000	9.550.000
					davon:					
					2025	500.000				
					2026	3.000.000				
					2027	3.000.000				
					2028	3.000.000				
<b>Saldo Hausbend</b>	0	-50.000	0	-500.000	-9.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-50.000	-9.550.000
<b>I 7661971 Knoten Rembertstraße</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Knoten Rembertstraße</b>	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>I 7661976 Umbau Kreisverkehre</b>										

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	600.000	2.400.000 davon: 2025 600.000 2026 600.000 2027 600.000 2028 600.000	600.000	600.000	600.000	2.800.000	2.600.000
<b>Saldo Umbau Kreisverkehre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.600.000</b>
<b>I 7661991 Konzept für Radschnellwege</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.097	0	0	0	0	0	0	0	83.820	83.820
<b>Saldo Konzept für Radschnellwege</b>	<b>-44.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.820</b>	<b>-83.820</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-2.338.922</b>	<b>-22.116.636</b>	<b>-16.370.900</b>	<b>-32.027.500</b>	<b>-135.219.400</b>	<b>-30.326.500</b>	<b>-24.495.000</b>	<b>-21.310.000</b>	<b>-53.596.888</b>	<b>-174.326,8</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	0	4.044.550	4.002.950
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947.598	40.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	5.681.682	3.897.682
<b>Saldo</b>	<b>-947.598</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-1.637.132</b>	<b>105.268</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-3.286.520</b>	<b>-22.127.436</b>	<b>-16.381.700</b>	<b>-32.038.300</b>	<b>-135.219.400</b>	<b>-30.337.300</b>	<b>-24.505.800</b>	<b>-21.320.800</b>	<b>-55.234.020</b>	<b>-174.221.520</b>

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-04	Zentralbereich



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P06104010000 Beiträge

Die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW stellen einen wichtigen Baustein in der Finanzierung von Straßenbau- und Straßenerneuerungsmaßnahmen dar. Die entsprechenden Einzahlungen sind im Teilfinanzplan dargestellt.

### Produkt P06104020000 Vertragsmanagement, Zuschusswesen

#### **Vertragsmanagement**

Im Namen des Oberbürgermeisters nimmt der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung die Rolle des Vertragspartners mit externen Dritten wahr. Diese sind unter anderem der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK), AöR, Deutsche Bahn, Telekom, SWK und weitere verbundene Unternehmen etc.

#### **Zuschusswesen**

Darüber hinaus werden hier die im investiven und konsumtiven Haushalt ausgewiesenen Fördermaßnahmen beantragt und abgewickelt. Dies gilt insbesondere für die Förderbereiche Stadtumbau, Entflechtungsgesetz und Nahmobilität sowie nach der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge.

#### **Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement**

Die Kommunikation des Fachbereiches Stadt- und Verkehrsplanung eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern als auch der Presse Einblicke in die aktuellen Stadt- und Verkehrsplanungsvorhaben sowie die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten in der Stadt Krefeld und in der Region.

Durch Presseberichterstattung, Internetpräsentationen, Ausstellungen, Informationsveranstaltungen oder andere geeignete Formate informieren die städtischen Planer/innen über die verschiedenen Planungsprojekte. Aktuelle Bebauungsplanverfahren und Änderungen in der öffentlichen Infrastruktur (z. B. Neubau von Straßen) werden bürgernah dargestellt. Im Rahmen von Informationsveranstaltungen und Bürgerwerkstätten haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich (frühzeitig) mit ihren Belangen in Planungsprozesse einzubringen.

Auf den Internetseiten des Fachbereiches werden neben aktuellen auch generelle Informationen dargestellt, indem z. B. die Aufgabenbereiche mit den dazugehörigen Ansprechpartner/-innen benannt werden. Formulare und vertiefende Informationen stehen zum Download bereit. Anregungen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern werden im Rahmen des Beschwerdemanagements entgegengenommen und beantwortet.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
Produktgruppe -04 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,2	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Beamte	Stelle	10,0	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-061-04) in %	%	82,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,41	1.875	1.875	1.875	1.875	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.814,00	178.119	178.869	178.869	178.869	19.150	19.342
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.069,63	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.287,04	179.994	180.744	180.744	180.744	19.150	19.342
11	- Personalaufwendungen	1.595.067,17	1.523.470	1.432.880	1.483.590	1.496.910	1.509.700	1.522.818
12	- Versorgungsaufwendungen	3.395,73	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,79	10.250	23.600	23.600	23.600	23.600	23.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.767,70	10.310	9.220	10.206	11.192	3.341	3.374
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051,80	5.555	5.300	5.300	5.300	5.300	5.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.622.095,19	1.549.585	1.471.000	1.522.696	1.537.002	1.541.941	1.555.381
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.554.808,15</b>	<b>-1.369.591</b>	<b>-1.290.256</b>	<b>-1.341.952</b>	<b>-1.356.258</b>	<b>-1.522.791</b>	<b>-1.536.039</b>
19	+ Finanzerträge	451,10	300	300	300	300	300	303
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>451,10</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>303</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.554.357,05</b>	<b>-1.369.291</b>	<b>-1.289.956</b>	<b>-1.341.652</b>	<b>-1.355.958</b>	<b>-1.522.491</b>	<b>-1.535.736</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.554.357,05</b>	<b>-1.369.291</b>	<b>-1.289.956</b>	<b>-1.341.652</b>	<b>-1.355.958</b>	<b>-1.522.491</b>	<b>-1.535.736</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
Produktgruppe -04 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.486,34	547.068	618.945	649.587	654.745	655.107	660.785
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.189.843,39</b>	<b>-1.916.359</b>	<b>-1.908.901</b>	<b>-1.991.239</b>	<b>-2.010.702</b>	<b>-2.177.598</b>	<b>-2.196.522</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.189.843,39</b>	<b>-1.916.359</b>	<b>-1.908.901</b>	<b>-1.991.239</b>	<b>-2.010.702</b>	<b>-2.177.598</b>	<b>-2.196.522</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.875,50	18.400	19.150	19.150	0	19.150	19.150	19.342
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,15	300	300	300	0	300	300	303
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.933,65	18.700	19.450	19.450	0	19.450	19.450	19.645
10	- Personalauszahlungen	1.284.873,14	1.261.110	1.283.230	1.333.940	0	1.347.260	1.360.050	1.373.168
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,79	10.250	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.836
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.920,53	5.555	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.353
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.606,46	1.276.915	1.312.130	1.362.840	0	1.376.160	1.388.950	1.402.357
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.293.672,81	-1.258.215	-1.292.680	-1.343.390	0	-1.356.710	-1.369.500	-1.382.712
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524,98	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524,98	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.524,98</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
Produktgruppe -04 Zentralbereich

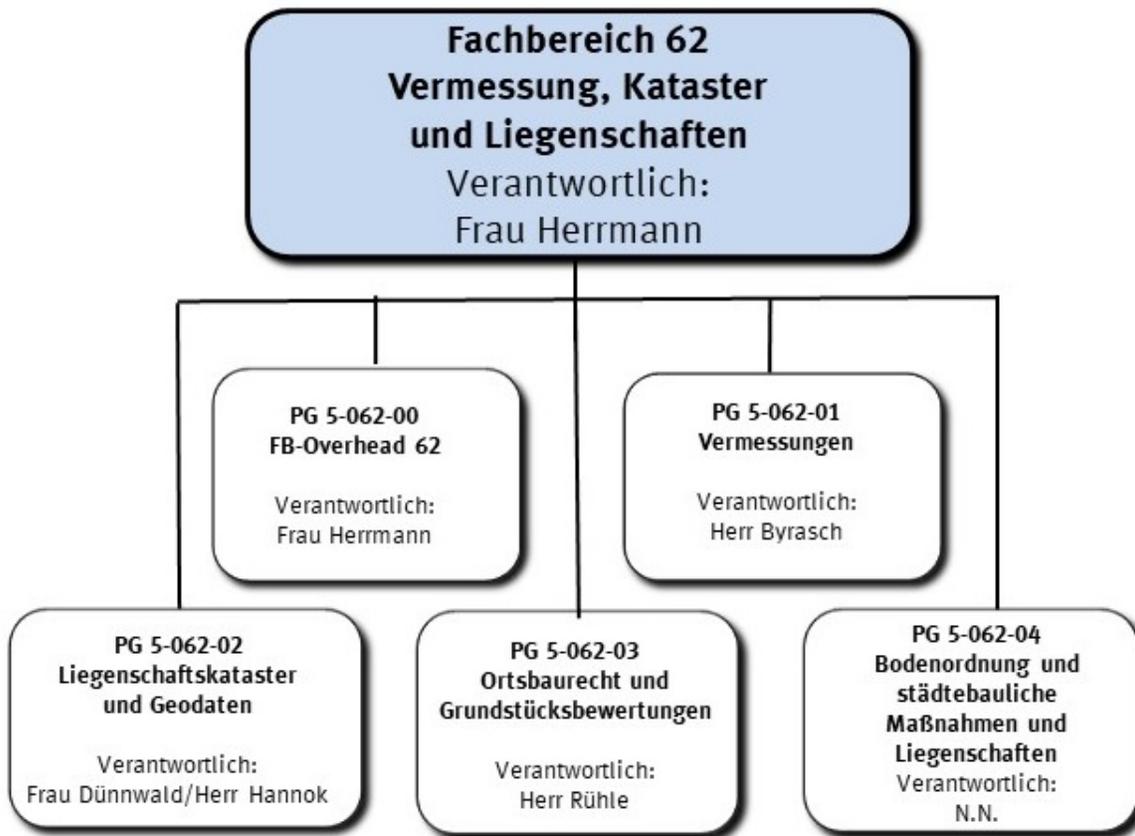


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.071	70.071
	Saldo	-1.525	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.071	-70.071

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.525	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.071	-70.071



**Strategische Leitziele**

Bereitstellung von aktuellen, vollständigen, qualifizierten und zuverlässigen Geobasisdaten sowie von weiteren georeferenzierten Fachdaten in einem modernen und anwenderfreundlichen Geoinformationssystem stellen eine unverzichtbare Grundlage für eine effiziente Aufgabenerledigung in der gesamten Stadtverwaltung dar.

Die Beratung von Politik und Verwaltungsleitung bei der Erarbeitung und Umsetzung eines strategischen Flächenmanagements mit einer nachhaltigen Boden(vorrats)politik ist in enger Kopplung mit der Bearbeitung der liegenschaftlichen Angelegenheiten die Hauptaufgabe der Abteilung Flächenmanagement und Liegenschaften. Diese wird unterstützt durch die Anwendung hoheitlicher Instrumente wie der städtebaulichen Umlegung und dem gesetzlichen Vorkaufsrecht zur Umsetzung der Bauleitplanung und weiteren Zielen der Stadtentwicklung.

Beratungsfunktion rund um die Vermessung und Wahrnehmung von Vermessungsdienstleistungen für die gesamte Stadtverwaltung. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Krefeld sorgt mit seinen Produkten für die Transparenz auf dem Grundstücksmarkt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	42,1	63,5	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3
Beamte	Stelle	11,7	14,5	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-062) in %	%	94,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.894,03	203.085	155.169	260.169	312.669	248.259	250.742
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.724,95	552.889	504.689	504.689	504.689	495.450	500.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.549.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.434
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.040,46	586.420	633.105	588.800	588.800	588.800	594.688
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.129,47	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	975.788,91	6.391.784	7.497.353	7.558.048	7.610.548	7.536.899	7.550.268
11	- Personalaufwendungen	4.348.298,80	5.098.570	5.220.300	5.438.750	5.491.320	5.541.850	5.593.943
12	- Versorgungsaufwendungen	5.070,49	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.351,82	3.134.032	3.014.794	3.085.194	2.491.827	2.480.827	2.508.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.449,36	144.358	129.190	140.322	152.090	111.157	112.269
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.113,51	510.958	542.441	542.441	542.441	542.441	547.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.079.283,98	8.898.918	8.946.225	9.246.207	8.717.178	8.715.775	8.802.437
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.103.495,07</b>	<b>-2.507.134</b>	<b>-1.448.872</b>	<b>-1.688.159</b>	<b>-1.106.630</b>	<b>-1.178.876</b>	<b>-1.252.169</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	20.932	20.932	20.932	20.932	20.932	21.141
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	89.200,63	125.000	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-89.200,63</b>	<b>-104.068</b>	<b>20.932</b>	<b>20.932</b>	<b>20.932</b>	<b>20.932</b>	<b>21.141</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.192.695,70</b>	<b>-2.611.202</b>	<b>-1.427.940</b>	<b>-1.667.227</b>	<b>-1.085.698</b>	<b>-1.157.944</b>	<b>-1.231.027</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.192.695,70</b>	<b>-2.611.202</b>	<b>-1.427.940</b>	<b>-1.667.227</b>	<b>-1.085.698</b>	<b>-1.157.944</b>	<b>-1.231.027</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.684,42	2.207.725	2.059.013	2.116.866	2.142.137	2.159.145	2.164.161
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.507,65	3.766.953	3.548.128	3.670.091	3.729.997	3.782.497	3.794.720
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.027.518,93</b>	<b>-4.170.430</b>	<b>-2.917.055</b>	<b>-3.220.452</b>	<b>-2.673.557</b>	<b>-2.781.296</b>	<b>-2.861.586</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften



# STADT KREFELD

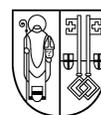
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-71.830	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.027.518,93	-4.098.600	-2.917.055	-3.220.452	-2.673.557	-2.781.296	-2.861.586

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.790,01	153.750	52.500	157.500	0	210.000	210.000	212.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.359,99	543.650	495.450	495.450	0	495.450	495.450	500.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.549.390	1.704.390	1.704.390	0	1.704.390	1.704.390	1.704.434
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.928,29	586.420	633.105	588.800	0	588.800	588.800	594.688
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.002,11	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20.932	20.932	20.932	0	20.932	20.932	21.141
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.080,40	2.854.142	2.906.377	2.967.072	0	3.019.572	3.019.572	3.032.768
10	- Personalauszahlungen	3.973.735,97	4.647.250	4.935.540	5.153.990	0	5.206.560	5.257.090	5.308.895
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.070,22	3.134.032	3.014.794	3.085.194	0	2.491.827	2.480.827	2.508.464
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	11.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.120
15	- Sonstige Auszahlungen	21.733,41	474.958	505.741	505.741	0	505.741	505.741	510.799
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.445.539,60	8.392.240	8.468.075	8.756.925	0	8.216.128	8.255.658	8.340.278
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-3.789.459,20</b>	<b>-5.538.098</b>	<b>-5.561.698</b>	<b>-5.789.853</b>	<b>0</b>	<b>-5.196.556</b>	<b>-5.236.086</b>	<b>-5.307.510</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	11.500.000	7.500.000	11.569.750	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.733.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.233.000	7.521.000	11.590.750	0	5.021.000	5.021.000	5.021.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.100.000	11.100.000	11.450.000	0	10.450.000	9.310.000	9.310.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.603,05	114.170	200.600	28.500	0	28.500	28.500	28.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.603,05	11.214.170	11.300.600	11.478.500	0	10.478.500	9.338.500	11.338.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.603,05	2.018.830	-3.779.600	112.250	0	-5.457.500	-4.317.500	-6.317.500

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

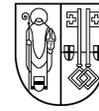
### Produkt P06200000000 FB-Overhead 62

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

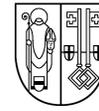
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-062-00) in %	%	43,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,47	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.798,91	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.932,38	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	301.659,60	796.540	429.770	463.950	468.130	472.130	476.240
12	- Versorgungsaufwendungen	675,36	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120,85	20.492	8.310	8.310	8.310	8.310	8.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.150,09	11.079	12.597	11.687	10.723	2.023	2.043
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,94	15.450	12.780	12.780	12.780	12.780	12.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.368,84	843.561	463.457	496.727	499.943	495.243	499.585
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.436,46</b>	<b>-843.561</b>	<b>-463.457</b>	<b>-496.727</b>	<b>-499.943</b>	<b>-495.243</b>	<b>-499.585</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.436,46</b>	<b>-843.561</b>	<b>-463.457</b>	<b>-496.727</b>	<b>-499.943</b>	<b>-495.243</b>	<b>-499.585</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.436,46</b>	<b>-843.561</b>	<b>-463.457</b>	<b>-496.727</b>	<b>-499.943</b>	<b>-495.243</b>	<b>-499.585</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917.012,30	1.600.905	1.225.303	1.283.156	1.308.427	1.325.435	1.330.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.575,84	829.174	761.846	786.429	808.485	830.192	830.866
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-71.830	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



# STADT KREFELD

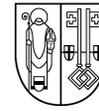
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	249.546,26	763.680	379.160	413.340	0	417.520	421.520	425.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,50	20.492	8.310	8.310	0	8.310	8.310	8.393
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.831,58	15.450	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.908
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.799,34	799.622	400.250	434.430	0	438.610	442.610	446.931
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.799,34</b>	<b>-799.622</b>	<b>-400.250</b>	<b>-434.430</b>	<b>0</b>	<b>-438.610</b>	<b>-442.610</b>	<b>-446.931</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



# STADT KREFELD

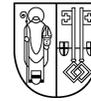
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.774,25	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.774,25	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.774,25	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62

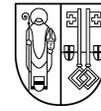


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.774	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	40.588	75.588
	<b>Saldo</b>	<b>-7.774</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-40.588</b>	<b>-75.588</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-7.774</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-40.588</b>	<b>-75.588</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P06201010000 BgA Vermessungen/Erfassungen von Geobasisdaten

#### 1. Grundlagenvermessung

Mit der Grundlagenvermessung erfolgt der Aufbau und die Unterhaltung der Lage- und Höhenfestpunktfelder mit einheitlichem geodätischen Raumbezug. Diese sind die Basis für alle hoheitlichen sowie ingenieurgeodätischen und topographischen Vermessungen. Sie werden von privaten und von öffentlichen Vermessungsstellen genutzt und sind grundlegend für die Umsetzung baulicher und planerischer Vorhaben in Krefeld. Die Aktualisierung dieser Festpunkte erfolgt bedarfsgerecht durch die Katasterbehörde der Stadt Krefeld von Amts wegen.

#### 2. Fortführungs- und Neuvermessung

##### 2.1 Fortführungsvermessungen

Fortführungsvermessungen umfassen Gebäude- und Teilungsvermessungen. Gemäß der Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW (DVOzVermKatG NRW) hat die Vermessungsstelle die Vermessungsschriften der Gebäudeeinmessung innerhalb von fünf Monaten nach Fertigstellung des Gebäudes der Katasterbehörde einzureichen. Teilungsvermessungen dienen der Bildung neuer Grund-/Flurstücke. Die Lage von neu gebildeten Grundstücksgrenzen wird in der Örtlichkeit gemäß § 20 Abs. 1 VermKatG NRW durch Grenzzeichen gekennzeichnet (Abmarkung).

##### 2.2 Neuvermessungen

Zu den weiteren Aufgaben nach dem VermKatG NRW gehört auch die Durchführung von Neuvermessungen in Bereichen, in denen das Liegenschaftskataster nicht den heutigen Anforderungen genügt. Neuvermessungen können bei Unstimmigkeiten im Liegenschaftskataster verwendet werden und sie ermöglichen somit die Schaffung von Grenzpunktkoordinaten in Koordinatenkatasterqualität.

#### 3. Ingenieurvermessungen

Ingenieurvermessungen werden überwiegend im Auftrag städtischer Dienststellen im Zusammenhang mit der Umsetzung von geplanten Bauobjekten ausgeführt. Die örtlichen Vermessungen sind überwiegend kurzfristig und mit hohen Genauigkeitsanforderungen durchzuführen. Der jeweilige Auftragsumfang ist dabei individuell und die Bearbeitungszeiten variieren dementsprechend. Die fristgerechte Durchführung der Arbeiten wird durch eine regelmäßige Prüfung und gegebenenfalls Umstellung der gesetzten Prioritäten gewährleistet.

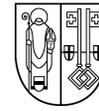
#### 4. Topographische Vermessungen

Gemäß VermKatG NRW ist die Erdoberfläche mit ihrer tatsächlichen Nutzung und der charakteristischen Topographie zu erfassen. Entsprechend den Anforderungen der Nutzer/innen sind die Geobasisdaten in einem Geobasisinformationssystem zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters werden in einem Informationssystem originär geführt und online zur Nutzung bereit gestellt. Darüber hinaus werden erforderliche Daten aus topographischen Aufnahmen zur Fertigung von weiteren Produkten wie bspw. auch im Rahmen von Bauleitplanverfahren (Aufstellung eines Bebauungsplanes) benötigt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -01 Vermessungen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

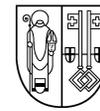
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,4	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Beamte	Stelle	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-062-01) in %	%	86,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -01 Vermessungen



# STADT KREFELD

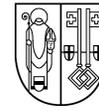
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830,87	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.896,00	145.450	150.450	150.450	150.450	150.450	151.955
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.551,80	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.185,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.464,57	185.450	220.450	220.450	220.450	220.450	222.655
11	- Personalaufwendungen	882.249,57	922.470	891.920	917.970	926.700	935.120	944.028
12	- Versorgungsaufwendungen	637,01	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.008,47	22.028	26.923	26.923	26.923	26.923	27.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.602,73	28.851	19.874	23.888	26.326	22.601	22.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,16	4.850	4.920	4.920	4.920	4.920	4.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.164,94	978.198	943.637	973.701	984.869	989.564	999.017
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.700,37</b>	<b>-792.748</b>	<b>-723.187</b>	<b>-753.251</b>	<b>-764.419</b>	<b>-769.114</b>	<b>-776.363</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.700,37</b>	<b>-792.748</b>	<b>-723.187</b>	<b>-753.251</b>	<b>-764.419</b>	<b>-769.114</b>	<b>-776.363</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-727.700,37</b>	<b>-792.748</b>	<b>-723.187</b>	<b>-753.251</b>	<b>-764.419</b>	<b>-769.114</b>	<b>-776.363</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.723,30	263.760	378.200	378.200	378.200	378.200	378.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.805,13	438.377	356.837	373.441	379.928	385.778	387.391
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-839.782,20</b>	<b>-967.365</b>	<b>-701.824</b>	<b>-748.492</b>	<b>-766.147</b>	<b>-776.693</b>	<b>-785.554</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-839.782,20</b>	<b>-967.365</b>	<b>-701.824</b>	<b>-748.492</b>	<b>-766.147</b>	<b>-776.693</b>	<b>-785.554</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -01 Vermessungen



# STADT KREFELD

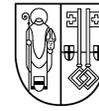
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.036,00	145.450	150.450	150.450	0	150.450	150.450	151.955
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.980,00	40.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.016,00	185.450	220.450	220.450	0	220.450	220.450	222.655
10	- Personalauszahlungen	838.173,20	827.320	838.850	864.900	0	873.630	882.050	890.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.337,27	22.028	26.923	26.923	0	26.923	26.923	27.192
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.032,21	4.850	4.920	4.920	0	4.920	4.920	4.969
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.542,68	854.198	870.693	896.743	0	905.473	913.893	922.822
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.526,68</b>	<b>-668.748</b>	<b>-650.243</b>	<b>-676.293</b>	<b>0</b>	<b>-685.023</b>	<b>-693.443</b>	<b>-700.167</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
Produktgruppe -01 Vermessungen



# STADT KREFELD

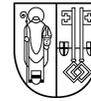
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.830,87	78.000	104.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830,87	78.000	104.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.830,87	-78.000	-104.100	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -01 Vermessungen

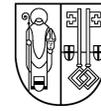


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831	78.000	104.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	125.518	261.618
	<b>Saldo</b>	<b>-1.831</b>	<b>-78.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-125.518</b>	<b>-261.618</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.831</b>	<b>-78.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-125.518</b>	<b>-261.618</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P06202010000 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Die Führung des Liegenschaftskatasters und die Bereitstellung von Geodaten sind Pflichtaufgaben nach dem Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW).

Nach § 1 Abs. 3 VermKatG NRW sind die Geobasisdaten in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger/innen und der Nutzer/innen aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Die Geobasisdaten werden zur Nutzung bereitgestellt und verbreitet (§ 4 Abs. 1 VermKatG NRW), und sie stellen für alle Verwaltungs- und Rechtsbereiche eine unverzichtbare Grundlage dar.

Insbesondere für Entscheidungen in Planungsprozessen oder bei der Entwicklung räumlicher Maßnahmen sind sie zwingend erforderlich.

#### **1. Vollständigkeit und Aktualität der Nachweise des Liegenschaftskatasters**

Flächendeckende Vollständigkeit und Aktualität der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters stellen eine wesentliche Voraussetzung dar, um den Anforderungen der Bürger/innen und Nutzer/innen gerecht zu werden.

#### **2. Ständige Verfügbarkeit**

Die ständige Verfügbarkeit der Geobasisdaten wird durch den Einsatz moderner Bereitstellungstechniken sichergestellt. Die Verfügbarkeit ist daneben abhängig von Dienstleistern wie dem KRZN oder dem Fachbereich E-Government und Informationstechnik.

#### **3. Einheitlichkeit und Standardisierung**

Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Geobasisdaten auch für überörtliche Aufgaben und Anwendungen ist ein hohes Maß an Einheitlichkeit und Standardisierung zu gewährleisten. Mit der Einführung des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) zu Beginn des Jahres 2013 und dem gleichzeitigen Lagebezugswechsel auf die einheitliche Netzgrundlage „ETRS89“ hat der Fachbereich Vermessung, Kataster und Liegenschaften die Grundlage zur Erfüllung dieser Anforderungen geschaffen. Aktuell stellen Nachmigrationsarbeiten für die vom Gesetzgeber im Jahr 2023 geforderte Überführung der ALKIS-Daten in das Anwendungsschema der GeoInfoDok 7.1.2 sowie die Erreichung der 3-Jahres-Aktualität der Daten der Amtlichen Basiskarte die Schwerpunkte der Arbeit der Katasterverwaltung dar.

### Produkt P06202020000 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Leistungen

Die Bereitstellung einer modernen und gut funktionierenden Geodateninfrastruktur bei der Stadt Krefeld ist eine notwendige Grundvoraussetzung für effizientes Verwaltungshandeln und stellt ein unverzichtbares Kernstück des digitalen Wandels dar. Geodaten gehören zur infrastrukturellen Grundversorgung der Verwaltung, aber auch der Zivilgesellschaft. Die schnelle grafische Darstellung von örtlichen Gegebenheiten, die räumliche Analyse von Daten und das plakative Aufzeigen von Abhängigkeiten und sich gegenseitig beeinflussenden Sachverhalten führen zu mehr Transparenz und Effizienz des Verwaltungshandelns. Die Inhalte decken dabei das gesamte Spektrum des kommunalen Handelns ab.

#### **1. Laufender Betrieb und weitere Entwicklung der Geodateninfrastruktur**

Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige und rechtssichere Verwaltungsarbeit sind die Aktualität, die Vollständigkeit, die ständige Verfügbarkeit und die Einheitlichkeit der Geodaten, die als eine multifunktional auswertbare Datenbasis bereitgestellt werden. Zudem ist die Geodateninfrastruktur ein Kernstück der Smart City Aktivitäten der Stadt Krefeld und der aufzubauenden Urbanen Datenplattform. Die Weiterentwicklung und der Ausbau der kommunalen Geodateninfrastruktur durch die Integration weiterer raumbezogener Fachinformationen und die fortlaufende Modernisierung der bereitgestellten Werkzeuge sind ein stetiger Prozess, der in enger Abstimmung mit den fachlich und IT-technisch betroffenen Fachbereichen und dem KRZN erfolgt.

#### **2. Beratung und Service**

Die Einrichtung und Führung eines kommunalen geografischen Informationssystems bei der Stadt Krefeld gehört zu den Aufgaben des Fachbereiches 62. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der Beratung anderer Fachbereiche im Hinblick auf die Integration von raumbezogenen Fachdaten in die Geodateninfrastruktur. In der Folge sind auch die Koordinierung der Bereitstellung der Daten in den GI-Auskunftssystemem (GMSC, Masterportal, 3D-Geoportal) sowie die laufende Administration der Zugriffsberechtigungen auf die Daten, dauerhafte Serviceaufgaben des Fachbereiches Vermessung, Kataster und Liegenschaften.

#### **3. Kartografische Leistungen**

Die digitale Stadtkarte 1 : 15.000, ihre Darstellung in den Folgemaßstäben und die daraus abgeleiteten (digitalen) Kartenwerke (Graustufen etc.) werden kontinuierlich aktualisiert und inhaltlich ergänzt. Neben der hohen Aktualität ergeben sich als Leistungsziele Vollständigkeit und ständige Verfügbarkeit des digitalen Datenbestandes in allen Maßstabsebenen und Darstellungsformen. So steht für die Ableitung thematischer Karten und Auftragsarbeiten jederzeit ein aktueller Datenbestand zur Verfügung.

#### **4. Erstellung von Sonderkarten und Analysen mittels des kommunalen Geoinformationssystems (GIS)**

Auf Anforderung Dritter erstellt der Fachbereich Vermessung, Kataster und Liegenschaften besondere kartografische Darstellungen

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



**STADT KREFELD**

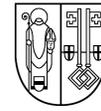
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

variablen Inhalts oder er führt einzelfallbezogene räumliche und fachliche Analysen der im kommunalen GIS geführten Daten oder auch gesondert bereitgestellter Daten durch. Hierbei ist besondere Sorgfalt und Expertise in Bezug auf die technische und fachliche Modellierung und die Vereinbarkeit der Daten erforderlich, um die Korrektheit und Integrität der Ergebnisse sicherzustellen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

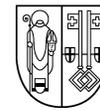
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Beamte	Stelle	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-062-02) in %	%	125,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von 20 Tagen	%	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



# STADT KREFELD

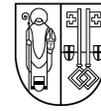
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.559,11	80	80	80	80	80	81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.821,95	231.000	203.000	203.000	203.000	203.000	205.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.861,17	35.120	7.500	7.500	7.500	7.500	7.575
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.804,77	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.047,00	266.200	210.580	210.580	210.580	210.580	212.686
11	- Personalaufwendungen	1.492.997,61	1.326.740	1.475.810	1.502.600	1.517.630	1.532.100	1.546.926
12	- Versorgungsaufwendungen	1.052,69	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.549,45	125.813	193.420	183.820	194.820	183.820	185.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.080,55	5.488	9.932	10.318	11.568	4.235	4.277
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,72	12.620	6.020	6.020	6.020	6.020	6.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.592.703,02	1.470.661	1.685.182	1.702.758	1.730.038	1.726.175	1.742.942
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.379.656,02</b>	<b>-1.204.461</b>	<b>-1.474.602</b>	<b>-1.492.178</b>	<b>-1.519.458</b>	<b>-1.515.595</b>	<b>-1.530.256</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.379.656,02</b>	<b>-1.204.461</b>	<b>-1.474.602</b>	<b>-1.492.178</b>	<b>-1.519.458</b>	<b>-1.515.595</b>	<b>-1.530.256</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.379.656,02</b>	<b>-1.204.461</b>	<b>-1.474.602</b>	<b>-1.492.178</b>	<b>-1.519.458</b>	<b>-1.515.595</b>	<b>-1.530.256</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.690,30	43.060	55.510	55.510	55.510	55.510	55.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.719,26	659.876	564.376	589.116	600.440	609.452	612.029
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.851.684,98</b>	<b>-1.821.277</b>	<b>-1.983.468</b>	<b>-2.025.784</b>	<b>-2.064.388</b>	<b>-2.069.537</b>	<b>-2.086.775</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.851.684,98</b>	<b>-1.821.277</b>	<b>-1.983.468</b>	<b>-2.025.784</b>	<b>-2.064.388</b>	<b>-2.069.537</b>	<b>-2.086.775</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



# STADT KREFELD

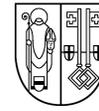
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.947,70	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.322,11	231.000	203.000	203.000	0	203.000	203.000	205.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.102,65	35.120	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.575
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.002,11	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.374,57	266.120	210.500	210.500	0	210.500	210.500	212.605
10	- Personalauszahlungen	1.406.208,14	1.248.530	1.429.820	1.456.610	0	1.471.640	1.486.110	1.500.936
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.523,40	125.813	193.420	183.820	0	194.820	183.820	185.658
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	482,72	12.620	5.520	5.520	0	5.520	5.520	5.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.214,26	1.386.963	1.628.760	1.645.950	0	1.671.980	1.675.450	1.692.169
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.293.839,69</b>	<b>-1.120.843</b>	<b>-1.418.260</b>	<b>-1.435.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.461.480</b>	<b>-1.464.950</b>	<b>-1.479.564</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



# STADT KREFELD

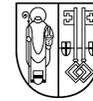
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.531,41	19.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531,41	19.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.531,41	-19.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten

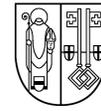


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531	19.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	42.217	62.217
	<b>Saldo</b>	<b>-1.531</b>	<b>-19.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-42.217</b>	<b>-62.217</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.531</b>	<b>-19.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-42.217</b>	<b>-62.217</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P06203010000 Bodennutzung und bauliche Anlagen

#### 1. Ortsbaurecht

Mitwirkung bei den Verfahren zur formellen Aufstellung der grundstücksbezogenen Planungsdaten (i. W. Bebauungspläne) sowie Erfassung der Bebauungsplandaten und Fertigung der Bebauungsplanurkunden als Grundlage für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Bereitstellung und (auszugsweise) Abgabe von Bebauungsplanurkunden.

#### 2. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Hausnummernvergabe

Durchführung der Benennungsverfahren für Straßen, Wege und Plätze unter Beteiligung weiterer Fachbereiche und Institutionen der Stadt Krefeld gemäß Straßenbenennungsrichtlinie.

Durchführung des Verfahrens zur Vergabe von Hausnummern inkl. Änderung und Ergänzung.

### Produkt P06203020000 BgA Grundstückswertermittlung

#### 1. Grundstückswertermittlung

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Krefeld führt auf Weisung des Gutachterausschusses eine Kaufpreissammlung der Grundstückskaufverträge (§ 193 BauGB). Auf Grundlage der Kaufpreissammlung werden gemäß § 196 BauGB flächendeckend durchschnittliche Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustands (Bodenrichtwerte) sowie sonstige zur Wertermittlung erforderliche Daten ermittelt, vom Gutachterausschuss beschlossen und veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Bodenrichtwerte erfolgt im Internet unter [www.boris.nrw.de](http://www.boris.nrw.de). Dort sind auch die jährlich erscheinenden Grundstücksmarktberichte bereitgestellt, die der allgemeinen Marktorientierung dienen und den Immobilienmarkt transparent machen.

Auf schriftlichen Antrag erstellt der Gutachterausschuss Gutachten § 193 Abs. 1 BauGB über den Verkehrswert von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie über den Wert von Rechten an Grundstücken (z.B. Wohnungsrechte, Wegerechte, Nießbrauch etc.).

Für verwaltungsinterne Zwecke werden (Verkehrs-)werte von Grundstücken, Rechten oder Belastungen etc. ermittelt.

### Produkt P06203030000 Widmungs- und Planfeststellungsverfahren, Grundlagenermittlung für Kanalanschlussbeiträge

#### 1. Rechtssicherheit für öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Für die Nutzung der Gemeindestraßen durch die Allgemeinheit sind durch die Widmung oder Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

#### 2. Planfeststellungsverfahren

Die städtischen Interessen in Planfeststellungsverfahren werden durch Bündelung der Stellungnahmen aller betroffenen städtischen Fachbereiche beim Fachbereich 62 koordiniert.

Planfeststellungsverfahren Dritter werden beim Fachbereich 62 offengelegt.

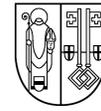
#### 3. Grundlagenermittlung für Kanalanschlussbeiträge

Die für die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen durch den KBK, AöR zugrunde zu legenden Daten werden durch den Fachbereich 62 ermittelt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

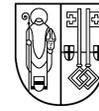
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,5	12,5	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Beamte	Stelle	1,5	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-062-03) in %	%	82,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.	45	40	40	40	40	40	40

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



# STADT KREFELD

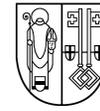
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644,35	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.110,00	98.200	73.000	73.000	73.000	73.000	73.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,64	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.800,19	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.726,18	98.200	73.000	73.000	73.000	73.000	73.730
11	- Personalaufwendungen	1.178.118,34	1.173.340	1.212.490	1.292.710	1.305.520	1.317.830	1.330.443
12	- Versorgungsaufwendungen	983,13	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.193,18	12.630	16.550	16.550	16.550	16.550	16.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.303,58	13.054	16.243	13.125	11.265	101	102
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.249,24	29.010	27.670	27.670	27.670	27.670	27.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.847,47	1.228.035	1.272.953	1.350.055	1.361.005	1.362.151	1.375.207
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.089.121,29</b>	<b>-1.129.835</b>	<b>-1.199.953</b>	<b>-1.277.055</b>	<b>-1.288.005</b>	<b>-1.289.151</b>	<b>-1.301.477</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.089.121,29</b>	<b>-1.129.835</b>	<b>-1.199.953</b>	<b>-1.277.055</b>	<b>-1.288.005</b>	<b>-1.289.151</b>	<b>-1.301.477</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.089.121,29</b>	<b>-1.129.835</b>	<b>-1.199.953</b>	<b>-1.277.055</b>	<b>-1.288.005</b>	<b>-1.289.151</b>	<b>-1.301.477</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.852,03	485.448	382.322	398.809	405.568	410.711	412.686
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.472.973,32</b>	<b>-1.615.283</b>	<b>-1.582.275</b>	<b>-1.675.864</b>	<b>-1.693.573</b>	<b>-1.699.862</b>	<b>-1.714.163</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.472.973,32</b>	<b>-1.615.283</b>	<b>-1.582.275</b>	<b>-1.675.864</b>	<b>-1.693.573</b>	<b>-1.699.862</b>	<b>-1.714.163</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



# STADT KREFELD

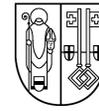
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.150,88	98.200	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,64	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.676,52	98.200	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.730
10	- Personalauszahlungen	1.112.911,94	1.132.460	1.169.820	1.250.040	0	1.262.850	1.275.160	1.287.793
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.308,18	12.630	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.715
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.975,45	29.010	27.470	27.470	0	27.470	27.470	27.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.195,57	1.174.100	1.213.840	1.294.060	0	1.306.870	1.319.180	1.332.253
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.031.519,05</b>	<b>-1.075.900</b>	<b>-1.140.840</b>	<b>-1.221.060</b>	<b>0</b>	<b>-1.233.870</b>	<b>-1.246.180</b>	<b>-1.258.523</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.644,35	6.000	32.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644,35	6.000	32.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.644,35	-6.000	-32.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

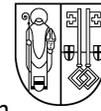


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644	6.000	32.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	42.450	98.450
	<b>Saldo</b>	<b>-1.644</b>	<b>-6.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-42.450</b>	<b>-98.450</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.644</b>	<b>-6.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-42.450</b>	<b>-98.450</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### **Produkt P06204010000 Bodenordnung und Maßnahmen zur Stadterneuerung**

#### **1. Realisierung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Planungen**

Durch eigentumsrechtliche und bodenordnerische Maßnahmen wird die städtebauliche Entwicklung im gesamten Stadtgebiet sichergestellt. Das erfolgt durch

- gesetzliche Bodenordnungsverfahren (Umlegung/vereinfachte Umlegung),
- die Sicherung der städtischen Interessen bei Enteignungs- und Flurbereinigungsverfahren sowie
- sonstige hoheitliche Verfahren.

Wesentliche Voraussetzungen für die Umsetzung städtebaulicher Planungen ist die Schaffung des entsprechenden Planrechts (Bauleitplanung).

#### **2. Umsetzung der in den Projektbeschreibungen/ Handlungskonzepten der einzelnen Sanierungs- und sonstigen städtebaulichen Durchführungsmaßnahmen vereinbarten Ziele**

Die einzelnen Maßnahmen müssen unter städtebaulichen, vertragsrechtlichen sowie insbesondere unter finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Fördermitteleinsatz) koordiniert und durchgeführt werden.

Wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung ist die Erarbeitung entsprechender Planungskonzepte durch die zuständigen Fachbereiche der Stadt Krefeld oder beauftragte Dritte.

### **Produkt P06204040000 Bereitstellung von Liegenschaften**

Der Fachbereich 62 erwirbt freihändig oder über das dingliche Vorkaufsrecht für die städtischen Fachbereiche die zur Erfüllung deren städtischer Aufgaben benötigte Grundstücke. Besondere Bedeutung haben hier Ausgleichs- und Grünflächen und auch landwirtschaftliche Flächen, die im Rahmen der Boden(vorrats)politik benötigt werden. Für die Zwecke der Gemeinde nicht (mehr) erforderliche Grundstücke oder Grundstücksteile werden dabei am Markt zum Verkauf oder über das Erbbaurecht angeboten.

### **Produkt P06204050000 Bewirtschaftung von allgemeinem Grundvermögen**

Mit Ausnahme der Flächen im Sondereigentum Straßen, Grünflächen und Friedhöfe (Kommunalbetrieb Krefeld AÖR) werden alle ca. 2.500 innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes gelegenen unbebauten Grundstücke/Flurstücke vom Fachbereich 62 bewirtschaftet. Hierzu zählen die Abwicklung der Miet- und Pachtverträge, die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht nach BGB (u. a. mit der Kontrolle von über 5.000 Bäumen) und die Sicherstellung des Winterdienstes sowie die Zahlung der Lasten und Abgaben für die Grundstücke.

Entsprechend §§ 24 bis 28 BauGB prüft die Gemeinde das Bestehen und gegebenenfalls die Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes der Gemeinde. Besteht kein Vorkaufsrecht oder soll es nicht ausgeübt werden, erteilt die Gemeinde ein Negativzeugnis.

### **Produkt P06204060000 BgA Rennbahn-Trainingsbetrieb**

Für den Bereich der Krefelder Rennbahn besteht ein Erbbaurecht, für das Erbbauzinsen vereinnahmt werden.

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Im Produkt P06204010000 Bodenordnung und Maßnahmen zur Stadterneuerung sind die Erträge bei den Kostenarten 44880100 und 48113000 sowie der Aufwand bei den Kostenarten 52380000 (in Höhe von 350.000 EUR), 52910000 (in Höhe von 100.000 EUR), 54318100, 54318200, 54318300 und 58113000 ausgeglichen. Die hier veranschlagten Ertrags- und Aufwandskonten sind für Umlegungsverfahren vorgesehen. Im Umlegungsverfahren erfolgt grundsätzlich eine Finanzierung der Aufwendungen durch entsprechende Erträge im Zuge der Grundstücksregelungen.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### **7.662136.770/ 7.662136.700.100 – Grundstücksverkehr**

Der Fachbereich 62 übernimmt als Dienstleister für die städtischen Fachbereiche sämtliche im Zuge von An- und Verkäufen von Grundstücken und mit dem Eigentumsübergang im Zusammenhang stehende Aufgaben.

### **7.662141.700.100 – Grunderwerb von Gewerbe- und Brachflächen**

Zur Erfüllung städtischer Aufgaben wie zur Realisierung von Gewerbeflächen oder zur Revitalisierung von Flächen werden vom FB 62 Gewerbe- und Brachflächen erworben.

### **7.662191.700.200 – Herrichtung Krützboomweg**

Für die Realisierung des Bebauungsplanes 784 „Westlich Krützboomweg, Nördlich Hanninxweg“ werden die Ansätze zur Herrichtung des Gebietes als Baugebiet nebst erforderlicher Frei- und Landschaftsplanung benötigt. Die Ausgaben sollen durch Einzahlungen aus Verkaufserlösen für die Baugrundstücke im Jahr 2024 überwiegend gedeckt werden.

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



## **7.662201.700.100 – Modellvorhaben Problemimmobilien**

Über das Modellprojekt „Problemimmobilien“ bestand für den Zeitraum 2018 bis 2022 die Möglichkeit, öffentliche Fördermittel für den Ankauf und die Folgenutzung von sog. Problemimmobilien im Bereich der Innenstadt Krefelds zu erhalten. Das Modellprojekt ist 2022 ausgelaufen, wobei Problemlagen weiterhin bestehen und nach politischem Willen weiter aktiv anzugehen sind. Mit den für 2024 eingestellten Mitteln sollen bis zu drei Problemimmobilien angekauft und nach Behebung der Missstände (Abriss oder Sanierung und Modernisierung) einer adäquaten Folgenutzung zugeführt werden.

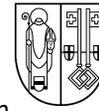
## **7.662202.700.200 - Revitalisierung von Industriebrachen**

Aus Gründen der Wirtschaftsförderung sind erstmals in 2023 Mittel für den Ankauf von Brachflächen im PSP-Element 7.662141.700.100 ausgewiesen worden. Potenziell anzukaufende Flächen sind jedoch regelmäßig aufgrund der ehemaligen, aufgegebenen Nutzungen belastet, weshalb für die Revitalisierung der Flächen Haushaltmittel zu berücksichtigen sind. Diese sind als investive Maßnahmen zwingend erforderlich, um eine Folgenutzung der Grundstücke zu ermöglichen."

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

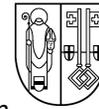
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,5	14,4	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Beamte	Stelle	3,3	7,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-062-04) in %	%	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze)	Anz.	540	600	600	600	600	600	600
Anzahl der Erbbaurechte	Anz.	355	365	365	365	365	365	365
Prüfung und Ausübung von dinglichen Vorkaufsrechten	Anz.	4	30	30	30	30	30	30
Anzahl der geprüften gesetzlichen Vorkaufsrechte	Anz.	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	€	0	11.500.000	7.500.000	11.569.750	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken	€	0	9.310.000	10.310.000	10.660.000	9.660.000	9.310.000	9.310.000
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	0	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Erträge aus Miet- und Pachteinahmen	€	0	1.549.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.434

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



# STADT KREFELD

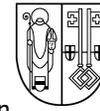
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.726,23	203.005	155.089	260.089	312.589	248.179	250.661
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897,00	78.239	78.239	78.239	78.239	69.000	69.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.549.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.390	1.704.434
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.455,85	511.300	555.605	511.300	511.300	511.300	516.413
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.539,70	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	444.618,78	5.841.934	6.993.323	7.054.018	7.106.518	7.032.869	7.041.198
11	- Personalaufwendungen	493.273,68	879.480	1.210.310	1.261.520	1.273.340	1.284.670	1.296.305
12	- Versorgungsaufwendungen	1.722,30	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.479,87	2.953.069	2.769.591	2.849.591	2.245.224	2.245.224	2.270.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.312,41	85.886	70.544	81.303	92.208	82.197	83.019
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411,45	449.028	491.051	491.051	491.051	491.051	495.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.042.199,71	4.378.464	4.580.996	4.722.965	4.141.323	4.142.642	4.185.687
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-597.580,93</b>	<b>1.463.470</b>	<b>2.412.328</b>	<b>2.331.053</b>	<b>2.965.195</b>	<b>2.890.227</b>	<b>2.855.511</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	20.932	20.932	20.932	20.932	20.932	21.141
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	89.200,63	125.000	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-89.200,63</b>	<b>-104.068</b>	<b>20.932</b>	<b>20.932</b>	<b>20.932</b>	<b>20.932</b>	<b>21.141</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-686.781,56</b>	<b>1.359.402</b>	<b>2.433.260</b>	<b>2.351.985</b>	<b>2.986.127</b>	<b>2.911.159</b>	<b>2.876.652</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-686.781,56</b>	<b>1.359.402</b>	<b>2.433.260</b>	<b>2.351.985</b>	<b>2.986.127</b>	<b>2.911.159</b>	<b>2.876.652</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.258,52	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.555,39	1.354.078	1.482.748	1.522.297	1.535.575	1.546.364	1.551.748
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-863.078,43</b>	<b>305.324</b>	<b>1.350.511</b>	<b>1.229.688</b>	<b>1.850.552</b>	<b>1.764.796</b>	<b>1.724.905</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-863.078,43</b>	<b>305.324</b>	<b>1.350.511</b>	<b>1.229.688</b>	<b>1.850.552</b>	<b>1.764.796</b>	<b>1.724.905</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



# STADT KREFELD

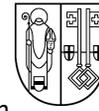
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.842,31	153.750	52.500	157.500	0	210.000	210.000	212.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851,00	69.000	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.549.390	1.704.390	1.704.390	0	1.704.390	1.704.390	1.704.434
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.320,00	511.300	555.605	511.300	0	511.300	511.300	516.413
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20.932	20.932	20.932	0	20.932	20.932	21.141
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.013,31	2.304.372	2.402.427	2.463.122	0	2.515.622	2.515.622	2.523.778
10	- Personalauszahlungen	366.896,43	675.260	1.117.890	1.169.100	0	1.180.920	1.192.250	1.203.875
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.479,87	2.953.069	2.769.591	2.849.591	0	2.245.224	2.245.224	2.270.506
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	11.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.120
15	- Sonstige Auszahlungen	3.411,45	413.028	455.051	455.051	0	455.051	455.051	459.602
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.787,75	4.177.357	4.354.532	4.485.742	0	3.893.195	3.904.525	3.946.103
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.774,44</b>	<b>-1.872.985</b>	<b>-1.952.105</b>	<b>-2.022.620</b>	<b>0</b>	<b>-1.377.573</b>	<b>-1.388.903</b>	<b>-1.422.324</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	11.500.000	7.500.000	11.569.750	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.733.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.233.000	7.521.000	11.590.750	0	5.021.000	5.021.000	5.021.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.100.000	11.100.000	11.450.000	0	10.450.000	9.310.000	9.310.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



# STADT KREFELD

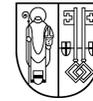
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	822,17	4.170	53.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822,17	11.104.170	11.153.500	11.453.500	0	10.453.500	9.313.500	11.313.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-822,17	2.128.830	-3.632.500	137.250	0	-5.432.500	-4.292.500	-6.292.500

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7662002 B-Plan Emil-Schäfer-Straße, nachtr. Ak</b>										
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	1.000.000	1.350.000	0	350.000	0	0	0	2.700.000
<b>Saldo B-Plan Emil-Schäfer-Straße, nachtr. Ak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>I 7662132 Rückfluß Darlehen</b>										
+ Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	0	33.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	33.000	138.000
<b>Saldo Rückfluß Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>33.000</b>	<b>138.000</b>
<b>I 7662136 Grundstücksverkehr</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	7.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	32.000.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	6.810.000	6.810.000	6.810.000	0	6.810.000	6.810.000	6.810.000	6.810.000	40.860.000
<b>Saldo Grundstücksverkehr</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-8.860.000</b>
<b>I 7662141 Grunderwerb von Gewerbe- und Brachflächen</b>										
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000
<b>Saldo Grunderwerb von Gewerbe- und Brachflächen</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-15.000.000</b>
<b>I 7662191 Herrichtung Krützboomweg</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	4.500.000	2.500.000	6.569.750	0	0	0	0	4.500.000	13.569.750
+ Rückerstattung investiver Auszahlungen	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessung, Kataster und Liegenschaften  
 Produktgruppe -04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften



# STADT KREFELD

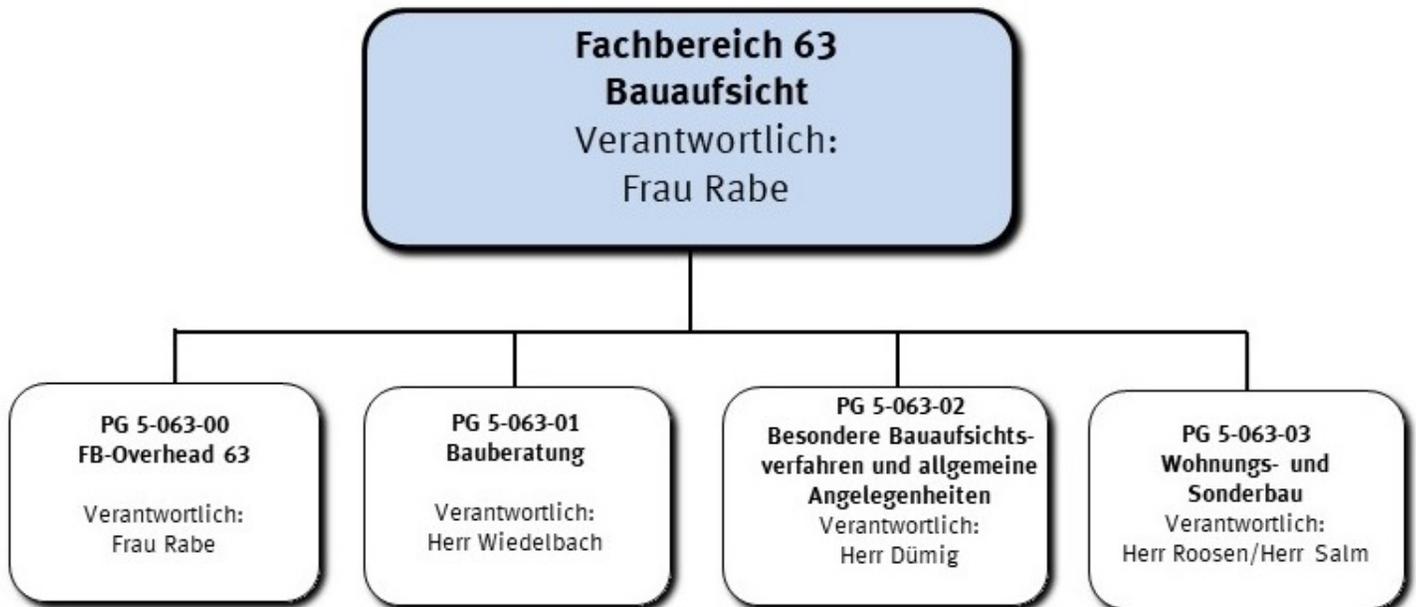
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Herrichtung Krützboomweg</b>	<b>0</b>	<b>5.200.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>6.569.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200.000</b>	<b>14.269.750</b>
<b>I 7662201 Modellvorhaben Problemimmobilien</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von bebauten Grundstücken	0	790.000	790.000	790.000	0	790.000	0	0	790.000	3.160.000
<b>Saldo Modellvorhaben Problemimmobilien</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>	<b>-3.160.000</b>
<b>I 7662202 Revitalisierung von Industriebrachen</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
<b>Saldo Revitalisierung von Industriebrachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>2.133.000</b>	<b>-3.579.000</b>	<b>140.750</b>	<b>0</b>	<b>-5.429.000</b>	<b>-4.289.000</b>	<b>-6.289.000</b>	<b>2.133.000</b>	<b>-17.312,2</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822	4.170	53.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	197.356	264.856
<b>Saldo</b>	<b>-822</b>	<b>-4.170</b>	<b>-53.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-197.356</b>	<b>-264.856</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>-822</b>	<b>2.128.830</b>	<b>-3.632.500</b>	<b>137.250</b>	<b>0</b>	<b>-5.432.500</b>	<b>-4.292.500</b>	<b>-6.292.500</b>	<b>1.935.644</b>	<b>-17.577.106</b>



### Strategische Leitziele

Das Aufgabenspektrum der Bauaufsicht umfasst einerseits den Service- und Kompetenzbereich zur Sicherstellung öffentlich-rechtlicher Sicherheits- und Sozialanforderungen bei Bauvorhaben und andererseits den ordnungsbehördlichen Bereich bei baurechtswidrigen Zuständen auf baulich genutzten Grundstücken. Neben der Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschriften besteht ein Schwerpunkt in der zügigen Bearbeitung von Bauanträgen und der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen bei Sonderbauten wie Geschäftshäusern, Schulen, Kindergärten, Versammlungsstätten, Hochhäusern, Krankenhäusern und Großgaragen.

Die Bauberatung informiert Bürger/innen und Architekt/innen über die Bebaubarkeit von Grundstücken, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die städtischen Planungsziele und berät Bauwillige beim Erstellen eines vollständigen Bauantrages, um die Verfahrensdauer nicht unnötig durch mangelhafte und nicht prüffähige Anträge zu verlängern. Die Anzahl der zurückgewiesenen Anträge soll sowohl im gewerblichen wie auch im privaten Bereich verringert werden.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	39,2	39,7	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Beamte	Stelle	5,3	40,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-063) in %	%	81,6	56,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.773,91	2.115	3.513	3.513	3.513	1.455	1.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662.825,45	2.390.534	2.630.610	2.830.610	2.830.610	2.830.610	2.832.416
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,61	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.002,02	138.310	138.310	138.310	138.310	138.279	139.662
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.767.680,99	2.530.959	2.772.433	2.972.433	2.972.433	2.970.344	2.973.548
11	- Personalaufwendungen	3.134.061,29	3.181.570	3.246.990	3.355.010	3.387.460	3.418.670	3.451.312
12	- Versorgungsaufwendungen	2.007,61	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171,82	117.308	116.869	116.869	116.869	116.869	118.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.536,08	19.102	17.665	18.822	19.979	9.576	9.671
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.921,99	267.964	213.704	210.626	210.626	210.626	213.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.203.698,79	3.585.944	3.595.228	3.701.327	3.734.934	3.755.740	3.792.313
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.017,80</b>	<b>-1.054.985</b>	<b>-822.795</b>	<b>-728.894</b>	<b>-762.501</b>	<b>-785.396</b>	<b>-818.765</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.017,80</b>	<b>-1.054.985</b>	<b>-822.795</b>	<b>-728.894</b>	<b>-762.501</b>	<b>-785.396</b>	<b>-818.765</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-436.017,80</b>	<b>-1.054.985</b>	<b>-822.795</b>	<b>-728.894</b>	<b>-762.501</b>	<b>-785.396</b>	<b>-818.765</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.963,83	585.397	850.667	899.530	909.963	917.202	924.558
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.455,39	1.107.727	1.306.401	1.373.433	1.392.480	1.408.564	1.417.884
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-690.509,36</b>	<b>-1.577.315</b>	<b>-1.278.529</b>	<b>-1.202.797</b>	<b>-1.245.018</b>	<b>-1.276.758</b>	<b>-1.312.091</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-48.889	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -063 Bauaufsicht



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-690.509,36	-1.528.427	-1.278.529	-1.202.797	-1.245.018	-1.276.758	-1.312.091

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448.046,15	2.390.534	2.630.610	2.830.610	0	2.830.610	2.830.610	2.832.416
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,61	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.754,62	138.279	138.279	138.279	0	138.279	138.279	139.662
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.880,38	2.528.813	2.768.889	2.968.889	0	2.968.889	2.968.889	2.972.078
10	- Personalauszahlungen	2.869.531,35	2.955.990	3.058.680	3.166.700	0	3.199.150	3.230.360	3.262.359
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,63	117.308	116.869	116.869	0	116.869	116.869	118.037
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.527,23	236.002	181.742	178.664	0	178.664	178.664	181.011
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.919.226,21	3.309.300	3.357.291	3.462.233	0	3.494.683	3.525.893	3.561.408
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.345,83</b>	<b>-780.487</b>	<b>-588.402</b>	<b>-493.344</b>	<b>0</b>	<b>-525.794</b>	<b>-557.004</b>	<b>-589.330</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.275,83	41.150	34.700	26.200	0	26.200	26.200	26.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.275,83	41.150	34.700	26.200	0	26.200	26.200	26.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.275,83	-41.150	-34.700	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 63



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P06300000000 FB-Overhead 63

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	2,4	37,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-063-00) in %	%	90,5	19,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,63	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.470,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,61	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.158,34	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.037,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.500
11	- Personalaufwendungen	643.441,10	447.530	621.890	662.410	668.530	674.390	680.403
12	- Versorgungsaufwendungen	1.380,94	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,17	4.537	5.137	5.137	5.137	5.137	5.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509,01	3.927	3.802	4.388	4.973	2.522	2.547
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.797,53	46.159	49.274	46.196	46.196	46.196	46.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.994,75	502.152	680.103	718.130	724.836	728.245	734.797
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-577.957,13</b>	<b>-452.152</b>	<b>-630.103</b>	<b>-668.130</b>	<b>-674.836</b>	<b>-678.245</b>	<b>-684.297</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577.957,13</b>	<b>-452.152</b>	<b>-630.103</b>	<b>-668.130</b>	<b>-674.836</b>	<b>-678.245</b>	<b>-684.297</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-577.957,13</b>	<b>-452.152</b>	<b>-630.103</b>	<b>-668.130</b>	<b>-674.836</b>	<b>-678.245</b>	<b>-684.297</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.963,83	583.897	849.167	898.030	908.463	915.702	923.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.006,70	180.633	219.064	229.900	233.627	237.457	238.761
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -063 Bauaufsicht  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-48.889	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.361,04	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,61	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	77,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.517,65	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500
10	- Personalauszahlungen	530.309,99	360.910	572.050	612.570	0	618.690	624.550	630.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,19	4.537	5.137	5.137	0	5.137	5.137	5.188
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.707,79	44.762	47.877	44.799	0	44.799	44.799	45.247
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.429,97	410.209	625.064	662.506	0	668.626	674.486	680.998
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.912,32</b>	<b>-360.209</b>	<b>-575.064</b>	<b>-612.506</b>	<b>0</b>	<b>-618.626</b>	<b>-624.486</b>	<b>-630.498</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773,10	25.150	12.600	10.200	0	10.200	10.200	10.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773,10	25.150	12.600	10.200	0	10.200	10.200	10.200
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.773,10</b>	<b>-25.150</b>	<b>-12.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773	25.150	12.600	10.200	0	10.200	10.200	10.200	31.163	84.563
	<b>Saldo</b>	<b>-1.773</b>	<b>-25.150</b>	<b>-12.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-31.163</b>	<b>-84.563</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.773</b>	<b>-25.150</b>	<b>-12.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-31.163</b>	<b>-84.563</b>

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-01	Bauberatung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### **Produkt P06301010000 Bauberatung**

Das Bauinfo-Büro steht allen Bauwilligen für Auskünfte zur Verfügung. Hier werden Bürgerinnen und Bürger über die Bebaubarkeit von Grundstücken ebenso beraten wie über die einzuhaltenden Vorschriften und die Festlegungen in Bebauungsplänen. Die Beratung im Vorfeld eines Bauantrages gibt eine Orientierungshilfe für potentielle private Bauherren/innen, aber auch für Architekt/innen, Firmen und Investoren. Die Beratung findet außerhalb von laufenden Verfahren statt. Bauherrschaften und Planende erhalten Hinweise und Unterstützung beim Erstellen eines prüffähigen Bauantrages. Erforderliche Unterlagen und Formulare werden erläutert; auf beteiligte Fachbereiche (Stadt- und Verkehrsplanung, Umwelt und Verbraucherschutz, Vermessung, Kataster und Liegenschaften und andere) und dort gegebenenfalls erforderliche Genehmigungsverfahren wird hingewiesen.

Wesentliches Ziel des Bauinfo-Büros ist es, durch eine schnelle, umfassende und hochwertige Bauberatung die Qualität der eingehenden Bauanträge zu steigern, sodass die Anzahl der Nachforderungen fehlender Unterlagen wie auch die Anzahl zurückzuweisender Bauanträge wegen Nichtprüfbarkeit minimiert wird. Gleichzeitig hat die Qualität der nach Bauberatung eingehenden Anträge Einfluss auf die Durchlaufzeit im Genehmigungsverfahren.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -01 Bauberatung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-063-01) in %	%	41,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -01 Bauberatung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,63	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	478,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	808,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	155.538,53	437.160	226.480	229.110	230.770	232.380	234.552
12	- Versorgungsaufwendungen	29,92	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950	911	911	911	911	920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503,41	1.789	1.311	1.382	1.454	460	464
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,90	4.299	3.016	3.016	3.016	3.016	3.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.084,76	444.199	231.718	234.419	236.151	236.767	238.983
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.276,76</b>	<b>-444.199</b>	<b>-231.718</b>	<b>-234.419</b>	<b>-236.151</b>	<b>-236.767</b>	<b>-238.983</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.276,76</b>	<b>-444.199</b>	<b>-231.718</b>	<b>-234.419</b>	<b>-236.151</b>	<b>-236.767</b>	<b>-238.983</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.276,76</b>	<b>-444.199</b>	<b>-231.718</b>	<b>-234.419</b>	<b>-236.151</b>	<b>-236.767</b>	<b>-238.983</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.216,70	118.701	121.005	126.866	128.739	130.305	131.115
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-236.493,46</b>	<b>-562.900</b>	<b>-352.722</b>	<b>-361.285</b>	<b>-364.890</b>	<b>-367.071</b>	<b>-370.098</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -063 Bauaufsicht  
Produktgruppe -01 Bauberatung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-236.493,46	-562.900	-352.722	-361.285	-364.890	-367.071	-370.098

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -01 Bauberatung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	63,20	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,20	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	154.575,94	362.940	158.110	160.740	0	162.400	164.010	165.654
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950	911	911	0	911	911	920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12,90	3.997	2.714	2.714	0	2.714	2.714	2.741
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.588,84	367.887	161.735	164.365	0	166.025	167.635	169.315
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.525,64</b>	<b>-367.887</b>	<b>-161.735</b>	<b>-164.365</b>	<b>0</b>	<b>-166.025</b>	<b>-167.635</b>	<b>-169.315</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -01 Bauberatung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,63	2.000	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,63	2.000	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329,63</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -01 Bauberatung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330	2.000	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.409	17.409
	<b>Saldo</b>	<b>-330</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-18.409</b>	<b>-17.409</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-330</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-18.409</b>	<b>-17.409</b>

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-02	Besondere Bauaufsichtsverfahren



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### **Besondere Bauaufsichtsverfahren**

Zum Funktionsbereich gehören neben den einzelnen Produkten auch das Bauaktenarchiv, in dem Eigentümern, Sachverständigen und sonstigen Bevollmächtigten Einsicht in Bauakten gewährt wird. Hier erfolgt die kundenorientierte Auskunftserteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren. Hinzu kommt die Sicherung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und die Betreuung der IT-Arbeitsplätze, die Planung und Ausführung des Fachbereichshaushaltes sowie das Projekt digitales Bauaktenarchiv.

### **Produkt P06302010000 Ordnungswidrigkeiten**

Hier findet sich die klassische Sonderordnungsbehörde wieder. Primäre Aufgabe ist die präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen. Ziel ist die bedarfsgerechte Unterstützung in sämtlichen Rechtsfragen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Im Rahmen der durchgeführten Bußgeldverfahren werden Ordnungswidrigkeiten nach § 86 der Landesbauordnung (BauO NRW 2018) im Bausektor geahndet, die andere Abteilungen des Fachbereiches oder die Abteilung selbst einleiten. Dabei handelt es sich um festgestellte Verstöße gegen das Baurecht. Die Verfahren dienen nicht der Beseitigung der rechtswidrigen Zustände, sondern der Ahndung einer mit dem Verstoß verwirklichten Ordnungswidrigkeit.

Gleichzeitig sind alle ordnungsbehördlichen Verfahren, die auf ein Tun, Dulden oder Unterlassen zielen (Ordnungsverfügungen, verbunden mit Baustellenstilllegungen, Zwangsgeldandrohungen und -festsetzungen, Ersatzvornahmen, Nutzungsuntersagungen) unter diesem Produkt angesiedelt. Hier steht die Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts im Vordergrund. Die Ordnungsverfügung richtet sich gegen die Gefährder oder Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Zweck dieser Maßnahmen ist es, die Gefahr zu beseitigen.

### **Produkt P06302020000 Baulasten**

Baulasten werden aufgrund von bauordnungsrechtlichen Vorschriften im Zusammenhang mit Bauanträgen oder Grundstücksteilungen erforderlich. Geregelt sind sie in § 85 der Landesbauordnung (BauO NRW 2018). Bei manchen Bauvorhaben ist es nicht möglich, die baurechtlichen Vorschriften auf dem Grundstück einzuhalten. Oft kann dieses Hindernis durch eine Baulast ausgeräumt werden, indem andere Grundstückseigentümer diese öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen ganz oder teilweise auf einem Nachbargrundstück übernehmen. Eine Baulast ist demnach eine formgebundene Willenserklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde zu einem das Grundstück betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen zur Ausräumung eines Bauhinderungsgrundes. Eine Baulast bleibt auch bei einem Eigentümerwechsel erhalten und stellt eine reale Belastung des Grundstückes dar.

Hauptanwendungsfälle sind die Sicherung der Erschließung eines Grundstückes (Anbindung an eine öffentliche Verkehrsfläche), die Sicherung von Abstandsflächen, die nicht in ausreichendem Maße auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden können sowie die Bindung von Stellplätzen, Vereinigungsbaulasten und Anbauverpflichtungen.

### **Produkt P06302030000 Teilungen**

Um einen Bereich eines Grundstückes grundbuchrechtlich unterschiedlich belasten, beleihen oder beispielsweise als Baugrundstück veräußern zu können, ist eine Teilung zu beantragen. Hierbei wird zwischen unbebauten und bebauten Grundstücken unterschieden.

Für die Teilung eines unbebauten Grundstücks ist keine baubehördliche Genehmigung erforderlich. Gleichwohl können die Antragsteller/innen die Ausstellung eines Zeugnisses beantragen. Das sogenannte Negativzeugnis, auch bekannt als Negativbescheinigung, ist die Bestätigung, dass die Teilung keiner Genehmigung bedarf.

Jede Teilung eines bebauten Grundstücks muss bei der Bauaufsichtsbehörde beantragt werden. Dafür wird eine Teilungsgenehmigung nach § 7 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) benötigt, die die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Vorschriften sicherstellt. Durch die Teilung des Grundstücks darf keine bauliche Situation entstehen, die den Vorgaben der Landesbauordnung NRW widerspricht. Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb eines Monats nach Antragseingang über die Erteilung der Genehmigung zu entscheiden. Eine Fristverlängerung um bis zu zwei Monate ist möglich.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -063 Bauaufsicht  
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,7	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-063-02) in %	%	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.614,39	90.534	130.610	130.610	130.610	130.610	131.916
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.895,66	38.279	38.279	38.279	38.279	38.279	38.662
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.510,05	128.813	168.889	168.889	168.889	168.889	170.578
11	- Personalaufwendungen	222.460,33	342.220	236.290	253.140	255.230	257.240	259.316
12	- Versorgungsaufwendungen	596,75	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276,80	3.819	3.688	3.902	4.116	1.134	1.145
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,73	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.863,61	361.646	255.585	272.649	274.953	273.981	276.225
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.646,44</b>	<b>-232.833</b>	<b>-86.696</b>	<b>-103.760</b>	<b>-106.064</b>	<b>-105.092</b>	<b>-105.647</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.646,44</b>	<b>-232.833</b>	<b>-86.696</b>	<b>-103.760</b>	<b>-106.064</b>	<b>-105.092</b>	<b>-105.647</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.646,44</b>	<b>-232.833</b>	<b>-86.696</b>	<b>-103.760</b>	<b>-106.064</b>	<b>-105.092</b>	<b>-105.647</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.798,30	188.059	197.639	208.164	210.827	213.040	214.626
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-158.151,86</b>	<b>-420.892</b>	<b>-284.335</b>	<b>-311.924</b>	<b>-316.892</b>	<b>-318.132</b>	<b>-320.273</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -063 Bauaufsicht  
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.151,86	-420.892	-284.335	-311.924	-316.892	-318.132	-320.273

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.775,94	90.534	130.610	130.610	0	130.610	130.610	131.916
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.338,87	38.279	38.279	38.279	0	38.279	38.279	38.662
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.114,81	128.813	168.889	168.889	0	168.889	168.889	170.578
10	- Personalauszahlungen	178.414,41	288.920	194.450	211.300	0	213.390	215.400	217.466
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.032	1.032	1.032	0	1.032	1.032	1.043
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	885,00	4.604	4.604	4.604	0	4.604	4.604	4.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.299,41	294.556	200.086	216.936	0	219.026	221.036	223.159
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.815,40</b>	<b>-165.743</b>	<b>-31.197</b>	<b>-48.047</b>	<b>0</b>	<b>-50.137</b>	<b>-52.147</b>	<b>-52.581</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.602,36	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602,36	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.602,36	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	14.218	44.218
	<b>Saldo</b>	<b>-2.602</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.218</b>	<b>-44.218</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-2.602</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.218</b>	<b>-44.218</b>

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-03	Wohnungs- und Sonderbauten



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P06303010000 Wohnungs- und Sonderbauten

#### 1. Aufgaben der Bauaufsicht

Die Bauaufsicht erfüllt als untere staatliche Baubehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Sie hat den gesetzlichen Auftrag zur Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, der Nutzungsänderung, dem Abbruch (Beseitigung), der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen. (Bau-)Genehmigungen sollen dabei die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherrschaft und Entwurfsverfassende schaffen und zeitnah erteilt werden.

Im Zusammenhang mit den eingehenden Bauvoranfragen und Bauanträgen für alle Antragsverfahren werden die Unterlagen unter Einbeziehung sämtlicher Vorschriften des Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrechts auf Genehmigungsfähigkeit geprüft. Dieser Prüfung vorangestellt sind inhaltliche, verfahrensleitende und verbindliche Beratungen von Architekt/innen, Bauherrschaften und sonstigen Interessierten in baulicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht bei bereits konkreten Bauvorhaben.

Zum Aufgabenspektrum gehören u. a. die Prüfung von bautechnischen Nachweisen, die Überwachung von Baumaßnahmen, die Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen, die Mitwirkung bei Gefahrenverhütungsschauen sowie das Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG).

Eine weitere wichtige Aufgabe der Bauaufsicht zur Gewährleistung von Sicherheit ist die regelmäßige Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten, für die spezielle Sonderbauvorschriften (Sonderbauverordnungen - SBauVO NRW, Prüfverordnung - PrüfVO NRW) gelten. Dies gilt vor allem hinsichtlich des Brandschutzes.

#### 2. Sonderbauten

Sonderbauten sind Gebäude einer gewissen Größe, die bestimmt sind, von einer großen Anzahl von Personen betreten zu werden, oder Gebäude, an die aufgrund ihrer Nutzung besondere Anforderungen hinsichtlich des Betriebes und des Aufenthaltes darin gestellt werden. Sie müssen in einem bestimmten zeitlichen Abstand geprüft werden. Hierbei werden unter anderem Fachgutachter und die Feuerwehr eingebunden.

Dazu zählen beispielsweise Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Mittel- und Großgaragen, Pflegeheime und Schulen. Die zu prüfenden Sonderbauten sind in der Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Prüfverordnung - PrüfVO NRW) aufgelistet.

#### 3. Leistungsziele

Vorrangiges Leistungsziel ist die Einhaltung der gesetzlichen Zeitvorgaben zur Bearbeitung von Bauanträgen nach § 64 Landesbauordnung 2018 (BauO NRW 2018) im vereinfachten Genehmigungsverfahren, nach § 65 BauO NRW 2018 im Vollverfahren, Bauvoranfragen nach § 77 BauO NRW 2018, aller Werbeanlagen im Stadtgebiet sowie die Vermeidung des Eintritts von Genehmigungsfiktionen durch Überschreitung gesetzlich vorgegebener Bescheidungs- oder Bearbeitungszeiten (beispielsweise genehmigungsfreie Vorhaben nach § 62 BauO NRW 2018).

Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Vorgaben nach dem RAL-Gütezeichen „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ gelegt.

Hinsichtlich der wiederkehrenden Prüfungen als auch bei der Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen (Rohbauabnahmen, Fertigstellungsabnahmen) sind zeitliche Fristen zu beachten.

Die schnelle und rechtssichere Bearbeitung der Bauanträge sowie die Durchführung von Bauüberwachungen und Bauabnahmen stehen in direktem Zusammenhang mit den im Haushalt veranschlagten Erträgen der Bauaufsicht. Nur eine frühzeitige Wiederbesetzung freiwerdender Arbeitsplätze stellt diese Finanzmittel sicher. Eine spätere Gebührenveranlagung ist nicht möglich, da z. B. Bauüberwachungen und Abnahmen nur im Rahmen des Baufortschrittes durchgeführt werden können.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -063 Bauaufsicht  
Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	28,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (5-063-03) in %	%	88,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114,65	2.115	3.513	3.513	3.513	1.455	1.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.741,02	2.250.000	2.450.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	469,65	100.031	100.031	100.031	100.031	100.000	101.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.450.325,32	2.352.146	2.553.544	2.753.544	2.753.544	2.751.455	2.752.470
11	- Personalaufwendungen	2.112.621,33	1.954.660	2.162.330	2.210.350	2.232.930	2.254.660	2.277.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305,65	110.789	109.789	109.789	109.789	109.789	110.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.246,86	9.567	8.865	9.150	9.436	5.460	5.515
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.581,83	202.931	146.839	146.839	146.839	146.839	148.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.160.755,67	2.277.947	2.427.823	2.476.128	2.498.994	2.516.748	2.542.309
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>289.569,65</b>	<b>74.199</b>	<b>125.721</b>	<b>277.415</b>	<b>254.550</b>	<b>234.707</b>	<b>210.161</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.569,65</b>	<b>74.199</b>	<b>125.721</b>	<b>277.415</b>	<b>254.550</b>	<b>234.707</b>	<b>210.161</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>289.569,65</b>	<b>74.199</b>	<b>125.721</b>	<b>277.415</b>	<b>254.550</b>	<b>234.707</b>	<b>210.161</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.433,69	620.334	768.693	808.503	819.287	827.762	833.382
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-295.864,04</b>	<b>-544.635</b>	<b>-641.472</b>	<b>-529.588</b>	<b>-563.237</b>	<b>-591.554</b>	<b>-621.721</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Fachbereich -063 Bauaufsicht  
Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-295.864,04	-544.635	-641.472	-529.588	-563.237	-591.554	-621.721

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229.909,17	2.250.000	2.450.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	275,55	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	101.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230.184,72	2.350.000	2.550.000	2.750.000	0	2.750.000	2.750.000	2.751.000
10	- Personalauszahlungen	2.006.231,01	1.943.220	2.134.070	2.182.090	0	2.204.670	2.226.400	2.248.676
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.755,44	110.789	109.789	109.789	0	109.789	109.789	110.887
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.921,54	182.639	126.547	126.547	0	126.547	126.547	128.373
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.907,99	2.236.648	2.370.406	2.418.426	0	2.441.006	2.462.736	2.487.935
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.276,73</b>	<b>113.352</b>	<b>179.594</b>	<b>331.574</b>	<b>0</b>	<b>308.994</b>	<b>287.264</b>	<b>263.065</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.570,74	8.000	11.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570,74	8.000	11.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.570,74	-8.000	-11.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten

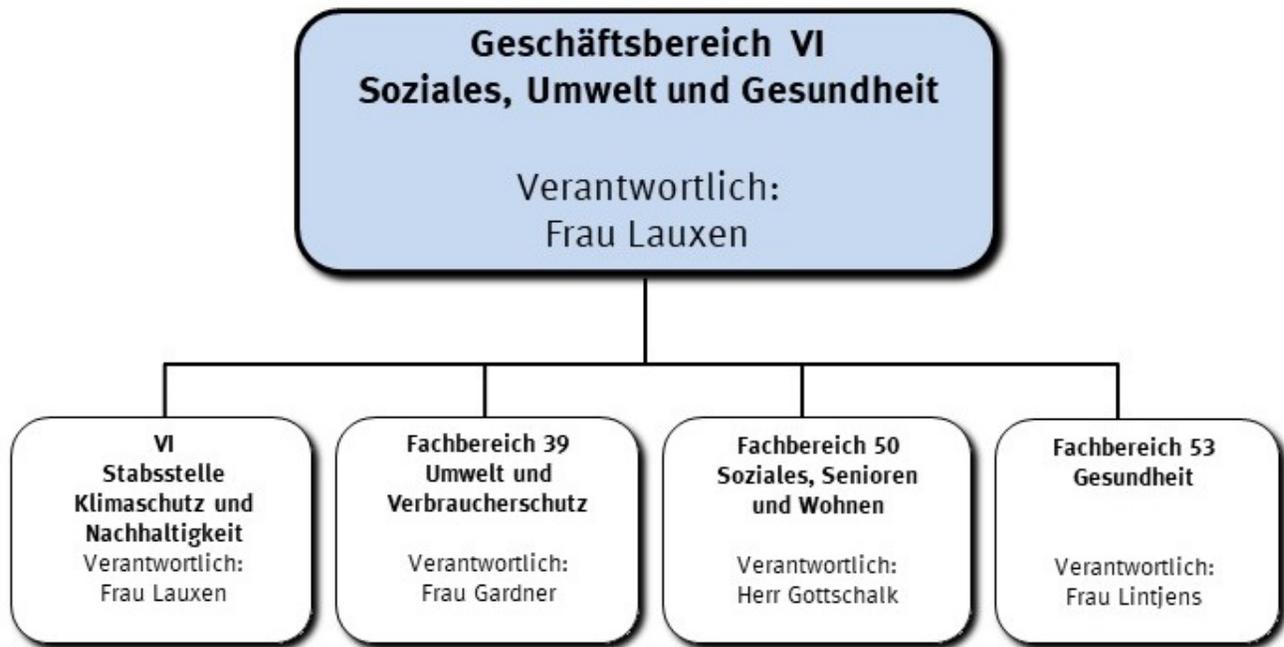


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	13.980	13.980
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.571	8.000	11.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000	66.511	110.211
	<b>Saldo</b>	<b>-5.571</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-52.531</b>	<b>-96.231</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-5.571</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-52.531</b>	<b>-96.231</b>



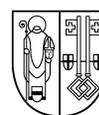
#### Strategische Leitziele

Am 23.06.2020 wurde durch den Rat der Stadt Krefeld das Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) verabschiedet. Neben den bereits in den Jahren 2020 bis 2022 begonnenen und/oder realisierten Maßnahmen wird der Geschäftsbereich VI- Soziales, Umwelt und Gesundheit in den Jahren 2024 und 2025 weitere Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes umsetzen.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	233,6	314,3	332,6	332,6	332,6	332,6	332,6
Beamte	Stelle	139,5	146,8	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6) in %	%	79,1	112,5	107,3	107,3	107,3	102,7	102,7



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.322.498,46	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910.552,03	5.942.081	3.451.913	3.320.744	3.293.699	3.262.635	3.295.262
3	+ Sonstige Transfererträge	3.626.886,34	5.593.507	5.791.347	5.791.347	5.791.347	5.791.347	5.849.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.411,70	1.338.395	1.786.693	1.786.693	1.786.693	1.786.693	1.804.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.358,49	294.659	54.310	54.310	54.310	54.310	54.853
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.711.830,69	115.418.526	117.556.437	120.815.533	120.612.008	121.112.008	121.660.873
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.734.646,55	184.445	184.450	184.450	184.450	184.450	186.294
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.126.184,26	140.911.612	140.965.150	144.093.077	143.862.507	144.331.443	146.205.102
11	- Personalaufwendungen	24.528.438,49	26.795.525	30.529.540	32.176.200	32.591.510	32.892.930	33.195.058
12	- Versorgungsaufwendungen	223.840,87	201.490	274.880	293.080	295.810	298.560	301.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.345.711,90	12.455.937	13.639.463	13.238.934	13.270.534	13.273.034	13.399.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822.396,51	756.155	1.071.629	1.111.031	1.126.025	883.205	892.036
15	- Transferaufwendungen	82.184.743,58	99.504.431	106.159.177	108.867.552	109.498.307	111.768.307	112.652.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.058.589,24	93.701.798	91.793.950	94.925.740	94.927.711	94.928.311	94.994.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.163.720,59	233.415.336	243.468.639	250.612.538	251.709.898	254.044.348	255.435.060
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.037.536,33</b>	<b>-92.503.723</b>	<b>-102.503.489</b>	<b>-106.519.460</b>	<b>-107.847.391</b>	<b>-109.712.904</b>	<b>-109.229.958</b>
19	+ Finanzerträge	55.591,00	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.322
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	29.561,77	60.043	40	40	40	40	640
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>26.029,23</b>	<b>-55.764</b>	<b>4.239</b>	<b>4.239</b>	<b>4.239</b>	<b>4.239</b>	<b>3.681</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.011.507,10</b>	<b>-92.559.487</b>	<b>-102.499.250</b>	<b>-106.515.222</b>	<b>-107.843.152</b>	<b>-109.708.665</b>	<b>-109.226.277</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



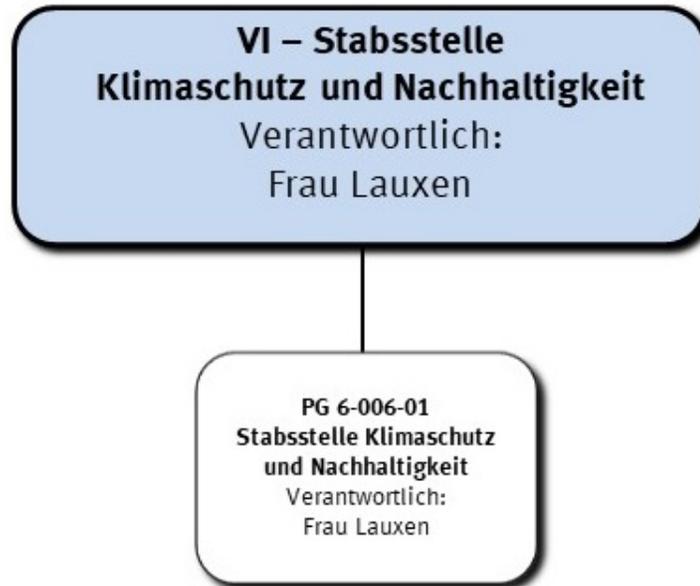
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.011.507,10	-92.559.487	-102.499.250	-106.515.222	-107.843.152	-109.708.665	-109.226.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.220.217,83	4.039.884	4.617.598	4.763.565	4.817.780	4.877.970	4.910.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.087.266,87	10.325.543	11.228.852	11.689.823	11.845.447	12.009.465	12.091.907
29	= Teilergebnis	-86.878.556,14	-98.845.146	-109.110.505	-113.441.480	-114.870.819	-116.840.160	-116.407.847
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.777.599	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.878.556,14	-96.067.547	-109.110.505	-113.441.480	-114.870.819	-116.840.160	-116.407.847



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	0	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.577,25	5.412.405	2.828.993	2.712.352	0	2.712.352	2.712.352	2.739.475
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.782.894,13	5.593.507	5.791.347	5.791.347	0	5.791.347	5.791.347	5.849.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.930,88	1.336.785	1.785.083	1.785.083	0	1.785.083	1.785.083	1.802.934
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.921,64	294.659	54.310	54.310	0	54.310	54.310	54.853
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.962.667,69	115.418.526	117.556.437	120.815.533	0	120.612.008	121.112.008	121.660.873
7	+ Sonstige Einzahlungen	136.704,36	184.445	184.450	184.450	0	184.450	184.450	186.294
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.217,64	4.279	4.279	4.279	0	4.279	4.279	4.322
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.476.755,90	140.384.606	140.344.899	143.487.354	0	143.283.829	143.783.829	145.652.012
10	- Personalauszahlungen	21.211.290,60	22.913.970	28.279.770	29.926.430	0	30.341.740	30.643.160	30.944.124
11	- Versorgungsauszahlungen	197.450,02	201.490	274.880	293.080	0	295.810	298.560	301.342
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.005.828,74	12.455.937	13.639.463	13.238.934	0	13.270.534	13.273.034	13.399.719
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.561,77	60.043	40	40	0	40	40	640
14	- Transferauszahlungen	82.964.179,81	99.504.431	106.159.177	108.867.552	0	109.498.307	111.768.307	112.652.508
15	- Sonstige Auszahlungen	77.287.337,31	90.674.178	89.138.950	92.270.740	0	92.272.711	92.273.311	92.316.518
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.695.648,25	225.810.049	237.492.281	244.596.777	0	245.679.143	248.256.413	249.614.853
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-75.218.892,35</b>	<b>-85.425.443</b>	<b>-97.147.382</b>	<b>-101.109.423</b>	<b>0</b>	<b>-102.395.314</b>	<b>-104.472.584</b>	<b>-103.962.841</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.071.127,40	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.396,20	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.523,60	404.000	397.000	397.000	0	397.000	397.000	397.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.284,54	180.000	530.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25	- für Baumaßnahmen	210.089,41	2.749.200	1.905.000	2.365.000	0	2.365.000	2.365.000	2.365.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726.852,49	1.029.250	1.470.970	1.517.640	10.000	1.568.610	1.411.530	1.291.570
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.226,44	3.958.450	3.905.970	4.262.640	10.000	4.313.610	4.156.530	4.036.570
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.119.297,16	-3.554.450	-3.508.970	-3.865.640	-10.000	-3.916.610	-3.759.530	-3.639.570



#### Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept wurden personellen Kapazitäten in den Geschäftsbereich VI transferiert.

Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen geplant:

- Erhöhung der Wasserstoffrate in Krefeld
- Erstellung einer Wärmeplanung
- Entwicklung einer Windkraft-/PV-Anlagenstrategie
- Auflegung von Förderprogrammen im Rahmen von "Umweltfreundlichem Leben" in Krefeld (u. a. Förderung von E-Lastenfahrern und -anhängern)
- Klimapakt Krefeld
- Essbares Krefeld
- Fassadenbegrünung
- Prüfung aller Maßnahmen bzw. Vorlagen im Hinblick auf die Klimaresilienz

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle		13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Beamte	Stelle		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-006) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.641	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	116.641	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	366.180	471.230	476.000	480.670	485.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	230.030	230.030	232.530	235.030	237.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.921	29.117	41.640	41.640	42.057
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	484.098	654.098	654.098	654.098	660.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	578.572	579.152	579.752	580.352	586.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.676.801	1.963.626	1.984.020	1.991.790	2.011.665
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.160</b>	<b>-1.963.626</b>	<b>-1.984.020</b>	<b>-1.991.790</b>	<b>-2.011.665</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.160</b>	<b>-1.963.626</b>	<b>-1.984.020</b>	<b>-1.991.790</b>	<b>-2.011.665</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.160</b>	<b>-1.963.626</b>	<b>-1.984.020</b>	<b>-1.991.790</b>	<b>-2.011.665</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.778	23.362	23.963	24.581	24.588
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.938</b>	<b>-1.986.988</b>	<b>-2.007.983</b>	<b>-2.016.371</b>	<b>-2.036.253</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.938</b>	<b>-1.986.988</b>	<b>-2.007.983</b>	<b>-2.016.371</b>	<b>-2.036.253</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.641	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	116.641	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	366.180	471.230	0	476.000	480.670	485.433
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	230.030	230.030	0	232.530	235.030	237.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	484.098	654.098	0	654.098	654.098	660.639
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	578.572	579.152	0	579.752	580.352	586.156
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.658.880	1.934.510	0	1.942.380	1.950.150	1.969.608
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.542.239</b>	<b>-1.934.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.942.380</b>	<b>-1.950.150</b>	<b>-1.969.608</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-006	Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe	-01	Klimaschutz und Nachhaltigkeit



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Am 23.06.2020 wurde durch den Rat der Stadt Krefeld das Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) verabschiedet. Neben den bereits in den Jahren 2020 bis 2023 begonnenen und/oder realisierten Maßnahmen wird der Geschäftsbereich VI - Soziales, Umwelt und Gesundheit in den Jahren 2024 und 2025 weitere Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes umsetzen.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### 7.669100.700.100 Klimaschutzprojekte

Umsetzung investiver Maßnahmenprojekte, die aus KrefeldKlimaNeutral 2035 resultieren, u. a. im Zusammenhang mit Projekten zur energetischen Quartierssanierung.

Hierzu zählt insbesondere der Ausbau von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien und der Ersatz alter Technik zur Effizienzsteigerung.

### 7.669101.700.100 Mobiles Grün und Klimaanpassungsprozesse

Zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes (KrefeldKlima 2035) sollen investive Maßnahmenprojekte umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang sind Maßnahmen zur Verbesserung der mikroklimatischen Situation vor allem in innerstädtisch geprägten Bereichen / Quartieren vorgesehen, wie z. B. Projekte zur Begrünung.

Darüber hinaus sollen Projekte im Zusammenhang mit dem in Erarbeitung befindlichen "Hitzeplans" durchgeführt werden, beispielweise die Installation weiterer Trinkwasserspender.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI  
 Produktgruppe -01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

2024 2025



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle		13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Beamte	Stelle		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-006-01) in %	%		7,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI  
 Produktgruppe -01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.641	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	116.641	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	366.180	471.230	476.000	480.670	485.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	230.030	230.030	232.530	235.030	237.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.921	29.117	41.640	41.640	42.057
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	484.098	654.098	654.098	654.098	660.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	578.572	579.152	579.752	580.352	586.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.676.801	1.963.626	1.984.020	1.991.790	2.011.665
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.160</b>	<b>-1.963.626</b>	<b>-1.984.020</b>	<b>-1.991.790</b>	<b>-2.011.665</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.160</b>	<b>-1.963.626</b>	<b>-1.984.020</b>	<b>-1.991.790</b>	<b>-2.011.665</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.160</b>	<b>-1.963.626</b>	<b>-1.984.020</b>	<b>-1.991.790</b>	<b>-2.011.665</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.778	23.362	23.963	24.581	24.588
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.938</b>	<b>-1.986.988</b>	<b>-2.007.983</b>	<b>-2.016.371</b>	<b>-2.036.253</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.938</b>	<b>-1.986.988</b>	<b>-2.007.983</b>	<b>-2.016.371</b>	<b>-2.036.253</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-006	Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe	-01	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

## 2024 2025



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI  
 Produktgruppe -01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.641	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	116.641	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	366.180	471.230	0	476.000	480.670	485.433
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	230.030	230.030	0	232.530	235.030	237.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	484.098	654.098	0	654.098	654.098	660.639
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	578.572	579.152	0	579.752	580.352	586.156
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.658.880	1.934.510	0	1.942.380	1.950.150	1.969.608
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.542.239</b>	<b>-1.934.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.942.380</b>	<b>-1.950.150</b>	<b>-1.969.608</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI  
 Produktgruppe -01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6  
 Fachbereich -006  
 Produktgruppe -01

## 2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Zentralbereich des GB VI  
 Klimaschutz und Nachhaltigkeit



# STADT KREFELD

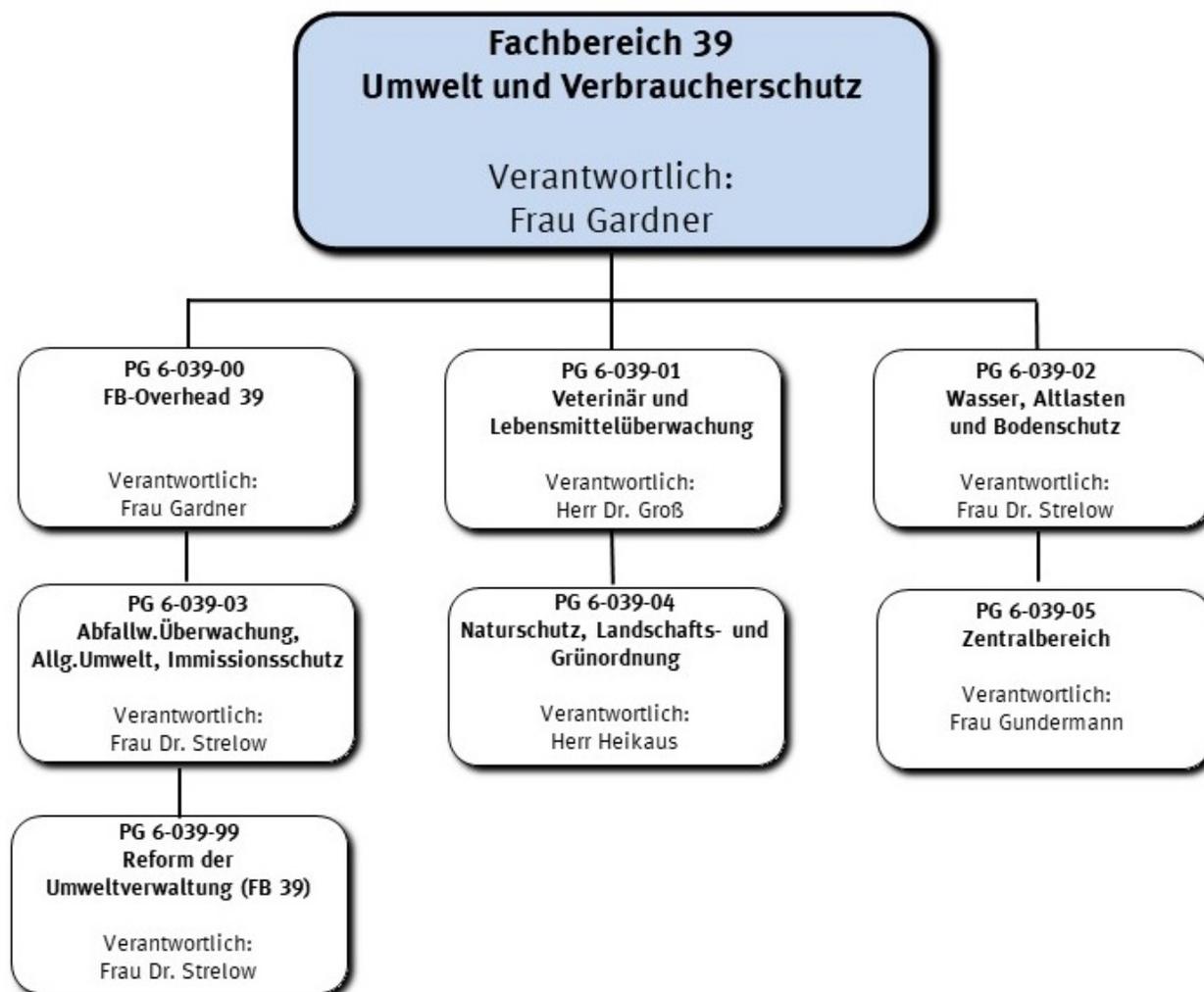
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7669100 Klimaschutzprojekte										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	500.000
<b>Saldo Klimaschutzprojekte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
I 7669101 Mobiles Grün und Klimaanpassungsprojekte										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	500.000
<b>Saldo Mobiles Grün und Klimaanpassungsprojekte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>



#### Strategische Leitziele

Der Fachbereich 39 - Umwelt und Verbraucherschutz wurde zum 01.07.2018 gegründet. Dieser hat sich u.a. folgende Aufgaben und Ziele gesetzt:

Eine Priorität ist die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenvorschriften, um Mensch und Natur zu schützen. Um dies effektiv und effizient zu gestalten, ist eine Optimierung der ordnungsbehördlichen Maßnahmen von Nöten, dies wird u.a. durch die medienübergreifende Umweltinspektion (Gewässerschutz, Bodenschutz, Überwachung der Abfallentsorgung, Immissionsschutz) gewährleistet. Aber auch durch eine leistungsfähige Aufgabenerfüllung als Untere Naturschutz- sowie untere Jagd- und Fischereibehörde durch einen umfassenden Gesundheits- und Verbraucherschutz. Ein weiteres Ziel ist die Erhöhung der Lebensqualität, dies soll unter anderem durch eine Senkung der CO<sup>2</sup>-Immissionen und durch eine Erhöhung der Stadtsauberkeit erfolgen.

Eine Herausforderung stellen die Folgen des Klimawandels dar, die u.a. ein Risiko für das städtische Grün bilden. Um diesen negativen Auswirkungen entgegenzuwirken, sind Anpassungsstrategien erforderlich. Insbesondere der Erhalt und die Weiterentwicklung von Freiräumen zur besseren Durchlüftung von Stadtquartieren sind hier zu nennen, aber auch vorrangig die Neuanlage von Grünflächen in der Innenstadt sowie die Anpassung und Weiterentwicklung des Krefelder Baumbestandes.

Die Schwerpunktthemen des Fachbereichs sind unter den jeweiligen Produktgruppen detailliert aufgeführt.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	63,3	66,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8
Beamte	Stelle	21,1	24,6	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-039) in %	%	73,8	138,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.656,15	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483.455,15	1.139.079	1.231.495	1.216.967	1.189.922	1.159.255	1.170.847
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.099,21	701.535	701.530	701.530	701.530	701.530	708.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.358,49	294.659	53.810	53.810	53.810	53.810	54.348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.230,61	251.748	251.750	251.750	251.750	251.750	254.267
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	756.897,77	184.445	184.450	184.450	184.450	184.450	186.294
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.248.697,38	2.571.466	2.423.035	2.408.507	2.381.462	2.350.795	2.374.303
11	- Personalaufwendungen	5.680.646,85	7.022.525	7.033.560	7.661.420	7.735.890	7.807.290	7.881.289
12	- Versorgungsaufwendungen	7.915,63	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751.440,48	4.790.993	5.482.106	5.080.906	4.983.906	4.983.906	5.030.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773.887,63	706.471	979.458	1.011.361	1.023.926	830.675	838.981
15	- Transferaufwendungen	40.785,00	24.725	25.820	31.440	31.440	31.440	31.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.454,26	1.772.059	1.880.900	1.880.900	1.880.900	1.880.900	1.890.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.580.129,85	14.316.773	15.401.844	15.666.027	15.656.062	15.534.211	15.672.255
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.331.432,47</b>	<b>-11.745.308</b>	<b>-12.978.808</b>	<b>-13.257.520</b>	<b>-13.274.600</b>	<b>-13.183.416</b>	<b>-13.297.952</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	29.561,77	60.043	40	40	40	40	640
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-29.561,77</b>	<b>-60.043</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-640</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.360.994,24</b>	<b>-11.805.351</b>	<b>-12.978.848</b>	<b>-13.257.560</b>	<b>-13.274.640</b>	<b>-13.183.456</b>	<b>-13.298.592</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.360.994,24</b>	<b>-11.805.351</b>	<b>-12.978.848</b>	<b>-13.257.560</b>	<b>-13.274.640</b>	<b>-13.183.456</b>	<b>-13.298.592</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.389,48	1.456.619	695.765	712.239	717.463	721.603	728.037

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.895,37	2.899.456	1.844.072	1.913.687	1.936.663	1.958.936	1.972.922
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.502.500,13</b>	<b>-13.248.188</b>	<b>-14.127.155</b>	<b>-14.459.008</b>	<b>-14.493.840</b>	<b>-14.420.789</b>	<b>-14.543.477</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-169.773	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.502.500,13</b>	<b>-13.078.414</b>	<b>-14.127.155</b>	<b>-14.459.008</b>	<b>-14.493.840</b>	<b>-14.420.789</b>	<b>-14.543.477</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

6  
-039

## 2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Umwelt und Verbraucherschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.320,91	609.716	609.720	609.720	0	609.720	609.720	615.817
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.735,98	699.925	699.920	699.920	0	699.920	699.920	706.919
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.921,64	294.659	53.810	53.810	0	53.810	53.810	54.348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.230,61	251.748	251.750	251.750	0	251.750	251.750	254.267
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.027,65	184.445	184.450	184.450	0	184.450	184.450	186.294
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.236,79	2.040.493	1.799.650	1.799.650	0	1.799.650	1.799.650	1.817.646
10	- Personalauszahlungen	5.039.502,14	6.192.730	6.657.640	7.285.500	0	7.359.970	7.431.370	7.504.597
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412.839,20	4.790.993	5.482.106	5.080.906	0	4.983.906	4.983.906	5.030.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.561,77	60.043	40	40	0	40	40	640
14	- Transferauszahlungen	50.111,00	24.725	25.820	31.440	0	31.440	31.440	31.642
15	- Sonstige Auszahlungen	454.071,02	1.031.279	879.900	879.900	0	879.900	879.900	889.173
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.986.085,13	12.099.770	13.045.506	13.277.786	0	13.255.256	13.326.656	13.456.212
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.808.848,34</b>	<b>-10.059.277</b>	<b>-11.245.856</b>	<b>-11.478.136</b>	<b>0</b>	<b>-11.455.606</b>	<b>-11.527.006</b>	<b>-11.638.566</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.067.391,18	345.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.391,18	345.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich  
Fachbereich

6  
-039

**2024 2025**  
Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Umwelt und Verbraucherschutz



**STADT KREFELD**  
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.284,54	180.000	530.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
25	- für Baumaßnahmen	210.089,41	2.749.200	1.705.000	2.165.000	0	2.165.000	2.165.000	2.165.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	689.150,59	932.700	1.233.820	1.307.990	10.000	1.358.960	1.201.880	1.081.920
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.524,54	3.861.900	3.468.820	3.852.990	10.000	3.903.960	3.746.880	3.626.920
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.073.866,64</b>	<b>-3.516.900</b>	<b>-3.123.820</b>	<b>-3.507.990</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.558.960</b>	<b>-3.401.880</b>	<b>-3.281.920</b>

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 39



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03900000000 - FB-Overhead 39

Hier erfolgt die Fachbereichsleitung und die Wahrnehmung der übergeordneten Aufgaben für den Fachbereich durch die Stabsstellen.

Aufgrund der Organisationsänderung wurden zahlreiche organisatorische und strukturelle Änderungen beschlossen und umgesetzt.

#### **Stabsstellen:**

Zu den Zielen und Aufgaben der Stabsstellen gehört, neben den internen Belangen und der

- Dienstanweisung „Neue Mobilität bei der Stadtverwaltung“ vor allem die allgemeine Umweltplanung.

Zu deren Aufgaben gehört:

- Umweltschutzprogramme: Sonstige Umweltschutzprogramme von Bund und Land; übergreifende Aufgaben, Öffentlichkeits- und Informationsarbeit
- Integrierter Umweltschutz: Integrierte, fachübergreifende Umweltplanung und Umweltschutz in den beschriebenen Umweltaufgaben, Beteiligung an anderen Konzepten der Verwaltung
- UVP-Beauftragter (UVP/SUP/UP): Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), Strategische Umweltprüfung (SUP) und Umweltprüfung (UP) gemäß UVPG und Fachgesetzgebung; Durchführung von UVP-Verfahren in allen Verfahrensschritten; Feststellung zur UVP/UVO-/SUP-/UP-Pflicht bei Einzelvorhaben und in der Bauleitplanung sowie bei Konzepten, Festlegung von UVP-Details bei allen UVP-Schutzgütern und UP-Belangen in Abstimmung mit den Fachbehörden, Prüfung der UVP Ergebnisse; Stellungnahmen bei Beteiligungsverfahren und Koordination, TÖB-Beteiligung, Beratungsvorlagen; Anwendung festgelegter Einzelvorhaben und planungsbezogener Maßnahmen aus dem Klimaschutz im UVP-/UP-Verfahren; Aufstellung der Dienstanweisung zur Durchführung der UVP, Öffentlichkeits-, Presse- Informations- und politische Arbeit, Förderprogramme
- Luftreinhaltung: Luftreinhaltung gemäß § 47a BImSchG, Umsetzung und Berichterstattung zum Luftreinhalteplan Krefeld, Luftreinhaltung bei Einzelvorhaben und Bauleitplanungen im Stadtgebiet, Festlegung und Prüfung von Gutachten, Stellungnahmen und Koordination von Beteiligungsverfahren, TÖB-Beteiligung, Beratungsvorlagen, Öffentlichkeits-, Presse- Informations- und politische Arbeit, Förderprogramme
- Lärmaktionsplanung: Lärmaktionsplanung gemäß § 47b bis 47h BImSchG; Aufstellung, Berichterstattung und Umsetzung des Lärmaktionsplanes, Lärmaktionsplanung bei Einzelvorhaben und Bauleitplanungen im Stadtgebiet, Festlegung und Prüfung von Gutachten, Stellungnahmen in Beteiligungsverfahren, Koordination von Beteiligungsverfahren, TÖB-Beteiligung, Beratungsvorlagen, Öffentlichkeits-, Presse- Informations- und politische Arbeit, Förderprogramme

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	4,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-039-00) in %	%	47,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.481,73	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.628,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.748,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.858,39	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	533.549,45	897.460	511.270	524.960	529.880	534.600	539.437
12	- Versorgungsaufwendungen	1.048,12	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.648,08	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.078,18	0	9.265	8.999	8.813	7.733	7.810
15	- Transferaufwendungen	23.025,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.095,50	70.066	101.310	101.310	101.310	101.310	102.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.444,33	967.526	621.845	635.269	640.003	643.643	649.570
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-653.585,94</b>	<b>-967.526</b>	<b>-621.845</b>	<b>-635.269</b>	<b>-640.003</b>	<b>-643.643</b>	<b>-649.570</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.585,94</b>	<b>-967.526</b>	<b>-621.845</b>	<b>-635.269</b>	<b>-640.003</b>	<b>-643.643</b>	<b>-649.570</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653.585,94</b>	<b>-967.526</b>	<b>-621.845</b>	<b>-635.269</b>	<b>-640.003</b>	<b>-643.643</b>	<b>-649.570</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.959,48	1.417.963	695.265	711.739	716.963	721.103	727.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.373,54	620.210	73.420	76.470	76.960	77.460	77.967
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-169.773	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,50	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.628,21	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	988,89	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.718,60	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	453.547,86	716.440	467.270	480.960	0	485.880	490.600	495.437
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.723,64	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.025,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	107.268,78	70.066	101.310	101.310	0	101.310	101.310	102.323
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.565,28	786.506	568.580	582.270	0	587.190	591.910	597.760
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.846,68</b>	<b>-786.506</b>	<b>-568.580</b>	<b>-582.270</b>	<b>0</b>	<b>-587.190</b>	<b>-591.910</b>	<b>-597.760</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.392,90	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.392,90	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.392,90	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.393	0	0	0	0	0	0	0	52.187	52.187
	<b>Saldo</b>	<b>-27.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.187</b>	<b>-52.187</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-27.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.187</b>	<b>-52.187</b>

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-01	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03901010000 - Amtsärztlicher- und Veterinärdienst

### Produkt P03901020000 - Lebensmittelüberwachung

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Tierseuchenbekämpfung: Registrierung/Zulassung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Überwachung von Betrieben, Auktionsüberwachung, Überwachung des Tier- und Warenverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Abfertigung von Tier- und Warensendungen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen
- Tiergesundheitsschutz, Tierzucht und Tierernährung: Registrierung/Zulassung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben, Amtliche Probenentnahme, Schnellwarnmeldungen/Amtshilfeersuchen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen, Beratungsaufgaben werden im Zuge der Wirtschaftsförderung durch den Kreistierzuchtberater des Kreises Viersen wahrgenommen.
- Tierschutz: Erteilung von tierschutzrechtlichen Erlaubnissen/Zulassungen (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Überwachung von Betrieben, Auktionsüberwachung, Überwachung des Tierverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Abfertigung von Tiersendungen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen
- Fleischhygiene: Schlachtgeflügeluntersuchung, Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Trichinenuntersuchung für Wildschweine, Kontrollmitteilungen/Anzeigen
- Lebensmittelüberwachung: Registrierung/Zulassung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Überwachung von Betrieben, Amtliche Probenentnahme, Überwachung des Warenverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Abfertigung von Warensendungen, Schnellwarnmeldungen/Amtshilfeersuchen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen, Bearbeitung von Anträgen nach dem Verbraucherinformationsgesetz
- Arzneimittelüberwachung einschl. Betäubungsmittelverkehr: Registrierung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Überwachung von Betrieben (Tierärztliche Hausapotheken, Tierbehändler, Landwirte, Apotheken, Einzelhandel), Überwachung des Warenverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Kontrollmitteilungen/Anzeigen
- Tierische Nebenprodukte: Registrierung/Zulassung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen), Überwachung von Betrieben, Überwachung des Warenverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Abfertigung von Sendungen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen
- Aufgaben des amtlichen Tierarztes nach dem Landeshundegesetz: Sachkundeprüfungen, Rassebeurteilungen, Beurteilung auf Gefährlichkeit, Verhaltenstests zur Befreiung vom Leinen- und Maulkorbzwang
- Chemikalienrecht und Gefahrstoffüberwachung (Aufgabe wird vom Amtsapotheker wahrgenommen): Überwachung von Betrieben (einschl. Prüfung von Bauanträgen, Probenentnahmen, Überwachung des Warenverkehrs (einschl. Internethandel und Zoll), Sachkundeprüfungen, Kontrollmitteilungen/Anzeigen

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Beamte	Stelle	3,6	6,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-039-01) in %	%	90,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen	Anz.	1.082	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHundG NRW	Anz.	20	37	37	37	37	37	37
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe	Anz.	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.	1.105	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in %	%	73,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro	€	638.335	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	656.500

### Erläuterung Kennzahlen Plan

#### *Anzahl der Abnahmen der Sachkundenachweise nach dem LHundG NRW*

Geringeres Antragsaufkommen als im Vorjahr; vermutlich weniger Neuanschaffungen von Hunden wegen Abschwächung der Pandemielage.

#### *Anzahl der im Berichtsjahr gemäß Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe*

Die Anzahl der insgesamt zu überwachenden Betriebe ist im Wesentlichen gleichgeblieben. Der geringere Kontrollaufwand erklärt sich durch die Betriebe günstigere Risikobewertung infolge der Abstellung von bei vorangehenden Kontrollen festgestellten Mängeln.

#### *Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt*

Mindererfüllung wegen Arbeitsrückständen: Ein Lebensmittelkontrolleur musste wegen fehlenden Verwaltungspersonals für Verwaltungsaufgaben eingesetzt werden, zwei Lebensmittelkontrolleur-Stellen blieben wegen Bewerbermangels unbesetzt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,96	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.915,54	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	317.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.751,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.443,44	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	328.250
11	- Personalaufwendungen	1.134.232,90	1.279.910	1.695.300	1.928.140	1.947.350	1.965.730	1.984.579
12	- Versorgungsaufwendungen	1.586,63	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.154,75	821.256	911.600	911.600	911.600	911.600	919.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	938,70	8.047	8.047	8.047	8.047	47	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.067,96	29.300	21.000	21.000	21.000	21.000	21.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.956.980,94	2.138.514	2.635.947	2.868.787	2.887.997	2.898.377	2.925.553
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.734.537,50</b>	<b>-1.813.514</b>	<b>-2.310.947</b>	<b>-2.543.787</b>	<b>-2.562.997</b>	<b>-2.573.377</b>	<b>-2.597.303</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.734.537,50</b>	<b>-1.813.514</b>	<b>-2.310.947</b>	<b>-2.543.787</b>	<b>-2.562.997</b>	<b>-2.573.377</b>	<b>-2.597.303</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.734.537,50</b>	<b>-1.813.514</b>	<b>-2.310.947</b>	<b>-2.543.787</b>	<b>-2.562.997</b>	<b>-2.573.377</b>	<b>-2.597.303</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.435,93	470.570	365.128	378.640	383.033	387.245	390.184
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.147.973,43</b>	<b>-2.284.084</b>	<b>-2.676.076</b>	<b>-2.922.427</b>	<b>-2.946.030</b>	<b>-2.960.622</b>	<b>-2.987.487</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.147.973,43	-2.284.084	-2.676.076	-2.922.427	-2.946.030	-2.960.622	-2.987.487

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



# STADT KREFELD

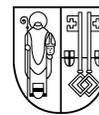
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.368,92	314.000	314.000	314.000	0	314.000	314.000	317.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.756,65	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.110
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.125,57	325.000	325.000	325.000	0	325.000	325.000	328.250
10	- Personalauszahlungen	1.009.603,09	1.141.980	1.628.640	1.861.480	0	1.880.690	1.899.070	1.917.929
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807.704,81	821.256	911.600	911.600	0	911.600	911.600	919.716
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.142,59	28.300	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.450,49	1.991.536	2.560.240	2.793.080	0	2.812.290	2.830.670	2.857.845
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.677.324,92</b>	<b>-1.666.536</b>	<b>-2.235.240</b>	<b>-2.468.080</b>	<b>0</b>	<b>-2.487.290</b>	<b>-2.505.670</b>	<b>-2.529.595</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775,96	8.000	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775,96	8.000	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-775,96	-8.000	-10.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776	8.000	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	12.075	54.575
	<b>Saldo</b>	<b>-776</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.075</b>	<b>-54.575</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-776</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.075</b>	<b>-54.575</b>

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-02	Wasser, Altlasten und Bodenschutz



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03902010000 Gewässerschutz

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Landeswassergesetzes (LWG):  
Erteilung und Genehmigung wasserrechtlicher Erlaubnisse sowie Planfeststellungs- und Befreiungsverfahren hierzu, technische Prüfung und Bearbeitung von wasserrechtlichen Anträgen für die Gewässerbenutzung und nach der Wasserschutzgebietsverordnung (WSG-VO) sowie von Gewässerbaumaßnahmen, Gewässerunterhaltungen und Gewässerunterhaltungsplänen, Bearbeitung von Grundwasserschäden, Einleiten von Sofort- und Sanierungsmaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen
- Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG): bei Verstößen gegen das WHG und das LWG
- Vollzug der Badegewässerverordnung: Vorbereitung der Bäderschau und Überwachung der Badesaison
- Aufgaben als Sonderordnungsbehörde für den Hafen Krefeld: Gem. Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NW (LWG NW), Allgemeiner Hafenvorordnung (AHVO), Hafensicherheitsgesetz (HaSiG) sowie gemäß Leistungsvertrag vom 06.12.2007 zwischen der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG und der Stadt Krefeld über Dienstleistungen für behördliche Aufgaben - UR. NR. 1831
- Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gemäß § 62 WHG:  
Überwachung von Anlagen im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen, wasserrechtliche Eignungsfeststellungen, Bearbeitung von Schadensfällen und Beschwerden und Stellungnahmen im Umlaufverfahren
- Erarbeitung geowissenschaftlicher Grundlagendaten: Datenerarbeitung und Datenermittlung zur allg. Entwicklung der Gewässer, Stellungnahmen zu spezifischen geologischen und hydrogeologischen Themen, Aufgabenwahrnehmung im Hochwassermanagement-RL, Beurteilung und Koordination von Projekten zur wasserrechtsrelevanten Nutzung regenerativer Energien (Geothermie, Fracking), Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinien
- Vollzug der Abwasserverordnung (AbwVO): Wasserrechtliche Genehmigung und Überwachung von Abwassereinleitungen in die öffentliche Abwasseranlage oder Versickerung aus den Herkunftsbereichen (häusliches und kommunales Abwasser)
- Abwasserbeseitigungskonzept: Prüfung und Stellungnahme zum Abwasserbeseitigungskonzept nach §§ 47 und 53 LWG
- Dezentrale Abwasserbeseitigung nach dem WHG und dem LWG: wasserrechtliche Erlaubnisse, Abnahme und Überwachung der Versickerung von Niederschlagswasser über geeignete Versickerungsanlagen, Gräben oder Gewässer
- Vollzug der Selbstüberwachungsverordnung (SüwVOAbw): Überprüfung der Zustands- und Funktionsfähigkeit privater Abwasserkanäle (Dichtheit von Kanälen)

### Produkt P03902020000 Altlasten und Bodenschutz

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren: Bearbeitung von Bauakten (§ 13 BauO NRW), Versickerungsanträgen (WHG), Anträgen zum RCL-Einbau (WHG), von BImSch-Anträgen (BImSchG, IED Richtlinie) sowie von Bebauungsplänen (LBodSchG, BauGB) und Sondermaßnahmen nach den BBodSchG, WHG, KrW-/AbfG)
- Fortführung und Ausbau des Altlastenverdachtsflächenkatasters nach dem BBodSchG und LBodSchG: Altlastenauskünfte, Schnittstellenpflege zum LANUV und FISALBO, Datenverarbeitung und -pflege
- Überwachung und Nachsorge stillgelegter Deponien: Monitoring, Pflege-, Wartung- und Instandhaltungsarbeiten
- Vollzug DÜV: Bearbeitung von Anträgen auf Sperrfristverschiebung und von Beschwerden wegen Gülle- und Klärschlammaufbringung
- Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen nach dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG): Bewertung von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsuntersuchungen, Entscheidung über die Notwendigkeit und Vorgehensweise von Sanierungen, Überprüfung stillgelegter Industrieanlagen
- Aufgaben nach dem BBodSchG für städtische Flächen: Begleitung, Planung und Abwicklung von Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung, von Sanierungsuntersuchungen und von Sanierungen

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	22,8	16,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-039-02) in %	%	59,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen	Anz.		600	600	600	600	600	600
Anteil der geprüften Anlagen in %	%		20	20	20	20	20	20
Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz.		800	800	800	800	800	800
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in %	%		20	20	20	20	20	20
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten	Anz.		200	200	200	200	200	200
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.		900	900	900	900	900	900
Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" in %	%		10	10	10	10	10	10
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä.	Anz.	837	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.	25	18	18	18	18	18	18
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.	18	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen	Anz.	3	3	3	3	3	3	3

### Erläuterung Kennzahlen Plan

*Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u. ä.*

Die IST-Zahl ist von der Anzahl der von anderen Behörden durchgeführten Verfahren abhängig.

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-02	Wasser, Altlasten und Bodenschutz



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Bei der Unteren Wasserbehörde (UWB) / Untere Bodenbehörde (UBB) können aufgrund der Aktendigitalisierung keine Angaben zu den Kennzahlen gemacht werden.

Durch die Vergabe von laufenden Aktenzeichen für diese Akten sind die Kennzahlen verfälscht und liefern keine Aussage über die tatsächlichen Vorgänge. Erst nach Fertigstellung der E-Akten durch den Lieferanten DMI kann wieder ein Regelverfahren umgesetzt werden, wodurch die Kennzahlen genau bestimmt werden können. Bis auf Weiteres ist dies aber noch nicht möglich.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.539	192.540	192.540	192.540	192.490	194.415
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.061,00	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800	127.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.414	5.410	5.410	5.410	5.410	5.464
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.793,64	10.303	10.300	10.300	10.300	10.300	10.403
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.854,64	334.056	334.050	334.050	334.050	334.000	337.340
11	- Personalaufwendungen	1.374.765,96	1.275.280	1.315.170	1.388.890	1.402.570	1.415.730	1.429.208
12	- Versorgungsaufwendungen	1.234,02	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.670,92	99.737	91.660	91.660	91.660	91.660	92.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76,89	10.937	10.937	10.937	10.937	77	78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.120,41	307.306	281.990	281.990	281.990	281.990	284.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.037.868,20	1.693.260	1.699.757	1.773.477	1.787.157	1.789.457	1.806.672
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.914.013,56</b>	<b>-1.359.204</b>	<b>-1.365.707</b>	<b>-1.439.427</b>	<b>-1.453.107</b>	<b>-1.455.457</b>	<b>-1.469.332</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.914.013,56</b>	<b>-1.359.204</b>	<b>-1.365.707</b>	<b>-1.439.427</b>	<b>-1.453.107</b>	<b>-1.455.457</b>	<b>-1.469.332</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.914.013,56</b>	<b>-1.359.204</b>	<b>-1.365.707</b>	<b>-1.439.427</b>	<b>-1.453.107</b>	<b>-1.455.457</b>	<b>-1.469.332</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	1.600	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.019,90	496.868	248.162	257.034	259.722	262.236	264.328
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.343.403,46</b>	<b>-1.854.472</b>	<b>-1.613.869</b>	<b>-1.696.461</b>	<b>-1.712.829</b>	<b>-1.717.693</b>	<b>-1.733.660</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.343.403,46	-1.854.472	-1.613.869	-1.696.461	-1.712.829	-1.717.693	-1.733.660

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



# STADT KREFELD

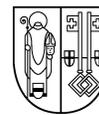
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.489	192.490	192.490	0	192.490	192.490	194.415
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.449,80	125.800	125.800	125.800	0	125.800	125.800	127.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.414	5.410	5.410	0	5.410	5.410	5.464
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.061,50	10.303	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.403
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.511,30	334.006	334.000	334.000	0	334.000	334.000	337.340
10	- Personalauszahlungen	1.279.922,19	1.207.260	1.259.940	1.333.660	0	1.347.340	1.360.500	1.373.978
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.607,79	99.737	91.660	91.660	0	91.660	91.660	92.577
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	153.035,16	307.306	281.990	281.990	0	281.990	281.990	284.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.565,14	1.614.303	1.633.590	1.707.310	0	1.720.990	1.734.150	1.751.364
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.353.053,84</b>	<b>-1.280.297</b>	<b>-1.299.590</b>	<b>-1.373.310</b>	<b>0</b>	<b>-1.386.990</b>	<b>-1.400.150</b>	<b>-1.414.024</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.505,48	10.860	10.860	10.860	0	10.860	10.860	10.860
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.505,48	10.860	10.860	10.860	0	10.860	10.860	10.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-4.505,48</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>0</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.505	10.860	10.860	10.860	0	10.860	10.860	10.860	18.891	73.191
	<b>Saldo</b>	<b>-4.505</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>0</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>-18.891</b>	<b>-73.191</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-4.505</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>0</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>-18.891</b>	<b>-73.191</b>

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-03	Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03903010000 Überwachung der Abfallentsorgung

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung und Privatgrundstücken und Grundstücken, die nicht zum öffentlichen Straßenraum gehören:  
Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei illegaler Lagerung, Behandlung und Entsorgung von Abfällen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung bei Bau- und Abbruchmaßnahmen: Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei illegaler Lagerung, Behandlung und Entsorgung von Abfällen
- Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung von Gewerbebetrieben: Durchführung von Firmenkontrollen, Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei illegaler Lagerung, Behandlung und Entsorgung von Abfällen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Überwachung der Einhaltung der Rücknahmepflichten nach dem Verpackungsgesetz, des BatterienG und des ElektroG: Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Altfahrzeugen gemäß der Altfahrzeugverordnung: Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Durchführung, Koordination und Entscheidung in Genehmigungsverfahren nach Ab-fallrecht: Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfällen außerhalb der dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlagen, Erteilung von Genehmigungen für die Beförderung von Abfällen bzw. Erlaubnissen für die Sammlung, Beförderung, den Handel und das Makeln von Abfällen gemäß § 54 KrWG
- Abfallrechtliche Stellungnahmen: bei der Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben und im Rahmen des Umweltaudits, im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zu Gesetzesentwürfen und bei Gesetzesänderungen, bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren bei umweltgefährdender Abfallbeseitigung
- Abfallnachweisverfahren: Erteilung von Erzeugernummern, Beförderer-, Händler- und Maklernummern, Entsorgernummern
- Erstellung der Abfallbilanz der Stadtverwaltung Krefeld
- Bearbeitung von Anzeigen nach § 18 Kreislaufwirtschaftsgesetz: Bearbeitung von Anzeigen gewerblicher und gemeinnütziger Sammlungen von Abfällen
- Maßnahmen entsprechend der Strahlenschutzverordnung  
Überwachung von Verboten und Beschränkungen für die Beseitigung von Abfällen entsprechend der Strahlenschutzverordnung

### Produkt P03903020000 Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz

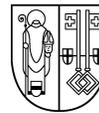
Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Vollzug des Landesimmissionsschutzgesetzes (LImSchG): Lärmbeschwerden im privaten Bereich, Ausnahmegenehmigungen für Veranstaltungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem LImSchG, Stellungnahmen zu Veranstaltungen im Umlaufverfahren nach Baurecht, Einleitung und Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen
- Ausnahmegenehmigungen für Nachtarbeit, Veranstaltungen (Gaststätten, Firmen und Sportstätten)
- Vollzug des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes (SchfHwG): Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger nach SchfHwG, Annahme von Mängelanzeigen der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger, Festlegung, Einleitung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Erlass und Durchsetzung des 2. Feuerstättenbescheides, Anordnung von Ersatzvornahmen gemäß SchfHwG, Ordnungswidrigkeitenverfahren nach SchfHwG, Einleitung und Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Annahme von Anzeigen der Verhinderung von bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern einschließlich Anordnung der Vertretung und Durchsetzung
- Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der dazu erlassenen Verordnungen: Genehmigungsverfahren nach § 4 bzw. 16 BImSchG für Anlagen, Anzeigeverfahren nach § 15 BImSchG für Anlagen, Festlegung, Einleitung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Überwachung von Anlagen nach § 52 BImSchG/ Umweltinspektionen, Stellungnahmen zu Anlagen im Umlaufverfahren nach Baurecht, Eisenbahnrecht u.ä.,  
Ordnungswidrigkeitenverfahren nach BImSchG, Auskunft nach UIG und IFG, Unterstützung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Nachbarbeschwerden über Baustellen, Geruchs-, Staub-, Lärmbeschwerden über Firmen
- Vollzug der Strahlenschutzverordnung: Maßnahmen zur Abwehr von Störungen durch unbeabsichtigten und missbräuchlichen Umgang mit radioaktiven Stoffen und ionisierenden Strahlen
- Koordination von medienübergreifenden Umweltinspektionen: Erfassen der Umweltinspektionen im fachspezifischen System und Versenden des gesamten Schriftverkehrs
- Erstellung von Sitzungsvorlagen (LImSchG, BImSchG) für politische Gremien
- Bearbeiten von Anträgen nach Baurecht und Immissionsschutzrecht: IT-mäßige Erfassung der Anträge im fachspezifischen System
- Beschwerdemanagement Umwelttelefon: Annahme, Erfassung und Weiterleitung von Beschwerden und Meldungen

## Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-03	Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

- Aufgaben nach dem Gentechnikgesetz: Koordinierende Stelle in Angelegenheiten nach dem Gentechnikgesetz, soweit keine eindeutige Zuständigkeit anderer Fachbereiche gegeben bzw. erkennbar ist
- Projekte und temporäre Aufgaben: Stellungnahmen an den Städtetag, die Bezirksregierung und das Ministerium bzw. für die Politik; Geruchsbeschwerden Gellep, Rufbereitschaft, Anfragen aus den Bezirksvertretungen

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,5	7,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Beamte	Stelle	4,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-039-03) in %	%	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Betriebe insgesamt	Anz.	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl der Betriebe in der Überwachung	Anz.	200	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Überwachungstätigkeiten (Gewerbe)	Anz.	5	45	45	45	45	45	45
Quote der überwachten Betriebe in %	%	2,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.	20	20	20	20	20	20	20
Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaßnahmen umzusetzen sind in %	%	188	188	188	188	188	188	188
Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind in %	%	75	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Beteiligungsverfahren	Anz.	859	1.095	800	800	800	800	800
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.	930	500	500	500	500	500	500

### Erläuterung Kennzahlen Plan

#### *Anzahl der Betriebe insgesamt*

Anzahl der Firmen/Gewerbetreibenden/Ärzte für deren Überwachung die untere Abfallbehörde zuständig ist.

#### *Anzahl der Überwachungstätigkeiten*

Aufgrund der bekannten Personalsituation in der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde und zusätzlicher längerfristiger Erkrankung einer Mitarbeiterin und der 6 monatigen Abordnung eines Mitarbeiters zum FB Migration und Integration aufgrund der Ukraine Krise konnte das Ziel nicht erreicht werden

#### *Anzahl der Beteiligungsverfahren*

Die IST-Zahl ist von der Anzahl der von anderen Behörden durchgeführten Verfahren abhängig.

#### *Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen*

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-03	Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Die IST-Zahl ist von der Anzahl beantragter Genehmigungen sowie festgestellter Verstöße gegen LImSchG, SchfHwG abhängig.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.656,15	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,82	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.893,82	36.061	103.030	103.030	103.030	103.030	104.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	220.690	220.690	220.690	220.690	222.897
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.908,15	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	494.795,94	38.199	324.750	324.750	324.750	324.750	327.997
11	- Personalaufwendungen	946.118,08	1.423.490	1.179.220	1.261.360	1.273.180	1.284.550	1.296.603
12	- Versorgungsaufwendungen	1.349,50	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.146,71	2.518.247	2.740.876	2.740.876	2.740.876	2.740.876	2.765.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475,57	2.436	11.811	11.788	11.673	1.203	1.214
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.115,03	184.132	194.530	194.530	194.530	194.530	196.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.245.204,89	4.128.305	4.126.437	4.208.554	4.220.259	4.221.159	4.260.223
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.750.408,95</b>	<b>-4.090.106</b>	<b>-3.801.687</b>	<b>-3.883.804</b>	<b>-3.895.509</b>	<b>-3.896.409</b>	<b>-3.932.225</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.750.408,95</b>	<b>-4.090.106</b>	<b>-3.801.687</b>	<b>-3.883.804</b>	<b>-3.895.509</b>	<b>-3.896.409</b>	<b>-3.932.225</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.750.408,95</b>	<b>-4.090.106</b>	<b>-3.801.687</b>	<b>-3.883.804</b>	<b>-3.895.509</b>	<b>-3.896.409</b>	<b>-3.932.225</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.720,62	439.940	336.225	350.242	353.470	356.518	359.672
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.128.329,57</b>	<b>-4.529.846</b>	<b>-4.137.911</b>	<b>-4.234.046</b>	<b>-4.248.979</b>	<b>-4.252.926</b>	<b>-4.291.897</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.128.329,57	-4.529.846	-4.137.911	-4.234.046	-4.248.979	-4.252.926	-4.291.897

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.484,16	36.061	103.030	103.030	0	103.030	103.030	104.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	220.690	220.690	0	220.690	220.690	222.897
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.514,99	1.030	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.040
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.999,15	38.199	324.750	324.750	0	324.750	324.750	327.997
10	- Personalauszahlungen	825.063,18	1.191.830	1.085.020	1.167.160	0	1.178.980	1.190.350	1.202.008
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.023,50	2.518.247	2.740.876	2.740.876	0	2.740.876	2.740.876	2.765.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.715,68	184.132	194.530	194.530	0	194.530	194.530	196.475
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137.802,36	3.894.209	4.020.426	4.102.566	0	4.114.386	4.125.756	4.164.414
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.095.803,21</b>	<b>-3.856.010</b>	<b>-3.695.676</b>	<b>-3.777.816</b>	<b>0</b>	<b>-3.789.636</b>	<b>-3.801.006</b>	<b>-3.836.416</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	1.266	45.266
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-1.266</b>	<b>-45.266</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-1.266</b>	<b>-45.266</b>

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### P03904020000 – Freiraum- und Landschaftsplanung

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört u.a.:

- Erstellung des Grünordnungsplanes einschl. der Regionalplanung, Federführung bei der Grünordnungsplanung, Mitwirkung bei der Bauleitplanung sowie bei den Teilentwicklungsplanungen anderer Fachbereiche
- Grundlagenermittlung und Vorplanung von öffentlichen Grünflächen, Freianlagen und deren Einrichtungen einschließlich des Freizeitwegenetzes: Hierzu zählen Parkanlagen, Gartendenkmäler, Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, Sondergärten (z. B. Botanischer Garten), Kleingärten und sonstige Grünflächen des FB 39 und anderer Fachbereiche
- Strategische Grundsatzplanung und Vorplanung von Spielplätzen, Betreuung von Spielplatzinitiativen: Die Zuständigkeit für die Spielraumplanung außerhalb von Spielplätzen liegt beim Fachbereich 51. Die Spielplatzbedarfsplanung im Rahmen der Jugendhilfeplanung und die pädagogische Betreuung von Spielplatzinitiativen obliegen dem Fachbereich 51. Stellungnahmen erfolgen in Abstimmung mit dem Fachbereich 39.

### P03904040000 – Untere Jagd- und Fischereibehörde / Verwaltung Naturschutz (UJFB)

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört u.a.:

- Federführung für den Jagdbeirat und den Jägerprüfungsausschuss, Aufsicht über die Jagdgenossenschaften
- die Ausstellung, Überprüfung und Verlängerung von Jagd- und Fischereischeinen

### P03904030000 – Natur-,Landschafts- und Artenschutz

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Fortschreibung und Vollzug des Landschaftsplanes
- Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde: Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben nach Bundes-, Landes- und Ortsrecht
- Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren: insbesondere im Rahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes
- Festlegung und Koordination der Maßnahmen für den Naturschutz: Die Aufgabenwahrnehmung umfasst insbesondere den Vertragsnaturschutz, Ausgleichsflächen, die Ermittlung der Kosten gemäß §§ 135 a ff Baugesetzbuch sowie die Bevorratung von Kompensationsflächen gem. § 16BNatSchG (Öko-Konto). Die Erhebung der Kostenerstattungsbeiträge liegt in der Zuständigkeit des Fachbereiches 61
- Vereinnahmung aus dem Verkauf von Walderzeugnissen: Die Zuständigkeit für den Holzeinschlag und dessen Verkauf liegt beim Kommunalbetrieb Krefeld (KBK).

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### PSP Element: 7.639001 – Durchführung Landschaftsplan

Die Landschaftsplanung ist vorsorgeorientiert und soll dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes als Lebensgrundlage des Menschen zu erhalten und wiederherzustellen. Rechtsgrundlage sind u.a. die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes und des Landesnaturschutzgesetzes für Nordrhein-Westfalen.

Unter die Durchführung des Landschaftsplans fallen verschiedene Aufgaben und Maßnahmen des Naturschutz und der Landschaftspflege. Aktuelle Maßnahmen finden z.B. im Amphibienhabitat Crönpark, im Kleingewässer L77 und im Kleingewässer L78 statt.

### PSP Element: 7.639011 – Renaturierung Niepkuhlen

Das Maßnahmenkonzept zur Renaturierung umfasst die Umgestaltung der Niepkuhlen zur nachhaltigen Entwicklung und Erreichung des guten Ökologischen Potentials nach EG-WRRRL. Hierzu ist eine Grundlagenermittlung, Planung und Maßnahmenumsetzung zur Zielerreichung der Wasserrahmenrichtlinie nötig. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert, die Stadt Krefeld muss lediglich die restlichen 20% aufbringen. Die Mittel werden anteilig entsprechen der Förderung auf die kommenden HH-Jahre verteilt. (Beschluss des Umweltausschusses vom 09.06.2021 1179/21 E)

### PSP Element: 7.639017 – Entsiegelung

Durch die Politik wurden für die Entsiegelung städtischer Flächen Gelder eingespielt.

Die Entsiegelung städtischer Flächen wird erforderlich werden, um sowohl im Rahmen des Klimaschutzes der Innenverdichtung und damit einhergehenden Erwärmung des Innenbereichs entgegenzuwirken als auch Flächen zum Ausgleich für Eingriffe in den Naturhaushalt (§15 BNatSchG) im Rahmen von Bauvorhaben vorzuhalten.

Im Rahmen der Entsiegelung sollen in den kommenden Jahren verschiedene Projekte umgesetzt werden. So z.B. die Entsiegelung von Schulhöfen oder der Rückbau von leerstehenden Gebäuden, der Entsiegelung der umliegender Flächen zwecks Rückführung in die Natur

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung



und Entstehung einer Grünfläche, zur Wiederherstellung der Grünverbindung in dem jeweiligen Bereich.

#### PSP Element: 7.639018 - Kleingärten

Der FB 39 ist Eigentümer der Kleingartenanlagen und somit obliegen ihm sämtliche Eigentümerverpflichtungen, wie z.B. auch die Verkehrssicherungspflicht.

Hieraus ergeben sich unterjährig die Verpflichtungen baufällige Gebäude abreißen und entsorgen zu lassen bzw. Wege auf den Kleingartenflächen wiederherzustellen und Außeneinfriedungen zu erneuern.

#### PSP Element: 7.639020 - Biodiversität

Mit Beschluss vom 07.10.2021 (2088/21 E) des Umweltausschusses wurde das Biodiversitätskonzept verabschiedet.

Aufgrund dieses Beschlusses sollen auf dem Krefelder Stadtgebiet im Innenbereich Blühflächen zur Förderung von Insekten angelegt und so dem Insektensterben entgegengewirkt werden. Die Maßnahmenumsetzung erfolgt durch den KBK, AöR.

#### PSP Element: 7.639021 - ÖGER Sankertgraben. Pumpenanlagen

Im Rahmen der Sanierung des ÖGER Sankertgraben ist es notwendig eine neue Pumpe am Flünnertzdyk zu installieren, damit der Höhenunterschied im Graben ausgeglichen wird und das Wasser das Naturschutzgebiet erreichen kann. Die für den Betrieb der Pumpe notwendigen Installationen wie z.B. eine dauerhafte Stromleitung, müssen ebenfalls errichtet werden.

#### PSP Element: 7.639022 - Stadtpark Fischeln

Die Instandsetzung der Krefelder Parkanlagen und die Entwicklung des Biotopverbundsystems Krefelder Süden einschließlich des südlichen Teil des Stadtpark Fischeln wurde bereits im Rahmen der EUROGA 2022 durchgeführt.

Der neue (westliche) Teil des Stadtparks konnte in 2002 nur unvollständig realisiert werden, da ein Eigentümer den Verkauf seines Grundstückes abgelehnt hatte. Der Ankauf eines Teils dieses Grundstückes soll nun realisiert werden und die Überplanung und Angleichung des restlichen Stadtpark Fischelns soll in 2024 erfolgen.

#### PSP Element: 7.639023 - Umgestaltung Von-Beckerath-Platz

Die Sanierung und die Neugestaltung des historischen Stadtplatzes (Von-Beckerath-Platz) ist im Rahmen eines Gestaltungskonzeptes schon seit einigen Jahren vorgesehen, da anhaltende Anwohnerbeschwerden vorliegen. Mit der Umsetzung des Gestaltungskonzeptes soll in 2024 begonnen werden, Im Zuge dessen soll der Von-Beckerath-Platz mit Stauden, Rasenflächen, etc. gartendenkmalpflegerisch erneuert werden.

#### PSP Element: 7.639231 - Grünanlage Herbertzstraße i.V.m. PSP Element: 7.639016 - KSP Herbertzstraße

Im Zuge des neuen Wohnviertels auf der Herbertzstraße, errichtet durch die Wohnsträtte Krefeld, steht ein städtisches Flurstück zur Entwicklung einer öffentlichen Grünanlage bereit. Neben der Errichtung eines Kinderspielplatzes (PSP 7.639016.700.100) muss auch die restliche Grünanlage mit Verweilmöglichkeiten hergestellt werden. Des weiteren wird auch der Weg bei der Grünverbindung Trift-Weiden neu gestaltet.

#### PSP Element: 7.639.236 - Herrichtung einer Boulefläche

In der BV Mitte wurde am 09.03.2023 (Vorlagennummer: 4367/23) beschlossen, eine Boulefläche am Willy-Göldenbachs-Platz zu errichten. Um den Wünschen des Boulevereins Krefeld zu entsprechen, wurde die ursprüngliche Planung erweitert.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,5	19,0	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Beamte	Stelle	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-039-04) in %	%	83,6	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept	Anz.	6	6	6	6	6	6	6
Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms	ha	366	375	375	375	375	375	375
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Zuschuss an Naturschutzverbände/-vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	€	0	5.191	0	0	0	0	0
Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	€	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes	€	370	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

### Erläuterung Kennzahlen Plan

#### *Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes*

Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen der Jagdgenossenschaft und der Stadt Krefeld wg. Jagdpachten wurde in einigen Bezirken nicht gejagt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.529,43	946.540	1.038.955	1.024.427	997.382	966.765	976.432
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.193,35	158.650	158.650	158.650	158.650	158.650	160.237
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.358,49	294.659	53.810	53.810	53.810	53.810	54.348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.726	24.730	24.730	24.730	24.730	24.977
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.445,20	161.884	161.890	161.890	161.890	161.890	163.509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.971.526,47	1.586.459	1.438.035	1.423.507	1.396.462	1.365.845	1.379.504
11	- Personalaufwendungen	1.577.761,61	1.741.235	1.837.540	2.013.490	2.032.840	2.051.360	2.070.751
12	- Versorgungsaufwendungen	2.118,85	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155.886,42	1.144.858	1.571.870	1.071.870	1.071.870	1.071.870	1.082.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735.612,87	657.472	928.717	960.423	972.801	820.154	828.355
15	- Transferaufwendungen	17.760,00	24.725	25.820	31.440	31.440	31.440	31.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.182,08	1.091.560	1.084.400	1.084.400	1.084.400	1.084.400	1.085.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.489.321,83	4.659.849	5.448.347	5.161.623	5.193.351	5.059.224	5.098.824
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.517.795,36</b>	<b>-3.073.391</b>	<b>-4.010.311</b>	<b>-3.738.116</b>	<b>-3.796.889</b>	<b>-3.693.379</b>	<b>-3.719.320</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	29.561,77	60.043	0	0	0	0	600
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-29.561,77</b>	<b>-60.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.547.357,13</b>	<b>-3.133.434</b>	<b>-4.010.311</b>	<b>-3.738.116</b>	<b>-3.796.889</b>	<b>-3.693.379</b>	<b>-3.719.920</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.547.357,13</b>	<b>-3.133.434</b>	<b>-4.010.311</b>	<b>-3.738.116</b>	<b>-3.796.889</b>	<b>-3.693.379</b>	<b>-3.719.920</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.756	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.025,69	505.858	391.794	407.757	411.840	415.723	419.069
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-7.017.382,82</b>	<b>-3.602.536</b>	<b>-4.402.105</b>	<b>-4.145.873</b>	<b>-4.208.729</b>	<b>-4.109.102</b>	<b>-4.138.989</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.017.382,82	-3.602.536	-4.402.105	-4.145.873	-4.208.729	-4.109.102	-4.138.989

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



# STADT KREFELD

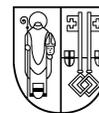
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.320,91	417.227	417.230	417.230	0	417.230	417.230	421.402
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.771,10	157.040	157.040	157.040	0	157.040	157.040	158.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.921,64	294.659	53.810	53.810	0	53.810	53.810	54.348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.726	24.730	24.730	0	24.730	24.730	24.977
7	+ Sonstige Einzahlungen	94.705,62	161.884	161.890	161.890	0	161.890	161.890	163.509
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.719,27	1.055.536	814.700	814.700	0	814.700	814.700	822.847
10	- Personalauszahlungen	1.396.373,67	1.530.070	1.721.710	1.897.660	0	1.917.010	1.935.530	1.954.534
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.823,97	1.144.858	1.571.870	1.071.870	0	1.071.870	1.071.870	1.082.359
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.561,77	60.043	0	0	0	0	0	600
14	- Transferauszahlungen	27.086,00	24.725	25.820	31.440	0	31.440	31.440	31.642
15	- Sonstige Auszahlungen	151.969,71	351.780	84.400	84.400	0	84.400	84.400	85.717
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.871.815,12	3.111.476	3.403.800	3.085.370	0	3.104.720	3.123.240	3.154.852
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.368.095,85</b>	<b>-2.055.940</b>	<b>-2.589.100</b>	<b>-2.270.670</b>	<b>0</b>	<b>-2.290.020</b>	<b>-2.308.540</b>	<b>-2.332.005</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.067.391,18	345.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.391,18	345.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.284,54	180.000	530.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
25	- für Baumaßnahmen	210.089,41	2.749.200	1.705.000	2.165.000	0	2.165.000	2.165.000	2.165.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.476,25	852.720	1.165.340	1.236.010	0	1.315.980	1.158.900	1.038.940
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.850,20	3.781.920	3.400.340	3.781.010	0	3.860.980	3.703.900	3.583.940
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>2.106.540,98</b>	<b>-3.436.920</b>	<b>-3.055.340</b>	<b>-3.436.010</b>	<b>0</b>	<b>-3.515.980</b>	<b>-3.358.900</b>	<b>-3.238.940</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>I 7239100 Promenade Güterstr.-Trift/Weiden</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	3.306.354	3.306.354
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.487.607	3.487.607
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	93.292	0	0	0	0	0	0	0	164.445	164.445
<b>Saldo Promenade Güterstr.-Trift/Weiden</b>	<b>-93.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.698</b>	<b>-345.698</b>
<b>I 7239120 Platz der Wiedervereinigung</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	598.180	0	0	0	0	0	0	0	598.180	598.180
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	683.301	683.301
<b>Saldo Platz der Wiedervereinigung</b>	<b>598.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.121</b>	<b>-85.121</b>
<b>I 7239140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Bund	2.375.118	0	0	0	0	0	0	0	2.375.118	2.375.118
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.188	0	0	0	0	0	0	0	2.411.571	2.411.571
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	213.590	213.590
<b>Saldo Promenade 2.BA Oppum bis Linn</b>	<b>2.322.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.043</b>	<b>-250.043</b>
<b>I 7639001 Durchf. Landschaftsplan</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	315.000	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	320.141	1.895.141
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	64	150.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	152.414	1.902.414
<b>Saldo Durchf. Landschaftsplan</b>	<b>-64</b>	<b>-135.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-132.273</b>	<b>-1.807.273</b>
<b>I 7639006 Ersatzl. nach §15 BNatschG</b>										
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	64.144	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	665.855	815.855

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	928	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	68.605	218.605
<b>Saldo Ersatzl. nach §15 BNatschG</b>	<b>63.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597.250</b>	<b>597.250</b>
<b>I 7639011 Renaturierung Niepkuhlen</b>										
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	91.400	197.070	0	277.040	119.960	0	0	685.470
<b>Saldo Renaturierung Niepkuhlen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.400</b>	<b>-197.070</b>	<b>0</b>	<b>-277.040</b>	<b>-119.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685.470</b>
<b>I 7639015 Entwicklung Freiflächen</b>										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
<b>Saldo Entwicklung Freiflächen</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>I 7639016 KSP - Herbertzstraße</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	431.370	30.000
<b>Saldo KSP - Herbertzstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.370</b>	<b>-30.000</b>
<b>I 7639017 Entsiegelung</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
<b>Saldo Plusenergiesport, Platzgest Entsiegelung</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>I 7639018 Kleingärten</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000	500.000
<b>Saldo Kleingärten</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>I 7639020 Biodiversität</b>										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	80.000	280.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	680.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
<b>Saldo Biodiversität</b>	0	-80.000	-280.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-680.000
<b>I 7639021 ÖGER Sankertgraben, Pumpenanlage</b>										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
<b>Saldo ÖGER Sankertgraben, Pumpenanlage</b>	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
<b>I 7639022 Stadtpark Fischeln</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo Stadtpark Fischeln</b>	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
<b>I 7639023 Umgestaltung Von-Beckrath-Platz</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
<b>Saldo Umgestaltung Von-Beckrath-Platz</b>	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
<b>I 7639206 Kaiser-Wilhelm-Park</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	109.200	0	0	0	0	0	0	109.200	109.200
<b>Saldo Kaiser-Wilhelm-Park</b>	0	-109.200	0	0	0	0	0	0	-109.200	-109.200
<b>I 7639231 Grünanlage Herbertzstraße</b>										
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	200.000	250.000
<b>Saldo Grünanlage Herbertzstraße</b>	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000
<b>I 7639236 Herrichtung einer Boulefläche</b>										
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo Herrichtung einer Boulefläche</b>	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
<b>Saldo</b>	2.890.970	-2.049.200	-1.481.400	-1.662.070	0	-1.742.040	-1.584.960	-1.465.000	-2.561.454	-10.065,6

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.949	0	0	0	0	0	0	0	858.996	726.196
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.378	1.387.720	1.573.940	1.773.940	0	1.773.940	1.773.940	1.773.940	5.685.137	12.482.837
	<b>Saldo</b>	<b>-784.429</b>	<b>-1.387.720</b>	<b>-1.573.940</b>	<b>-1.773.940</b>	<b>0</b>	<b>-1.773.940</b>	<b>-1.773.940</b>	<b>-1.773.940</b>	<b>-4.826.141</b>	<b>-11.756.641</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>2.106.541</b>	<b>-3.436.920</b>	<b>-3.055.340</b>	<b>-3.436.010</b>	<b>0</b>	<b>-3.515.980</b>	<b>-3.358.900</b>	<b>-3.238.940</b>	<b>-7.387.595</b>	<b>-21.822.195</b>

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-05	Zentralbereich



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Strategische Leitziele

Durch die im März 2022 umgesetzte Organisationsverfügung des Fachbereiches 39 wurde der ursprüngliche Overhead in die Abteilung Zentralbereich und Overhead (Fachbereichsleitung, Geschäftszimmer und Stabsstellen) neu aufgegliedert. Um diesen Schritt technisch darstellen zu können, wurde ein neuer Innenauftrag für den Zentralbereich geschaffen.

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P03905010000 - Zentralbereich

Zu den Zielen und Aufgaben dieses Produkts gehört:

- Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des gesamten Fachbereichs.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -05 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle		2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-039-05) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -05 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	54	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	920	920	920	920	920	929
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	228	230	230	230	230	232
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
11	- Personalaufwendungen	0,00	338.830	495.060	544.580	550.070	555.320	560.711
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.226	166.100	264.900	167.900	167.900	169.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.204	10.681	11.168	11.655	1.461	1.476
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000	197.670	197.670	197.670	197.670	199.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	569.261	869.511	1.018.318	927.295	922.351	931.413
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.059</b>	<b>-868.311</b>	<b>-1.017.118</b>	<b>-926.095</b>	<b>-921.151</b>	<b>-930.201</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	40	40	40	40	40
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.059</b>	<b>-868.351</b>	<b>-1.017.158</b>	<b>-926.135</b>	<b>-921.191</b>	<b>-930.241</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.059</b>	<b>-868.351</b>	<b>-1.017.158</b>	<b>-926.135</b>	<b>-921.191</b>	<b>-930.241</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.330	429.343	443.543	451.638	459.754	461.702
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-864.289</b>	<b>-1.297.194</b>	<b>-1.460.201</b>	<b>-1.377.273</b>	<b>-1.380.446</b>	<b>-1.391.443</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
Produktgruppe -05 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-864.289	-1.297.194	-1.460.201	-1.377.273	-1.380.446	-1.391.443

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -05 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	54	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	920	920	920	0	920	920	929
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	228	230	230	0	230	230	232
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.202	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.212
10	- Personalauszahlungen	0,00	338.830	495.060	544.580	0	550.070	555.320	560.711
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.226	166.100	264.900	0	167.900	167.900	169.579
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	40	40	0	40	40	40
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	44.000	197.670	197.670	0	197.670	197.670	199.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	551.056	858.870	1.007.190	0	915.680	920.930	929.977
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-549.854</b>	<b>-857.670</b>	<b>-1.005.990</b>	<b>0</b>	<b>-914.480</b>	<b>-919.730</b>	<b>-928.765</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -05 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.320	38.320	44.320	10.000	15.320	15.320	15.320
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.320	38.320	44.320	10.000	15.320	15.320	15.320
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.320	-38.320	-44.320	-10.000	-15.320	-15.320	-15.320

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -05 Zentralbereich



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.320	38.320	44.320	10.000	15.320	15.320	15.320	52.320	180.920
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-52.320</b>	<b>-38.320</b>	<b>-44.320</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.320</b>	<b>-15.320</b>	<b>-15.320</b>	<b>-52.320</b>	<b>-180.920</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-52.320</b>	<b>-38.320</b>	<b>-44.320</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.320</b>	<b>-15.320</b>	<b>-15.320</b>	<b>-52.320</b>	<b>-180.920</b>

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-99	Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### P03999990000 – Reform der Umweltverwaltung

**wird im Produkt P03903020000 Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz integriert**

Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform wurden auf Grundlage des Gesetzes zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechtes Aufgaben des Immissionsschutzrechtes zum 01.01.2008 auf die Stadt Krefeld übertragen.

Die Aufgaben und Ziele finden sich alle im Produkt: P03903020000 Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-039-99) in %	%	100,0	1.263,3					
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	60	53	53	53	53	53	53
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	28	30	30	30	30	30	30
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in %	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Erstattung des Landes	€	315.602	219.580	0	0	0	0	0

### Erläuterung Kennzahlen Plan

#### *Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen*

Durch Inbetriebnahme neuer Anlagen und Abmeldung stillgelegter Anlagen ändert sich die Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen jährlich.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.330,21	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.035,50	66.970	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.602,40	219.580	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.250,39	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.218,50	286.550	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	114.218,85	66.320	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	578,51	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.933,60	38.669	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.705,42	9.375	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.873,28	45.695	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.309,66	160.059	0	0	0	0	0
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.908,84</b>	<b>126.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.908,84</b>	<b>126.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238.908,84</b>	<b>126.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.319,69	69.680	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>134.589,15</b>	<b>56.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	134.589,15	56.811	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.560,50	66.970	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.602,40	219.580	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.162,90	286.550	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	74.992,15	66.320	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955,49	38.669	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.939,10	45.695	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.886,74	150.684	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.276,16</b>	<b>135.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



# STADT KREFELD

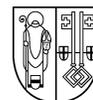
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz  
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)

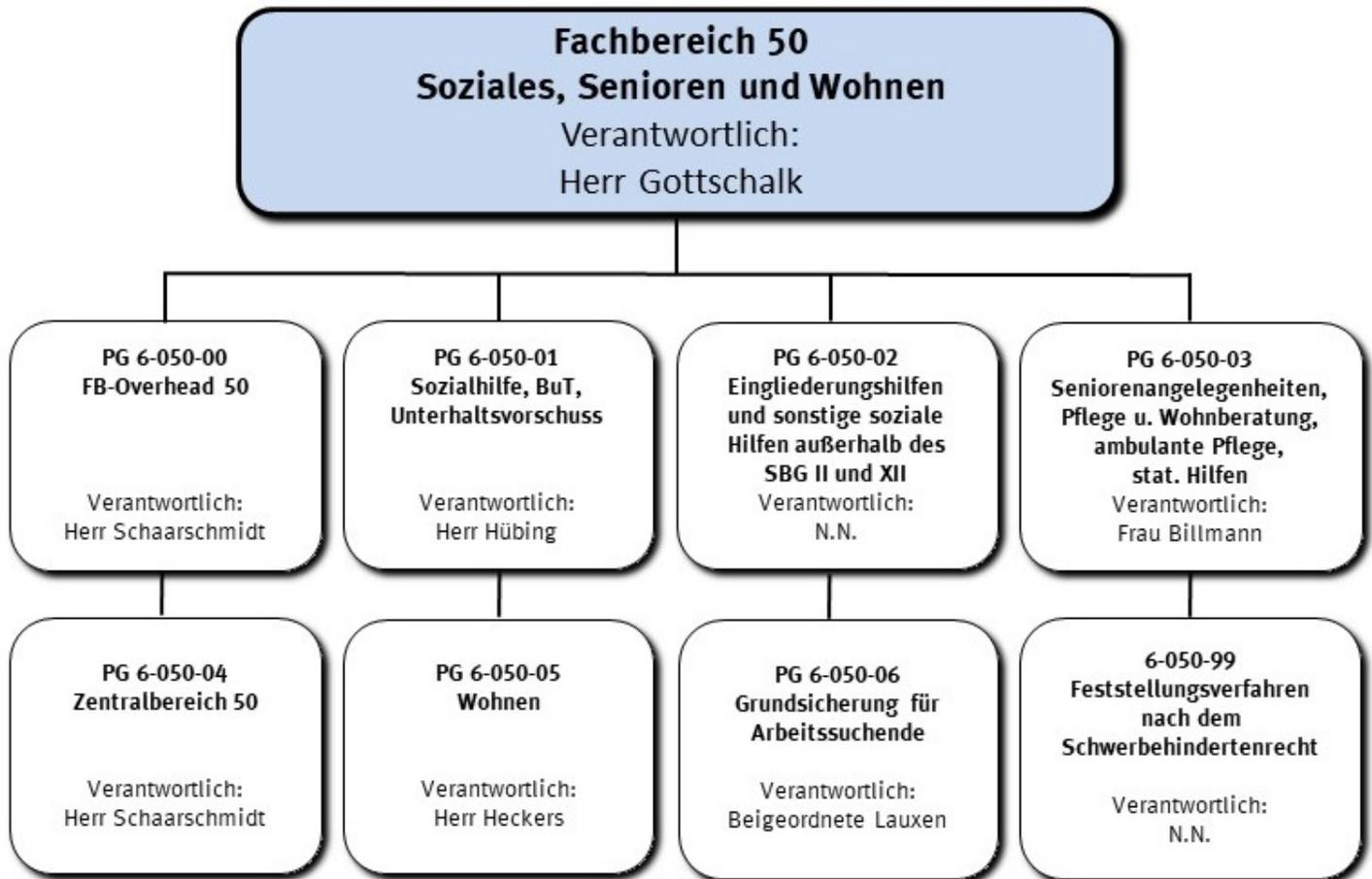


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0	0	13.275	13.275
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.275</b>	<b>-13.275</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.275</b>	<b>-13.275</b>



**Strategische Leitziele**

Die Ausrichtung der Kapazitäten auf den demographischen Wandel (Migration und Altersstruktur) soll verbessert werden.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

6

Soziales, Umwelt und Gesundheit

Fachbereich

-050

Soziales, Senioren und Wohnen

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	140,8	162,9	175,2	175,2	175,2	175,2	175,2
Beamte	Stelle	110,9	111,2	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-050) in %	%	75,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.600,68	4.324.383	1.613.179	1.613.179	1.613.179	1.613.108	1.629.239
3	+ Sonstige Transfererträge	3.626.886,34	5.593.507	5.791.347	5.791.347	5.791.347	5.791.347	5.849.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.182,74	155.403	155.403	155.403	155.403	155.403	156.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.361.126,80	115.141.864	117.102.853	120.361.949	120.158.424	120.658.424	121.202.753
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	955.744,48	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.760.383,35	137.355.157	136.802.782	140.061.878	139.858.353	140.358.282	142.192.210
11	- Personalaufwendungen	16.916.719,36	17.187.130	17.265.840	18.063.860	18.340.740	18.501.340	18.665.982
12	- Versorgungsaufwendungen	38.848,41	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377.222,91	7.074.778	7.206.356	7.206.927	7.333.027	7.333.027	7.403.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.404,80	45.410	46.583	46.583	46.436	5.347	5.401
15	- Transferaufwendungen	80.928.495,31	97.194.928	103.054.193	105.559.448	106.170.203	108.340.203	109.190.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.675.636,20	91.631.631	89.004.787	92.006.097	92.007.468	92.007.468	92.053.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.977.326,99	213.133.877	216.577.758	222.882.914	223.897.873	226.187.385	227.319.934
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.216.943,64</b>	<b>-75.778.720</b>	<b>-79.774.976</b>	<b>-82.821.036</b>	<b>-84.039.520</b>	<b>-85.829.103</b>	<b>-85.127.725</b>
19	+ Finanzerträge	55.591,00	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.322
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>55.591,00</b>	<b>4.279</b>	<b>4.279</b>	<b>4.279</b>	<b>4.279</b>	<b>4.279</b>	<b>4.322</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.161.352,64</b>	<b>-75.774.441</b>	<b>-79.770.697</b>	<b>-82.816.757</b>	<b>-84.035.241</b>	<b>-85.824.824</b>	<b>-85.123.403</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.161.352,64</b>	<b>-75.774.441</b>	<b>-79.770.697</b>	<b>-82.816.757</b>	<b>-84.035.241</b>	<b>-85.824.824</b>	<b>-85.123.403</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.625.732,17	594.853	2.648.067	2.734.623	2.766.190	2.797.783	2.814.852

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.758.210,78	5.580.864	7.552.969	7.881.391	7.985.881	8.092.149	8.148.761
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-69.293.831,25</b>	<b>-80.760.452</b>	<b>-84.675.599</b>	<b>-87.963.526</b>	<b>-89.254.932</b>	<b>-91.119.190</b>	<b>-90.457.312</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.527.960	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-69.293.831,25</b>	<b>-78.232.493</b>	<b>-84.675.599</b>	<b>-87.963.526</b>	<b>-89.254.932</b>	<b>-91.119.190</b>	<b>-90.457.312</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

6

## 2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit

Fachbereich

-050

Soziales, Senioren und Wohnen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	0	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.977,34	4.324.104	1.612.900	1.612.900	0	1.612.900	1.612.900	1.629.029
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.782.894,13	5.593.507	5.791.347	5.791.347	0	5.791.347	5.791.347	5.849.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.992,40	155.403	155.403	155.403	0	155.403	155.403	156.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.611.963,80	115.141.864	117.102.853	120.361.949	0	120.158.424	120.658.424	121.202.753
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.516,58	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.217,64	4.279	4.279	4.279	0	4.279	4.279	4.322
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.217.404,20	137.359.157	136.806.782	140.065.878	0	139.862.353	140.362.353	142.196.321
10	- Personalauszahlungen	14.379.571,55	14.231.760	15.625.020	16.423.040	0	16.699.920	16.860.520	17.025.142
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.065,75	7.074.778	7.206.356	7.206.927	0	7.333.027	7.333.027	7.403.896
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	81.698.605,54	97.194.928	103.054.193	105.559.448	0	106.170.203	108.340.203	109.190.785
15	- Sonstige Auszahlungen	76.777.596,74	89.344.791	87.350.787	90.352.097	0	90.353.468	90.353.468	90.377.003
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.226.839,58	207.846.257	213.236.356	219.541.512	0	220.556.618	222.887.218	223.996.826
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.009.435,38</b>	<b>-70.487.100</b>	<b>-76.429.574</b>	<b>-79.475.634</b>	<b>0</b>	<b>-80.694.265</b>	<b>-82.524.865</b>	<b>-81.800.505</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736,22	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.396,20	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.132,42	59.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

6

-050

## 2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit

Soziales, Senioren und Wohnen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.842,46	45.750	41.750	41.750	0	41.750	41.750	41.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.842,46	45.750	41.750	41.750	0	41.750	41.750	41.750
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.289,96</b>	<b>13.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 50



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05000000000 FB-Overhead 50

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppen und Produkte dieses Fachbereichs.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,8	7,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
Beamte	Stelle	12,4	11,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellensetzungsquote (6-050-00) in %	%	81,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.337,66	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.177,38	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940	20.139
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.393,74	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.908,78	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940	20.139
11	- Personalaufwendungen	1.343.431,71	1.381.310	1.311.660	1.356.320	1.367.370	1.377.940	1.388.794
12	- Versorgungsaufwendungen	5.277,90	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.917,74	92.257	92.257	92.257	92.257	92.257	93.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.815,69	482	802	802	802	802	810
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.750,89	31.880	37.788	37.788	37.788	37.788	38.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.193,93	1.505.929	1.442.507	1.487.167	1.498.217	1.508.787	1.520.950
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.264.285,15</b>	<b>-1.485.989</b>	<b>-1.422.567</b>	<b>-1.467.227</b>	<b>-1.478.277</b>	<b>-1.488.847</b>	<b>-1.500.810</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.264.285,15</b>	<b>-1.485.989</b>	<b>-1.422.567</b>	<b>-1.467.227</b>	<b>-1.478.277</b>	<b>-1.488.847</b>	<b>-1.500.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.264.285,15</b>	<b>-1.485.989</b>	<b>-1.422.567</b>	<b>-1.467.227</b>	<b>-1.478.277</b>	<b>-1.488.847</b>	<b>-1.500.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.441.164,43	444.853	2.441.167	2.527.723	2.559.290	2.590.883	2.607.952

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.879,28	1.486.823	1.018.599	1.060.495	1.081.013	1.102.036	1.107.142
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.527.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-2.527.960	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



# STADT KREFELD

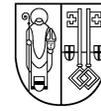
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.177,38	19.940	19.940	19.940	0	19.940	19.940	20.139
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.516,58	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.693,96	19.940	19.940	19.940	0	19.940	19.940	20.139
10	- Personalauszahlungen	1.027.799,33	1.017.750	1.060.550	1.105.210	0	1.116.260	1.126.830	1.137.684
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.113,86	92.257	92.257	92.257	0	92.257	92.257	93.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.649,75	31.880	37.788	37.788	0	37.788	37.788	38.166
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.562,94	1.141.887	1.190.595	1.235.255	0	1.246.305	1.256.875	1.269.030
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-997.868,98</b>	<b>-1.121.947</b>	<b>-1.170.655</b>	<b>-1.215.315</b>	<b>0</b>	<b>-1.226.365</b>	<b>-1.236.935</b>	<b>-1.248.890</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.067,84	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.067,84	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.067,84	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.068	0	0	0	0	0	0	0	19.796	19.796
	<b>Saldo</b>	<b>-6.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.796</b>	<b>-19.796</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-6.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.796</b>	<b>-19.796</b>

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-01	Sozialhilfe, BuT, UVG



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05001010000 - Hilfe zum Lebensunterhalt, Gesundheit, u.ä.

### Produkt P05001030000 - Unterhaltsvorschuss

### Produkt P05001040000 - Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung

### Produkt P05001050000 - Bildung und Teilhabe

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt an Menschen außerhalb von Einrichtungen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind.
- Gewährung von Unterhaltsvorschuss-Leistungen.
- Gewährung von Leistungen der Bildung und Teilhabe.

#### Rahmenbedingungen:

Die Erfüllung der Kernaufgaben, nämlich die Sicherstellung des Lebensunterhalts bedürftiger Menschen in Krefeld, ist abhängig von gesellschaftlichen, demographischen und rechtlichen Entwicklungen, so dass Steuerungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in Bezug auf die Fallzahl und damit auf die Höhe der entstehenden Aufwendungen kaum vorhanden sind. Um den gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können, müssen daher auch die finanziellen Rahmenbedingungen ständig entsprechend den sich ändernden Erfordernissen angepasst werden.

#### Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Die Zahl der Anspruchsberechtigten auf Grundsicherungsleistungen im Alter wird allein aufgrund der demographischen Entwicklung in den nächsten Jahren weiterhin ansteigen; hinzukommt, dass die Zahl der Menschen zunehmen wird, die aufgrund von Lücken in ihren Erwerbsbiographien (Zeiten von Arbeitslosigkeit oder von Teilzeit- oder geringfügigen Beschäftigungen) keine ausreichenden Rentenansprüche erwerben konnten. An den bereits in den letzten Jahren stetig gestiegenen kommunalen Netto-Aufwendungen beteiligt sich seit 2012 der Bund mit 45 % (bis 2011: 16 %), seit 2014 mit 100 %.

#### Unterhaltsvorschuss-Leistungen

Das Unterhaltsvorschussgesetz will Kindern, die in einer Teilfamilie leben, und ihren allein erziehenden Müttern und Vätern wirtschaftlich helfen. Die Gewährung von Vorschusszahlungen oder Ausfallleistungen soll die Benachteiligung der Teilfamilien, die häufig sozial, gesellschaftlich und wirtschaftlich schlechter stehen als vollständige Familien, wenigstens finanziell ausgleichen. Die Zahl der berechtigten Kinder in Krefeld war seit Jahren relativ konstant. Durch die gesetzliche Änderung im UVG zum 01.07.2017 ist eine Steigerung der Kinderzahl auf ca. 3.600 seit 2019 eingetreten. Seit dem 01.07.2019 liegt die Zuständigkeit beim Land, sodass die Stadt dann nur noch "Altfälle" betreut.

#### Bildungs- und Teilhabeleistungen:

Mit den Bildungs- und Teilhabeleistungen sollen möglichst viele Kinder und Jugendliche aus Familien mit Transferleistungsanspruch (Sozialhilfe nach SGB XII, SGB-II-Leistungen, Wohngeld, Kinderzuschlag) gezielt gefördert werden, und zwar durch die Übernahme von Kosten für Schul- und Kita-Ausflüge, Lernförderung, Schulmaterialien, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung, Vereinsmitgliedschaften, Musikunterricht und Ähnliches. Als Trägerin der Leistungen hat die Stadt Krefeld eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, an der die Leistungen unbürokratisch beantragt werden können.

Die Refinanzierung stellt sich für die Stadt Krefeld wie folgt dar:

Die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für SGB-II- und Kinderzuschlagberechtigte werden pauschal über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) refinanziert; auf demselben Weg beteiligt sich der Bund auch pauschal an den für SGB-II-, Kinderzuschlag- und Wohngeldberechtigte anfallenden Verwaltungskosten.

Da aufgrund der Rückübertragung durch das Jobcenter die Stadt Krefeld die Aufgabe „Bildung und Teilhabe“ auch für den Personenkreis der SGB-II-Berechtigten wahrnimmt, sind der Stadt die hierfür entstehenden anteiligen Verwaltungskosten vom Jobcenter zu erstatten.

#### Ziele:

1. Rechtmäßige, bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhalts aller Menschen in Krefeld, die aus eigenen Mitteln hierzu nicht in der Lage und die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II sind,
2. Sicherstellung des Unterhalts der Kinder von alleinerziehenden Elternteilen in Krefeld und
3. Sicherstellung der Teilhabe möglichst vieler Kinder und Jugendlicher aus Familien im Transferleistungsbezug an Bildungs- und gesellschaftlichen Angeboten.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-01	Sozialhilfe, BuT, UVG



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Nicht im Sinne des SGB II erwerbsfähige Menschen bis zum Erreichen des Rentenalters, Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil ohne ausreichende Unterhaltszahlungen, Menschen im Rentenalter, Kinder und Jugendliche aus Familien im Transferleistungsbezug.

SGB XII, SGB II

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	40,3	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4
Beamte	Stelle	29,8	28,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-050-01) in %	%	82,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner	%	24,4	5,0	5,3	5,6	6,8	7,1	7,1
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4	Anz.	4.822	5.045	5.160	5.100	5.300	5.500	5.500
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner	%	21,11	22,09	22,59	22,33	23,20	24,08	24,08
Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger)	%	0,00	27,12	27,89	29,05	31,13	32,35	32,35
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.	3.305	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600	3.650
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld	%	0,53	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	5.410	5.000	4.900	5.100	5.300	5.500	5.500
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen	Anz.	251	260	260	260	260	260	260
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	23,7	21,9	21,5	22,3	23,2	24,1	24,1
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II)	Anz.	4.384	4.700	5.300	5.900	6.300	6.700	6.700

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II	Anz.	2.826	2.820	3.180	3.540	3.540	4.020	4.020
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	€	9.777.448	10.750.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	32.495.508	39.615.000	41.000.000	42.600.000	42.600.000	42.600.000	42.996.150
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	€	1.052.659	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.313.000
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	€	3.522.711	3.525.000	5.220.580	5.074.105	4.870.580	4.870.580	4.906.580

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.941,37	71	71	71	71	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.788.953,07	3.877.349	4.077.349	4.077.349	4.077.349	4.077.349	4.118.122
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105	105	105	105	105	106
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.731.201,27	52.113.940	56.839.520	58.293.045	58.089.520	58.089.520	58.536.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.740,73	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.997.836,44	55.991.465	60.917.045	62.370.570	62.167.045	62.166.974	62.654.388
11	- Personalaufwendungen	4.434.918,14	4.301.900	4.550.560	4.688.170	4.731.740	4.773.540	4.816.422
12	- Versorgungsaufwendungen	8.864,39	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.290,37	1.428.799	1.428.799	1.428.799	1.428.799	1.428.799	1.443.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.848,51	28.494	29.272	29.272	29.124	3.167	3.199
15	- Transferaufwendungen	52.514.198,93	60.132.895	65.891.975	67.745.500	67.541.975	67.541.975	67.984.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248.294,39	2.185.252	1.553.432	1.553.432	1.553.432	1.553.432	1.575.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.568.414,73	68.077.340	73.454.037	75.445.172	75.285.070	75.300.913	75.822.842
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.570.578,29</b>	<b>-12.085.875</b>	<b>-12.536.992</b>	<b>-13.074.603</b>	<b>-13.118.025</b>	<b>-13.133.939</b>	<b>-13.168.454</b>
19	+ Finanzerträge	52.293,58	279	279	279	279	279	282
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>52.293,58</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>282</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.518.284,71</b>	<b>-12.085.596</b>	<b>-12.536.713</b>	<b>-13.074.324</b>	<b>-13.117.746</b>	<b>-13.133.660</b>	<b>-13.168.172</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.518.284,71</b>	<b>-12.085.596</b>	<b>-12.536.713</b>	<b>-13.074.324</b>	<b>-13.117.746</b>	<b>-13.133.660</b>	<b>-13.168.172</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.549,21	130.000	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.224.381,24	1.362.896	2.199.088	2.289.712	2.317.538	2.345.681	2.361.948
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.574.116,74</b>	<b>-13.318.492</b>	<b>-14.548.902</b>	<b>-15.177.135</b>	<b>-15.248.384</b>	<b>-15.292.441</b>	<b>-15.343.221</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.574.116,74</b>	<b>-13.318.492</b>	<b>-14.548.902</b>	<b>-15.177.135</b>	<b>-15.248.384</b>	<b>-15.292.441</b>	<b>-15.343.221</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe,BuT, UVG



# STADT KREFELD

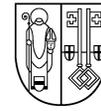
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.948.288,64	3.877.349	4.077.349	4.077.349	0	4.077.349	4.077.349	4.118.122
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105	105	105	0	105	105	106
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.237.717,75	52.113.940	56.839.520	58.293.045	0	58.089.520	58.089.520	58.536.160
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.283,35	279	279	279	0	279	279	282
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.238.289,74	55.991.673	60.917.253	62.370.778	0	62.167.253	62.167.253	62.654.670
10	- Personalauszahlungen	3.872.999,37	3.591.710	4.163.160	4.300.770	0	4.344.340	4.386.140	4.429.012
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.074,58	1.428.799	1.428.799	1.428.799	0	1.428.799	1.428.799	1.443.087
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	53.152.458,95	60.132.895	65.891.975	67.745.500	0	67.541.975	67.541.975	67.984.840
15	- Sonstige Auszahlungen	16.676,07	68.412	69.432	69.432	0	69.432	69.432	70.126
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.389.208,97	65.221.816	71.553.366	73.544.501	0	73.384.546	73.426.346	73.927.066
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.150.919,23</b>	<b>-9.230.143</b>	<b>-10.636.113</b>	<b>-11.173.723</b>	<b>0</b>	<b>-11.217.293</b>	<b>-11.259.093</b>	<b>-11.272.396</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.761,98	25.750	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.761,98	25.750	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.761,98	-25.750	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



# STADT KREFELD

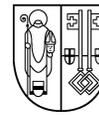
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.762	25.750	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750	83.930	212.680
	<b>Saldo</b>	<b>-22.762</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>0</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-83.930</b>	<b>-212.680</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-22.762</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>0</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-83.930</b>	<b>-212.680</b>

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-02	Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### **P05002010000 – Eingliederungshilfen nach dem SGB XII**

### **P05002020000 – Sonstige soziale Hilfen außerhalb SGB II/XII**

- Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, z.B. Hilfen zur Schul- und Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gesellschaft, BEWO–ambulant betreutes Wohnen, Personenkreis über 65 Jahre, Frühförderung,
- Beratung und Unterstützung von erwerbstätigen Menschen mit Behinderung, von Arbeitgebern und Personalvertretungen
- Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben.

#### Eingliederungshilfe:

Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen unter dem Aspekt der gesetzmäßigen und wirtschaftlichen Hilfestellung drohende Behinderungen verhüten oder die Folgen einer Behinderung beseitigen bzw. mildern.

Das Ziel der Eingliederungshilfe entspricht der Idee und dem Rechtsanspruch auf Inklusion: Inklusion soll zu einem grundlegenden Wandel in der Ausgestaltung sozialer Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung, von der beschützenden Fürsorge weg, hin zur Unterstützung einer individuellen Lebensführung führen. Inklusion ist nicht erreicht, wenn Menschen mit Behinderung ausreichend versorgt und betreut werden oder wenn ausreichende Bildungs-, Beschäftigungs- und Freizeitangebote für diesen Personenkreis zur Verfügung stehen. Inklusion bedeutet die Ermöglichung eines individuell gestalteten Lebens und die gleichberechtigte Einbeziehung von Menschen mit Behinderung in die Alltags- und Lebensgestaltung einer Gesellschaft.

Dem Inklusionsgedanken folgend werden in Krefeld an Regelschulen mit hohem Unterstützungsbedarf sogenannte Integrationshelfer-Pools eingerichtet, welche im Vergleich zu einzelfallbezogenen Hilfen bedarfsgerecht und effizient steuerbar sind. Wenngleich die Umstellung von Einzelbewilligungen auf Poollösungen am Anfang mit einer Kostenkompensation einherging, zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Ausgaben für Schulbegleitungen ansteigen werden, zumal immer mehr Regelschulen einen Bedarf an Integrationshelfern geltend machen. Der durch die Inklusion bedingte, steigende Bedarf an Integrationshelfern an Krefelder Schulen und Kindergärten kann nicht mehr wie bisher überwiegend durch den Einsatz von kostengünstigen jungen Menschen im freiwilligen sozialen Jahr gedeckt werden, so dass hier verstärkt festangestellte Mitarbeiter/innen von freien Trägern, welche nach Stundensätzen abgerechnet werden, eingesetzt werden müssen. Dieses führt in den genannten Bereichen zu deutlich höheren Ausgaben.

Sollten die Förderschulen in Krefeld, dem Inklusionsgedanken folgend, (teilweise) aufgelöst werden, würde sich dieses auf die unten dargestellten Kennzahlen erhöhend auswirken.

Seit 2017 gelten in der Eingliederungshilfe höhere Einkommens- sowie deutlich höhere Vermögensfreigrenzen. Dies wird insbesondere bei der Kostenübernahme von Hilfsmitteln den Personenkreis der Anspruchsberechtigten deutlich erweitern.

#### Frühförderung:

Diese Hilfen sind zum 01.01.2020 in die Zuständigkeit des LV Rheinland übergegangen. Alle Rechnungen für laufende „Altfälle“ wurden von hier bis zum 31.07.2022 zu Lasten des Landschaftsverbandes bezahlt. Zum 01.08.2022 gingen die letzten Altfälle im Bereich der Frühförderung an den LVR über. Da die Beratungsleistungen des LVR im frühen Stadium des Prozesses nicht ausreichen, hat der Rat beschlossen, ab 2023 einen Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) zu leisten, um diese Lücke zu schließen. Der freiwillige Zuschuss, der auf eine vertragliche Basis gestellt werden soll, wird aus der Produktgruppe 050.004 geleistet.

#### Arbeitsplatzförderung:

Es ist zu erwarten, dass die demografische Entwicklung der Gesellschaft, die allgemeine Arbeitsverdichtung sowie die Erhöhung des Rentenalters in den nächsten Jahren zu Fallzahl- und Aufwandssteigerungen im Bereich der Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben führen werden. Die Aufwendungen in diesem Bereich werden durch die Ausgleichsabgabe von Arbeitgebern finanziert und sind somit für die Stadt Krefeld bezogen auf die Förderungen ergebnisneutral.

#### Ambulant betreutes Wohnen ab Vollendung des 65. Lebensjahres:

Seit dem 01.07.2016 liegt die sachliche Zuständigkeit für ambulante Leistungen, ohne die ein selbstständiges Wohnen nicht möglich ist, für Menschen mit Behinderung ab Vollendung des 65. Lebensjahres beim örtlichen Träger der Sozialhilfe. Derzeit sind ca. 60 Leistungsfälle im laufenden Bestand.

#### Ziele:

Der Rechtsanspruch von behinderten Menschen auf Inklusion soll bedarfsgerecht und am Einzelfall orientiert durch eine gesetzmäßige und wirtschaftliche Leistungsgewährung sichergestellt werden.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen, Arbeitgeber, Personalvertretungen

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-02	Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

SGB IX, SGB XII

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerke für 2024-2028 gemäß § 21 II KomHVO:

Die Ansätze der Kostenarten 53170000 und 53180000 (Bestandteil der Zeile 15 - Transferaufwendungen) im Auftrag P05002020000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge bei der Ertragsart 41410000 im Auftrag P05002020000 erhöhen den Aufwand bei der Kostenart 53399000 und Mindererträge reduzieren den Aufwand jeweils in gleicher Höhe.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Beamte	Stelle	5,5	5,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-050-02) in %	%	61,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.	375	550	460	460	460	460	460
davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"	Anz.	0	0	1	1	1	1	1
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.	190	230	240	240	240	240	240
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.	2	11	12	12	12	12	12
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	%	129	70	70	70	70	70	70
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	%	61	30	30	30	30	30	30
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	198.015	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	404.000
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	196.719	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	404.000
<b>Zuschüsse (vertraglich)</b>								
Z. zum Behindertenfahrdienst	€	74.816	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.800

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.725,60	600.029	400.029	400.029	400.029	400.029	404.029
3	+ Sonstige Transfererträge	5.943,90	22.160	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.333,20	330.000	180.000	180.000	180.000	180.000	181.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.179,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.182,34	952.189	600.029	600.029	600.029	600.029	606.029
11	- Personalaufwendungen	451.946,64	552.400	496.280	531.040	535.510	539.780	544.151
12	- Versorgungsaufwendungen	1.637,24	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.709,34	11.541	16.991	11.991	11.991	11.991	12.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.489,51	83	83	83	83	41	42
15	- Transferaufwendungen	3.279.714,63	3.781.955	4.379.795	4.379.795	4.379.795	4.379.795	4.423.593
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.725,67	11.297	14.240	14.240	14.240	14.240	14.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.757.223,03	4.357.276	4.907.389	4.937.149	4.941.619	4.945.848	4.994.280
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.413.040,69</b>	<b>-3.405.087</b>	<b>-4.307.360</b>	<b>-4.337.120</b>	<b>-4.341.590</b>	<b>-4.345.819</b>	<b>-4.388.250</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.413.040,69</b>	<b>-3.405.087</b>	<b>-4.307.360</b>	<b>-4.337.120</b>	<b>-4.341.590</b>	<b>-4.345.819</b>	<b>-4.388.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.413.040,69</b>	<b>-3.405.087</b>	<b>-4.307.360</b>	<b>-4.337.120</b>	<b>-4.341.590</b>	<b>-4.345.819</b>	<b>-4.388.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.454,42	251.447	404.222	422.950	432.444	442.428	444.875
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.743.495,11</b>	<b>-3.656.534</b>	<b>-4.711.582</b>	<b>-4.760.070</b>	<b>-4.774.035</b>	<b>-4.788.247</b>	<b>-4.833.126</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.743.495,11</b>	<b>-3.656.534</b>	<b>-4.711.582</b>	<b>-4.760.070</b>	<b>-4.774.035</b>	<b>-4.788.247</b>	<b>-4.833.126</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.793,33	600.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	404.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.171,20	22.160	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.139,45	330.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	181.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.103,98	952.160	600.000	600.000	0	600.000	600.000	606.000
10	- Personalauszahlungen	385.188,93	423.370	413.630	448.390	0	452.860	457.130	461.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050,93	11.541	16.991	11.991	0	11.991	11.991	12.111
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.282.137,11	3.781.955	4.379.795	4.379.795	0	4.379.795	4.379.795	4.423.593
15	- Sonstige Auszahlungen	7.480,08	11.297	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.382
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688.857,05	4.228.163	4.824.656	4.854.416	0	4.858.886	4.863.156	4.911.598
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.409.753,07</b>	<b>-3.276.003</b>	<b>-4.224.656</b>	<b>-4.254.416</b>	<b>0</b>	<b>-4.258.886</b>	<b>-4.263.156</b>	<b>-4.305.598</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681,28	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681,28	0	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-681,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681	0	0	0	0	0	0	0	2.045	2.045
<b>Saldo</b>		<b>-681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.045</b>	<b>-2.045</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
<b>Saldo</b>		<b>-681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.045</b>	<b>-2.045</b>

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-03	Seniorenangelegenheiten



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05003010000 - Seniorenangelegenheiten, Pflege und Wohnberatung

### Produkt P05003020000 - Ambulante Pflege und stationäre Hilfen

### Produkt P05003910000 - Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

- Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen für pflegebedürftige Personen,
- Zahlung des Pflegewohngeldes an vollstationäre und der Investitionskostenzuschüsse an Tages-/Kurzzeitpflegeeinrichtungen und an ambulante Pflegedienste,
- Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger und deren Angehöriger,
- Örtliche Planung zur Herstellung/Sicherstellung und Weiterentwicklung einer leistungsfähigen und nachhaltigen Unterstützungsstruktur für ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige,
- Steuerung der Richtung teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen im Zuge der verbindlichen Bedarfsplanung,
- Bezuschussung der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Alternholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau sowie für die Altenstube Hüls.

#### Rahmenbedingungen:

Die Aufgabenerfüllung ist geprägt von der gesellschaftlichen und demografischen Entwicklung. Bei steigender Lebenserwartung und sinkender Geburtenrate nimmt der Anteil betagter Menschen an der Gesamtbevölkerung seit Jahren zu. Mit steigender Lebenserwartung aber erhöht sich auch das Risiko, pflegebedürftig zu werden oder an einer Demenz zu erkranken. Dem damit einhergehenden steigenden Bedarf an pflegerischer Versorgung steht aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen (u.a. zunehmende Mobilität im Beruf, vielfältige Lebensentwürfe) ein abnehmendes Potenzial an pflegenden Angehörigen gegenüber. In den nächsten Jahren ist daher von einer weiterhin steigenden Nachfrage nach professioneller Pflege, sowohl in stationärer als auch in ambulanter Form, auszugehen. Seit Oktober 2014 umfasst das Landespflegegesetz zudem auch ältere Menschen und Angehörige pflegebedürftiger Menschen.

Prognose gem. Fachbereich 31

Einwohner über 60

- Ende 2022: 64.827

- Ende 2025: 70.697

Einwohner über 80

- Ende 2022: 14.765

- Ende 2025: 16.305

Pflegebedürftige

- Ende 2022: 9.140

- Ende 2025: 9.500

#### Ziele:

1. Die Unterstützungsstrukturen und pflegerische Versorgung soll durch fachliche Beratung sowie gesetzmäßige und wirtschaftliche Leistungsgewährung bedarfsgerecht angeboten und am Einzelfall orientiert sichergestellt werden; hierbei sollen pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich im vertrauten Umfeld leben können - Grundsatz: „ambulant vor stationär“
2. Die zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen vorhandenen Angebote in Krefeld einschließlich der Unterstützungsstrukturen sollen bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Ältere und/oder pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige, Anbieter im Bereich der pflegerischen Versorgung sowie der Unterstützung/Betreuung älterer und/oder pflegebedürftiger Menschen

SGB XI, SGB XII, Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Haushaltsplanvermerk für 2024-2028 gemäß § 21 II KomHVO

Die Ansätze der Kostenarten 53170000 und 53180000 (Bestandteil der Zeile 15/Transferaufwendungen) im Auftrag P05003020000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	20,1	20,1	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
Beamte	Stelle	17,0	17,0	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-050-03) in %	%	72,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII	Anz.	1.190	1.306	1.355	1.437	1.523	1.614	1.710
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner	Anz.	5,21	5,72	5,93	6,29	6,67	7,07	7,49
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	4,49	5,02	4,95	5,24	5,56	5,89	6,24
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	0,72	0,70	0,99	1,05	1,11	1,17	1,24
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%	13,87	12,25	16,60	16,63	16,61	16,60	16,60
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamteinwohnerzahl in %	%	22,39	30,95	22,78	23,00	23,20	23,43	23,69
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.	51.154	70.697	52.026	52.532	52.986	53.509	54.106
Anzahl der abgeschlossenen Fallbearbeitungen unabhängig von der Anzahl der persönlichen Kontakte im Verlauf der Bearbeitung	Anz.	942	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	Anz.	1.025	1.146	1.130	1.198	1.270	1.346	1.426
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	165	160	225	239	253	268	284

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.	52	50	49	49	49	49	49
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.	2.333	2.418	2.390	2.410	2.424	2.424	2.424
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%	45,6	34,2	45,9	45,9	45,7	45,3	44,8
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung	€	1.369.613	1.272.646	1.324.516	1.375.596	1.388.796	1.401.686	1.413.248
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt	€	24.049.313	31.990.377	31.340.000	31.950.000	32.750.000	34.920.000	35.269.200
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	€	13.515.135	19.385.377	18.000.000	18.200.000	18.200.000	19.500.000	19.695.000
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	€	1.478.142	1.705.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.424.000
Transferaufwendungen Pflegewohngeld	€	7.165.556	8.600.000	8.600.000	8.800.000	9.400.000	9.900.000	9.999.000
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse	€	1.890.479	2.300.000	2.640.000	2.750.000	2.850.000	3.120.000	3.151.200
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	€	16.019	16.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau	€	294.746	320.910	380.930	380.930	380.930	380.930	384.939

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.202,21	54.657	61.657	61.657	61.657	61.657	62.273
3	+ Sonstige Transfererträge	831.989,37	1.693.998	1.693.998	1.693.998	1.693.998	1.693.998	1.710.938
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.602,74	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896.781,21	4.222.268	3.222.268	3.222.268	3.222.268	3.722.268	3.759.491
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.450,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.948.025,71	5.996.173	5.003.173	5.003.173	5.003.173	5.503.173	5.558.205
11	- Personalaufwendungen	2.579.581,49	2.626.640	2.623.500	2.710.850	2.734.770	2.757.690	2.781.197
12	- Versorgungsaufwendungen	7.474,37	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,61	3.769	3.769	3.769	3.769	3.769	3.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.745,94	579	549	549	549	549	554
15	- Transferaufwendungen	24.411.486,87	32.328.177	31.740.930	32.350.930	33.150.930	35.320.930	35.674.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.704,94	90.603	90.633	90.633	90.633	90.633	91.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.053.218,22	35.049.769	34.459.381	35.156.731	35.980.651	38.173.571	38.551.238
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.105.192,51</b>	<b>-29.053.596</b>	<b>-29.456.209</b>	<b>-30.153.559</b>	<b>-30.977.479</b>	<b>-32.670.399</b>	<b>-32.993.033</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.105.192,51</b>	<b>-29.053.596</b>	<b>-29.456.209</b>	<b>-30.153.559</b>	<b>-30.977.479</b>	<b>-32.670.399</b>	<b>-32.993.033</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.105.192,51</b>	<b>-29.053.596</b>	<b>-29.456.209</b>	<b>-30.153.559</b>	<b>-30.977.479</b>	<b>-32.670.399</b>	<b>-32.993.033</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.018,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523.957,46	923.310	1.459.270	1.522.431	1.539.490	1.556.674	1.568.742
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-24.613.131,44</b>	<b>-29.956.906</b>	<b>-30.895.479</b>	<b>-31.655.989</b>	<b>-32.496.968</b>	<b>-34.207.072</b>	<b>-34.541.774</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-24.613.131,44</b>	<b>-29.956.906</b>	<b>-30.895.479</b>	<b>-31.655.989</b>	<b>-32.496.968</b>	<b>-34.207.072</b>	<b>-34.541.774</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



# STADT KREFELD

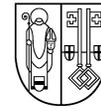
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.530,00	54.500	61.500	61.500	0	61.500	61.500	62.115
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	831.850,42	1.693.998	1.693.998	1.693.998	0	1.693.998	1.693.998	1.710.938
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.989,54	25.250	25.250	25.250	0	25.250	25.250	25.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762.992,94	4.222.268	3.222.268	3.222.268	0	3.222.268	3.722.268	3.759.491
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.689.362,90	5.996.016	5.003.016	5.003.016	0	5.003.016	5.503.016	5.558.046
10	- Personalauszahlungen	2.147.256,11	2.147.060	2.292.960	2.380.310	0	2.404.230	2.427.150	2.450.657
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,61	3.769	3.769	3.769	0	3.769	3.769	3.807
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.531.077,06	32.328.177	31.740.930	32.350.930	0	33.150.930	35.320.930	35.674.139
15	- Sonstige Auszahlungen	13.556,09	40.603	40.633	40.633	0	40.633	40.633	41.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.692.113,87	34.519.609	34.078.292	34.775.642	0	35.599.562	37.792.482	38.169.643
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.002.750,97</b>	<b>-28.523.593</b>	<b>-29.075.276</b>	<b>-29.772.626</b>	<b>0</b>	<b>-30.596.546</b>	<b>-32.289.466</b>	<b>-32.611.597</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	911,64	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911,64	0	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-911,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912	0	0	0	0	0	0	0	10.062	10.062
	<b>Saldo</b>	<b>-912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.062</b>	<b>-10.062</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.062</b>	<b>-10.062</b>

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-04	Zentralbereich 50



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### **Produkt P05004010000 - Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege**

Gewährung von Zuschüssen für laufende Zwecke oder Investitionen freier im sozialen Bereich tätiger Träger.

#### Rahmenbedingungen:

Die Sozialverwaltung arbeitet zur Sicherstellung der sozialen Daseinsvorsorge in Krefeld eng mit der ansässigen freien Trägerschaft zusammen. Sie fördert soziale Beratungs- und Dienstleistungsangebote von Wohlfahrtsverbänden, kirchlichen und sonstigen gemeinnützigen Trägern, soweit die Angebote im Rahmen der kommunalen Planungsverantwortung zur Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur erforderlich sind. Die Förderung erfolgt überwiegend in Form von jährlichen Betriebs- bzw. Personalkostenzuschüssen, im Einzelfall aber auch durch einmalige Projekt- oder Investitionszuwendungen. Der Gesamtzuschuss für Schuldnerberatung an Diakonie, SKF, SKM und Verbraucherzentrale wird nur teilweise als Zuschuss abgebildet; die restliche Finanzierung ist bei der Produktgruppe „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ veranschlagt.

#### Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur bei Förderung der Trägervielfalt in Krefeld unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Wohlfahrtsverbände sowie kirchliche und sonstige im sozialen Bereich tätige Träger und Vereine in Krefeld.

Gesetze und Verordnungen, Verträge und vertragsähnliche Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien.

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

### **7.650002.730 - Rückfluss Ausleihungen**

Die Einzahlungen durch die Tilgung von ausgegebenen Darlehen im Bereich der Wohlfahrtspflege fallen in 2023 höher aus. Da für die Folgejahre keine Sondertilgungen erwartet werden, bleiben die Ansätze invariabel.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Beamte	Stelle	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-050-04) in %	%	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.	16,00	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus	€	10.000	10.000	13.130	13.130	39.630	39.630	39.630
Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen	€	377.545	503.450	560.475	575.521	583.301	583.301	583.301
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	€	149.296	250.470	267.098	270.889	270.889	270.889	270.889
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA	€	116.454	119.181	125.120	128.013	154.513	154.513	154.513
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	€	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld	€	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
Zuschüsse an Altenclubs	€	90.910	93.637	96.446	99.339	99.339	99.339	99.339
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	€	0	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung	€	227.545	353.450	410.475	425.521	433.301	433.301	433.301
Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.	€	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	€	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum	€	75.190	103.553	118.830	121.230	121.230	121.230	121.230

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschuss an das Projekt "Medimobil"	€	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	€	43.706	45.017	46.368	47.759	47.759	47.759	47.759
Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	€	15.000	15.000	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
Zuschuss ASB - Quartiersarbeit Fischeln	€	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Steigerung bei der Position "Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen" ist zum einen auf die Erhöhung des Zuschusses an die Mitglieder der AG der Wohlfahrtsverbände um 30.000,00 EUR (Ratsbeschluss vom 06.05.2021), zum anderen auf einen Anstieg bei der Förderung der Schuldnerberatung zurückzuführen. Der Diakonie werden aufgrund vertraglicher Vereinbarungen im Rahmen der Förderung der Schuldnerberatung 80 % der angefallenen Personal- und Personalnebenkosten erstattet und diese Kosten sind gestiegen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.518.204	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.252,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.252,15	2.518.204	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.634,58	49.450	46.050	46.750	47.160	47.570	47.997
12	- Versorgungsaufwendungen	116,48	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.000,00	594.902	714.902	714.902	714.902	714.902	720.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36	36	36	36	0	0
15	- Transferaufwendungen	723.094,88	951.901	1.028.363	1.070.093	1.057.873	1.057.873	1.068.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.845,94	1.596.289	1.789.351	1.831.781	1.819.971	1.820.345	1.837.301
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.336.593,79</b>	<b>921.915</b>	<b>-1.789.351</b>	<b>-1.831.781</b>	<b>-1.819.971</b>	<b>-1.820.345</b>	<b>-1.837.301</b>
19	+ Finanzerträge	3.297,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>3.297,42</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.040</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.333.296,37</b>	<b>925.915</b>	<b>-1.785.351</b>	<b>-1.827.781</b>	<b>-1.815.971</b>	<b>-1.816.345</b>	<b>-1.833.261</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.333.296,37</b>	<b>925.915</b>	<b>-1.785.351</b>	<b>-1.827.781</b>	<b>-1.815.971</b>	<b>-1.816.345</b>	<b>-1.833.261</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.574,62	12.217	18.607	19.157	19.367	19.587	19.742
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.352.870,99</b>	<b>913.698</b>	<b>-1.803.958</b>	<b>-1.846.938</b>	<b>-1.835.338</b>	<b>-1.835.932</b>	<b>-1.853.003</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.352.870,99</b>	<b>913.698</b>	<b>-1.803.958</b>	<b>-1.846.938</b>	<b>-1.835.338</b>	<b>-1.835.932</b>	<b>-1.853.003</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.518.204	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.633,07	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.934,29	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.567,36	2.522.204	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040
10	- Personalauszahlungen	41.447,19	40.230	40.690	41.390	0	41.800	42.210	42.637
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.000,00	594.902	714.902	714.902	0	714.902	714.902	720.851
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	732.932,42	951.901	1.028.363	1.070.093	0	1.057.873	1.057.873	1.068.452
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.379,61	1.587.033	1.783.955	1.826.385	0	1.814.575	1.814.985	1.831.941
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.319.812,25</b>	<b>935.171</b>	<b>-1.779.955</b>	<b>-1.822.385</b>	<b>0</b>	<b>-1.810.575</b>	<b>-1.810.985</b>	<b>-1.827.901</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.396,20	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.396,20	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.396,20	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7650002 Rückfluß Ausleihungen										
+	Rückfluß Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Rückfluß Ausleihung sonst. inländischer Bereich	79.396	54.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	634.911	869.911
	<b>Saldo Rückfluß Ausleihungen</b>	<b>79.396</b>	<b>54.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>634.911</b>	<b>869.911</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>79.396</b>	<b>54.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>634.911</b>	<b>869,9</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>79.396</b>	<b>54.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>634.581</b>	<b>869.581</b>

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-05	Wohnen



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05005010000 - Wohnraumsicherung sowie Unterbringung von Obdachlosen

- Wirtschaftliche und sozialverantwortliche Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum,
- Soziale Betreuung der untergebrachten Personengruppen,
- Sicherung von Wohnraum,
- Gewährung von Wohngeld für einkommensschwache Einwohner/innen, das der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens dient und
- Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum.

#### Rahmenbedingungen:

Die Anzahl der nicht untergebrachten Obdachlosen ist auf einem niedrigen Stand. Durch den Einsatz von Sozialarbeit sowie den Instrumenten der Zentralen Fachstelle soll dieses niedrige Niveau möglichst beibehalten werden. Die Anzahl der Wohnungen in diesem Bereich wird sukzessive angeglichen.

Seit über 40 Jahren schon hilft das Wohngeld einkommensschwachen Bürger/innen bei ihren Wohnkosten. Das Wohngeld wird als Mietzuschuss (für Mieter/innen) oder als Lastenzuschuss (für selbst nutzende Eigentümer/innen) geleistet.

Damit Sozialwohnungen ihrer Zweckbestimmung entsprechend belegt werden, wird bei ca. 10 % der 8.000 Sozialwohnungen eine Bestands- und Besatzungskontrolle durchgeführt. Werden Verstöße gegen die Belegungsbindung festgestellt, sollen sie in einem Zeitraum von acht Wochen geahndet werden, damit eine ordnungsgemäße Belegung erreicht wird.

## Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Einwohner/innen ohne festen Wohnsitz, die in einem Übergangsheim untergebracht werden müssen, von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger/innen, Wohnungssuchende, Mieter/innen, Vermieter/innen, Wohnungsbaugesellschaften, einkommensschwache Bürger/innen.

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Ordnungsbehördengesetz

Sozialgesetzbuch II und XII

Wohngeldgesetz

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -05 Wohnen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

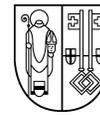
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	33,0	49,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Beamte	Stelle	9,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-050-05) in %	%	76,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.	144	200	150	150	150	150	150
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	9.506	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.	22	10	10	10	10	10	10
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.	66	60	60	60	60	60	60
Belegquote	%	51,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Euro	€	1.881.751	2.544.995	2.566.407	2.618.773	2.795.252	2.803.373	2.828.368
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangwohnheime in Euro	€	23.660	39.148	39.148	39.148	39.148	39.148	39.539

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -05 Wohnen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,75	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.580,00	130.048	130.048	130.048	130.048	130.048	131.348
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.500,92	148.547	148.547	148.547	148.547	148.547	150.032
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.427,29	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.258,96	278.595	278.595	278.595	278.595	278.595	281.381
11	- Personalaufwendungen	2.483.266,29	2.738.910	2.953.090	3.279.740	3.422.650	3.454.750	3.487.621
12	- Versorgungsaufwendungen	3.100,84	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.391,78	423.617	424.335	424.335	550.435	550.435	554.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.279,00	15.582	15.582	15.582	15.582	528	534
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	13.130	13.130	39.630	39.630	39.761
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.873,28	151.639	154.139	154.139	154.139	154.139	155.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.628.911,19	3.329.748	3.560.276	3.886.926	4.182.436	4.199.483	4.238.274
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.394.652,23</b>	<b>-3.051.153</b>	<b>-3.281.681</b>	<b>-3.608.331</b>	<b>-3.903.841</b>	<b>-3.920.888</b>	<b>-3.956.893</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.394.652,23</b>	<b>-3.051.153</b>	<b>-3.281.681</b>	<b>-3.608.331</b>	<b>-3.903.841</b>	<b>-3.920.888</b>	<b>-3.956.893</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.394.652,23</b>	<b>-3.051.153</b>	<b>-3.281.681</b>	<b>-3.608.331</b>	<b>-3.903.841</b>	<b>-3.920.888</b>	<b>-3.956.893</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -05 Wohnen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.658,44	475.012	893.177	929.335	941.925	954.682	960.968
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.273.310,67</b>	<b>-3.526.165</b>	<b>-4.174.858</b>	<b>-4.537.666</b>	<b>-4.845.766</b>	<b>-4.875.569</b>	<b>-4.917.861</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.273.310,67</b>	<b>-3.526.165</b>	<b>-4.174.858</b>	<b>-4.537.666</b>	<b>-4.845.766</b>	<b>-4.875.569</b>	<b>-4.917.861</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -05 Wohnen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.002,86	130.048	130.048	130.048	0	130.048	130.048	131.348
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.500,88	148.547	148.547	148.547	0	148.547	148.547	150.032
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.503,74	278.595	278.595	278.595	0	278.595	278.595	281.381
10	- Personalauszahlungen	2.251.754,99	2.447.720	2.815.030	3.141.680	0	3.284.590	3.316.690	3.349.531
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.317,63	423.617	424.335	424.335	0	550.435	550.435	554.679
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	13.130	13.130	0	39.630	39.630	39.761
15	- Sonstige Auszahlungen	16.097,76	31.639	34.139	34.139	0	34.139	34.139	34.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375.170,38	2.902.976	3.286.634	3.613.284	0	3.908.794	3.940.894	3.978.451
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.179.666,64</b>	<b>-2.624.381</b>	<b>-3.008.039</b>	<b>-3.334.689</b>	<b>0</b>	<b>-3.630.199</b>	<b>-3.662.299</b>	<b>-3.697.070</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -05 Wohnen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.782,61	15.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.782,61	15.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.782,61</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -05 Wohnen



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.783	15.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	67.285	122.285
	<b>Saldo</b>	<b>-3.783</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-67.285</b>	<b>-122.285</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-3.783</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-67.285</b>	<b>-122.285</b>

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-06	Grundsicherung für Arbeitssuchende



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05006010000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende:

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt (Kosten der Unterkunft) an erwerbsfähige Berechtigte und ihre Bedarfsgemeinschaften,
- Leistungen für einmalige Bedarfe nach § 24 SGB II,
- Gewährung kommunaler Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II.

### Rahmenbedingungen:

In diesem Produkt werden die Leistungen nach dem SGB II abgebildet, die in die Trägerschaft der Stadt Krefeld fallen; dies sind neben den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) die Leistungen für einmalige Bedarfe sowie die begleitenden Eingliederungsleistungen wie Kinderbetreuung, psychosoziale Betreuung, Schuldner- und Suchtberatung. Die für Berechtigte der Grundsicherung für Arbeitssuchende auch nach dem SGB II zu gewährenden Leistungen der Bildung und Teilhabe werden nicht an dieser Stelle im Haushalt, sondern bei dem speziellen Produkt „Bildung und Teilhabe“ (P05001050000) abgebildet.

Die Stadt Krefeld beteiligt sich an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Krefeld mit insgesamt 15,2 % (§ 46 Abs. 3 SGB II), wovon ein Anteil von 12,6 %-Punkten auf die Aufgabenwahrnehmung „Kosten der Unterkunft“ entfällt. 2,6 %-Punkte beziehen sich auf die Aufgabe „Bildung und Teilhabe für SGB-II-Leistungsberechtigte“; dieser Anteil wird dem Jobcenter für die überwiegend bei der Stadt Krefeld wahrgenommenen Aufgabenteile weitestgehend erstattet.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Krefeld sind mit den landes- oder bundesweiten Entwicklungen nur teilweise vergleichbar. Während wirtschaftliche Stagnationen oder Krisen in Krefeld schneller und stärker zum Rückgang von Beschäftigung, insbesondere im Produktionsbereich führen, erholt sich im Aufschwung die Krefelder Wirtschaft langsamer. Hierauf aufbauend hat sich in Krefeld ein hoher Bestand von Leistungsempfängenden und Bedarfsgemeinschaften mit mehr als 14.000 Langzeitleistungsbeziehenden verfestigt. Darüber hinaus spiegelt sich in einer kontinuierlich wachsenden Zahl von erwerbstätigen - aber Leistungen beziehenden - Personen wieder, dass das erzielbare Lohnniveau häufig nicht ausreichend ist, um den Leistungsbezug zu beenden.

### Ziele:

Die Integration von Leistungsbeziehenden in Erwerbstätigkeit und Beschäftigung soll gesteigert werden, um einen möglichst großen Teil unabhängig von institutioneller Hilfe zu machen. Die Stadt Krefeld wirkt im Rahmen ihrer kommunalen Trägerschaft an diesem Ziel durch Maßnahmen zur Verbesserung der individuellen Voraussetzungen (z.B. Ausbildung/Beschäftigung Jugendlicher, Qualifizierung von Frauen und Alleinerziehenden, Beschäftigungsförderung für Langzeitarbeitslose etc.), sowie durch die Gewährung von begleitenden Maßnahmen (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung etc.) mit.

### Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Erwerbsfähige Menschen und ihre Bedarfsgemeinschaften.

SGB II

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Durch den Übergang der Unterhaltsvorschussverwaltung zum Land reduzieren sich die Erträge. Die Fallzahlen bei der Stadt Krefeld bleiben aber unverändert ("Altfälle").

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	34,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Beamte	Stelle	30,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-050-06) in %	%	68,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.	14.088	15.106	15.106	15.106	15.106	15.106	15.106
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.	19.027	20.232	20.232	20.232	20.232	20.232	20.232
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.	3.269	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren	Anz.	275,40	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42
Integrationsquote gesamt	%	20,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Integrationsquote U-25	%	26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Aufwand für die Kosten der Unterkunft in Euro	€	70.895.686	87.015.120	85.000.000	88.000.000	88.000.000	88.000.000	88.000.000
Aufwand für einmalige Bedarfe in Euro	€	668.844	1.061.212	1.061.212	1.061.212	1.061.212	1.061.212	1.071.824
Landesbeteiligungen insgesamt in Euro	€	13.319.842	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	13.354.000
Leistungsbeteiligung des Bundes in Euro	€	43.584.071	52.620.000	51.000.000	52.800.000	52.800.000	52.800.000	52.800.000
Zuschuss an das Jobcenter in Euro	€	4.134.464	4.333.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000	4.376.330
Aufwand für Eingliederungsleistungen in Euro	€	326.607	373.418	382.133	383.443	384.814	384.814	388.662

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.430.132,82	58.307.169	56.692.578	58.498.149	58.498.149	58.498.149	58.555.131
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.475,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.902.450,50	70.447.169	68.832.578	70.638.149	70.638.149	70.638.149	71.909.131
11	- Personalaufwendungen	4.592.276,43	4.906.330	4.491.670	4.627.560	4.669.850	4.710.450	4.752.051
12	- Versorgungsaufwendungen	9.511,32	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309.364,42	4.514.350	4.519.759	4.525.330	4.525.330	4.525.330	4.570.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.564.085,70	88.449.750	86.443.345	89.444.655	89.446.026	89.446.026	89.460.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.475.237,87	97.870.430	95.454.774	98.597.545	98.641.206	98.681.806	98.783.121
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.572.787,37</b>	<b>-27.423.261</b>	<b>-26.622.196</b>	<b>-27.959.396</b>	<b>-28.003.057</b>	<b>-28.043.657</b>	<b>-26.873.991</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.572.787,37</b>	<b>-27.423.261</b>	<b>-26.622.196</b>	<b>-27.959.396</b>	<b>-28.003.057</b>	<b>-28.043.657</b>	<b>-26.873.991</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.572.787,37</b>	<b>-27.423.261</b>	<b>-26.622.196</b>	<b>-27.959.396</b>	<b>-28.003.057</b>	<b>-28.043.657</b>	<b>-26.873.991</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.783,74	962.930	1.098.170	1.154.960	1.166.250	1.177.640	1.188.245
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-21.710.571,11</b>	<b>-28.386.191</b>	<b>-27.720.366</b>	<b>-29.114.356</b>	<b>-29.169.307</b>	<b>-29.221.297</b>	<b>-28.062.236</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-21.710.571,11</b>	<b>-28.386.191</b>	<b>-27.720.366</b>	<b>-29.114.356</b>	<b>-29.169.307</b>	<b>-29.221.297</b>	<b>-28.062.236</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	0	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.583,87	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.253.802,33	58.307.169	56.692.578	58.498.149	0	58.498.149	58.498.149	58.555.131
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.575.228,51	70.447.169	68.832.578	70.638.149	0	70.638.149	70.638.149	71.909.131
10	- Personalauszahlungen	3.888.968,57	3.933.730	4.045.970	4.181.860	0	4.224.150	4.264.750	4.306.361
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309.959,29	4.514.350	4.519.759	4.525.330	0	4.525.330	4.525.330	4.570.584
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	75.921.873,15	88.449.750	86.443.345	89.444.655	0	89.446.026	89.446.026	89.460.486
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.120.801,01	96.897.830	95.009.074	98.151.845	0	98.195.506	98.236.106	98.337.431
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.545.572,50</b>	<b>-26.450.661</b>	<b>-26.176.496</b>	<b>-27.513.696</b>	<b>0</b>	<b>-27.557.357</b>	<b>-27.597.957</b>	<b>-26.428.301</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
---------------------------------------	----------	--------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------------	-------------------

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-99	Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05099990000 - Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beratung und Serviceleistung zum Schwerbehindertenausweis.

#### Rahmenbedingungen

Zu den Aufgaben nach dem SGB IX Teil 2 gehören Beratung und Antragsannahme, die Anforderung von medizinischen Gutachten, die Bescheiderteilung sowie die Erstellung und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen für anspruchsberechtigte Krefelder Einwohner. Ebenfalls erfolgt die Vorprüfung von Widersprüchen; die Widerspruchsbescheide werden von der Bezirksregierung Münster erlassen. Das sich gegebenenfalls anschließende Klageverfahren wird wiederum auf kommunaler Ebene durchgeführt.

Neben einer steigenden Zahl von Menschen mit Behinderung verkürzen sich, seitdem die Zuständigkeit für diese Aufgabe bei den Kommunen liegt, die Intervalle zwischen Erst-, Änderungs- und Folgeanträgen, was mit einem entsprechend steigenden Arbeits- und Sachkostenaufkommen verbunden ist. Vom Land erfolgt eine Erstattung für Sach- und Personalaufwand.

#### Ziele

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erst- und Änderungsanträgen einschließlich der Begutachtung durch externe Ärzte lag trotz gestiegener Fallzahlen deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Das Ziel, für Krefelder Bürger/innen hier eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von unter 3 Monaten sicherzustellen, wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren wieder erreicht.

### Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Menschen mit einer dauerhaften und gravierenden Beeinträchtigung in der gesellschaftlichen und/oder wirtschaftlichen Teilhabe.

SGB IX Teil 2, Versorgungsmedizin-Verordnung.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Beamte	Stelle	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-050-99) in %	%	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Anzahl der Erstanträge	Anz.	2.467	2.900	2.900	2.900	2.950	2.950	2.950
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.	2.547	3.300	3.000	3.350	3.050	3.100	3.100
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.	3,06	2,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.	3,36	2,95	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Aufwand für Gutachten	€	718.884	638.750	638.750	638.750	638.750	638.750	645.137
Gerichts- und Prozesskosten	€	31.037	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.600

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.643,09	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.162.937
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.825,38	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.185.468,47	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.151.422	1.162.937
11	- Personalaufwendungen	983.664,08	630.190	793.030	823.430	831.690	839.620	847.748
12	- Versorgungsaufwendungen	2.865,87	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,65	5.542	5.542	5.542	5.542	5.542	5.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.226,15	154	259	259	259	259	262
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.201,33	711.210	711.210	711.210	711.210	711.210	718.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.745.282,08	1.347.096	1.510.041	1.540.441	1.548.701	1.556.631	1.571.929
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-559.813,61</b>	<b>-195.674</b>	<b>-358.619</b>	<b>-389.019</b>	<b>-397.279</b>	<b>-405.209</b>	<b>-408.992</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.813,61</b>	<b>-195.674</b>	<b>-358.619</b>	<b>-389.019</b>	<b>-397.279</b>	<b>-405.209</b>	<b>-408.992</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-559.813,61</b>	<b>-195.674</b>	<b>-358.619</b>	<b>-389.019</b>	<b>-397.279</b>	<b>-405.209</b>	<b>-408.992</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.521,58	106.229	461.835	482.353	487.854	493.421	497.099
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.026.335,19</b>	<b>-301.903</b>	<b>-820.454</b>	<b>-871.372</b>	<b>-885.133</b>	<b>-898.630</b>	<b>-906.091</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.026.335,19</b>	<b>-301.903</b>	<b>-820.454</b>	<b>-871.372</b>	<b>-885.133</b>	<b>-898.630</b>	<b>-906.091</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



# STADT KREFELD

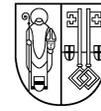
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.654,01	1.151.400	1.151.400	1.151.400	0	1.151.400	1.151.400	1.162.914
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.654,01	1.151.400	1.151.400	1.151.400	0	1.151.400	1.151.400	1.162.914
10	- Personalauszahlungen	764.157,06	630.190	793.030	823.430	0	831.690	839.620	847.748
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,85	5.542	5.542	5.542	0	5.542	5.542	5.597
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	776.263,84	711.210	711.210	711.210	0	711.210	711.210	718.322
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.745,75	1.346.942	1.509.782	1.540.182	0	1.548.442	1.556.372	1.571.667
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.091,74</b>	<b>-195.542</b>	<b>-358.382</b>	<b>-388.782</b>	<b>0</b>	<b>-397.042</b>	<b>-404.972</b>	<b>-408.753</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736,22	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.736,22	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637,11	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637,11	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.099,11	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht

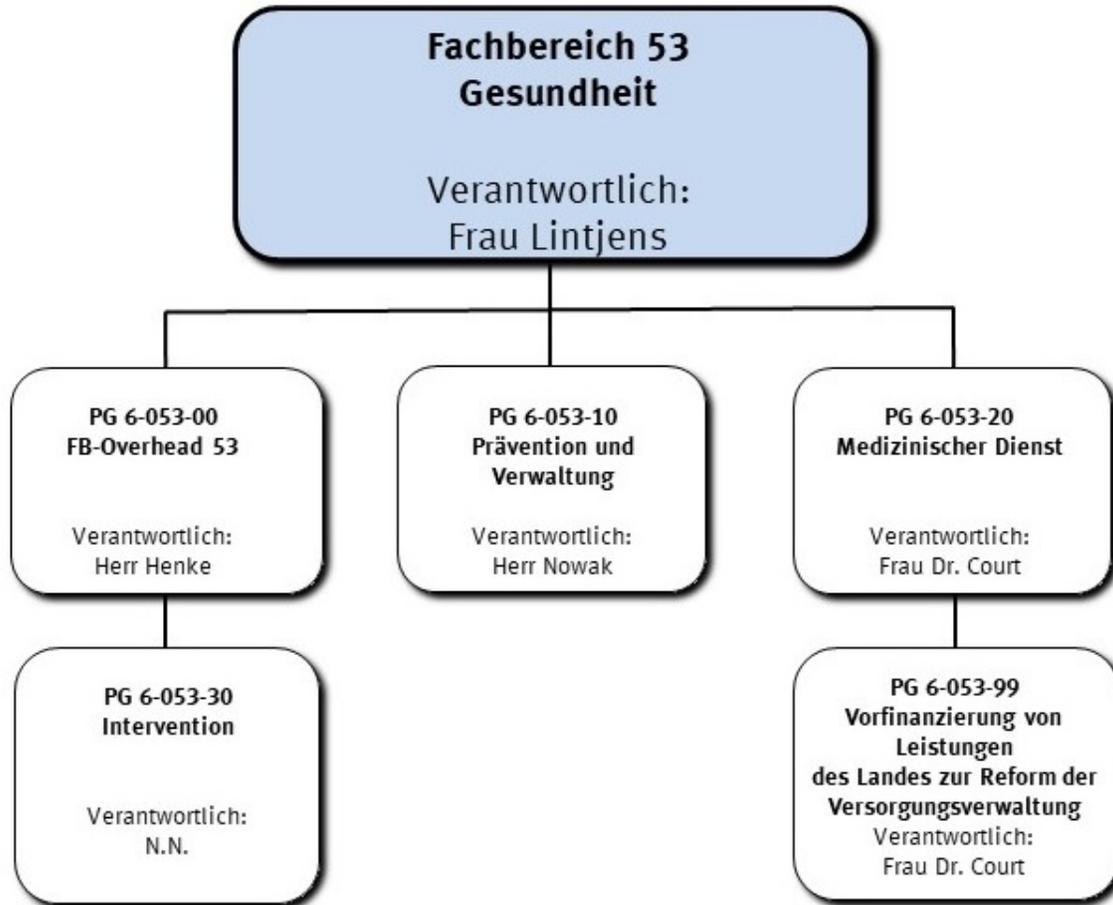


# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.736	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	8.736	33.736
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	12.806	37.806
<b>Saldo</b>		<b>3.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.069</b>	<b>-4.069</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>3.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.069</b>	<b>-4.069</b>



**Strategische Leitziele**

Stetige Verbesserung der Prävention und Gesundheitsförderung in der kommunalen Gesundheitsversorgung.

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ist u. a. Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Schutz und die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung und die Mitwirkung bei der Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten; sie trägt zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei.

Die nach § 25 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz und § 9 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst den Kommunen übertragene Aufgabe der Ermittlungen über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten stellt die Kommunen als untere Gesundheitsbehörden angesichts des wieder exponentiell steigenden Infektionsgeschehens in weiten Teilen des Landes Nordrhein-Westfalen weiterhin vor großen personellen Herausforderungen. Die möglichst engmaschige Nachverfolgung der Kontaktpersonen von Personen mit meldepflichtigen Erkrankungen (z. B. TBC) bleibt unverändert zentrales Instrument zur Unterbrechung von Infektionsketten.

Das Ergebnis der von der Kienbaum Beratungsgesellschaft im Jahr 2022 durchgeführten Organisationsentwicklungsmaßnahme für den Fachbereich und die entsprechende Organisationsverfügung ist umgesetzt.

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	29,5	71,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6
Beamte	Stelle	7,5	11,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-053) in %	%	65,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496,20	478.618	490.598	490.598	490.598	490.272	495.175
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.129,75	481.457	929.760	929.760	929.760	929.760	939.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.473,28	24.914	201.834	201.834	201.834	201.834	203.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.004,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.103,53	984.989	1.622.692	1.622.692	1.622.692	1.622.366	1.638.590
11	- Personalaufwendungen	1.931.072,28	2.585.870	5.863.960	5.979.690	6.038.880	6.103.630	6.162.354
12	- Versorgungsaufwendungen	177.076,83	201.490	274.880	293.080	295.810	298.560	301.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.048,51	590.166	720.972	721.072	721.072	721.072	728.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.104,08	4.274	27.668	23.970	14.023	5.543	5.598
15	- Transferaufwendungen	1.215.463,27	2.284.778	2.595.066	2.622.566	2.642.566	2.742.566	2.769.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.498,78	298.108	329.691	459.591	459.591	459.591	464.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.606.263,75	5.964.685	9.812.236	10.099.969	10.171.942	10.330.961	10.431.207
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.489.160,22</b>	<b>-4.979.696</b>	<b>-8.189.545</b>	<b>-8.477.278</b>	<b>-8.549.250</b>	<b>-8.708.595</b>	<b>-8.792.617</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.489.160,22</b>	<b>-4.979.696</b>	<b>-8.189.545</b>	<b>-8.477.278</b>	<b>-8.549.250</b>	<b>-8.708.595</b>	<b>-8.792.617</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.489.160,22</b>	<b>-4.979.696</b>	<b>-8.189.545</b>	<b>-8.477.278</b>	<b>-8.549.250</b>	<b>-8.708.595</b>	<b>-8.792.617</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.096,18	1.988.413	1.273.766	1.316.703	1.334.127	1.358.584	1.367.447
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.160,72	1.845.223	1.809.033	1.871.383	1.898.941	1.933.799	1.945.636
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.082.224,76</b>	<b>-4.836.506</b>	<b>-8.724.812</b>	<b>-9.031.958</b>	<b>-9.114.064</b>	<b>-9.283.810</b>	<b>-9.370.806</b>

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -053 Gesundheit

## 2024 2025



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

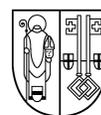
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-79.866	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.082.224,76	-4.756.640	-8.724.812	-9.031.958	-9.114.064	-9.283.810	-9.370.806

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6  
 Fachbereich -053

## 2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Gesundheit



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-721,00	478.585	489.732	489.732	0	489.732	489.732	494.629
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.202,50	481.457	929.760	929.760	0	929.760	929.760	939.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	0	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.473,28	24.914	201.834	201.834	0	201.834	201.834	203.852
7	+ Sonstige Einzahlungen	160,13	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.114,91	984.956	1.621.826	1.621.826	0	1.621.826	1.621.826	1.638.044
10	- Personalauszahlungen	1.792.216,91	2.489.480	5.630.930	5.746.660	0	5.805.850	5.870.600	5.928.953
11	- Versorgungsauszahlungen	197.450,02	201.490	274.880	293.080	0	295.810	298.560	301.342
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.923,79	590.166	720.972	721.072	0	721.072	721.072	728.283
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.215.463,27	2.284.778	2.595.066	2.622.566	0	2.642.566	2.742.566	2.769.442
15	- Sonstige Auszahlungen	55.669,55	298.108	329.691	459.591	0	459.591	459.591	464.187
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482.723,54	5.864.022	9.551.539	9.842.969	0	9.924.889	10.092.389	10.192.207
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-3.400.608,63</b>	<b>-4.879.066</b>	<b>-7.929.713</b>	<b>-8.221.143</b>	<b>0</b>	<b>-8.303.063</b>	<b>-8.470.563</b>	<b>-8.554.163</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6  
 Fachbereich -053

## 2024 2025

Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Gesundheit



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.859,44	50.800	175.400	147.900	0	147.900	147.900	147.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.859,44	50.800	175.400	147.900	0	147.900	147.900	147.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.859,44	-50.800	-175.400	-147.900	0	-147.900	-147.900	-147.900

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -053 Gesundheit  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

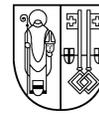
### Produkt P05300000000 FB-Overhead 53

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-053-00) in %	%	62,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.363,24	477.814	477.814	477.814	477.814	477.814	482.593
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.739,41	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.785,01	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.161,18	477.814	477.814	477.814	477.814	477.814	482.593
11	- Personalaufwendungen	938.014,07	1.220.840	1.238.760	1.260.330	1.272.820	1.292.620	1.304.944
12	- Versorgungsaufwendungen	59.054,14	70.500	14.640	30.260	30.360	30.440	30.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.977,09	75.794	11.294	11.294	11.294	11.294	11.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.036,55	566	1.029	1.029	1.029	629	636
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.357,34	172.124	98.974	98.974	98.974	98.974	99.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.439,19	1.539.823	1.364.697	1.401.887	1.414.477	1.433.957	1.447.491
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.029.278,01</b>	<b>-1.062.009</b>	<b>-886.883</b>	<b>-924.073</b>	<b>-936.663</b>	<b>-956.143</b>	<b>-964.899</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.029.278,01</b>	<b>-1.062.009</b>	<b>-886.883</b>	<b>-924.073</b>	<b>-936.663</b>	<b>-956.143</b>	<b>-964.899</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.029.278,01</b>	<b>-1.062.009</b>	<b>-886.883</b>	<b>-924.073</b>	<b>-936.663</b>	<b>-956.143</b>	<b>-964.899</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.468.756,18	1.942.913	1.161.766	1.204.703	1.222.127	1.246.584	1.255.447
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.478,17	960.770	274.883	280.630	285.465	290.441	290.548
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -053 Gesundheit  
Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-79.866	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.721,00	477.781	477.781	477.781	0	477.781	477.781	482.559
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.739,41	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	160,13	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178,54	477.781	477.781	477.781	0	477.781	477.781	482.559
10	- Personalauszahlungen	878.306,42	1.175.750	1.179.070	1.200.640	0	1.213.130	1.232.930	1.245.254
11	- Versorgungsauszahlungen	65.816,81	70.500	14.640	30.260	0	30.360	30.440	30.541
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.614,65	75.794	11.294	11.294	0	11.294	11.294	11.407
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.715,96	172.124	98.974	98.974	0	98.974	98.974	99.964
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.453,84	1.494.168	1.303.978	1.341.168	0	1.353.758	1.373.638	1.387.166
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-990.275,30</b>	<b>-1.016.387</b>	<b>-826.197</b>	<b>-863.387</b>	<b>0</b>	<b>-875.977</b>	<b>-895.857</b>	<b>-904.607</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	5.687	5.687
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.687</b>	<b>-5.687</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.687</b>	<b>-5.687</b>

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-10	Prävention und Verwaltung



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05310010000 - Prävention

Dieses Sachgebiet ist beauftragt, gesundheitspräventive Maßnahmen und Aktionen für die Krefelder Bevölkerung zu erarbeiten.

### Produkt P05310020000 - Verwaltung

### Produkt P05310030000 - Medizinalaufsicht

Die Produktgruppe umfasst neben den Aufgaben des Verwaltungsdienstes im Fachbereich die Aufgaben der Medizinalaufsicht.

Der Medizinalaufsicht obliegt neben der Pharmazieaufsicht, die in Kooperation mit dem Kreis Wesel ausgeführt wird, die Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens. Hierbei ist neben der Registrierung aller niedergelassenen Ärzte (Niederlassungsanzeige), auch eine Erfassung und Überwachung der nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufe vorzunehmen. Darüber hinaus sind Prüfungsaufgaben in Zusammenhang mit den entsprechenden Aus-, Weiterbildungs- und Anerkennungsverfahren zu leisten. Die Medizinalaufsicht agiert in diesem Kontext insgesamt mit der Zielsetzung einer externen Qualitätssicherung, die neben reinen Aufsichts- auch Beratungs- und Unterstützungsfunktionen ausfüllt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	18,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Beamte	Stelle	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-053-10) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.	292	400	400	400	400	400	400
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.	104	100	100	100	100	100	100
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.	123	200	200	200	200	200	200

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392,19	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.539,75	95.907	95.907	95.907	95.907	95.907	96.866
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600,00	14.082	14.082	14.082	14.082	14.082	14.223
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.498,53	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.030,47	109.989	109.989	109.989	109.989	109.989	111.089
11	- Personalaufwendungen	207.861,87	331.800	599.150	622.760	628.750	634.540	640.448
12	- Versorgungsaufwendungen	468,95	0	40.160	40.550	40.960	41.370	41.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.854,03	138.966	160.049	160.049	160.049	160.049	161.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448,32	756	756	756	756	56	57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.781,34	71.150	153.650	283.650	283.650	283.650	286.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.414,51	542.672	953.765	1.107.765	1.114.165	1.119.665	1.130.425
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.384,04</b>	<b>-432.683</b>	<b>-843.776</b>	<b>-997.776</b>	<b>-1.004.176</b>	<b>-1.009.676</b>	<b>-1.019.336</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.384,04</b>	<b>-432.683</b>	<b>-843.776</b>	<b>-997.776</b>	<b>-1.004.176</b>	<b>-1.009.676</b>	<b>-1.019.336</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330.384,04</b>	<b>-432.683</b>	<b>-843.776</b>	<b>-997.776</b>	<b>-1.004.176</b>	<b>-1.009.676</b>	<b>-1.019.336</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.667,07	142.260	496.306	515.033	521.997	531.424	535.399
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-444.051,11</b>	<b>-574.943</b>	<b>-1.340.082</b>	<b>-1.512.809</b>	<b>-1.526.173</b>	<b>-1.541.100</b>	<b>-1.554.735</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -053 Gesundheit  
Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung



# STADT KREFELD

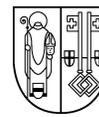
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-444.051,11	-574.943	-1.340.082	-1.512.809	-1.526.173	-1.541.100	-1.554.735

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung



# STADT KREFELD

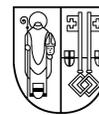
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.112,50	95.907	95.907	95.907	0	95.907	95.907	96.866
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600,00	14.082	14.082	14.082	0	14.082	14.082	14.223
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.712,50	109.989	109.989	109.989	0	109.989	109.989	111.089
10	- Personalauszahlungen	180.600,58	307.430	579.720	603.330	0	609.320	615.110	621.018
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	40.160	40.550	0	40.960	41.370	41.784
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.539,82	138.966	160.049	160.049	0	160.049	160.049	161.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.328,34	71.150	153.650	283.650	0	283.650	283.650	286.487
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.468,74	517.546	933.579	1.087.579	0	1.093.979	1.100.179	1.110.938
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.756,24</b>	<b>-407.557</b>	<b>-823.590</b>	<b>-977.590</b>	<b>0</b>	<b>-983.990</b>	<b>-990.190</b>	<b>-999.849</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392,19	700	700	700	0	700	700	700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392,19	700	700	700	0	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392,19	-700	-700	-700	0	-700	-700	-700

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -10 Prävention und Verwaltung



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392	700	700	700	0	700	700	700	3.999	7.499
	<b>Saldo</b>	<b>-392</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-3.999</b>	<b>-7.499</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-392</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-3.999</b>	<b>-7.499</b>

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-20	Medizinischer Dienst



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Amtsärztlichen Dienstes, des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes sowie des Zahnärztlichen Dienstes.

Der Zahnärztliche Dienst wird als Gutachter bei Fragestellungen zur Notwendigkeit und Angemessenheit von Zahnersatz und Behandlungen eingebunden.

### **Produkt P05310010000 Amtsärztlicher Dienst**

Der Amtsärztliche Dienst befasst sich im Wesentlichen mit der Erstellung von einzelfallbezogenen Untersuchungsgutachten nach Beauftragung. Entsprechende Gutachten werden regelmäßig bei Fragestellungen zu Einstellung, Dienst- und Reisefähigkeit, Kur, der Fähigkeit zur Teilnahme an Prüfungen, Arbeitsfähigkeit und Pflegebedarf sowie Durchführung der amtlichen Leichenschau angefordert. Darüber hinaus wird dem umweltbezogenen Gesundheitsschutz im Rahmen eines Beratungsangebotes für alle Bürger/innen Rechnung getragen. Hierbei steht die gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen mit der Zielsetzung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und der Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse im Vordergrund.

### **Produkt P05310020000 Kinder-, Jugend- und Zahnärztlicher Dienst**

Die körperliche und seelische Entwicklung der Kinder wird zunehmend durch die modernen Lebens- oder sozialen Rahmenbedingungen belastet. Hieraus können Beeinträchtigungen in der körperlichen, sozialen und schulischen Entwicklung der Kinder entstehen. Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst betrachtet es deshalb als oberstes Ziel, dieser Negativentwicklung durch die Beteiligung an der Entwicklung präventiver Maßnahmen und durch Beratung und Vermittlung zu geeigneten Gesundheitshilfen entgegenzutreten.

Ein zentraler Ansatzpunkt ist hierbei die in dieser Funktion wahrzunehmende Aufgabe des schulärztlichen Dienstes. Die schulärztliche Untersuchung der Erstklässler und die damit einhergehende Dokumentation der Untersuchungsergebnisse hat sich zu einer wichtigen Informationsquelle über die Entwicklungschancen und -defizite der heranwachsenden Generation entwickelt. Neben Aussagen zur Schulfähigkeit lassen sich ggf. notwendige Maßnahmen individueller Förderung ableiten. Daneben werden Begutachtungsverfahren zur Feststellung sonderpädagogischer Förderung seitens der Schulen eingefordert, um den Kindern durch eine integrierte Förderung den Besuch der Regelschule zu ermöglichen.

Eine wichtige zusätzliche Aufgabe wird in diesem Zusammenhang durch die Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsförderung/ Prävention für den Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit wahrgenommen. Im Rahmen einer kritischen Betrachtung der Informationen aus der praktischen kinderärztlichen Tätigkeit und anderen Datenquellen stellt sie den vorhandenen Hilfsangeboten bisher fehlende oder defizitäre Hilfoptionen der Gesundheitsförderung gegenüber und wirkt bei der entsprechenden Entwicklung mit.

Der Zahnärztliche Dienst wird als Gutachter bei Fragestellungen zur Notwendigkeit und Angemessenheit von Zahnersatz und Behandlungen eingebunden.

Im Rahmen der Gesundheitsförderung wird daneben die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe gemäß § 21 SGB V in Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen durchgeführt. Alle eingebundenen Maßnahmen dienen hierbei der Früherkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen. Durch eine kontinuierliche jährliche Präventivversorgung von rund 22.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 16 Jahren soll eine nachhaltige Verbesserung des Zahngesundheitszustandes erreicht werden. Im Mittelpunkt des zahnmedizinischen Programms in Kindergärten und Schulen stehen die jährlichen Vorsorgeuntersuchungen und die Motivierung zu richtiger Zahnpflege, gesundem Ernährungsverhalten und regelmäßigen Zahnarztbesuchen. Zusätzlich wird eine intensive Kariesprophylaxe bei Kindern durchgeführt, die aufgrund der sozioökonomischen Lebensbedingungen und ihres individuellen Risikoverhaltens zahngesundheitlich gefährdet sind.

Die Erfolgsmessung orientiert sich hierbei an den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des deutschen Ausschusses für Jugendzahnpflege (DAJ). Vorrangig wird hierbei das Ziel verfolgt, bei den 12-jährigen Krefelder Schülern einen DMF-T-Index (Wert für den Kariesbefall) unter 1,0 zu erhalten. Dies bedeutet, dass pro Schüler im Durchschnitt weniger als ein bleibender Zahn von Karies befallen ist und alle anderen bleibenden Zähne naturgesund ohne Karies und Füllungen sind.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Beamte	Stelle	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-053-20) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.	60	200	200	200	200	200	200
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.	49	120	120	120	120	120	120
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	26	290	290	290	290	290	290
Gesundheitsberichte	Anz.	34	36	36	36	36	36	36
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index)	%	0,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.	3.524	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.	878	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.	30	100	100	100	100	100	100
<b>Zuschüsse (freiwillig)</b>								
Netzwerkkoordination im Hospiz- und Palliativnetzwerk	€	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst



# STADT KREFELD

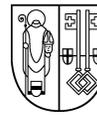
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.253,49	0	11.448	11.448	11.448	11.123	11.234
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.590,00	385.550	472.750	472.750	472.750	472.750	477.478
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	176.920	176.920	176.920	176.920	178.689
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.910,38	385.550	661.618	661.618	661.618	661.293	667.906
11	- Personalaufwendungen	234.581,37	372.860	1.449.680	1.472.690	1.487.230	1.501.220	1.515.912
12	- Versorgungsaufwendungen	117.137,62	130.990	211.160	213.270	215.400	217.560	219.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.968,43	53.276	148.514	148.514	148.514	148.514	149.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.291,57	1.338	10.765	8.400	8.900	4.385	4.429
15	- Transferaufwendungen	116.687,00	157.566	180.066	202.566	212.566	212.566	214.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,34	13.391	26.482	26.482	26.482	26.482	26.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.569,33	729.421	2.026.667	2.071.922	2.099.092	2.110.727	2.131.264
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-483.658,95</b>	<b>-343.871</b>	<b>-1.365.049</b>	<b>-1.410.304</b>	<b>-1.437.474</b>	<b>-1.449.434</b>	<b>-1.463.358</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.658,95</b>	<b>-343.871</b>	<b>-1.365.049</b>	<b>-1.410.304</b>	<b>-1.437.474</b>	<b>-1.449.434</b>	<b>-1.463.358</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-483.658,95</b>	<b>-343.871</b>	<b>-1.365.049</b>	<b>-1.410.304</b>	<b>-1.437.474</b>	<b>-1.449.434</b>	<b>-1.463.358</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.340,00	45.500	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.413,29	370.203	487.515	504.662	512.392	522.785	526.263
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-711.732,24</b>	<b>-668.574</b>	<b>-1.775.564</b>	<b>-1.837.966</b>	<b>-1.872.866</b>	<b>-1.895.219</b>	<b>-1.912.621</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -053 Gesundheit  
Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-711.732,24	-668.574	-1.775.564	-1.837.966	-1.872.866	-1.895.219	-1.912.621

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	10.616	10.616	0	10.616	10.616	10.722
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.090,00	385.550	472.750	472.750	0	472.750	472.750	477.478
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	0	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	176.920	176.920	0	176.920	176.920	178.689
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.090,00	385.550	660.786	660.786	0	660.786	660.786	667.394
10	- Personalauszahlungen	196.886,13	372.860	1.383.030	1.406.040	0	1.420.580	1.434.570	1.448.900
11	- Versorgungsauszahlungen	131.633,21	130.990	211.160	213.270	0	215.400	217.560	219.736
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.520,36	53.276	148.514	148.514	0	148.514	148.514	149.999
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	116.687,00	157.566	180.066	202.566	0	212.566	212.566	214.442
15	- Sonstige Auszahlungen	621,22	13.391	26.482	26.482	0	26.482	26.482	26.747
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.347,92	728.083	1.949.252	1.996.872	0	2.023.542	2.039.692	2.059.824
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.257,92</b>	<b>-342.533</b>	<b>-1.288.466</b>	<b>-1.336.086</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.756</b>	<b>-1.378.906</b>	<b>-1.392.430</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.253,49	1.300	29.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253,49	1.300	29.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.253,49	-1.300	-29.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -053 Gesundheit  
Produktgruppe -20 Medizinischer Dienst



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253	1.300	29.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	6.576	74.576
	Saldo	-1.253	-1.300	-29.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600	-6.576	-74.576

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.253	-1.300	-29.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600	-6.576	-74.576

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-30	Intervention



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05330010000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Der Sozialpsychiatrische Dienst nimmt die entsprechende Gutachterfunktion für den Bereich der psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen wahr. Ferner wird im Rahmen eines spezialisierten Beratungs- und Betreuungsangebotes den Forderungen des Gesetzgebers (PsychKG, ÖGDG) an eine bürgernahe sozialpsychiatrische Hilfe entsprochen. Eine weitere wichtige Aufgabe stellt die Beobachtung und Steuerung der jeweiligen regionalen Versorgungsangebote unter dem Verständnis einer Psychiatrie- und Suchthilfekoordination zur Optimierung und Vernetzung des Hilfsangebotes dar.

### Produkt P05330020000 - Infektions- und Umwelthygiene

Umwelt-, Wohn- und Lebensverhältnisse haben einen wesentlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit. So befasst sich der Aufgabenbereich der Umwelthygiene mit den möglichen Auswirkungen von Mängeln oder Störungen im Zusammenspiel der einzelnen Umweltfaktoren.

Wichtige Elemente dieser Tätigkeit sind gutachterliche Tätigkeiten in Planungsprozessen und die Beratung von Verwaltung, politischen Gremien und Bürger/innen in gesundheitlichen Fragen mit umwelthygienischem Bezug.

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität und damit zur Vermeidung einer Schädigung der menschlichen Gesundheit, müssen alle festen und, sofern sie öffentlich oder gewerblich genutzt werden, alle mobilen Trinkwasserversorgungsanlagen sowie alle öffentlich zugänglichen Hausinstallationen regelmäßig vor Ort überprüft werden. Liegen Kontaminationen des Wassers vor, wird die Toxizität beurteilt und ggf. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr festgelegt. Den potenziell humanpathogenen Legionellen kommen hier eine ganz besondere Bedeutung zu, da diese schwerwiegende Lungenentzündungen verursachen können.

Ein zentraler Bestandteil des Infektionsschutzes stellt die Qualitätssicherung mit dem Ziel einer ergänzenden Optimierung der hygienischen Standards in den medizinischen und teilmedizinischen Einrichtungen dar. Hierzu erfolgen Hygieneüberwachungen gemäß § 33 Infektionsschutzgesetz und § 17 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Gemeinschaftseinrichtungen für behinderte Personen, Schulen und Kindertagesstätten. Im Hinblick auf die moderne Medizin, die es möglich macht, immer mehr Operationen ambulant durchzuführen, werden seit 2005 die Einrichtungen des ambulanten Operierens mit in die Hygieneüberwachung einbezogen.

Im Rahmen der Infektionsepidemiologie werden Umgebungsuntersuchungen bei meldepflichtigen Erkrankungen durchgeführt. Neben dem frühzeitigen Erkennen und Bekämpfen der Infektionskrankheiten wird auch hier dem vorbeugenden Gesundheitsschutz sowie der Aufklärungsarbeit eine immer stärkere Bedeutung beigemessen.

Dem Teilbereich der Tuberkulose (Tbc) Fürsorge kommt eine besondere Bedeutung zu. Neben dem eigentlichen Ziel, eine Weiterverbreitung der Krankheit zu verhindern, kommen in einem verstärkten Maße präventive und sozialfürsorgliche Aspekte hinzu. In Deutschland erkranken wieder mehr Menschen an Tuberkulose. Auch in Krefeld sind steigende Fallzahlen festzustellen. Doch die Krankheit ist gut behandelbar.

Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit. Auslöser ist das Bakterium *Mycobacterium tuberculosis*. Bei der Tuberkulose ist eine Übertragung an besondere Bedingungen gebunden. Die Ansteckung erfolgt von Mensch zu Mensch, in der Regel als Tröpfcheninfektion, wobei in erster Linie die Lunge infiziert wird. Wenn Erkrankte die Tuberkulosebakterien abhusten, spricht man von „offener“ Tbc. Der an einer offenen Tuberkulose Erkrankte gibt beim Sprechen, Husten und Niesen mit seinem Atem feinste Tröpfchen ab, die Tbc-Bakterien enthalten und beim Einatmen Atemwege anderer Menschen infizieren können. Dazu bedarf es jedoch in der Regel eines engen und über längere Zeit andauernden Kontaktes (zum Beispiel gemeinsamer Aufenthalt in einem geschlossenen Raum über mindestens acht Stunden). Nach einer Ansteckung erkranken 90 bis 95 Prozent der Menschen nicht, weil ihre körpereigene Abwehr die Tuberkuloseerreger eliminiert. Zur manifesten Tbc kommt es hingegen (nur) bei fünf bis zehn Prozent dieser Personen.

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Produkt P05320010000 - Infektions- und Umwelthygiene

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehrerträge im Haushaltsjahr 2022 und I. Quartal 2023 in den Zeilen 2 und 6 resultieren aus coronabedingten Kostenerstattungen durch den Bund und das Land NRW. Diese stehen im Zusammenhang mit den Mehraufwendungen in Zeile 13.

# Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-30	Intervention



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

## Produkt P05310030000 Sozialpsychiatrischer Dienst

### Zeile 15 - Transferaufwendungen

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind entsprechende Mittel das Drogenhilfezentrum berücksichtigt.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -30 Intervention



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stellenplan</b>								
Tariflich Beschäftigte	Stelle		17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
Beamte	Stelle		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>								
Stellenbesetzungsquote (6-053-30) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen	Anz.	0	180	180	180	180	180	180
Überwachungen von Schwimmb Becken und Badegewässern	Anz.	0	15	15	15	15	15	15
Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)	Anz.	0	110	110	110	110	110	110
Belehrungen im Lebensmittelbereich	Anz.	3.110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.	1.557	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>3. Ergebnisdaten</b>								
Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	€	847.867	859.862	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	€	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle	€	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612
Zuschuss für Schwangerennotruf	€	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	€	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -053 Gesundheit  
Produktgruppe -30 Intervention



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	€	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Zuschuss SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum	€	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Abweichungen bei den Zuschüssen

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -30 Intervention



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213,76	0	531	531	531	531	536
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	361.103	361.103	361.103	361.103	364.714
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,87	10.832	10.832	10.832	10.832	10.832	10.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.653,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.001,50	10.832	372.466	372.466	372.466	372.466	376.191
11	- Personalaufwendungen	550.614,97	660.370	2.576.370	2.623.910	2.650.080	2.675.250	2.701.050
12	- Versorgungsaufwendungen	416,12	0	8.920	9.000	9.090	9.190	9.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,96	321.723	400.709	400.809	400.809	400.809	404.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.327,64	1.414	14.917	13.585	3.137	472	477
15	- Transferaufwendungen	1.098.776,27	2.127.212	2.415.000	2.420.000	2.430.000	2.530.000	2.555.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215,79	40.334	49.476	49.376	49.376	49.376	49.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.653.599,75	3.151.053	5.465.392	5.516.680	5.542.492	5.665.097	5.720.496
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.645.598,25</b>	<b>-3.140.221</b>	<b>-5.092.926</b>	<b>-5.144.214</b>	<b>-5.170.026</b>	<b>-5.292.631</b>	<b>-5.344.305</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.645.598,25</b>	<b>-3.140.221</b>	<b>-5.092.926</b>	<b>-5.144.214</b>	<b>-5.170.026</b>	<b>-5.292.631</b>	<b>-5.344.305</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.645.598,25</b>	<b>-3.140.221</b>	<b>-5.092.926</b>	<b>-5.144.214</b>	<b>-5.170.026</b>	<b>-5.292.631</b>	<b>-5.344.305</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.511,45	369.200	550.329	571.058	579.087	589.149	593.426
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.926.109,70</b>	<b>-3.509.421</b>	<b>-5.608.255</b>	<b>-5.680.271</b>	<b>-5.714.113</b>	<b>-5.846.780</b>	<b>-5.902.731</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -053 Gesundheit  
Produktgruppe -30 Intervention



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.926.109,70	-3.509.421	-5.608.255	-5.680.271	-5.714.113	-5.846.780	-5.902.731

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -30 Intervention



# STADT KREFELD

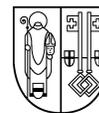
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	531	531	0	531	531	536
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	361.103	361.103	0	361.103	361.103	364.714
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,87	10.832	10.832	10.832	0	10.832	10.832	10.940
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,87	10.832	372.466	372.466	0	372.466	372.466	376.191
10	- Personalauszahlungen	536.423,78	633.440	2.489.110	2.536.650	0	2.562.820	2.587.990	2.613.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	8.920	9.000	0	9.090	9.190	9.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,96	321.723	400.709	400.809	0	400.809	400.809	404.817
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.098.776,27	2.127.212	2.415.000	2.420.000	0	2.430.000	2.530.000	2.555.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.763,06	40.334	49.476	49.376	0	49.376	49.376	49.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.212,07	3.122.709	5.363.215	5.415.835	0	5.452.095	5.577.365	5.632.749
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.637.078,20</b>	<b>-3.111.877</b>	<b>-4.990.749</b>	<b>-5.043.369</b>	<b>0</b>	<b>-5.079.629</b>	<b>-5.204.899</b>	<b>-5.256.558</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -30 Intervention



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.213,76	48.800	145.100	137.600	0	137.600	137.600	137.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,76	48.800	145.100	137.600	0	137.600	137.600	137.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.213,76	-48.800	-145.100	-137.600	0	-137.600	-137.600	-137.600

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -30 Intervention



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214	48.800	145.100	137.600	0	137.600	137.600	137.600	53.699	749.199
	<b>Saldo</b>	<b>-1.214</b>	<b>-48.800</b>	<b>-145.100</b>	<b>-137.600</b>	<b>0</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.600</b>	<b>-53.699</b>	<b>-749.199</b>

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo</b>	<b>-1.214</b>	<b>-48.800</b>	<b>-145.100</b>	<b>-137.600</b>	<b>0</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.600</b>	<b>-53.699</b>	<b>-749.199</b>

Geschäftsbereich	6	Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-99	Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



## Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

### Produkt P05399990000 - Reform der Versorgungsverwaltung

Mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW (Artikel 1 - Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsempfänger in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW) wurden zum 01.01.2008 die Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht nach SGB IX auf Kreise und die kreisfreien Städte als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Der Fachbereich Gesundheit nimmt - neben beauftragten Außengutachten - die im Rahmen des Feststellungsverfahrens durchzuführenden fachärztlichen Aufgaben wahr. Da die Schwerpunktzuständigkeit für dieses Aufgabengebiet dem Fachbereich 50 zugeordnet ist, wurden dort auch unter dem Produkt P05099990000 - Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung - die gesamten Personalkosten ausgewiesen.

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -053 Gesundheit  
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>								
Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung	Anz.	343	500	500	500	500	500	500

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



# STADT KREFELD

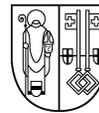
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	804	804	804	804	804	812
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	804	804	804	804	804	812
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	406	406	406	406	406	410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,97	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	240,97	1.715	1.715	1.715	1.715	1.515	1.530
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240,97</b>	<b>-911</b>	<b>-911</b>	<b>-911</b>	<b>-911</b>	<b>-711</b>	<b>-718</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240,97</b>	<b>-911</b>	<b>-911</b>	<b>-911</b>	<b>-911</b>	<b>-711</b>	<b>-718</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240,97</b>	<b>-911</b>	<b>-911</b>	<b>-911</b>	<b>-911</b>	<b>-711</b>	<b>-718</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,74	2.790	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-331,71</b>	<b>-3.701</b>	<b>-911</b>	<b>-911</b>	<b>-911</b>	<b>-711</b>	<b>-718</b>

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -053 Gesundheit  
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-331,71	-3.701	-911	-911	-911	-711	-718

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	804	804	804	0	804	804	812
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	804	804	804	0	804	804	812
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	406	406	406	0	406	406	410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	240,97	1.109	1.109	1.109	0	1.109	1.109	1.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,97	1.515	1.515	1.515	0	1.515	1.515	1.530
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240,97</b>	<b>-711</b>	<b>-711</b>	<b>-711</b>	<b>0</b>	<b>-711</b>	<b>-711</b>	<b>-718</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## 2024 2025

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
Fachbereich -053 Gesundheit  
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	98	98
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-98	-98

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-98	-98

**Übersicht  
über die im  
Haushaltsjahr 2024  
veranschlagten  
Verpflichtungsermächtigungen**



## Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
2.032.00 - Fachbereichs-Overhead 32 Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.000	65.000	55.000	55.000	55.000	0
2.032.00 - Straßenverkehr und Bußgeld Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2.032.00 - Straßenverkehr und Bußgeld Messtechnik PKW	250.000	250.000	0	0	0	0
3.037.01 - Gefahrenabwehr Ankauf von Fahrzeugen	4.705.000	2.610.000	1.895.000	200.000	0	0
3.037.02 - Gefahrenvorbeugung Universelle Gefahrenmeldeanlage	230.000	230.000	0	0	0	0
3.037.91 - Rettungsdienst Ankauf von Fahrzeugen	3.100.000	250.000	1.875.000	650.000	325.000	0

## Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024 Produktgruppe/ Maßnahme	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
4.051.01 - Tageseinrichtungen für Kinder Vermögen	666.200	0	666.200	0	0	0
4.400.01 - Schule Ersteinrichtungen (GS Westparkstraße/Haus der Bildung)	1.433.800	227.500	1.206.300	0	0	0
4.052.01 - Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
4.052.01 - Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten BSA Gladbacher Straße	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0
4.052.01 - Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten BSA Sprödenal	4.700.000	2.350.000	2.350.000	0	0	0
5.599.01 - Innenstadtkoordination Stärkungspakt Innenstadt	4.500.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	0

## Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024 Produktgruppe/ Maßnahme	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
5.061.02 - Städtebau Stadtbau Innenstadt	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
5.061.02 - Städtebau Stadtbau Uerdingen	7.800.000	970.000	3.315.000	3.015.000	500.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Mobilitätskonzept	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Philadelphiastraße	8.673.400	4.219.900	4.453.500	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Europaring	250.000	0	0	0	250.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erschließung Elfrather See	750.000	750.000	0	0	0	0

## Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Radwege	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Beleuchtungsanlagen	9.300.000	3.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Radwegebau und Radverkehrskonzept	2.350.000	100.000	750.000	750.000	750.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung von Straßen und Gehwegen	25.600.000	9.300.000	6.300.000	5.000.000	5.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Beteiligung SWK an Straßen und Gehwegarbeiten	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Mündelheimer Straße (Hafenerschließung)	3.200.000	0	200.000	200.000	2.800.000	0

## Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Emil-Schäfer-Straße	2.525.000	0	100.000	1.425.000	1.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Brücke Gladbacher Straße	3.600.000	1.600.000	2.000.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Mobilitätszentrale Hauptbahnhof Süd	4.080.000	400.000	1.480.000	1.200.000	1.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Uerdinger Straße	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Alte Krefelder Straße	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Hausbend	9.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten  
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024</b>	<b>Summe Ermächtigungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>Produktgruppe/ Maßnahme</b>						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Umbau Kreisverkehre	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Emil-Schäfer-Straße - Königinnenknick	3.200.000	0	200.000	1.000.000	2.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Schützenhofstraße/Buschstraße	1.450.000	0	0	1.450.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Barrierefreiheit Bushaltestellen	1.530.000	62.000	1.468.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Am Rotdorn	200.000	0	0	0	200.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Südwestungehung Fischeln	300.000	0	0	0	300.000	0

## Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024 Produktgruppe/ Maßnahme	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Anrather Straße	375.000	0	375.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Maßnahmen aus Unfallkommission	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Promenade	12.140.000	1.940.000	3.050.000	4.600.000	2.550.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Platz vor der alten Feuerwache	400.000	0	400.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Bordsteinabsenkungen	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Hüttenallee, von Europaring bis Buschstraße	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0

## Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Bruch	3.150.000	500.000	500.000	2.150.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Hafelsstraße, von Niederbruchstraße bis Langen Donk	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Meyeshofstraße/Oberbenrader Straße	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Steuergeräte	640.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Lichtsignalanlagen	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Verkehrsanlagen	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

## Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2024	Summe Ermächtigungen	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Gutachten zu investiven Maßnahmen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Kostenbeteiligung Haltestelle Rheinstraße	500.000	500.000	0	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Heidbergsweg	1.106.000	1.106.000	0	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Mevissenstraße	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
6.039.05 - Zentralbereich 39 Anschaffung Software	10.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>Summe Haushaltsjahr 2024</b>	<b>173.744.400</b>	<b>51.570.400</b>	<b>53.779.000</b>	<b>38.680.000</b>	<b>29.715.000</b>	<b>0</b>



**Übersicht  
über die  
Zuschussleistungen  
der Stadt Krefeld**



Übersicht über die **2024**  
Zuschussleistungen **2025**



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Zuschüsse (gesetzlich)</b>							
<b>P03701030000 - Freiwillige Feuerwehr</b>							
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	3.484	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege</b>							
Z. an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Z. an Diakonie, SKF, SKM und Verbraucherzentrale für Schuldnerberatung (15 % der Gesamtförderung)	227.545	353.450	410.475	425.521	433.301	433.301	433.301
<b>P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger</b>							
Z. Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	39.833.822	48.423.582	51.533.000	51.533.000	51.533.000	51.533.000	51.533.000
Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	50.621	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Z. Weiterleitung von Investitionszuschüssen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen freier Träger	5.552	0	0	0	0	0	0
Z. Weiterleitung von Landeszuweisungen für Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereiches	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>P05101030000 - Kindertagespflege</b>							
Z. Weiterleitung von Landeszuweisungen für Investitionen im Bereich Kindertagespflege	47.250	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	325.243	314.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
<b>P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien</b>							
Z. "Netzwerk Frühe Hilfen"	306.258	386.128	386.128	386.128	386.128	386.128	386.128
<b>Zuschüsse (vertraglich)</b>							

Übersicht über die **2024**  
Zuschussleistungen **2025**



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>P00111020000 - Fraktionen</b>							
Personalkostenzuschuss AfD	166.019	151.250	152.763	154.291	155.834	157.392	158.966
<b>P02002040000 - Wirtschaftsförderungsges. Krefeld mbH</b>							
Z. für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, laufendes Jahr	1.351.000	1.541.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<b>P02002050000 - Grundstücksgesellschaft mbH &amp; Co. KG</b>							
Z. GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	299.000	500.000	600.000	750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>P02002060000 - Seidenweberhaus GmbH</b>							
Z. Seidenweberhaus zu den Betriebskosten	3.485.900	3.728.600	3.949.300	3.872.000	3.850.000	3.748.000	3.748.000
<b>P02002080000 - Zoo Krefeld gGmbH</b>							
Z. an Zoo Krefeld gGmbH, Betriebskosten	2.314.500	2.314.500	3.250.576	3.402.788	3.573.182	3.050.000	3.050.000
<b>P02002110000 - Kommunalbetrieb Krefeld AöR</b>							
Z. Kommunalbetrieb Krefeld, AöR zu den Betriebskosten	0	22.340.651	25.738.471	29.397.860	29.103.321	29.103.321	29.103.321
<b>P02002120000 - Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr</b>							
Z. zum Zweckverband VRR, Zuschussbedarf	1.798.360	2.334.900	2.848.900	2.888.600	2.981.700	3.077.600	3.096.050
<b>P02002130000 - Standort Niederrhein GmbH</b>							
Z. an die Standort Niederrhein GmbH	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
<b>P02002140000 - Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH</b>							
Z. an Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	15.173.215	15.274.215	15.443.188	17.162.262	21.030.340	24.724.916	24.724.916
<b>P02002160000 - Zentrales Gebäudemanagement</b>							
Z. Zentrales Gebäudemanagement	92.648.427	94.121.992	96.854.000	97.253.000	93.177.000	96.015.000	96.540.000
<b>P02002990000 - Sonstige Beteiligungen u.ä.</b>							
Z. an den VKA	761	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>P02104040000 - Sonstiger Finanzservice</b>							

Übersicht über die **2024**  
Zuschussleistungen **2025**



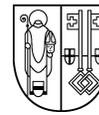
Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. an die Verbraucherberatungsstelle <b>P02105021000 - Fischers-Meyser-Stiftung(Produkt-Innenaufträge)</b>	38.347	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
Z. an die städt. Seniorenheime <b>P05002020000 - Sonst. soziale Hilfen außerh. SGB II/XII</b>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
Z. zum Behindertenfahrdienst <b>P05003910000 - Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld</b>	74.816	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.800
Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	16.019	16.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau <b>P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege</b>	294.746	320.910	380.930	380.930	380.930	380.930	384.939
Z. an das Heilpädagogische Zentrum	0	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Z. an die Krefelder Familienhilfe e.V.	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Z. an das Krefelder Freiwilligenzentrum	75.190	103.553	118.830	121.230	121.230	121.230	121.230
Z. an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt <b>P05101030000 - Kindertagespflege</b>	43.706	45.017	46.368	47.759	47.759	47.759	47.759
Z. Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Kindertagespflegepersonen <b>P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit</b>	436.260	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321
Z. für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	196.973	241.448	257.777	245.277	245.277	245.277	245.277
Z. Betriebskosten für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit <b>P05102030000 - JGH und sexueller Missbrauch</b>	418.311	1.860.147	2.175.172	2.175.172	2.175.172	2.175.172	2.175.172
Z. Zuschuss an Familienberatungsstellen <b>P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien</b>	384.309	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600

Übersicht über die Zuschussleistungen 2024  
2025



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. an Familienbildungsstätten	64.500	64.420	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Z. an die Frauenberatungsstelle e.V.	64.420	64.500	154.420	184.420	184.420	184.420	184.420
Z. an Erziehungsberatungsstellen	524.500	524.500	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
<b>P05105050000 - Leistungen für Flüchtlinge</b>							
Z. an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SKF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	337.320	325.440	325.440	325.440	325.440	325.440	325.440
<b>P05202010000 - BgA Sportförderung</b>							
Z. an den Stadtsportbund	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
<b>P05320010000 - Amtsärztlicher Dienst</b>							
Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.	116.687	116.687	129.187	141.687	141.687	141.687	141.687
<b>P05330010000 - Sozialpsychiatrischer Dienst</b>							
Z. an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	847.867	859.862	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Z. Drogenhilfezentrum	0	959.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>P40001010000 - Grundschulen</b>							
Z. an das ZGM zur Verwendung der Bildungspauschale u. ä.	10.075.479	12.474.028	10.997.630	11.026.858	11.026.858	11.026.860	11.137.129
<b>P40001040000 - Gymnasien(Produkt- Innenaufträge)</b>							
Z. Marienschule	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>P40001070000 - Gesamtschulen</b>							
Z. an die Gesamtschule Kaiserplatz	35.249	37.220	39.128	39.128	39.128	39.128	39.128
<b>P41401030000 - Institutionelle Förderung</b>							
Z. an die Kulturfabrik	76.600	76.600	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Z. Krefelder Musiker Initiative (Miete Bunker Löschenhofweg)	13.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>Zuschüsse (freiwillig)</b>							
<b>P00501010000 - Stadtmarketing und Stadtwerbung</b>							
Z. zum Rosenmontagszug	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Z. Vorortkarnevalszüge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>P02000000000 - FB-Overhead 20(Produkt-Innenaufträge)</b>							
Z. an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Übersicht über die **2024**  
Zuschussleistungen **2025**



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>P03904010000 - Planung und Bau von Freiflächen</b>							
Z. an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	0	5.191	0	0	0	0	0
<b>P03904020000 - Freiraum- und Landschaftsplanung</b>							
Z. Stadtverband der Kleingärtner Krefeld e.V.	13.000	14.000	20.200	20.200	20.200	20.200	20.402
<b>P03904030000 - Natur-, Landschafts- und Artenschutz</b>							
Z. Förderung des Biotop- und Artenschutzes	370	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Z. zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Z. ehrenamtliche Wildtierhilfe	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Z. an Stadtauben Krefeld e.V.	0	0	5.620	11.240	11.240	11.240	11.240
<b>P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege</b>							
Z. an das Mehrgenerationenhaus an evangelischen Gemeindeverband Krefeld	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Z. an den VdK Kreisverband Krefeld	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
Z. an Altenclubs	90.910	93.637	96.446	99.339	99.339	99.339	99.339
Z. für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
Z. an das Projekt "Medimobil"	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Z. an das Arbeitslosenzentrum	15.000	15.000	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
Z. ASB - Quartiersarbeit Fischeln	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Z. an die Tafel	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Z. an die Bahnhofsmision	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>P05005010000 - Wohnraumsicherung, Unterbr. Obdachlose(Produkt-Innenaufträge)</b>							
Z. für das Mehrgenerationenhaus an Emmaus Krefeld e.V.	0	0	13.130	13.130	39.630	39.630	39.630
<b>P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger</b>							

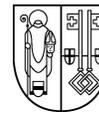


Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. zur Reduzierung des Trägeranteils (Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen)	915.592	970.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
<b>P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Z. Betriebskosten für anerkannte Jugendheime	0	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
Z. Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	2.990	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Z. zu Ferienspielaktionen	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Z. Kinder- und Jugendfreizeiten	15.933	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z. für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Z. an den Krefelder Jugendring	0	133.310	133.310	133.310	133.310	133.310	133.310
Z. an SVLS	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Z. an Jugendeinrichtung am Wasserturm	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Z. an Jungen und Männerberatung des SKM Krefeld e.V.	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>P05102050000 - Kinder und Familienbüro (2023)</b>							
Z. Initiative Mobifant/Abenteuerspielplatz Westwall	0	0	12.500	0	0	0	0
<b>P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien</b>							
Z. an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	1.064	1.064	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Z. an das Stups - Kinderzentrum	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Z. von Personalkosten für SKM - katholischer Verein für soziale Dienste in Krefeld e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Z. an Apfel e.V.	0	0	2.360	4.720	4.720	4.720	4.720
<b>P05202010000 - BgA Sportförderung</b>							
Z. zur Förderung des Sports	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Z. an die Sportjugend des Stadtsporbundes	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Zuschussleistungen 2024  
2025

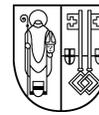


Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z. Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z. an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Z. Krefeld macht Sport	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Z. Krefeld schwimmt	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Z. an den Stadtsporbund zur Unterstützung von Sport im Park	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>P05320010000 - Amtsärztlicher Dienst</b>							
Netzwerkkoordination im Hospiz- und Palliativnetzwerk	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>P05330010000 - Sozialpsychiatrischer Dienst</b>							
Z. an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122
Z. an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Z. an die Selbsthilfekontaktstelle	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612
Z. für Schwangerennotruf	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
Z. an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808
Z. an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Z. SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
<b>P05601020000 - Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten</b>							
Z. an den Caritasverband zur Flüchtlings- und Migrationsberatung	0	0	7.950	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>P05602010000 - Kommunales Integrationszentrum</b>							
Z. Krefeld macht Integration	46.177	240.103	241.000	135.000	134.000	134.000	135.340
Z. Seenotrettung - Patenschaft eines Rettungsschiffes	0	0	1.000	1.000	0	0	0



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>P05602010040 - Antidiskriminierungsstelle</b>							
Z. freie Träger Antidiskriminierungsstelle	0	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800
<b>P40001010000 - Grundschulen</b>							
Z. Betreuungspauschale offener Ganztag	243.125	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>P40001060000 - Förderschulen</b>							
Z. Betreuungspauschale offener Ganztag	25.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>P40002030000 - Außerunterrichtlicher Schulsport</b>							
Z. an Schulen zur Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474
<b>P40003010000 - Regionales Bildungsbüro</b>							
Z. Projekt, Geld oder Stelle	1.253.761	1.100.000	1.710.000	17.200.000	1.720.000	1.740.000	1.740.000
Z. Projekt, Kultur und Schule	34.815	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Z. an den DPWV	25.812	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>P41401010000 - Kulturbüro - Villa Merländer</b>							
Z. Sondertopf "Krefelder Brauchtum stärken"	63.558	88.200	0	0	0	0	0
Z. Kulturhilfsfonds	114.190	150.000	0	0	0	0	0
<b>P41401030000 - Institutionelle Förderung</b>							
Z. an das Werkhaus	61.981	61.981	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Z. an das Theater am Marienplatz	13.700	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Z. an den Krefelder Kunstverein	11.600	11.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Z. Verein Niederrhein	5.400	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Z. Verein für Heimatkunde	5.400	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Z. an das Werkhaus (Südbahnhof)	61.900	61.900	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Z. an die Initiative Folklorefest e.V.	9.300	9.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Z. Freischwimmer e.V.	54.000	54.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Z. Haus der Seidenkultur	24.000	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Z. an das Theater Blaues Haus	7.600	7.600	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Z. Entomologischen Verein	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Z. Freischwimmer / Quartiersentwicklung	0	0	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Übersicht über die Zuschussleistungen 2024  
2025



Zuschüsse	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>P41401040000 - Projektförderung</b>							
Z. Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projectförderuung)	70.344	48.576	42.500	92.500	92.500	92.500	93.400
<b>P69900100000 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>							
Z. Photovoltaik	454.710	500.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
Z. Lastenfahrräder	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Z. Billigkeitsrichtlinie	92.000	183.000	0	0	0	0	0
Z. Werkhaus	50.000	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



# **ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN**



# **Stellenplan und Stellenübersicht**

## **Stadtverwaltung Krefeld**

**Haushaltsjahr  
2024/2025**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen StPI 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte	B9	1,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	1,00	1,00	
	B5	4,00	4,00	3,00	
	B2	9,00	9,00	6,50	
	<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>5,00</b>	
L2 E2	A16	11,00	11,00	8,50	
	A15	22,00	22,00	20,85	
	A14	38,00	45,00	33,64	
	A13L2E2	28,50	29,00	25,63	
	<b>Summe</b>	<b>99,50</b>	<b>107,00</b>	<b>104,13</b>	
L2 E1	A13L2E1	49,61	48,61	44,62	
	A12	118,60	124,45	92,69	
	A11	123,41	119,20	88,28	
	A10	113,08	124,79	108,80	
	<b>Summe</b>	<b>404,70</b>	<b>417,05</b>	<b>334,40</b>	
L1 E2	A9L1E2Z	49,00	56,00	40,77	
	A9L1E2	155,23	162,23	111,93	
	A8	172,17	171,12	130,27	
	A7	87,52	62,53	66,41	
	A6	0,00	1,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>463,92</b>	<b>452,88</b>	<b>349,38</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>983,12</b>	<b>991,93</b>	<b>792,90</b>	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen StPI 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
L2 E2	B2	1,00	1,00	1,00	
	A16	2,00	2,00	1,00	
	A15	4,00	4,00	0,00	
	A14	2,00	3,00	1,00	
	A13L2E2	1,00	1,00	0,50	
	<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>3,50</b>	
L2 E1	A13L2E1	4,00	4,00	3,98	
	A12	7,34	6,34	6,54	
	A11	9,15	7,15	4,50	
	A10L2E1	17,00	15,00	11,98	
	<b>Summe</b>	<b>37,49</b>	<b>32,49</b>	<b>26,99</b>	
L1 E2	A9L1E2Z	1,00	1,00	1,00	
	A9L1E2	4,00	6,00	1,00	
	A8	7,00	4,00	3,47	
	A7	2,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>14,00</b>	<b>11,00</b>	<b>5,47</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>61,49</b>	<b>54,49</b>	<b>35,96</b>	
<b>Insgesamt AI + All</b>		<b>1.044,62</b>	<b>1.046,42</b>	<b>828,87</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen StPI 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	14,26	14,26	14,76	
	E15	15,00	15,00	11,04	
	E14	45,03	48,03	40,59	
	E13	78,11	90,43	59,45	
	E12	83,69	94,31	68,39	
	E11	123,74	151,74	96,18	
	E10	117,48	111,85	99,94	
	E09C	108,82	109,11	90,89	
	E09B	52,24	49,74	46,73	
	E09A	155,93	175,23	105,69	
	E09	3,00	3,00	1,75	
	E08	163,97	180,69	128,55	
	E07	177,65	200,75	165,62	
	E06	84,58	91,62	72,13	
	E05	197,65	204,41	171,39	
	E04	46,52	47,66	38,28	
	E03	55,76	53,01	52,46	
	E02	20,41	17,91	11,83	
	E01	1,50	1,64	1,50	
	<b>Summe</b>	<b>1.545,35</b>	<b>1.660,38</b>	<b>1.277,14</b>	
TVÖD Pflege BT-B					
	P08	1,00	1,50	0,77	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,77</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	0,00	0,00	
	S17	36,87	42,12	33,48	
	S16	20,00	20,00	18,74	
	S15	74,59	79,59	59,16	
	S14	96,83	94,73	67,98	
	S13	26,00	27,00	23,01	
	S12	95,36	117,89	75,00	
	S11B	52,70	29,86	25,46	
	S09	15,00	16,13	5,03	
	S08B	24,21	90,43	21,76	
	S08A	447,88	414,66	411,93	
	S04	11,00	14,12	7,29	
	S03	167,76	152,83	155,98	
	<b>Summe</b>	<b>1.069,20</b>	<b>1.099,37</b>	<b>904,82</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>2.615,54</b>	<b>2.761,26</b>	<b>2.182,74</b>	

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**  
**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen StPI 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	0,00	0,00	
	E15	1,50	0,50	1,50	
	E14	3,00	1,00	6,90	
	E13	3,00	0,00	8,62	
	E12	17,00	0,00	31,76	
	E11	21,00	1,00	29,28	
	E10	8,00	1,50	32,00	
	E09C	32,00	32,50	23,12	
	E09B	9,00	0,00	4,00	
	E09A	3,50	0,00	11,49	
	E09	5,00	0,00	0,77	
	E08	16,00	1,00	5,00	
	E07	26,00	0,00	3,62	
	E06	81,00	1,00	5,00	
	E05	88,00	1,00	1,00	
	E04	5,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>320,00</b>	<b>39,50</b>	<b>164,04</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>320,00</b>	<b>39,50</b>	<b>164,04</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>2.935,54</b>	<b>2.800,76</b>	<b>2.346,78</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>3.598,67</b>	<b>3.753,19</b>	<b>2.975,64</b>	
<b>Insgesamt All + BII</b>		<b>381,49</b>	<b>93,99</b>	<b>200,00</b>	
<b>Insgesamt AI + All + BI + BII</b>		<b>3.980,16</b>	<b>3.847,18</b>	<b>3.175,64</b>	

Zelle	B9	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13/E1	A12	A11	A10/E1	A9/E2	A8	A7	A6	SUMME	
Zelle	1	1	1	4	0	1	5	8	161	4	0	0	0	0	0	0	
00 - Obere Gesundheitsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 - Büro Oberbürgermeister, Rat und Ehrenamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 - Gleichstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	
03 - Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 - Fraktionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 - Stadtmärkte	0	0	0	0	0	0	0	0	1,75	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Verwaltungsverwaltung und -service	0	0	0	0	0	0	0	0	185,5	10,77	3,8293	2	13,5	3	3	0	
11 - E-Government und Digitalisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	1	0	2	2	2	0	
13 - Presse und Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zentrale Finanzsteuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	3,1	4	0	0	0	0	0	0	
21 - Zentrale Finanzservice und Legenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	6,5	5	2	2	3	9,8717	2	0	
30 - Recht	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	
31 - Bürgerervice	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	1	2	10	16,5985	1,4015	
32 - Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	65	0	7,3	6	30,5	
37 - Feuerwehr und Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18,5	27,5	15	44	92,5	79,5	30,5	
39 - Umwelt- und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	5,3	2	0	
40 - Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	6,5	9,5	4,5	4	4,3	1,77	1,135	0	
40Z - Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41 - Zentralbereich Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7317	0	0	0	0	0	0	
41A - Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41B - Kulturarchiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41K - Kunstmuseen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41M - Mediathek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41MU - Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 - Soziales, Senioren und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9,8537	30,6606	1	6,7317	11,5	2	0	
51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	16,1098	32,07	1	4,5	12,2722	5	0	89,952	
52 - Sport und Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0,7378	3	0	0	1,5	0	
53 - Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56 - Migration und Integration	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	
57 - Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	9,73	4	17,6037	1	0	
61 - Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	3,34	2,5	5,5	0	1	1	2	0	
62 - Vermessung und Kataster	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2,93	0,5	0	2,5	0,5	0	
63 - Baumpflicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33	2	0	0	0	1	0,5	0	
SUMME	1	1	1	4	9	11	22	45	29	48,61	124,45	119,203	124,79	56	162,2317	171,116	62,532

II. Beamte  
Sondervermögen mit Sonderrechnung - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Zelle	B2	A16	A15	A14	A13/E2	A13/E1	A12	A11	A10/E1	A9/E2	A8	A7	SUMME
ZGM AGFS/Bc	1	2	3	3	3	3	3.345	4,15	1	0	5	1	0
Jobcenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME	1	2	3	3	3	3	3.345	4,15	1	0	5	1	0

## B.1 Beschäftigte Kernverwaltung

	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	PO8 S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	SUMME	
100 - Obere Gemeindeorgane	0,26	6	12,4988	0	0	1	3,5	2	2	7	0,77	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,9298	
01 - Büro Oberbürgermeister, Rat und Ehrenamt	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,5
02 - Gleichstellung	0	0	1,5	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5
03 - Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fraktionen	3	0	2,34	1	2	2	0	0	0	0	0	5,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
05 - Stadtmärkte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,68
10 - Verwaltungsverwaltung und -service	0	0	0	2	5	19	67,692	0	1	9	1	5	3,7692	5,7692	27	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,3076	
11 - E-Government und Digitalisierung	0	1	0	3	2	15	5	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	
13 - Presse und Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zentrale Finanzservice und Legenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Recht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 - Bürgerservice	0	1	2	1	2	2	0,5	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,2882
32 - Ordnung	1	0	1,5	2	1	2	1	1	0	0	0	2,37	3,7982	4	40,4996	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,4996
33 - Feuerwehr und Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 - Feuerwehr und Zivilschutz	0	2	4	14,9	2	13,7692	3,5	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,7692	
35 - Polizei und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Schule	0	2	3,6795	13,0897	2	4	3,5	2	0	4,5	0	8,5	84,9067	24,5897	18,957	1	4,935	15,9231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,6267
40/MS	0	0	6	0	0	0	0	2	6	1,6667	3,7692	0,2749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,6267	
41 - Zentralbereich Kultur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
41A - Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,21	1	0,043	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,753
41B - Museum Burg Lim	1	0	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6795	0	1,6746	9,9103	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,5144
41B - Kulturbüro	1,8536	1	0	2,6154	1,5	1,7692	1	0	2	0	5,552	0	0,7051	0	0,64	0	0,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,6353
41KUM - Kunstmuseen	1	0	1	1	2	2	2	1	0	2	0	1,5	3	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,779
41M - Mediathek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,5
41MUS - Musikschule	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,1
41T - Deutsches Textilmuseum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,75
50 - Soziales, Senioren und Wohnen	0	0	0	5	1	3	6	38,6077	0	15,5	1	11,5	17	2	16	1	0	0	0	1,5	0	1	0	1	0	18	1,75	0	0	0	0	0	0	140,3777
51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsberatung	0	1	3	2	1	1	9,5	22	0	0	15,72	19,6997	1	1	2,5	35,6016	0	1,64	0	0,33	20	73,897	90	27	70	20,9992	16,13	80,333	355,402	13,1158	0	0	0	1065,7492
52 - Sport und Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,8782	
53 - Gesundheit	4,5	2	1	2	0,5	2	2,5196	1	1	2	0	3	5,144	5	5,5	3	0	0	0	0	0	0,9	0	0	0	1,5	0,6154	0	0	0	0	0	0	57,6477
56 - Migration und Integration	0	0	1	3,5	0	5	7	22	0	5	0	13,5	9	6	64	6	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	1	0	0	0	176,85	
57 - Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61 - Stadtplanung	0	1	14	24	8,7692	4,0513	1	6,5	10	1	3	1	0	0	0,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,9615
61 - Vermessung und Kataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62 - Grünbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMME	14,26	15	48,0331	90,4295	94,3078	151,744	111,851	109,108	49,7387	175,229	3	180,691	100,754	91,6356	204,41	47,6607	53,0064	17,9072	1,64	1,5	0	42	20	79,5897	95	27	118	29,8646	16,13	90,435	445,6618	14,1158	152,8342	2761,255

## B.1 Beschäftigte

## Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Bezeichnung	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	PO8 S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	SUMME	
AGFS	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
Jobcenter	0	0	1	0	0	1	1	32	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,00
Feststellungverfahren nach dem Schwerbehind Kommunalbetrieb Krefeld Stadtentwässerung IK	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,50	
SUMME	0	0,5	1	0	0	0	1	1,5	32,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,50

\* 2 Stellenverlagerungen EG06 + EG06 zu FB 52

## Stellenübersicht 2024

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

#### I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	vorgesehen 2024	2023	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte(r) nichttechnischer Dienst	Dienstbezüge	5	5	
Inspektorenanwärter(in) Bachelor of Laws allg. Verwaltung	Anwärterbezüge	62	62	
Inspektoranwärter(in) Bachelor of Arts - Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	3	3	
Inspektorenanwärter/-innen vermessungstechnischer Dienst	Anwärterbezüge	1	1	
Inspektorenanwärter(in) Bachelor of Arts allg. Verwaltung	Anwärterbezüge	5	5	
Inspektoranwärter/-innen bautechnischen Dienst	Anwärterbezüge	0	0	
Sekretäranwärter(in)	Anwärterbezüge	46	46	
Brandmeisteranwärter(in)	Anwärterbezüge	23	23	
Brandoberinspektoranwärter(in)	Anwärterbezüge	2	2	
<b>Summe</b>		<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

##### Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2024	2023	Erläuterungen
Duales Studium Bachelor of Arts Soziale Arbeit	Entgelt	8	8	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Entgelt	4	4	
Hygienekontrolleur/-innen	Entgelt	1	1	
Lebensmittelkontrolleur/-innen	Entgelt	0	0	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Entgelt	3	3	
Vermessungstechniker/-innen	Entgelt	4	4	
Gärtner/-innen im Landschaftsbau	Entgelt	8	8	
Straßenwärter/-innen	Entgelt	6	6	
Straßenbauer/-innen	Entgelt	0	0	
Fachinformatiker/in	Entgelt	4	4	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Entgelt	1	1	
Forstwirte/-innen	Entgelt	3	3	
Gärtner/-innen Friedhofsgärtnerei	Entgelt	2	2	
Gärtner/-innen Staudengärtnerei	Entgelt	2	2	
Praxisintegrierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 40)	Entgelt	21	21	2022 zzgl. 1x Aufstieg
Praxisintegrierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 51)	Entgelt	77	77	2022 zzgl. 10x Aufstieg, 2023 zzgl. 12x Aufstieg
Praxisintegrierte Heilerziehungspflegeausbildung	Entgelt	19	19	
Praxisintegrierte Kinderpflegequalifizierung	Entgelt	20	20	
Bachelor of Arts - General Management	Entgelt	0	0	
Notfallsanitäter(in)	Entgelt	11	11	
<b>Summe</b>		<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	

##### Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2024	2023	Erläuterungen
Volontär/in (05/Stadtmaking)	Entgelt	1	1	
Volontär/in (13/Presse und Kommunikation)	Entgelt			
Volontär/in (41/KWM)	Entgelt	3	3	
Volontär/in (41/MBL)	Entgelt	1	1	
Trainees FB 10	Entgelt	2	2	
Trainees FB 60	Entgelt	2	2	
Trainees FB 61	Entgelt	0	0	
Trainees verwaltungswweit	Entgelt	0	0	Einstellung nach Bedarf, Kosten werden kompensiert
Erzieherpraktikanten/-innen (FB 51)	Entgelt	52	52	
Erzieherpraktikanten/-innen (FB 40)	Entgelt	5	5	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für die Freizeitanlage Süd (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendschutz (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendarbeit (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen für die Jugendgerichtshilfe (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen für die Bezirkssozialarbeit (FB 51)	Entgelt	5	5	
<b>Summe</b>		<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A10	S12
1	1,00	KU		A8	E07
4	4,00	KU		A9L1E2Z	A10
1	1,00	KU		A10L2E1	
1	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A14	
2	1,50	KU		A13L2E2	A12
1	1,00	KU		A13L2E1	A12
1	1,00	KU		A16	
5	4,83	KW	A10L2E1		
1	1,00	KW	A11		
1	1,00	KW	A12		
2	2,00	KW	A13L2E2		
1	1,00	KW	A14		
2	1,21	KW	A7		
5	4,10	KW	A8		
1	1,00	KW	A9L1E2		
1	1,00	KW	A9L1E2Z		
1	1,00	KW	A16		

eschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E13	E14
1	1,00	KU		E11	
1	1,00	KU		E08	E07
1	1,00	KU		E08	
2	2,00	KU		E13	E12
2	2,00	KU		E09	E06
13	12,64	KU		E05	E04
1	1,00	KU		S13	S09
8	8,00	KU		S12	S11b
4	4,00	KU		S04	S03
9	9,00	KU		S08B	S08A
1	1,00	KU		S15	S13
1	1,00	KU		S16	S15
1	1,00	KU		E10	E09
1	0,36	KU		E10	E09c
1	1,00	KU		E09C	E08
1	1,00	KU		E09C	A12
2	2,00	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E15	
1	1,00	KU		E09C	A10
1	1,00	KU		E09A	E08
1	1,00	KU		E06	E04
2	2,00	KU		E15	E14
2	2,00	KU		E12	E11
2	2,00	KU		E09	E08
1	0,50	KW	E02		
2	1,52	KW	E03		
8	6,72	KW	E04		
12	12,00	KW	E05		
4	3,77	KW	E06		
3	2,50	KW	E07		
2	2,00	KW	E08		
8	8,00	KW	E09A		
7	7,00	KW	E09B		
6	6,00	KW	E09C		
4	3,50	KW	E10		
6	6,00	KW	E11		
10	9,69	KW	E12		
10	9,00	KW	E13		
1	1,00	KW	E14		
1	0,80	KW	S03		
4	4,00	KW	S08A		
4	4,00	KW	S11B		
7	7,00	KW	S12		
6	6,00	KW	S14		
1	1,00	KW	S15		
2	1,50	KW	S17		

**Bilanz  
der  
Stadt Krefeld  
zum  
31.12.2022**



# Bilanz zum 31.12.2022

**Aktiva** 31.12.2022 Euro 108.232.722,22 31.12.2021 Euro 90.587.574,50 **Passiva** 31.12.2022 Euro 627.452.444,41 31.12.2021 Euro 502.014.787,74

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro		31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>108.232.722,22</b>	<b>90.587.574,50</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>627.452.444,41</b>	<b>502.014.787,74</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.088.955.592,15</b>	<b>2.099.770.537,55</b>	1.1 Allgemeine Rücklage (davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 Euro; im Vorjahr: 0,00 Euro)	530.204.306,98	523.290.008,92
<b>1.1. Immaterialielle Vermögensgegenstände</b>	<b>894.186,28</b>	<b>1.026.700,36</b>	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>942.605.358,80</b>	<b>943.173.558,10</b>	1.3 Ausleihungsrücklage	44.652.375,71	3.934.981,65
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.369.103,24	102.089.403,20	1.4 Gewinnvortrag	28.360.608,09	63.495.162,51
1.2.1.1 Grünflächen	14.478.130,46	14.402.713,42	1.5 Jahresüberschuss	24.235.153,63	11.294.634,66
1.2.1.2 Ackerland	14.820.928,67	14.820.928,67	<b>2. Rückstellungen</b>	<b>325.979.794,55</b>	<b>328.852.792,38</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	88.131.227,28	84.554.252,71	2.1 für Zuwendungen	251.048.120,34	252.203.839,73
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	271.223,07	310.433,60	2.2 für Beiträge	67.671.369,46	69.312.800,86
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.808.873,77	2.808.873,77	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	6.773.338,96	6.971.382,78	2.4 Sonstige Sonderposten	7.260.304,75	7.336.151,79
1.2.2.2 Schulen	193.672.361,78	193.468.576,69	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>720.427.005,25</b>	<b>676.767.521,30</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	34.020.524,91	34.744.989,27	3.1 Pensionsrückstellungen	614.358.621,99	589.542.779,31
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.078.240,81	3.197.015,37	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.128.977,00	2.128.977,00
<b>1.2.3. Infrastrukturvermögen</b>	<b>319.496.019,96</b>	<b>328.115.410,86</b>	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.1 Brücken und Tunnel	9.026.784,30	9.237.203,58	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	103.939.406,26	85.095.764,99
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	528.765,46	533.600,54	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>660.565.780,22</b>	<b>731.180.802,50</b>
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.725.186,63	75.689.910,62	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	16.168.192,90	16.401.042,62	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	290.467.909,12	305.854.636,15
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.463.905,73	33.463.936,64	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6 Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.352.497,56	21.890.644,31	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.145.455.937,07	1.155.570.279,10	4.2.3 von Sondervermögen	177.859.948,85	185.975.967,51
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	622.639.513,00	622.639.513,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	112.607.960,27	119.878.668,64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	34.882.710,49	35.227.709,49	4.2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.760.880,92	265.594.673,95	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>250.500.000,00</b>	<b>300.050.000,00</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.986.115,20	3.986.116,20	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	880.594,46	766.574,33
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>1.145.455.937,07</b>	<b>1.155.570.279,10</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.997.793,69	10.869.201,41
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	622.639.513,00	622.639.513,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.266.815,81	5.341.801,65
1.3.2 Beteiligungen	34.882.710,49	35.227.709,49	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	82.137.265,34	94.879.426,17
1.3.3 Sondervermögen	265.760.880,92	265.594.673,95	4.8 Erhaltene Anzahlungen	14.315.401,80	13.619.162,79
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.115,20	3.986.116,20	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.415.035,95</b>	<b>7.958.017,63</b>
1.3.5 Ausleihungen	207.986.733,92	217.345.144,81			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.658.124,77	4.197.118,27			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	6.541.958,77	6.580.003,38			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>118.759.250,54</b>	<b>137.394.798,39</b>			
2.1 Vorräte	68.740,57	39.529,83			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	68.740,57	39.529,83			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>113.590.164,48</b>	<b>128.632.932,86</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.292.251,55	48.353.114,03			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	47.568.518,71	39.194.911,30			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	26.729.394,22	41.124.907,53			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>5.100.345,49</b>	<b>8.722.335,70</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>20.892.505,47</b>	<b>19.021.011,10</b>			
	<b>2.336.840.060,38</b>	<b>2.346.773.921,55</b>			



# **Haushalts- querschnitt**



# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	137.333.280	-102.913.936	20.732	-102.893.204	0	-102.893.204
10005	FB-Overhead 05	0	-129.650	0	-129.650	0	-129.650
10010	FB-Overhead 10	61.108	-508.007	0	-508.007	0	-508.007
10011	FB-Overhead 11	10.100	-135.020	0	-135.020	0	-135.020
10014	FB-Overhead 14	0	-191.733	0	-191.733	0	-191.733
10020	FB-Overhead 20	7.580	-236.278	0	-236.278	0	-236.278
10021	FB-Overhead 21	5.350	-781.330	0	-781.330	0	-781.330
10030	FB-Overhead 30	0	-281.550	0	-281.550	0	-281.550
10031	FB-Overhead 31	0	-459.070	0	-459.070	0	-459.070
10032	FB-Overhead 32	25.000	-1.010.515	0	-1.010.515	0	-1.010.515
10037	FB-Overhead 37	0	-2.662.635	0	-2.662.635	0	-2.662.635
10039	FB-Overhead 39	0	-621.845	0	-621.845	0	-621.845
10040	FB-Overhead 40	28.919	-1.275.786	0	-1.275.786	0	-1.275.786
10041	Kultur	0	-67.827	0	-67.827	0	-67.827
10049	FB-Overhead 40/VHS	0	-749.921	0	-749.921	0	-749.921
10050	FB-Overhead 50	19.940	-1.422.567	0	-1.422.567	0	-1.422.567
10051	FB-Overhead 51	846.600	-1.508.893	0	-1.508.893	0	-1.508.893
10052	FB-Overhead 52	40	-1.278.974	0	-1.278.974	0	-1.278.974
10053	FB-Overhead 53	477.814	-886.883	0	-886.883	0	-886.883
10056	FB-Overhead 56	5.000	-487.852	0	-487.852	0	-487.852
10059	Innenstadtkoordinati	194.601	-1.213.598	0	-1.213.598	0	-1.213.598
10061	FB-Overhead 61	93.033	-1.012.454	0	-1.012.454	0	-1.012.454
10062	FB-Overhead 62	0	-463.457	0	-463.457	0	-463.457
10063	FB-Overhead 63	50.000	-630.103	0	-630.103	0	-630.103

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10102	Verwaltungsmanagem.	4.428.825	-4.418.785	0	-4.418.785	0	-4.418.785
10103	Gleichstellungsst.	575.649	-571.329	0	-571.329	0	-571.329
10104	Gesamtpersonalrat	968.426	-954.616	0	-954.616	0	-954.616
10105	Medien- u.a.Inform.	960.876	-947.882	0	-947.882	0	-947.882
10108	Rechnungsprüfung	1.051.900	-1.043.900	0	-1.043.900	0	-1.043.900
10109	Vergabeberatung	854.321	-854.321	0	-854.321	0	-854.321
10111	Rechtsberatung	940.037	-897.417	0	-897.417	0	-897.417
10112	Sitzungsdienst	636.672	-636.672	0	-636.672	0	-636.672
10113	Gemeinkosten-Abw.	1.545.399	-221.049	0	-221.049	0	-221.049
10116	Fraktionen	3.079.083	-3.079.083	0	-3.079.083	0	-3.079.083
10118	Rat und Ehrenamt	581.647	-574.647	0	-574.647	0	-574.647
10120	Arbeitsstich; BGM	1.195.614	-1.172.044	0	-1.172.044	0	-1.172.044
10209	Bezüge	201.208	-813.791	0	-813.791	0	-813.791
10212	Personalw. Bea/VE	58.530	-638.823	0	-638.823	0	-638.823
10213	Personalw. Arbeitn.	134.100	-921.868	0	-921.868	0	-921.868
10222	Entgeltabr.-man.Buch	400.000	0	0	0	0	0
10223	Fernsprechzentrale	3.060	-3.060	0	-3.060	0	-3.060
10230	Personalgemeinkosten	28.660.570	-27.610.570	0	-27.610.570	0	-27.610.570
10231	BgA Personalgest.	846.680	39.740	0	39.740	0	39.740
10232	Sonstiges Personal	466.930	-1.919.560	0	-1.919.560	0	-1.919.560
10233	Beistellung Personal	558.410	-558.410	0	-558.410	0	-558.410
10234	PK Zentr.Gebäudemana	14.711.970	291.010	0	291.010	0	291.010
10235	S.I.N.N	88.460	-88.460	0	-88.460	0	-88.460
10240	Proj.u.Veränderungsm	1.562.865	-182.828	0	-182.828	0	-182.828

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10241	0	390.388	-390.388	0	-390.388	0	-390.388
10250	49.790	4.474.748	-4.424.958	0	-4.424.958	0	-4.424.958
10251	0	934.188	-934.188	0	-934.188	0	-934.188
10252	0	234.832	-234.832	0	-234.832	0	-234.832
10260	0	783.350	-783.350	0	-783.350	0	-783.350
10262	269.140	700.000	-430.860	0	-430.860	0	-430.860
10280	12.850	222.676	-209.826	0	-209.826	0	-209.826
10281	402.248	569.674	-167.427	0	-167.427	0	-167.427
10282	0	1.160.348	-1.160.348	0	-1.160.348	0	-1.160.348
10283	247.121	1.804.739	-1.557.619	0	-1.557.619	0	-1.557.619
10284	45.350	1.245.991	-1.200.641	0	-1.200.641	0	-1.200.641
10285	89.310	592.608	-503.298	0	-503.298	0	-503.298
10286	26.630	324.348	-297.718	0	-297.718	0	-297.718
10287	0	343.920	-343.920	0	-343.920	0	-343.920
10288	0	1.112.450	-1.112.450	0	-1.112.450	0	-1.112.450
10289	0	479.500	-479.500	0	-479.500	0	-479.500
10290	0	1.480.575	-1.480.575	0	-1.480.575	0	-1.480.575
10291	6.951	1.464.966	-1.458.016	0	-1.458.016	0	-1.458.016
10292	0	1.427.680	-1.427.680	0	-1.427.680	0	-1.427.680
10293	1.374.628	13.306.892	-11.932.264	0	-11.932.264	0	-11.932.264
10301	244.930	875.045	-630.115	0	-630.115	0	-630.115
10302	23.803	5.742.883	-5.719.080	0	-5.719.080	0	-5.719.080
10303	635.516	1.114.620	-479.104	0	-479.104	0	-479.104

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10304	Zahlungsverkehr u.a.	293.426	-283.426	0	-283.426	0	-283.426
10305	Buchführung (Abwick)	675.158	-487.642	0	-487.642	0	-487.642
10306	Forderungs/Vollst.	1.713.920	-1.067.345	0	-1.067.345	0	-1.067.345
10307	Grundbesitzabgaben	702.955	-73.355	-200	-73.355	0	-73.355
10308	Gewerbesteuer	622.709	-499.687	0	-499.687	0	-499.687
10309	Verbrauchssteuern	286.135	-270.135	0	-270.135	0	-270.135
10310	Stiftungsvermögen	82.690	7.310	0	7.310	0	7.310
10311	Sonst. Finanzservice	63.818	-63.818	0	-63.818	0	-63.818
10933	Bereitst. Liegenschaf	1.877.978	2.783.094	932	2.784.026	0	2.784.026
10934	Bewirt. allg. Grundv	1.581.762	193.538	20.000	213.538	0	213.538
02	Sicherheit und Ordnung	76.628.865	-36.205.740	0	-36.205.740	0	-36.205.740
20101	Schiedsamtsangeleg.	43.460	-43.351	0	-43.351	0	-43.351
20201	Melde- und Passwesen	3.837.857	-2.034.591	0	-2.034.591	0	-2.034.591
20202	Standesamtswesen	1.070.422	-740.382	0	-740.382	0	-740.382
20203	Statistik	829.787	-828.787	0	-828.787	0	-828.787
20204	Wahlen	542.651	-372.451	0	-372.451	0	-372.451
20301	Allg Ordnungsang.	1.054.686	-861.686	0	-861.686	0	-861.686
20302	Sicherheitsmanagement	3.649.259	-3.649.259	0	-3.649.259	0	-3.649.259
20303	Gewerbeangelegenheit	618.225	-374.225	0	-374.225	0	-374.225
20310	Fahrerlaubnisse	1.222.253	-408.203	0	-408.203	0	-408.203
20311	Gewerbl. Kraftverkehr	201.458	108.542	0	108.542	0	108.542
20312	Zulassungswesen	1.339.277	944.245	0	944.245	0	944.245
20313	Zentr. Bußgeldstelle	546.927	1.753.073	0	1.753.073	0	1.753.073
20314	Verkehrsregelung	408.718	191.282	0	191.282	0	191.282

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
20315	Verkehrsüberwachung	2.947.485	3.644.515	0	3.644.515	0	3.644.515
20316	BgA Feinstaubplakett	30.100	2.500	0	27.600	0	27.600
20320	Servicecenter M u. I	70.000	771.249	0	-701.249	0	-701.249
20321	Aufent.u. Einbürger.	204.030	1.494.582	0	-1.290.552	0	-1.290.552
20322	Asyl/Flüchtlingsang.	30.000	1.545.948	0	-1.515.948	0	-1.515.948
20323	Rückkehr Management	9.000	457.535	0	-448.535	0	-448.535
20324	Veterinärdienst (39)	160.000	1.035.700	0	-875.700	0	-875.700
20325	Lebensmittelüberw.	165.000	1.600.247	0	-1.435.247	0	-1.435.247
20326	Einbürgerung und Niederlassungserlaubnis	100.000	746.555	0	-646.555	0	-646.555
20401	Brandbekämpfung	697.406	25.464.586	0	-24.767.179	0	-24.767.179
20402	Katastrophenschutz	103.912	1.205.352	0	-1.101.441	0	-1.101.441
20403	Freiw. Feuerwehr	13.663	553.901	0	-540.238	0	-540.238
20404	Vorb. Brandschutz	44.420	1.051.375	0	-1.006.955	0	-1.006.955
20405	Gefahrenmeldeanlagen	955.826	884.585	0	71.240	0	71.240
20406	Rettungsdienst	22.198.581	21.502.282	0	696.300	0	696.300
03	Schulträgeraufgaben	33.657.385	70.216.776	0	-36.559.391	0	-36.559.391
30101	Grundschulen	19.966.645	36.803.577	0	-16.836.932	0	-16.836.932
30103	Realschulen	813.740	2.180.810	0	-1.367.070	0	-1.367.070
30104	Gymnasien	3.445.990	4.442.760	0	-996.770	0	-996.770
30105	Berufskollegs	3.464.465	6.032.846	0	-2.568.380	0	-2.568.380
30106	Förderschulen	930.280	4.768.480	0	-3.838.200	0	-3.838.200
30107	Gesamtschulen	1.929.270	5.031.470	0	-3.102.200	0	-3.102.200
30113	BgA Schulsportthallen	0	1.136.740	0	-1.136.740	0	-1.136.740
30114	System Schulbegleit	843.511	1.763.601	0	-920.090	0	-920.090

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
30201	Schulamt	672.679	-621.649	0	-621.649	0	-621.649
30202	Medienzentrum	328.249	-326.278	0	-326.278	0	-326.278
30203	Außerunt. Schulsport	10.000	-91.630	0	-91.630	0	-91.630
30204	Verkehrserziehung	2.000	-10.773	0	-10.773	0	-10.773
30205	Regionales Bildungsbüro	1.560.000	-885.372	0	-885.372	0	-885.372
30207	Reg.Überg.management	148.954	-235.571	0	-235.571	0	-235.571
30210	Erziehungsberatung	42.000	-788.525	0	-788.525	0	-788.525
30211	Allg. Erziehungsber.	90.500	-600.808	0	-600.808	0	-600.808
30212	BAföG	0	-209.270	0	-209.270	0	-209.270
30213	BuT - Schulsozialarb	30	-52	0	-52	0	-52
30214	Komm.Integrationszen	357.000	-2.023.080	0	-2.023.080	0	-2.023.080
04	Kultur und Wissenschaft	5.500.000	-12.308.995	0	-12.308.995	0	-12.308.995
40101	Bildungsangebote-VHS	3.671.399	338.077	0	338.077	0	338.077
40102	MUS-Unterricht	994.467	-1.514.407	0	-1.514.407	0	-1.514.407
40201	Stadtarchiv	25.330	-695.929	0	-695.929	0	-695.929
40202	NS-Dokumentationsst.	2.825	-211.979	0	-211.979	0	-211.979
40301	Mediothek	21.886	-2.132.824	0	-2.132.824	0	-2.132.824
40303	Medien	201.630	-98.370	0	-98.370	0	-98.370
40304	Veranstaltungen	1.600	-46.770	0	-46.770	0	-46.770
40401	DTM	0	-1.296.995	0	-1.296.995	0	-1.296.995
40402	Kunstmuseen	127.073	-2.433.198	0	-2.433.198	0	-2.433.198
40403	BgA Cafeteria KUM	0	-21	0	-21	0	-21
40404	Museum Burg Linn	155.814	-1.360.106	0	-1.360.106	0	-1.360.106
40409	Museumpädagogik KM	15.302	-20.738	0	-20.738	0	-20.738

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
40410	Museumpädagogik	6.232	-6.232	0	-6.232	0	-6.232
40411	Verfüungsmittel Aus	40.570	-13.735	0	-13.735	0	-13.735
40420	Sammlung	0	55.698	0	-55.698	0	-55.698
40421	Ausstellungen allg.	0	253.220	0	-253.220	0	-253.220
40501	Kunst und Kultur	39.770	680.180	0	-640.410	0	-640.410
40502	Fabrik Heeder	17.150	456.713	0	-439.563	0	-439.563
40503	Nrh. Literaturhaus	2.677	68.912	0	-66.235	0	-66.235
40505	Institutionelle Förd	0	623.500	0	-623.500	0	-623.500
40506	Projektförderung	0	42.500	0	-42.500	0	-42.500
40507	Verfüungsmittel Ver	5.170	62.949	0	-57.779	0	-57.779
40601	KRESCHtheater	141.037	706.586	0	-565.548	0	-565.548
40602	Verfüungsmittel Ver	36.300	107.615	0	-71.315	0	-71.315
05	Soziale Leistungen	155.704.965	239.176.396	-83.471.431	4.279	-83.467.152	-83.467.152
50101	HzL, Gesundheit,u.a.	983.240	6.786.924	-5.803.684	279	-5.803.405	-5.803.405
50103	Unterhaltsvorschuss	11.773.173	15.781.660	-4.008.487	0	-4.008.487	-4.008.487
50104	Grundsicherung Alter	42.212.052	44.130.685	-1.918.633	0	-1.918.633	-1.918.633
50105	Bildung und Teilhabe	5.948.580	6.754.769	-806.189	0	-806.189	-806.189
50107	Flüchtlingskoord.Mul	0	291	-291	0	-291	-291
50108	Wirt. Hilfen M u. l	12.561.200	12.590.186	-28.986	0	-28.986	-28.986
50109	Verw. u. Finanzen	0	736.520	-736.520	0	-736.520	-736.520
50201	Eingliederungshilfen	120.000	4.230.320	-4.110.320	0	-4.110.320	-4.110.320
50202	Sonst.soziale Hilfen	480.029	677.070	-197.041	0	-197.041	-197.041
50301	Seniorenangelegenh.	61.615	944.382	-882.767	0	-882.767	-882.767
50302	Amb./stat.Hilfen	4.941.558	33.114.070	-28.172.511	0	-28.172.511	-28.172.511

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
50303	Senioreneinricht.	400.930	-400.930	0	-400.930	0	-400.930
50401	Wohnraums, Obdachl.	219.518	-2.298.103	0	-2.298.103	0	-2.298.103
50404	Wohngeld	725.815	-725.815	0	-725.815	0	-725.815
50405	Sozialarbeit M u. I	1.216.658	-1.216.658	0	-1.216.658	0	-1.216.658
50406	Unterkünfte M u. I	6.420.000	-3.307.383	0	-3.307.383	0	-3.307.383
50501	Wohlfahrtspflege	1.784.751	-1.784.751	4.000	-1.780.751	0	-1.780.751
50502	HPZ	4.600	-4.600	0	-4.600	0	-4.600
50503	Grunds. Arbeitssuch.	95.454.774	-26.622.196	0	-26.622.196	0	-26.622.196
50504	Sozialversicherung	86.948	-86.948	0	-86.948	0	-86.948
50599	Versorgungsverw.(50)	1.510.041	-358.619	0	-358.619	0	-358.619
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	222.492.551	-131.563.352	3.000	-131.560.352	0	-131.560.352
60101	Städt. Tfk	52.800.113	-18.415.292	0	-18.415.292	0	-18.415.292
60102	Tfk freie Träger	52.555.727	-17.988.205	0	-17.988.205	0	-17.988.205
60103	Betr. Tagespflege	3.534.917	-14.002.471	0	-14.002.471	0	-14.002.471
60201	Kinder-/Jugendarbeit	498.964	-5.257.317	3.000	-5.254.317	0	-5.254.317
60202	Kinder-/Jugendschutz	0	-456.815	0	-456.815	0	-456.815
60301	Beistandschaften	1.061	-655.470	0	-655.470	0	-655.470
60302	Vormund-, Pflsgh.	971.678	-971.678	0	-971.678	0	-971.678
60304	Präv. u. Interv. bei sexueller Gewalt	0	-555.536	0	-555.536	0	-555.536
60305	Junge Menschen/Fam.	6.657.552	-65.411.663	0	-65.411.663	0	-65.411.663
60306	Betreuungsstelle	1.000	-1.060.646	0	-1.060.646	0	-1.060.646
60307	U 25/Jugendberufsh.	2.308.876	-1.415.953	0	-1.415.953	0	-1.415.953
60308	Ü 25	975.200	-627.945	0	-627.945	0	-627.945

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
60309	Jugendhilfeplanung	150.837	678.257	-527.420	0	-527.420	0	-527.420
60310	Jugendbeirat	0	44.428	-44.428	0	-44.428	0	-44.428
60311	Leistung-Flüchtlinge	6.293.477	6.326.102	-32.625	0	-32.625	0	-32.625
60312	Schulsozialarbeit	1.112.053	2.642.155	-1.530.102	0	-1.530.102	0	-1.530.102
60314	Gemeinwesenarbeit	31.900	1.139.250	-1.107.350	0	-1.107.350	0	-1.107.350
60315	JH in Straf-/Jugendg	12.120	905.109	-892.989	0	-892.989	0	-892.989
60316	Kinder-/Familienbüro	219.592	789.962	-570.370	0	-570.370	0	-570.370
60399	Versorgungsverw.(51)	179.305	218.381	-39.076	0	-39.076	0	-39.076
07	Gesundheitsdienste	1.144.877	8.447.539	-7.302.662	0	-7.302.662	0	-7.302.662
70102	Medizinalaufsicht	109.989	600.865	-490.876	0	-490.876	0	-490.876
70103	Arztärztl. Dienst	385.550	793.491	-407.941	0	-407.941	0	-407.941
70105	Soz-psych. Dienst	10.832	3.373.180	-3.362.348	0	-3.362.348	0	-3.362.348
70108	Prävention	0	232.850	-232.850	0	-232.850	0	-232.850
70109	Verwaltung	0	120.050	-120.050	0	-120.050	0	-120.050
70110	Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit	276.068	1.233.176	-957.108	0	-957.108	0	-957.108
70111	Infektions- und Umwelthygiene	361.634	2.092.212	-1.730.578	0	-1.730.578	0	-1.730.578
70199	Versorgungsverw.(53)	804	1.715	-911	0	-911	0	-911
08	Sportförderung	1.699.824	9.653.392	-7.953.568	0	-7.953.568	0	-7.953.568
80101	BgA Eishallen	212.623	857.501	-644.877	0	-644.877	0	-644.877
80102	BgA Turn- u. Sporth.	32.212	543.989	-511.777	0	-511.777	0	-511.777
80103	BgA Sportplätze	392.894	3.017.505	-2.624.612	0	-2.624.612	0	-2.624.612
80104	BgA Grottenburg	27.391	241.204	-213.813	0	-213.813	0	-213.813
80105	BgA Bäder	626.040	3.131.195	-2.505.155	0	-2.505.155	0	-2.505.155
80111	BgA Schulsporthallen	150.004	269.280	-119.276	0	-119.276	0	-119.276

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
80201	BgA Sportförderung	1.216.399	-1.207.739	0	-1.207.739	0	-1.207.739
80202	Sportkurse	0	-214	0	-214	0	-214
80203	BgA Sport/Gesundheit	250.000	-126.104	0	-126.104	0	-126.104
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	3.053.052	-7.689.964	0	-7.689.964	0	-7.689.964
90101	Regionalplanung	80.734	-1.078.007	0	-1.078.007	0	-1.078.007
90108	BgA Bauleitplanung	43.000	-752.320	0	-752.320	0	-752.320
90110	Stadterneuerung	1.872.686	-1.364.698	0	-1.364.698	0	-1.364.698
90111	Bauleitplanung	40	-528.503	0	-528.503	0	-528.503
90201	BgA Vermessungen	220.450	-723.187	0	-723.187	0	-723.187
90202	Grundst. Basisinf.	202.000	-698.362	0	-698.362	0	-698.362
90203	Raumbez. Info-systeme	8.580	-776.240	0	-776.240	0	-776.240
90204	Bodennutzung/-gest.	13.000	-455.765	0	-455.765	0	-455.765
90205	BgA Grundstückswerte	60.000	-585.185	0	-585.185	0	-585.185
90206	Bodenordnung	552.562	-568.694	0	-568.694	0	-568.694
90208	Beiträge/Gebühfren	0	-159.003	0	-159.003	0	-159.003
10	Bauen und Wohnen	2.921.510	-956.962	194.820	-762.142	0	-762.142
100101	Bauberatung	0	-231.718	0	-231.718	0	-231.718
100102	Ordnungswidrigkeiten	53.279	-130.891	0	-130.891	0	-130.891
100103	Baulasten	100.000	75.894	0	75.894	0	75.894
100104	Teilungen	15.610	-31.698	0	-31.698	0	-31.698
100105	Wohnungs-/Sonderb.	2.553.544	125.721	0	125.721	0	125.721
100201	Denkmalschutz	40.000	-489.891	0	-489.891	0	-489.891
100301	Wohnungsbauförderung	100.000	-16.615	194.820	178.205	0	178.205
100302	Wohnraumbew. u.a.	59.077	-257.763	0	-257.763	0	-257.763

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Ver- und Entsorgung	21.720	3.121.116	-3.099.396	0	-3.099.396	-3.099.396
110106	Abfallentsorgung(39)	21.720	3.121.116	-3.099.396	0	-3.099.396	-3.099.396
12	Verkehrsflächen und -anlagen	11.293.599	41.975.162	-30.681.562	-43.700	-30.725.262	-30.725.262
120107	Sondern. Gestatt. Beit	840.463	433.229	407.234	0	407.234	407.234
120108	Beiträge	180.744	1.076.054	-895.310	300	-895.010	-895.010
120109	Verkehrsraumplanung	66.894	715.921	-649.027	0	-649.027	-649.027
120110	Verkehrsraummanageme	10.205.499	39.355.012	-29.149.513	-44.000	-29.193.513	-29.193.513
120111	Vertragsmanag. KBK	0	394.946	-394.946	0	-394.946	-394.946
13	Natur- und Landschaftspflege	1.584.295	7.813.505	-6.229.209	-40	-6.229.249	-6.229.249
130105	Freiflächen (39)	577.255	952.464	-375.209	0	-375.209	-375.209
130203	Landschaftsplanung	197.742	1.088.094	-890.351	0	-890.351	-890.351
130204	Naturschutz u.a.(39)	663.038	3.407.788	-2.744.750	0	-2.744.750	-2.744.750
130205	Zentralbereich	1.200	869.511	-868.311	-40	-868.351	-868.351
130403	Elfrather See	34.770	622.840	-588.070	0	-588.070	-588.070
130404	Gewässerschutz (39)	110.290	872.807	-762.517	0	-762.517	-762.517
14	Umweltschutz	643.431	3.509.072	-2.865.641	0	-2.865.641	-2.865.641
140104	Altlast./Bodenschutz	223.760	826.950	-603.190	0	-603.190	-603.190
140105	Allg. Umweltplanung	303.030	1.005.321	-702.291	0	-702.291	-702.291
140106	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	116.641	1.676.801	-1.560.160	0	-1.560.160	-1.560.160
15	Wirtschaft und Tourismus	18.502.166	164.640.586	-146.138.420	47.815.420	-98.323.000	-98.323.000
150101	Stadtmarketing	1.000	1.355.548	-1.354.548	0	-1.354.548	-1.354.548
150102	BgA Stadtmarketing	210.000	309.801	-99.801	0	-99.801	-99.801
150105	Region und Europa	800.000	638.208	161.792	0	161.792	161.792
150106	Wirtschaft und Digit	0	1.098.201	-1.098.201	0	-1.098.201	-1.098.201

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
150201	Niederr. Tourismus	0	96.050	-96.050	0	0	-96.050
150202	SWK	14.151.000	6.918.500	7.232.500	43.716.000	0	50.948.500
150203	WFG	0	1.600.000	-1.600.000	0	0	-1.600.000
150204	Wohnstätte Krefeld	0	302.600	-302.600	1.911.770	0	1.609.170
150206	Seidenweberhaus GmbH	0	3.949.300	-3.949.300	0	0	-3.949.300
150207	Grundstücks-GmbH	0	600.000	-600.000	0	0	-600.000
150209	Zoo Krefeld gGmbH	575	3.447.370	-3.446.795	0	0	-3.446.795
150210	Hafen Krefeld	0	32.300	-32.300	204.000	0	171.700
150211	DSM Krefeld	350.000	0	350.000	0	0	350.000
150212	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	0	25.738.471	-25.738.471	1.984.000	0	-23.754.471
150213	VRR	2.214.000	5.062.400	-2.848.400	-500	0	-2.848.900
150214	Standort Niederrhein	0	92.000	-92.000	0	0	-92.000
150215	Sonst. Beteiligungen	3.639	311.787	-308.148	150	0	-307.998
150219	BgA Wochenmärkte	210.000	130.129	79.871	0	0	79.871
150220	BgA Trödelmärkte	110.000	118.321	-8.321	0	0	-8.321
150221	BgA Sprödentalkirmes	410.000	317.372	92.628	0	0	92.628
150223	BgA Waldgut Schirchau	32.370	39.210	-6.840	0	0	-6.840
150226	Theater KR/MG gGmbH	5.192	15.629.018	-15.623.826	0	0	-15.623.826
150229	BgARennbahn-Training	4.390	0	4.390	0	0	4.390
150230	Zentrales Gebäudemanagement (2024)	0	96.854.000	-96.854.000	0	0	-96.854.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	641.061.468	105.558.939	535.502.529	-15.298.520	0	520.204.010
160101	Steuern, u.a.	641.061.468	105.535.683	535.525.785	0	0	535.525.785
160102	Kreditwirtschaft	0	23.256	-23.256	-15.298.520	0	-15.321.775
17	Stiftungen	253.765	246.493	7.272	80.689	0	87.960

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
170101	Kref.Bürger-Stiftung	49.275	6.468	3.000	9.468	0	9.468
170102	Fischers-Meyser	30.000	7.531	38.189	45.720	0	45.720
170103	Max-von-der-Leyen	30.342	-3.342	0	-3.342	0	-3.342
170105	Nachlass Nauen	53.388	6.612	5.000	11.612	0	11.612
170106	Heinrich-Geerds	0	3.170	2.500	5.670	0	5.670
170109	Albert-Möller-Fonds	32.130	2.130	4.000	6.130	0	6.130
170115	Gehlen Stiftung	0	-8.760	0	-8.760	0	-8.760
170116	NachlassDr.Eva Brües	11.090	6.463	8.000	14.463	0	14.463
170118	Stiftung Vorst	27.100	-13.000	20.000	7.000	0	7.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.042.813.726</b>	<b>1.123.244.153</b>	<b>-80.430.427</b>	<b>32.776.680</b>	<b>-47.653.747</b>	<b>0</b>	<b>-47.653.747</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
-	nicht zugeordnet	0	0	0	0	1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-2.906.000
-	ohne Zuordnung	0	0	0	0	1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-2.906.000
01	Innere Verwaltung	29.704.515	122.701.179	-92.996.664	7.521.000	16.093.620	-8.572.620	-101.569.284	0	0	0	-4.730.000
10005	FB-Overhead 05	0	129.492	-129.492	0	0	0	-129.492	0	0	0	0
10010	FB-Overhead 10	61.060	512.840	-451.780	0	42.550	-42.550	-494.330	0	0	0	0
10011	FB-Overhead 11	10.100	145.120	-135.020	0	10.000	-10.000	-145.020	0	0	0	0
10014	FB-Overhead 14	0	155.755	-155.755	0	1.500	-1.500	-157.255	0	0	0	0
10020	FB-Overhead 20	7.580	207.495	-199.915	0	33.600	-33.600	-233.515	0	0	0	0
10021	FB-Overhead 21	5.350	574.982	-569.632	0	6.000	-6.000	-575.632	0	0	0	0
10030	FB-Overhead 30	0	220.630	-220.630	0	0	0	-220.630	0	0	0	0
10031	FB-Overhead 31	0	389.420	-389.420	0	6.800	-6.800	-396.220	0	0	0	0
10032	FB-Overhead 32	25.000	880.740	-855.740	0	130.000	-130.000	-985.740	0	0	0	-230.000
10037	FB-Overhead 37	0	2.399.269	-2.399.269	0	25.000	-25.000	-2.424.269	0	0	0	0
10039	FB-Overhead 39	0	568.580	-568.580	0	0	0	-568.580	0	0	0	0
10040	FB-Overhead 40	28.000	1.065.622	-1.037.622	0	75.000	-75.000	-1.112.622	0	0	0	0
10041	Kultur	0	65.310	-65.310	0	5.000	-5.000	-70.310	0	0	0	0
10049	FB-Overhead 40/VHS	0	676.911	-676.911	0	0	0	-676.911	0	0	0	0
10050	FB-Overhead 50	19.940	1.190.595	-1.170.655	0	0	0	-1.170.655	0	0	0	0
10051	FB-Overhead 51	846.600	2.242.934	-1.396.334	0	20.000	-20.000	-1.416.334	0	0	0	0
10052	FB-Overhead 52	0	1.181.360	-1.181.360	0	21.000	-21.000	-1.202.360	0	0	0	0
10053	FB-Overhead 53	477.781	1.303.978	-826.197	0	0	0	-826.197	0	0	0	0
10056	FB-Overhead 56	5.000	413.700	-408.700	0	52.000	-52.000	-460.700	0	0	0	0
10059	Innenstadtkoordinati	194.601	1.357.566	-1.162.965	0	500.000	-500.000	-1.662.965	0	0	0	-4.500.000
10061	FB-Overhead 61	50.002	906.058	-856.056	0	4.030	-4.030	-860.086	0	0	0	0
10062	FB-Overhead 62	0	400.250	-400.250	0	7.000	-7.000	-407.250	0	0	0	0
10063	FB-Overhead 63	50.000	625.064	-575.064	0	12.600	-12.600	-587.664	0	0	0	0
10102	Verwaltungsmanagem.	10.000	3.853.473	-3.843.473	0	71.500	-71.500	-3.914.973	0	0	0	0
10103	Gleichstellungsst.	4.320	539.615	-535.295	0	0	0	-535.295	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
10104	13.810	921.565	-907.755	0	0	0	-907.755	0	0	0	0
10105	12.994	899.159	-886.165	0	16.000	-16.000	-902.165	0	0	0	0
10108	8.000	923.990	-915.990	0	4.000	-4.000	-919.990	0	0	0	0
10109	0	701.631	-701.631	0	6.500	-6.500	-708.131	0	0	0	0
10111	42.620	786.639	-744.019	0	7.000	-7.000	-751.019	0	0	0	0
10112	0	557.950	-557.950	0	4.800	-4.800	-562.750	0	0	0	0
10113	1.324.350	1.544.399	-220.049	0	0	0	-220.049	0	0	0	0
10116	0	2.962.123	-2.962.123	0	15.000	-15.000	-2.977.123	0	0	0	0
10118	7.000	557.310	-550.310	0	4.000	-4.000	-554.310	0	0	0	0
10120	23.570	1.120.303	-1.096.733	0	0	0	-1.096.733	0	0	0	0
10209	201.170	881.338	-680.168	0	0	0	-680.168	0	0	0	0
10212	58.490	587.184	-528.694	0	0	0	-528.694	0	0	0	0
10213	134.100	866.935	-732.835	0	0	0	-732.835	0	0	0	0
10215	0	0	0	0	450.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0
10222	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10224	0	0	0	0	143.500	-143.500	-143.500	0	0	0	0
10230	1.050.000	28.660.570	-27.610.570	0	0	0	-27.610.570	0	0	0	0
10231	886.420	846.680	39.740	0	0	0	39.740	0	0	0	0
10232	466.930	2.243.070	-1.776.140	0	0	0	-1.776.140	0	0	0	0
10233	0	545.050	-545.050	0	0	0	-545.050	0	0	0	0
10234	15.002.980	14.319.400	683.580	0	0	0	683.580	0	0	0	0
10240	1.380.000	741.000	639.000	0	0	0	639.000	0	0	0	0
10241	0	390.213	-390.213	0	0	0	-390.213	0	0	0	0
10250	49.790	3.724.450	-3.674.660	0	0	0	-3.674.660	0	0	0	0
10251	0	933.330	-933.330	0	0	0	-933.330	0	0	0	0
10252	0	234.832	-234.832	0	0	0	-234.832	0	0	0	0
10260	0	783.350	-783.350	0	0	0	-783.350	0	0	0	0
10262	269.140	700.000	-430.860	0	0	0	-430.860	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
Stellenplan (2024)											
10280 Zentralbereich	12.850	181.713	-168.863	0	0	0	-168.863	0	0	0	0
10281 Son. Personaldienstl	402.210	563.791	-161.581	0	0	0	-161.581	0	0	0	0
10282 Unterb. d. Verwaltung	0	418.053	-418.053	0	1.068.240	-1.068.240	-1.486.293	0	0	0	0
10283 Haus, Post- u. Boten	246.930	1.780.735	-1.533.805	0	0	0	-1.533.805	0	0	0	0
10284 Geschäftsbedarf	45.350	1.245.950	-1.200.600	0	0	0	-1.200.600	0	0	0	0
10285 Druckservice	89.310	576.245	-486.935	0	0	0	-486.935	0	0	0	0
10286 Beihilfen	26.630	260.711	-234.081	0	0	0	-234.081	0	0	0	0
10287 Zentraler Scanservice	0	318.920	-318.920	0	0	0	-318.920	0	0	0	0
10288 Service Contact Center	0	1.112.450	-1.112.450	0	0	0	-1.112.450	0	0	0	0
10289 Verwaltung und Finanzen	0	479.500	-479.500	0	0	0	-479.500	0	0	0	0
10290 E-Government und IT-Organisation	0	1.480.575	-1.480.575	0	0	0	-1.480.575	0	0	0	0
10291 IT-Service	0	960.730	-960.730	0	0	0	-960.730	0	0	0	0
10292 IT-Technik und Betrieb	0	1.412.300	-1.412.300	0	5.000	-5.000	-1.417.300	0	0	0	0
10293 IT-Geschäftsbedarf	1.302.060	11.474.430	-10.172.370	0	3.146.500	-3.146.500	-13.318.870	0	0	0	0
10301 Beteiligungen	244.930	770.202	-525.272	0	4.000	-4.000	-529.272	0	0	0	0
10302 Controlling/Finanzen	23.803	1.527.620	-1.503.817	0	4.000	-4.000	-1.507.817	0	0	0	0
10303 Buchführung (Gebu)	635.516	1.024.926	-389.410	0	5.000	-5.000	-394.410	0	0	0	0
10304 Zahlungsverkehr u.a.	10.000	265.968	-255.968	0	5.000	-5.000	-260.968	0	0	0	0
10305 Buchführung (Abwick)	187.516	596.034	-408.518	0	5.000	-5.000	-413.518	0	0	0	0
10306 Forderungs/Vollst.	646.575	1.535.084	-888.509	0	5.000	-5.000	-893.509	0	0	0	0
10307 Grundbesitzabgaben	629.600	641.480	-11.880	0	5.000	-5.000	-16.880	0	0	0	0
10308 Gewerbesteuer	123.000	528.023	-405.023	0	5.000	-5.000	-410.023	0	0	0	0
10309 Verbrauchssteuern	16.000	256.010	-240.010	0	5.000	-5.000	-245.010	0	0	0	0
10310 Stiftungsvermögen	90.000	71.827	18.173	0	5.000	-5.000	13.173	0	0	0	0
10311 Sonst. Finanzservice	0	63.818	-63.818	0	0	0	-63.818	0	0	0	0
10933 Bereitst.Liegenschaf	50.237	1.768.951	-1.718.714	7.521.000	10.100.750	-2.579.750	-4.298.464	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
10934	1.795.300	1.545.901	249.399	0	50.750	-50.750	198.649	0	0	0	0
02	39.957.697	63.650.628	-23.692.931	340.000	7.709.950	-7.369.950	-31.062.881	0	0	0	-8.385.000
20101	109	35.090	-34.981	0	0	0	-34.981	0	0	0	0
20201	1.803.000	3.488.835	-1.685.835	0	42.000	-42.000	-1.727.835	0	0	0	0
20202	330.000	899.660	-569.660	0	18.100	-18.100	-587.760	0	0	0	0
20203	1.000	797.780	-796.780	0	8.500	-8.500	-805.280	0	0	0	0
20204	170.200	505.700	-335.500	0	6.000	-6.000	-341.500	0	0	0	0
20301	193.000	949.040	-756.040	0	5.000	-5.000	-761.040	0	0	0	0
20302	0	3.544.570	-3.544.570	0	40.000	-40.000	-3.584.570	0	0	0	0
20303	244.000	534.160	-290.160	0	5.000	-5.000	-295.160	0	0	0	0
20310	814.000	1.112.020	-298.020	0	0	0	-298.020	0	0	0	0
20311	310.000	181.170	128.830	0	0	0	128.830	0	0	0	0
20312	2.283.500	1.084.080	1.199.420	0	0	0	1.199.420	0	0	0	0
20313	2.300.000	444.670	1.855.330	0	0	0	1.855.330	0	0	0	0
20314	600.000	374.480	225.520	0	0	0	225.520	0	0	0	0
20315	6.592.000	2.603.880	3.988.120	0	390.000	-390.000	3.598.120	0	0	0	-350.000
20316	30.100	2.500	27.600	0	0	0	27.600	0	0	0	0
20320	70.000	734.940	-664.940	0	0	0	-664.940	0	0	0	0
20321	201.000	1.362.640	-1.161.640	0	26.500	-26.500	-1.188.140	0	0	0	0
20322	30.000	1.455.490	-1.425.490	0	26.500	-26.500	-1.451.990	0	0	0	0
20323	9.000	401.255	-392.255	0	28.250	-28.250	-420.505	0	0	0	0
20324	160.000	985.680	-825.680	0	6.500	-6.500	-832.180	0	0	0	0
20325	165.000	1.574.560	-1.409.560	0	4.000	-4.000	-1.413.560	0	0	0	0
20326	100.000	746.555	-646.555	0	0	0	-646.555	0	0	0	0
20401	278.574	18.315.080	-18.036.506	340.000	4.828.075	-4.488.075	-22.524.581	0	0	0	-4.605.000
20402	72.436	1.030.680	-958.244	0	505.100	-505.100	-1.463.344	0	0	0	-100.000
20403	10.216	500.590	-490.374	0	0	0	-490.374	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
20404	44.420	705.380	-660.960	0	0	0	-660.960	0	0	0	0
20405	947.732	827.269	120.463	0	2.300	-2.300	118.163	0	0	0	-230.000
20406	22.198.410	18.452.874	3.745.536	0	1.768.125	-1.768.125	1.977.411	0	0	0	-3.100.000
03	29.720.270	64.858.009	-35.137.739	700.200	5.901.585	-5.201.385	-40.339.124	0	0	0	-1.433.800
30101	16.031.330	35.441.200	-19.409.870	700.200	2.376.550	-1.676.350	-21.086.220	0	0	0	-1.433.800
30103	813.740	1.790.750	-977.010	0	374.990	-374.990	-1.352.000	0	0	0	0
30104	3.445.990	3.748.740	-302.750	0	659.730	-659.730	-962.480	0	0	0	0
30105	3.464.465	4.741.460	-1.276.995	0	1.158.252	-1.158.252	-2.435.247	0	0	0	0
30106	930.280	4.415.830	-3.485.550	0	330.370	-330.370	-3.815.920	0	0	0	0
30107	1.929.270	4.094.272	-2.165.002	0	953.642	-953.642	-3.118.644	0	0	0	0
30113	0	1.136.740	-1.136.740	0	0	0	-1.136.740	0	0	0	0
30114	843.511	1.763.601	-920.090	0	0	0	-920.090	0	0	0	0
30201	51.030	557.750	-506.720	0	0	0	-506.720	0	0	0	0
30202	200	267.161	-266.961	0	37.600	-37.600	-304.561	0	0	0	0
30203	10.000	100.480	-90.480	0	0	0	-90.480	0	0	0	0
30204	2.000	11.623	-9.623	0	0	0	-9.623	0	0	0	0
30205	1.560.000	2.396.290	-836.290	0	0	0	-836.290	0	0	0	0
30207	148.954	381.850	-232.896	0	0	0	-232.896	0	0	0	0
30210	42.000	828.310	-786.310	0	2.000	-2.000	-788.310	0	0	0	0
30211	90.500	688.650	-598.150	0	2.000	-2.000	-600.150	0	0	0	0
30212	0	148.480	-148.480	0	400	-400	-148.880	0	0	0	0
30214	357.000	2.344.822	-1.987.822	0	6.050	-6.050	-1.993.872	0	0	0	0
04	5.454.590	16.883.919	-11.429.329	0	656.750	-656.750	-12.086.079	0	0	0	0
40101	3.667.350	3.231.042	436.308	0	45.000	-45.000	391.308	0	0	0	0
40102	994.459	2.469.297	-1.474.838	0	26.470	-26.470	-1.501.308	0	0	0	0
40201	12.000	614.159	-602.159	0	11.000	-11.000	-613.159	0	0	0	0
40202	0	210.026	-210.026	0	3.000	-3.000	-213.026	0	0	0	0
40301	4.530	2.079.120	-2.074.590	0	26.400	-26.400	-2.100.990	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
40303	201.630	0	201.630	0	300.000	-300.000	-98.370	0	0	0	0
40304	1.600	48.370	-46.770	0	0	0	-46.770	0	0	0	0
40401	0	1.209.547	-1.209.547	0	30.660	-30.660	-1.240.207	0	0	0	0
40402	126.934	2.484.494	-2.357.560	0	114.030	-114.030	-2.471.590	0	0	0	0
40404	153.290	1.468.116	-1.314.826	0	68.700	-68.700	-1.383.526	0	0	0	0
40409	15.302	35.178	-19.876	0	0	0	-19.876	0	0	0	0
40410	0	6.232	-6.232	0	0	0	-6.232	0	0	0	0
40411	40.570	54.305	-13.735	0	0	0	-13.735	0	0	0	0
40420	0	55.124	-55.124	0	0	0	-55.124	0	0	0	0
40421	0	253.131	-253.131	0	0	0	-253.131	0	0	0	0
40501	39.770	647.450	-607.680	0	1.700	-1.700	-609.380	0	0	0	0
40502	13.185	419.108	-405.923	0	6.840	-6.840	-412.763	0	0	0	0
40503	1.500	67.629	-66.129	0	500	-500	-66.629	0	0	0	0
40505	0	623.500	-623.500	0	0	0	-623.500	0	0	0	0
40506	0	42.500	-42.500	0	0	0	-42.500	0	0	0	0
40507	5.170	62.949	-57.779	0	0	0	-57.779	0	0	0	0
40601	141.000	695.026	-554.026	0	22.450	-22.450	-576.476	0	0	0	0
40602	36.300	107.615	-71.315	0	0	0	-71.315	0	0	0	0
05	155.708.925	235.818.911	-80.109.986	52.000	166.500	-114.500	-80.224.486	0	0	0	0
50101	983.519	6.485.153	-5.501.634	0	25.750	-25.750	-5.527.384	0	0	0	0
50103	11.773.173	14.425.045	-2.651.872	0	0	0	-2.651.872	0	0	0	0
50104	42.211.981	43.956.355	-1.744.374	0	0	0	-1.744.374	0	0	0	0
50105	5.948.580	6.686.814	-738.234	0	0	0	-738.234	0	0	0	0
50108	12.561.160	12.509.640	51.520	0	2.250	-2.250	49.270	0	0	0	0
50109	0	682.350	-682.350	0	2.500	-2.500	-684.850	0	0	0	0
50201	120.000	4.180.968	-4.060.968	0	0	0	-4.060.968	0	0	0	0
50202	480.000	643.688	-163.688	0	0	0	-163.688	0	0	0	0
50301	61.500	827.734	-766.234	0	0	0	-766.234	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
50302	4.941.516	32.849.629	-27.908.113	0	0	0	-27.908.113	0	0	0	0
50303	0	400.930	-400.930	0	0	0	-400.930	0	0	0	0
50401	219.518	2.378.182	-2.158.664	0	11.000	-11.000	-2.169.664	0	0	0	0
50404	0	654.421	-654.421	0	0	0	-654.421	0	0	0	0
50405	0	1.216.658	-1.216.658	0	16.000	-16.000	-1.232.658	0	0	0	0
50406	6.420.000	9.548.895	-3.128.895	0	104.000	-104.000	-3.232.895	0	0	0	0
50501	4.000	1.779.355	-1.775.355	47.000	0	47.000	-1.728.355	0	0	0	0
50502	0	4.600	-4.600	0	0	0	-4.600	0	0	0	0
50503	68.832.578	95.009.074	-26.176.496	0	0	0	-26.176.496	0	0	0	0
50504	0	69.638	-69.638	0	0	0	-69.638	0	0	0	0
50599	1.151.400	1.509.782	-358.382	5.000	5.000	0	-358.382	0	0	0	0
06	90.638.609	219.964.059	-129.325.450	18.000	1.319.150	-1.301.150	-130.626.600	0	0	0	-666.200
60101	34.287.987	51.803.803	-17.515.816	0	1.213.500	-1.213.500	-18.729.316	0	0	0	-666.200
60102	34.567.522	52.467.327	-17.899.805	0	400	-400	-17.900.205	0	0	0	0
60103	3.534.917	17.506.231	-13.971.314	0	1.430	-1.430	-13.972.744	0	0	0	0
60201	501.527	5.721.575	-5.220.048	18.000	20.730	-2.730	-5.222.778	0	0	0	0
60202	0	455.580	-455.580	0	1.200	-1.200	-456.780	0	0	0	0
60301	1.061	548.206	-547.145	0	2.030	-2.030	-549.175	0	0	0	0
60302	0	889.659	-889.659	0	1.730	-1.730	-891.389	0	0	0	0
60304	0	554.296	-554.296	0	700	-700	-554.996	0	0	0	0
60305	6.656.000	71.572.715	-64.916.715	0	15.250	-15.250	-64.931.965	0	0	0	0
60306	1.000	998.978	-997.978	0	1.630	-1.630	-999.608	0	0	0	0
60307	2.308.733	3.681.788	-1.373.055	0	15.130	-15.130	-1.388.185	0	0	0	0
60308	975.200	1.580.714	-605.514	0	15.130	-15.130	-620.644	0	0	0	0
60309	150.837	654.047	-503.210	0	0	0	-503.210	0	0	0	0
60310	0	43.428	-43.428	0	1.000	-1.000	-44.428	0	0	0	0
60311	6.293.477	6.314.782	-21.305	0	0	0	-21.305	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
60312	Schulsozialarbeit	1.112.023	2.619.106	-1.507.083	0	0	-1.507.083	0	0	0	0
60314	Gemeinwesenarbeit	31.900	1.100.350	-1.068.450	0	-4.000	-1.072.450	0	0	0	0
60315	JH in Strafv/Jugendg	12.120	904.501	-892.381	0	400	-892.781	0	0	0	0
60316	Kinder-/Familienbüro	25.000	329.221	-304.221	0	24.330	-328.551	0	0	0	0
60399	Versorgungsverw.(51)	179.305	217.750	-38.445	0	560	-39.005	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	1.144.045	8.247.561	-7.103.516	0	175.400	-7.278.916	0	0	0	0
70102	Medizinalaufsicht	109.989	580.679	-470.690	0	700	-471.390	0	0	0	0
70103	Artsärztl. Dienst	385.550	771.193	-385.643	0	1.300	-386.943	0	0	0	0
70105	Soz-psych. Dienst	10.832	3.353.586	-3.342.754	0	8.800	-3.351.554	0	0	0	0
70108	Prävention	0	232.850	-232.850	0	0	-232.850	0	0	0	0
70109	Verwaltung	0	120.050	-120.050	0	0	-120.050	0	0	0	0
70110	Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit	275.236	1.178.059	-902.823	0	54.600	-957.423	0	0	0	0
70111	Infektions- und Umwelthygiene	361.634	2.009.629	-1.647.995	0	110.000	-1.757.995	0	0	0	0
70199	Versorgungsverw.(53)	804	1.515	-711	0	0	-711	0	0	0	0
08	Sportförderung	1.258.360	8.362.973	-7.104.613	1.027.287	8.431.560	-14.508.886	0	0	0	-12.500.000
80101	BgA Eishallen	147.710	770.470	-622.760	0	6.500	-629.260	0	0	0	0
80102	BgA Turn- u. Sporth.	30.950	527.100	-496.150	0	6.000	-502.150	0	0	0	0
80103	BgA Sportplätze	45.000	2.064.777	-2.019.777	1.027.287	8.229.700	-9.222.190	0	0	0	-12.500.000
80104	BgA Grotenburg	0	183.580	-183.580	0	0	-183.580	0	0	0	0
80105	BgA Bäder	626.040	3.084.800	-2.458.760	0	106.000	-2.564.760	0	0	0	0
80111	BgA Schulsporthallen	150.000	194.280	-44.280	0	75.000	-119.280	0	0	0	0
80201	BgA Sportförderung	8.660	1.201.436	-1.192.776	0	3.820	-1.196.596	0	0	0	0
80203	BgA Sport/Gesundheit	250.000	336.530	-86.530	0	4.540	-91.070	0	0	0	0
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	2.336.384	9.478.285	-7.141.901	801.000	1.526.700	-7.867.601	0	0	0	-10.800.000
90101	Regionalplanung	80.734	1.115.665	-1.034.931	0	354.400	-1.389.331	0	0	0	-1.000.000
90108	BgA Bauleitplanung	43.000	750.470	-707.470	0	0	-707.470	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
90110	1.156.200	2.350.177	-1.193.977	801.000	1.026.000	-225.000	-1.418.977	0	0	0	-9.800.000
90111	0	509.000	-509.000	0	4.200	-4.200	-513.200	0	0	0	0
90201	220.450	870.693	-650.243	0	104.100	-104.100	-754.343	0	0	0	0
90202	202.000	865.560	-663.560	0	2.000	-2.000	-665.560	0	0	0	0
90203	8.500	763.200	-754.700	0	2.000	-2.000	-756.700	0	0	0	0
90204	13.000	449.230	-436.230	0	28.000	-28.000	-464.230	0	0	0	0
90205	60.000	612.570	-552.570	0	2.000	-2.000	-554.570	0	0	0	0
90206	552.500	1.039.680	-487.180	0	2.000	-2.000	-489.180	0	0	0	0
90208	0	152.040	-152.040	0	2.000	-2.000	-154.040	0	0	0	0
10	3.112.786	3.625.826	-513.040	36.000	30.100	5.900	-507.140	0	0	0	0
100101	0	161.735	-161.735	0	4.400	-4.400	-166.135	0	0	0	0
100102	53.279	142.256	-88.977	0	2.000	-2.000	-90.977	0	0	0	0
100103	100.000	16.429	83.571	0	2.000	-2.000	81.571	0	0	0	0
100104	15.610	41.402	-25.792	0	2.000	-2.000	-27.792	0	0	0	0
100105	2.550.000	2.370.406	179.594	0	11.700	-11.700	167.894	0	0	0	0
100201	40.000	523.590	-483.590	0	3.000	-3.000	-486.590	0	0	0	0
100301	294.820	115.978	178.842	36.000	5.000	31.000	209.842	0	0	0	0
100302	59.077	254.031	-194.954	0	0	0	-194.954	0	0	0	0
11	21.720	3.055.266	-3.033.546	0	0	0	-3.033.546	0	0	0	0
110106	21.720	3.055.266	-3.033.546	0	0	0	-3.033.546	0	0	0	0
12	942.860	25.165.260	-24.222.400	6.096.900	22.388.600	-16.291.700	-40.514.100	0	0	0	-132.313.400
120107	747.050	353.510	393.540	2.300.000	3.600	2.296.400	2.689.940	0	0	0	0
120108	19.450	941.920	-922.470	0	6.400	-6.400	-928.870	0	0	0	0
120109	42.800	669.890	-627.090	0	3.600	-3.600	-630.690	0	0	0	0
120110	133.560	22.829.730	-22.696.170	3.796.900	22.371.400	-18.574.500	-41.270.670	0	0	0	-132.313.400
120111	0	370.210	-370.210	0	3.600	-3.600	-373.810	0	0	0	0
13	946.170	5.640.490	-4.694.320	662.186	4.949.520	-4.287.334	-8.981.654	0	0	0	-10.000

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
130105	Freiflächen (39)	0	306.150	-306.150	345.000	1.062.700	-717.700	-1.023.850	0	0	0	0
130203	Landschaftsplanung	183.760	985.620	-801.860	0	80.690	-80.690	-882.550	0	0	0	0
130204	Naturschutz u.a.(39)	630.940	2.112.030	-1.481.090	0	2.256.950	-2.256.950	-3.738.040	0	0	0	0
130205	Zentralbereich	1.200	858.870	-857.670	0	38.320	-38.320	-895.990	0	0	0	-10.000
130403	Elfrather See	20.030	543.530	-523.500	317.186	1.504.500	-1.187.314	-1.710.814	0	0	0	0
130404	Gewässerschutz (39)	110.240	834.290	-724.050	0	6.360	-6.360	-730.410	0	0	0	0
14	Umweltschutz	643.431	3.423.340	-2.779.909	0	233.300	-233.300	-3.013.209	0	0	0	0
140104	Altlast./Bodenschutz	223.760	799.300	-575.540	0	4.500	-4.500	-580.040	0	0	0	0
140105	Allg. Umweltplanung	303.030	965.160	-662.130	0	8.800	-8.800	-670.930	0	0	0	0
140106	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	116.641	1.658.880	-1.542.239	0	220.000	-220.000	-1.762.239	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	66.310.520	163.977.457	-97.666.937	0	6.533.600	-6.533.600	-104.200.537	0	0	0	0
150101	Stadtmarketing	1.000	1.255.263	-1.254.263	0	36.600	-36.600	-1.290.863	0	0	0	0
150102	BgA Stadtmarketing	210.000	266.885	-56.885	0	0	0	-56.885	0	0	0	0
150105	Region und Europa	800.000	616.060	183.940	0	23.000	-23.000	160.940	0	0	0	0
150106	Wirtschaft und Digit	0	1.060.300	-1.060.300	0	105.000	-105.000	-1.165.300	0	0	0	0
150201	Niederr. Tourismus	0	96.050	-96.050	0	0	0	-96.050	0	0	0	0
150202	SWK	57.867.000	6.918.500	50.948.500	0	0	0	50.948.500	0	0	0	0
150203	WFG	0	1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
150204	Wohnstätte Krefeld	1.911.770	302.600	1.609.170	0	0	0	1.609.170	0	0	0	0
150206	Seidenweberhaus GmbH	0	3.949.300	-3.949.300	0	0	0	-3.949.300	0	0	0	0
150207	Grundstücks-GmbH	0	600.000	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
150209	Zoo Krefeld gGmbH	575	3.030.575	-3.030.000	0	5.069.000	-5.069.000	-8.099.000	0	0	0	0
150210	Hafen Krefeld	204.000	32.300	171.700	0	0	0	171.700	0	0	0	0
150211	DSM Krefeld	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0
150212	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	1.984.000	25.738.471	-23.754.471	0	0	0	-23.754.471	0	0	0	0
150213	VRR	2.214.000	5.062.900	-2.848.900	0	0	0	-2.848.900	0	0	0	0
150214	Standort Niederrhein	0	92.000	-92.000	0	0	0	-92.000	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
150215	3.685	311.683	-307.998	0	0	0	-307.998	0	0	0	0
150219	210.000	113.810	96.190	0	0	0	96.190	0	0	0	0
150220	110.000	118.321	-8.321	0	0	0	-8.321	0	0	0	0
150221	410.000	311.172	98.828	0	0	0	98.828	0	0	0	0
150223	30.000	36.840	-6.840	0	0	0	-6.840	0	0	0	0
150226	100	15.610.428	-15.610.328	0	0	0	-15.610.328	0	0	0	0
150229	4.390	0	4.390	0	0	0	4.390	0	0	0	0
150230	0	96.854.000	-96.854.000	0	0	0	-96.854.000	0	0	0	0
150231	0	0	0	0	1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0
16	621.419.789	106.570.736	514.849.053	21.475.958	0	21.475.958	536.325.011	0	0	0	0
160101	616.186.401	86.038.828	530.147.573	12.605.403	0	12.605.403	542.752.976	0	0	0	0
160102	5.233.388	20.531.908	-15.298.520	8.870.555	0	8.870.555	-6.427.965	0	0	0	0
17	206.689	201.273	5.415	0	0	0	5.415	0	0	0	0
170101	42.000	44.670	-2.670	0	0	0	-2.670	0	0	0	0
170102	38.189	30.000	8.189	0	0	0	8.189	0	0	0	0
170103	27.000	11.410	15.590	0	0	0	15.590	0	0	0	0
170105	65.000	42.173	22.827	0	0	0	22.827	0	0	0	0
170106	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0
170109	4.000	30.000	-26.000	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
170116	8.000	2.920	5.080	0	0	0	5.080	0	0	0	0
170118	20.000	40.100	-20.100	0	0	0	-20.100	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.049.527.359</b>	<b>1.061.625.172</b>	<b>-12.097.813</b>	<b>38.730.531</b>	<b>77.716.335</b>	<b>-38.985.804</b>	<b>-51.083.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.744.400</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	34.813.084	144.033.303	-109.220.219	20.732	-109.199.487	0	-109.199.487
10005	0	131.487	-131.487	0	-131.487	0	-131.487
10010	61.108	2.023.916	-1.962.808	0	-1.962.808	0	-1.962.808
10011	10.100	155.120	-145.020	0	-145.020	0	-145.020
10014	0	200.473	-200.473	0	-200.473	0	-200.473
10020	7.580	253.868	-246.288	0	-246.288	0	-246.288
10021	5.350	814.712	-809.362	0	-809.362	0	-809.362
10030	0	300.070	-300.070	0	-300.070	0	-300.070
10031	0	478.672	-478.672	0	-478.672	0	-478.672
10032	25.000	1.062.081	-1.037.081	0	-1.037.081	0	-1.037.081
10037	0	3.349.845	-3.349.845	0	-3.349.845	0	-3.349.845
10039	0	635.269	-635.269	0	-635.269	0	-635.269
10040	28.919	1.349.922	-1.321.003	0	-1.321.003	0	-1.321.003
10041	0	68.041	-68.041	0	-68.041	0	-68.041
10049	0	776.331	-776.331	0	-776.331	0	-776.331
10050	19.940	1.487.167	-1.467.227	0	-1.467.227	0	-1.467.227
10051	846.600	2.486.288	-1.639.688	0	-1.639.688	0	-1.639.688
10052	40	1.391.298	-1.391.258	0	-1.391.258	0	-1.391.258
10053	477.814	1.401.887	-924.073	0	-924.073	0	-924.073
10056	5.000	509.359	-504.359	0	-504.359	0	-504.359
10059	199.347	1.065.937	-866.590	0	-866.590	0	-866.590
10061	105.633	1.153.675	-1.048.041	0	-1.048.041	0	-1.048.041
10062	0	496.727	-496.727	0	-496.727	0	-496.727
10063	50.000	718.130	-668.130	0	-668.130	0	-668.130

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10102	Verwaltungsmanagem.	4.653.259	-4.643.219	0	-4.643.219	0	-4.643.219
10103	Gleichstellungsst.	684.974	-680.654	0	-680.654	0	-680.654
10104	Gesamtpersonalrat	1.026.536	-1.012.726	0	-1.012.726	0	-1.012.726
10105	Medien- u.a.Inform.	986.832	-973.838	0	-973.838	0	-973.838
10108	Rechnungsprüfung	1.090.990	-1.082.990	0	-1.082.990	0	-1.082.990
10109	Vergabeberatung	880.571	-880.571	0	-880.571	0	-880.571
10111	Rechtsberatung	977.404	-934.784	0	-934.784	0	-934.784
10112	Sitzungsdienst	662.218	-662.218	0	-662.218	0	-662.218
10113	Gemeinkosten-Abw.	1.545.399	-221.049	0	-221.049	0	-221.049
10116	Fraktionen	3.113.345	-3.113.345	0	-3.113.345	0	-3.113.345
10118	Rat und Ehrenamt	593.547	-586.547	0	-586.547	0	-586.547
10120	Arbeitsstich; BGM	1.216.934	-1.193.364	0	-1.193.364	0	-1.193.364
10209	Bezüge	201.208	-850.221	0	-850.221	0	-850.221
10212	Personalw. Bea/VE	58.530	-677.983	0	-677.983	0	-677.983
10213	Personalw. Arbeitn.	134.100	-949.228	0	-949.228	0	-949.228
10222	Entgeltabr.-man.Buch	400.000	0	0	0	0	0
10223	Fernsprechzentrale	3.060	-3.060	0	-3.060	0	-3.060
10230	Personalgemeinkosten	30.199.710	-29.149.710	0	-29.149.710	0	-29.149.710
10231	BgA Personalgest.	895.280	25.660	0	25.660	0	25.660
10232	Sonstiges Personal	471.500	-2.034.650	0	-2.034.650	0	-2.034.650
10233	Beistellung Personal	0	-576.180	0	-576.180	0	-576.180
10234	PK Zentr.Gebäudemana	15.380.280	352.930	0	352.930	0	352.930
10235	S.I.N.N	0	-88.460	0	-88.460	0	-88.460
10240	Proj.u.Veränderungsm	1.380.037	63.669	0	63.669	0	63.669

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10241	0	399.208	-399.208	0	-399.208	0	-399.208
10250	49.790	4.727.658	-4.677.868	0	-4.677.868	0	-4.677.868
10251	0	944.238	-944.238	0	-944.238	0	-944.238
10252	0	238.222	-238.222	0	-238.222	0	-238.222
10260	0	819.350	-819.350	0	-819.350	0	-819.350
10262	269.140	738.590	-469.450	0	-469.450	0	-469.450
10280	12.850	241.982	-229.132	0	-229.132	0	-229.132
10281	402.248	572.754	-170.507	0	-170.507	0	-170.507
10282	0	807.185	-807.185	0	-807.185	0	-807.185
10283	247.025	1.840.928	-1.593.903	0	-1.593.903	0	-1.593.903
10284	45.350	1.245.991	-1.200.641	0	-1.200.641	0	-1.200.641
10285	89.310	595.949	-506.639	0	-506.639	0	-506.639
10286	26.630	334.078	-307.448	0	-307.448	0	-307.448
10287	0	349.200	-349.200	0	-349.200	0	-349.200
10288	0	1.236.920	-1.236.920	0	-1.236.920	0	-1.236.920
10289	0	541.670	-541.670	0	-541.670	0	-541.670
10290	0	1.512.435	-1.512.435	0	-1.512.435	0	-1.512.435
10291	6.951	1.543.686	-1.536.736	0	-1.536.736	0	-1.536.736
10292	0	1.465.590	-1.465.590	0	-1.465.590	0	-1.465.590
10293	1.404.692	14.290.674	-12.885.982	0	-12.885.982	0	-12.885.982
10301	244.930	949.976	-705.046	0	-705.046	0	-705.046
10302	23.803	5.843.394	-5.819.591	0	-5.819.591	0	-5.819.591
10303	635.516	1.139.753	-504.237	0	-504.237	0	-504.237

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10304	Zahlungsverkehr u.a.	301.989	-291.989	0	-291.989	0	-291.989
10305	Buchführung (Abwick)	698.189	-510.674	0	-510.674	0	-510.674
10306	Forderungen/Vollst.	1.763.701	-1.117.126	0	-1.117.126	0	-1.117.126
10307	Grundbesitzabgaben	726.786	-97.186	-200	-97.386	0	-97.386
10308	Gewerbesteuer	670.589	-547.567	0	-547.567	0	-547.567
10309	Verbrauchssteuern	295.661	-279.661	0	-279.661	0	-279.661
10310	Stiftungsvermögen	85.736	4.264	0	4.264	0	4.264
10311	Sonst. Finanzservice	63.818	-63.818	0	-63.818	0	-63.818
10933	Bereitst. Liegenschaf	1.862.341	2.754.425	932	2.755.357	0	2.755.357
10934	Bewirt. allg. Grundv	1.584.608	190.692	20.000	210.692	0	210.692
02	Sicherheit und Ordnung	80.552.530	-38.912.121	0	-38.912.121	0	-38.912.121
20101	Schiedsamtsangeleg.	43.740	-43.631	0	-43.631	0	-43.631
20201	Melde- und Passwesen	3.920.395	-2.117.345	0	-2.117.345	0	-2.117.345
20202	Standesamtswesen	1.114.064	-784.024	0	-784.024	0	-784.024
20203	Statistik	900.379	-899.379	0	-899.379	0	-899.379
20204	Wahlen	1.035.423	-685.223	0	-685.223	0	-685.223
20301	Allg Ordnungsang.	1.071.506	-878.506	0	-878.506	0	-878.506
20302	Sicherheitsmanagement	3.776.147	-3.776.147	0	-3.776.147	0	-3.776.147
20303	Gewerbeangelegenheit	640.705	-396.705	0	-396.705	0	-396.705
20310	Fahrerlaubnisse	1.255.713	-441.663	0	-441.663	0	-441.663
20311	Gewerbl.Kraftverkehr	228.078	81.922	0	81.922	0	81.922
20312	Zulassungswesen	1.378.787	904.735	0	904.735	0	904.735
20313	Zentr. Bußgeldstelle	570.917	1.729.083	0	1.729.083	0	1.729.083
20314	Verkehrsregelung	453.658	146.342	0	146.342	0	146.342

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
20315	Verkehrsüberwachung	2.902.477	3.689.523	0	3.689.523	0	3.689.523
20316	BgA Feinstaubplakett	30.100	2.500	0	27.600	0	27.600
20320	Servicecenter M u I	70.000	786.291	0	-716.291	0	-716.291
20321	Aufent.u. Einbürger.	204.030	1.541.032	0	-1.337.002	0	-1.337.002
20322	Asyl/Flüchtlingsang.	30.000	1.601.745	0	-1.571.745	0	-1.571.745
20323	Rückkehr Management	9.000	470.205	0	-461.205	0	-461.205
20324	Veterinärndienst (39)	160.000	1.167.830	0	-1.007.830	0	-1.007.830
20325	Lebensmittelüberw.	165.000	1.700.957	0	-1.535.957	0	-1.535.957
20326	Einbürgerung und Niederlassungserlaubnis	100.000	930.395	0	-830.395	0	-830.395
20401	Brandbekämpfung	672.750	26.502.215	0	-25.829.465	0	-25.829.465
20402	Katastrophenschutz	83.149	1.279.460	0	-1.196.311	0	-1.196.311
20403	Freiw. Feuerwehr	13.663	544.478	0	-530.816	0	-530.816
20404	Vorb. Brandschutz	44.420	1.066.187	0	-1.021.767	0	-1.021.767
20405	Gefahrenmeldeanlagen	955.826	937.610	0	18.216	0	18.216
20406	Rettungsdienst	23.281.501	22.729.637	0	551.865	0	551.865
03	Schulträgeraufgaben	33.651.389	72.623.780	0	-38.972.391	0	-38.972.391
30101	Grundschulen	20.080.085	38.454.000	0	-18.373.916	0	-18.373.916
30103	Realschulen	787.040	2.183.755	0	-1.396.715	0	-1.396.715
30104	Gymnasien	3.420.500	4.571.513	0	-1.151.013	0	-1.151.013
30105	Berufskollegs	3.435.195	6.139.346	0	-2.704.150	0	-2.704.150
30106	Förderschulen	930.320	4.837.013	0	-3.906.693	0	-3.906.693
30107	Gesamtschulen	1.892.440	5.068.453	0	-3.176.013	0	-3.176.013
30113	BgA Schulsportthallen	0	1.155.640	0	-1.155.640	0	-1.155.640
30114	System Schulbegleit	843.511	1.817.161	0	-973.650	0	-973.650

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
30201	Schulamt	690.709	-639.679	0	-639.679	0	-639.679
30202	Medienzentrum	334.851	-334.067	0	-334.067	0	-334.067
30203	Außerunt. Schulsport	117.560	-107.560	0	-107.560	0	-107.560
30204	Verkehrserziehung	12.803	-10.803	0	-10.803	0	-10.803
30205	Regionales Bildungsbüro	2.508.832	-948.832	0	-948.832	0	-948.832
30207	Reg.Überg.mangement	397.165	-248.211	0	-248.211	0	-248.211
30210	Erziehungsberatung	987.575	-945.575	0	-945.575	0	-945.575
30211	Allg. Erziehungsber.	704.918	-614.418	0	-614.418	0	-614.418
30212	BAföG	214.870	-214.870	0	-214.870	0	-214.870
30213	BuT - Schulsozialarb	83	-52	0	-52	0	-52
30214	Komm.Integrationszen	2.427.533	-2.070.533	0	-2.070.533	0	-2.070.533
04	Kultur und Wissenschaft	18.282.871	-12.786.812	0	-12.786.812	0	-12.786.812
40101	Bildungsangebote-VHS	3.360.742	310.657	0	310.657	0	310.657
40102	MUS-Unterricht	2.549.067	-1.554.608	0	-1.554.608	0	-1.554.608
40201	Stadtarchiv	734.412	-709.082	0	-709.082	0	-709.082
40202	NS-Dokumentationsst.	215.904	-215.312	0	-215.312	0	-215.312
40301	Mediothek	2.188.270	-2.167.942	0	-2.167.942	0	-2.167.942
40303	Medien	400.000	-198.370	0	-198.370	0	-198.370
40304	Veranstaltungen	48.370	-46.770	0	-46.770	0	-46.770
40401	DTM	1.293.985	-1.293.985	0	-1.293.985	0	-1.293.985
40402	Kunstmuseen	2.584.960	-2.457.888	0	-2.457.888	0	-2.457.888
40403	BgA Cafeteria KUM	21	-21	0	-21	0	-21
40404	Museum Burg Linn	1.535.110	-1.379.437	0	-1.379.437	0	-1.379.437
40409	Museumpädagogik KM	36.040	-20.738	0	-20.738	0	-20.738

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
40410	Museumpädagogik	6.232	-6.232	0	-6.232	0	-6.232
40411	Verfüungsmittel Aus	40.570	-13.735	0	-13.735	0	-13.735
40420	Sammlung	55.698	-55.698	0	-55.698	0	-55.698
40421	Ausstellungen allg.	253.220	-253.220	0	-253.220	0	-253.220
40501	Kunst und Kultur	745.580	-705.810	0	-705.810	0	-705.810
40502	Fabrik Heeder	458.561	-441.412	0	-441.412	0	-441.412
40503	Nrh. Literaturhaus	92.628	-89.951	0	-89.951	0	-89.951
40505	Institutionelle Förd	659.500	-659.500	0	-659.500	0	-659.500
40506	Projektförderung	92.500	-92.500	0	-92.500	0	-92.500
40507	Verfüungsmittel Ver	62.949	-57.779	0	-57.779	0	-57.779
40601	KRESCHtheater	747.203	-606.165	0	-606.165	0	-606.165
40602	Verfüungsmittel Ver	107.615	-71.315	0	-71.315	0	-71.315
05	Soziale Leistungen	152.644.061	-88.005.618	4.279	-88.001.339	0	-88.001.339
50101	HzL, Gesundheit,u.a.	983.240	-6.244.394	279	-6.244.115	0	-6.244.115
50103	Unterhaltungsvorschuss	11.773.173	-4.027.497	0	-4.027.497	0	-4.027.497
50104	Grundsicherung Alter	43.812.052	-1.973.553	0	-1.973.553	0	-1.973.553
50105	Bildung und Teilhabe	5.802.105	-829.159	0	-829.159	0	-829.159
50107	Flüchtlingskoord.Mul	0	-284	0	-284	0	-284
50108	Wirt. Hilfen M u. l	11.161.200	-1.443.320	0	-1.443.320	0	-1.443.320
50109	Verw. u. Finanzen	0	-763.300	0	-763.300	0	-763.300
50201	Eingliederungshilfen	120.000	-4.134.650	0	-4.134.650	0	-4.134.650
50202	Sonst.soziale Hilfen	480.029	-202.471	0	-202.471	0	-202.471
50301	Seniorenangelegenh.	61.615	-914.807	0	-914.807	0	-914.807
50302	Amb./stat.Hilfen	4.941.558	-28.837.821	0	-28.837.821	0	-28.837.821

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
50303	Senioreneinricht.	400.930	-400.930	0	-400.930	0	-400.930
50401	Wohnraums, Obdachl.	2.559.281	-2.339.763	0	-2.339.763	0	-2.339.763
50404	Wohngeld	1.004.175	-1.004.175	0	-1.004.175	0	-1.004.175
50405	Sozialarbeit M u. I	1.235.758	-1.235.758	0	-1.235.758	0	-1.235.758
50406	Unterkünfte M u. I	4.882.783	-3.382.783	0	-3.382.783	0	-3.382.783
50501	Wohlfahrtspflege	1.827.101	-1.827.101	4.000	-1.823.101	0	-1.823.101
50502	HPZ	4.680	-4.680	0	-4.680	0	-4.680
50503	Grunds. Arbeitssuch.	98.597.545	-27.959.396	0	-27.959.396	0	-27.959.396
50504	Sozialversicherung	90.758	-90.758	0	-90.758	0	-90.758
50599	Versorgungsverw.(50)	1.540.441	-389.019	0	-389.019	0	-389.019
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	231.813.651	-137.582.670	3.000	-137.579.670	0	-137.579.670
60101	Städt. Tfk	53.931.877	-17.716.978	0	-17.716.978	0	-17.716.978
60102	TfK freie Träger	56.083.037	-20.223.833	0	-20.223.833	0	-20.223.833
60103	Betr. Tagespflege	3.723.071	-16.948.634	0	-16.948.634	0	-16.948.634
60201	Kinder-/Jugendarbeit	507.668	-5.376.685	3.000	-5.373.685	0	-5.373.685
60202	Kinder-/Jugendschutz	0	-463.835	0	-463.835	0	-463.835
60301	Beistandschaften	1.061	-684.050	0	-684.050	0	-684.050
60302	Vormund-, Pflsgh.	994.638	-994.638	0	-994.638	0	-994.638
60304	Präv. u. Interv. bei sexueller Gewalt	0	-615.286	0	-615.286	0	-615.286
60305	Junge Menschen/Fam.	6.657.552	-66.206.524	0	-66.206.524	0	-66.206.524
60306	Betreuungsstelle	1.000	-1.123.446	0	-1.123.446	0	-1.123.446
60307	U 25/Jugendberufsh.	2.308.416	-1.505.981	0	-1.505.981	0	-1.505.981
60308	Ü 25	975.200	-652.973	0	-652.973	0	-652.973

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
60309	Jugendhilfeplanung	764.330	-613.493	0	-613.493	0	-613.493
60310	Jugendbeirat	44.428	-44.428	0	-44.428	0	-44.428
60311	Leistung-Flüchtlinge	6.336.002	-42.525	0	-42.525	0	-42.525
60312	Schulsozialarbeit	2.745.895	-1.633.842	0	-1.633.842	0	-1.633.842
60314	Gemeinwesenarbeit	1.188.070	-1.156.170	0	-1.156.170	0	-1.156.170
60315	JH in Straf-/Jugendg	923.819	-911.699	0	-911.699	0	-911.699
60316	Kinder-/Familienbüro	818.971	-615.753	0	-615.753	0	-615.753
60399	Versorgungsverw.(51)	231.201	-51.896	0	-51.896	0	-51.896
07	Gesundheitsdienste	8.698.082	-7.553.205	0	-7.553.205	0	-7.553.205
70102	Medizinalaufsicht	609.605	-499.616	0	-499.616	0	-499.616
70103	Arztärztl. Dienst	823.811	-438.261	0	-438.261	0	-438.261
70105	Soz.-psych. Dienst	3.386.870	-3.376.038	0	-3.376.038	0	-3.376.038
70108	Prävention	366.900	-366.900	0	-366.900	0	-366.900
70109	Verwaltung	131.260	-131.260	0	-131.260	0	-131.260
70110	Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit	1.248.111	-972.043	0	-972.043	0	-972.043
70111	Infektions- und Umwelthygiene	2.129.809	-1.768.175	0	-1.768.175	0	-1.768.175
70199	Versorgungsverw.(53)	1.715	-911	0	-911	0	-911
08	Sportförderung	9.714.694	-8.010.480	0	-8.010.480	0	-8.010.480
80101	BgA Eishallen	872.366	-672.243	0	-672.243	0	-672.243
80102	BgA Turn- u. Sporth.	553.234	-521.156	0	-521.156	0	-521.156
80103	BgA Sportplätze	3.290.386	-2.878.619	0	-2.878.619	0	-2.878.619
80104	BgA Grottenburg	237.084	-211.542	0	-211.542	0	-211.542
80105	BgA Bäder	2.922.883	-2.296.843	0	-2.296.843	0	-2.296.843
80111	BgA Schulsporthallen	235.000	-84.996	0	-84.996	0	-84.996

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
80201	BgA Sportförderung	8.660	1.217.179	-1.208.519	0	-1.208.519	-1.208.519
80202	Sportkurse	0	214	-214	0	-214	-214
80203	BgA Sport/Gesundheit	250.000	386.349	-136.349	0	-136.349	-136.349
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	2.597.935	10.764.705	-8.166.771	0	-8.166.771	-8.166.771
90101	Regionalplanung	35.234	1.426.635	-1.391.401	0	-1.391.401	-1.391.401
90108	BgA Bauleitplanung	43.000	807.124	-764.124	0	-764.124	-764.124
90110	Stadterneuerung	1.358.069	2.622.050	-1.263.981	0	-1.263.981	-1.263.981
90111	Bauleitplanung	40	606.366	-606.326	0	-606.326	-606.326
90201	BgA Vermessungen	220.450	973.701	-753.251	0	-753.251	-753.251
90202	Grundst. Basisinf.	202.000	916.777	-714.777	0	-714.777	-714.777
90203	Raumbez. Info-systeme	8.580	785.981	-777.401	0	-777.401	-777.401
90204	Bodennutzung/-gest.	13.000	481.998	-468.998	0	-468.998	-468.998
90205	BgA Grundstückswerte	60.000	706.545	-646.545	0	-646.545	-646.545
90206	Bodenordnung	657.562	1.276.016	-618.454	0	-618.454	-618.454
90208	Beiträge/Gebühfren	0	161.513	-161.513	0	-161.513	-161.513
10	Bauen und Wohnen	3.121.510	3.967.557	-846.047	194.820	-651.227	-651.227
100101	Bauberatung	0	234.419	-234.419	0	-234.419	-234.419
100102	Ordnungswidrigkeiten	53.279	191.852	-138.573	0	-138.573	-138.573
100103	Baulasten	100.000	24.448	75.552	0	75.552	75.552
100104	Teilungen	15.610	56.349	-40.739	0	-40.739	-40.739
100105	Wohnungs-/Sonderb.	2.753.544	2.476.128	277.415	0	277.415	277.415
100201	Denkmalschutz	40.000	542.333	-502.333	0	-502.333	-502.333
100301	Wohnungsbauförderung	100.000	118.556	-18.556	194.820	176.264	176.264
100302	Wohnraumbew. u.a.	59.077	323.470	-264.394	0	-264.394	-264.394

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Ver- und Entsorgung	3.176.176	-3.154.456	0	-3.154.456	0	-3.154.456
110106	Abfallentsorgung(39)	3.176.176	-3.154.456	0	-3.154.456	0	-3.154.456
12	Verkehrsflächen und -anlagen	35.581.256	-23.694.431	-43.700	-23.738.131	0	-23.738.131
120107	Sondern. Gestatt. Beit	469.182	405.372	0	405.372	0	405.372
120108	Beiträge	1.119.227	-938.483	300	-938.183	0	-938.183
120109	Verkehrsraumplanung	724.765	-673.871	0	-673.871	0	-673.871
120110	Verkehrsraummanageme	32.864.614	-22.083.980	-44.000	-22.127.980	0	-22.127.980
120111	Vertragsmanag. KBK	403.469	-403.469	0	-403.469	0	-403.469
13	Natur- und Landschaftspflege	7.733.608	-6.163.841	-40	-6.163.881	0	-6.163.881
130105	Freiflächen (39)	1.036.308	-472.275	0	-472.275	0	-472.275
130203	Landschaftsplanung	1.139.699	-941.956	0	-941.956	0	-941.956
130204	Naturschutz u.a.(39)	2.985.616	-2.323.885	0	-2.323.885	0	-2.323.885
130205	Zentralbereich	1.018.318	-1.017.118	-40	-1.017.158	0	-1.017.158
130403	Elfrather See	659.861	-625.091	0	-625.091	0	-625.091
130404	Gewässerschutz (39)	893.807	-783.517	0	-783.517	0	-783.517
14	Umweltschutz	3.875.674	-3.348.884	0	-3.348.884	0	-3.348.884
140104	Altlast./Bodenschutz	879.670	-655.910	0	-655.910	0	-655.910
140105	Allg. Umweltplanung	1.032.378	-729.348	0	-729.348	0	-729.348
140106	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	1.963.626	-1.963.626	0	-1.963.626	0	-1.963.626
15	Wirtschaft und Tourismus	167.584.364	-149.270.443	26.043.530	-123.226.913	0	-123.226.913
150101	Stadtmarketing	1.535.298	-1.534.298	0	-1.534.298	0	-1.534.298
150102	BgA Stadtmarketing	308.786	-98.786	0	-98.786	0	-98.786
150105	Region und Europa	650.321	149.679	0	149.679	0	149.679
150106	Wirtschaft und Digit	1.012.636	-1.012.636	0	-1.012.636	0	-1.012.636

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
150201	Niederr. Tourismus	0	96.050	-96.050	0	0	-96.050
150202	SWK	13.954.000	3.524.800	10.429.200	22.272.000	0	32.701.200
150203	WFG	0	1.650.000	-1.650.000	0	0	-1.650.000
150204	Wohnstätte Krefeld	0	259.350	-259.350	1.638.450	0	1.379.100
150206	Seidenweberhaus GmbH	0	3.872.000	-3.872.000	0	0	-3.872.000
150207	Grundstücks-GmbH	0	750.000	-750.000	0	0	-750.000
150209	Zoo Krefeld gGmbH	575	3.761.614	-3.761.039	0	0	-3.761.039
150210	Hafen Krefeld	0	35.870	-35.870	204.000	0	168.130
150211	DSM Krefeld	350.000	544	349.456	3.430	0	352.886
150212	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	0	29.397.860	-29.397.860	1.926.000	0	-27.471.860
150213	VRR	2.264.000	5.152.100	-2.888.100	-500	0	-2.888.600
150214	Standort Niederrhein	0	92.000	-92.000	0	0	-92.000
150215	Sonst. Beteiligungen	3.578	311.726	-308.148	150	0	-307.998
150219	BgA Wochenmärkte	210.000	134.009	75.991	0	0	75.991
150220	BgA Trödelmärkte	110.000	119.401	-9.401	0	0	-9.401
150221	BgA Sprödentalkirmes	370.000	278.122	91.878	0	0	91.878
150223	BgA Waldgut Schirmau	31.185	38.025	-6.840	0	0	-6.840
150226	Theater KR/MG gGmbH	5.192	17.350.852	-17.345.660	0	0	-17.345.660
150229	BgARennbahn-Training	4.390	0	4.390	0	0	4.390
150230	Zentrales Gebäudemanagement (2024)	0	97.253.000	-97.253.000	0	0	-97.253.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	666.612.971	110.614.081	555.998.891	-16.027.636	0	539.971.255
160101	Steuern, u.a.	666.612.971	110.590.825	556.022.146	0	0	556.022.146
160102	Kreditwirtschaft	0	23.256	-23.256	-16.027.636	0	-16.050.892
17	Stiftungen	254.982	246.493	8.489	79.241	0	87.730

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
170101	Kref.Bürger-Stiftung	49.275	6.238	3.000	9.238	0	9.238
170102	Fischers-Meyser	30.000	8.979	36.741	45.720	0	45.720
170103	Max-von-der-Leyen	30.342	-3.342	0	-3.342	0	-3.342
170105	Nachlass Nauen	53.388	6.612	5.000	11.612	0	11.612
170106	Heinrich-Geerds	3.170	3.170	2.500	5.670	0	5.670
170109	Albert-Möller-Fonds	32.130	2.130	4.000	6.130	0	6.130
170115	Gehlen Stiftung	0	-8.760	0	-8.760	0	-8.760
170116	NachlassDr.Eva Brües	11.090	6.463	8.000	14.463	0	14.463
170118	Stiftung Vorst	27.100	-13.000	20.000	7.000	0	7.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.070.231.495</b>	<b>1.149.912.505</b>	<b>-79.681.010</b>	<b>10.274.226</b>	<b>-69.406.784</b>	<b>0</b>	<b>-69.406.784</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
–	nicht zugeordnet	0	0	0	0	4.046.000	-4.046.000	-4.046.000	0	0	0	0
–	ohne Zuordnung	0	0	0	0	4.046.000	-4.046.000	-4.046.000	0	0	0	0
01	Innere Verwaltung	30.107.356	129.997.736	-99.890.380	11.590.750	15.538.380	-3.947.630	-103.838.010	0	0	0	0
10005	FB-Overhead 05	0	131.432	-131.432	0	0	0	-131.432	0	0	0	0
10010	FB-Overhead 10	61.060	1.964.860	-1.903.800	0	42.550	-42.550	-1.946.350	0	0	0	0
10011	FB-Overhead 11	10.100	155.120	-145.020	0	0	0	-145.020	0	0	0	0
10014	FB-Overhead 14	0	164.495	-164.495	0	1.500	-1.500	-165.995	0	0	0	0
10020	FB-Overhead 20	7.580	217.505	-209.925	0	5.000	-5.000	-214.925	0	0	0	0
10021	FB-Overhead 21	5.350	602.942	-597.592	0	6.000	-6.000	-603.592	0	0	0	0
10030	FB-Overhead 30	0	239.150	-239.150	0	0	0	-239.150	0	0	0	0
10031	FB-Overhead 31	0	408.950	-408.950	0	2.300	-2.300	-411.250	0	0	0	0
10032	FB-Overhead 32	25.000	906.320	-881.320	0	120.000	-120.000	-1.001.320	0	0	0	0
10037	FB-Overhead 37	0	3.086.129	-3.086.129	0	31.500	-31.500	-3.117.629	0	0	0	0
10039	FB-Overhead 39	0	582.270	-582.270	0	0	0	-582.270	0	0	0	0
10040	FB-Overhead 40	28.000	1.113.022	-1.085.022	0	75.000	-75.000	-1.160.022	0	0	0	0
10041	Kultur	0	65.310	-65.310	0	5.000	-5.000	-70.310	0	0	0	0
10049	FB-Overhead 40/VHS	0	703.321	-703.321	0	0	0	-703.321	0	0	0	0
10050	FB-Overhead 50	19.940	1.235.255	-1.215.315	0	0	0	-1.215.315	0	0	0	0
10051	FB-Overhead 51	846.600	2.374.794	-1.528.194	0	20.000	-20.000	-1.548.194	0	0	0	0
10052	FB-Overhead 52	0	1.290.680	-1.290.680	0	21.000	-21.000	-1.311.680	0	0	0	0
10053	FB-Overhead 53	477.781	1.341.168	-863.387	0	0	0	-863.387	0	0	0	0
10056	FB-Overhead 56	5.000	432.630	-427.630	0	13.500	-13.500	-441.130	0	0	0	0
10059	Innenstadtkoordinati	199.347	963.356	-764.009	0	1.250.000	-1.250.000	-2.014.009	0	0	0	0
10061	FB-Overhead 61	62.602	954.728	-892.126	0	4.030	-4.030	-896.156	0	0	0	0
10062	FB-Overhead 62	0	434.430	-434.430	0	7.000	-7.000	-441.430	0	0	0	0
10063	FB-Overhead 63	50.000	662.506	-612.506	0	10.200	-10.200	-622.706	0	0	0	0
10102	Verwaltungsmanagem.	10.000	4.082.313	-4.072.313	0	71.500	-71.500	-4.143.813	0	0	0	0
10103	Gleichstellungsst.	4.320	648.940	-644.620	0	0	0	-644.620	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
10104	13.810	979.675	-965.865	0	0	0	-965.865	0	0	0	0
10105	12.994	924.689	-911.695	0	16.000	-16.000	-927.695	0	0	0	0
10108	8.000	962.910	-954.910	0	4.000	-4.000	-958.910	0	0	0	0
10109	0	727.809	-727.809	0	2.500	-2.500	-730.309	0	0	0	0
10111	42.620	823.935	-781.315	0	3.000	-3.000	-784.315	0	0	0	0
10112	0	583.410	-583.410	0	2.400	-2.400	-585.810	0	0	0	0
10113	1.324.350	1.544.399	-220.049	0	0	0	-220.049	0	0	0	0
10116	0	2.996.401	-2.996.401	0	15.000	-15.000	-3.011.401	0	0	0	0
10118	7.000	569.330	-562.330	0	4.000	-4.000	-566.330	0	0	0	0
10120	23.570	1.141.743	-1.118.173	0	0	0	-1.118.173	0	0	0	0
10209	201.170	917.768	-716.598	0	0	0	-716.598	0	0	0	0
10212	58.490	626.344	-567.854	0	0	0	-567.854	0	0	0	0
10213	134.100	894.295	-760.195	0	0	0	-760.195	0	0	0	0
10215	0	0	0	0	470.000	-470.000	-470.000	0	0	0	0
10222	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10224	0	0	0	0	99.500	-99.500	-99.500	0	0	0	0
10230	1.050.000	30.199.710	-29.149.710	0	0	0	-29.149.710	0	0	0	0
10231	895.280	869.620	25.660	0	0	0	25.660	0	0	0	0
10232	471.500	2.362.730	-1.891.230	0	0	0	-1.891.230	0	0	0	0
10233	0	562.820	-562.820	0	0	0	-562.820	0	0	0	0
10234	15.380.280	14.634.780	745.500	0	0	0	745.500	0	0	0	0
10240	1.380.000	761.170	618.830	0	0	0	618.830	0	0	0	0
10241	0	399.033	-399.033	0	0	0	-399.033	0	0	0	0
10250	49.790	3.977.360	-3.927.570	0	0	0	-3.927.570	0	0	0	0
10251	0	943.380	-943.380	0	0	0	-943.380	0	0	0	0
10252	0	238.222	-238.222	0	0	0	-238.222	0	0	0	0
10260	0	819.350	-819.350	0	0	0	-819.350	0	0	0	0
10262	269.140	738.590	-469.450	0	0	0	-469.450	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
Stellenplan (2024)											
10280 Zentralbereich	12.850	201.403	-188.553	0	0	0	-188.553	0	0	0	0
10281 Son. Personaldienstl	402.210	566.871	-164.661	0	0	0	-164.661	0	0	0	0
10282 Unterb. d. Verwaltung	0	425.563	-425.563	0	457.300	-457.300	-882.863	0	0	0	0
10283 Haus, Post- u. Boten	246.930	1.817.475	-1.570.545	0	0	0	-1.570.545	0	0	0	0
10284 Geschäftsbedarf	45.350	1.245.950	-1.200.600	0	0	0	-1.200.600	0	0	0	0
10285 Druckservice	89.310	580.555	-491.245	0	0	0	-491.245	0	0	0	0
10286 Beihilfen	26.630	270.441	-243.811	0	0	0	-243.811	0	0	0	0
10287 Zentraler Scanservice	0	324.200	-324.200	0	0	0	-324.200	0	0	0	0
10288 Service Contact Center	0	1.236.920	-1.236.920	0	0	0	-1.236.920	0	0	0	0
10289 Verwaltung und Finanzen	0	541.670	-541.670	0	0	0	-541.670	0	0	0	0
10290 E-Government und IT- Organisation	0	1.512.435	-1.512.435	0	0	0	-1.512.435	0	0	0	0
10291 IT-Service	0	999.400	-999.400	0	0	0	-999.400	0	0	0	0
10292 IT-Technik und Betrieb	0	1.450.210	-1.450.210	0	5.000	-5.000	-1.455.210	0	0	0	0
10293 IT-Geschäftsbedarf	1.341.130	12.525.800	-11.184.670	0	2.624.100	-2.624.100	-13.808.770	0	0	0	0
10301 Beteiligungen	244.930	845.062	-600.132	0	4.000	-4.000	-604.132	0	0	0	0
10302 Controlling/Finanzen	23.803	1.628.060	-1.604.257	0	4.000	-4.000	-1.608.257	0	0	0	0
10303 Buchführung (Gebu)	635.516	1.049.916	-414.400	0	5.000	-5.000	-419.400	0	0	0	0
10304 Zahlungsverkehr u.a.	10.000	274.388	-264.388	0	5.000	-5.000	-269.388	0	0	0	0
10305 Buchführung (Abwick)	187.516	618.994	-431.478	0	5.000	-5.000	-436.478	0	0	0	0
10306 Forderungs/Vollst.	646.575	1.584.794	-938.219	0	5.000	-5.000	-943.219	0	0	0	0
10307 Grundbesitzabgaben	629.600	665.240	-35.640	0	5.000	-5.000	-40.640	0	0	0	0
10308 Gewerbesteuer	123.000	575.831	-452.831	0	5.000	-5.000	-457.831	0	0	0	0
10309 Verbrauchssteuern	16.000	265.500	-249.500	0	5.000	-5.000	-254.500	0	0	0	0
10310 Stiftungsvermögen	90.000	74.837	15.163	0	5.000	-5.000	10.163	0	0	0	0
10311 Sonst. Finanzservice	0	63.818	-63.818	0	0	0	-63.818	0	0	0	0
10933 Bereitst.Liegenschaf	5.932	1.742.591	-1.736.659	11.590.750	10.100.750	1.490.000	-246.659	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
10934	1.795.300	1.548.711	246.589	0	750	-750	245.839	0	0	0	0
02	41.185.711	67.039.388	-25.853.677	440.000	8.352.050	-7.912.050	-33.765.727	0	0	0	0
20101	109	35.370	-35.261	0	0	0	-35.261	0	0	0	0
20201	1.803.000	3.574.505	-1.771.505	0	14.000	-14.000	-1.785.505	0	0	0	0
20202	330.000	943.220	-613.220	0	4.500	-4.500	-617.720	0	0	0	0
20203	1.000	868.300	-867.300	0	2.000	-2.000	-869.300	0	0	0	0
20204	350.200	998.400	-648.200	0	3.500	-3.500	-651.700	0	0	0	0
20301	193.000	964.610	-771.610	0	0	0	-771.610	0	0	0	0
20302	0	3.671.100	-3.671.100	0	0	0	-3.671.100	0	0	0	0
20303	244.000	555.390	-311.390	0	0	0	-311.390	0	0	0	0
20310	814.000	1.144.980	-330.980	0	0	0	-330.980	0	0	0	0
20311	310.000	207.290	102.710	0	0	0	102.710	0	0	0	0
20312	2.283.500	1.123.090	1.160.410	0	0	0	1.160.410	0	0	0	0
20313	2.300.000	468.160	1.831.840	0	0	0	1.831.840	0	0	0	0
20314	600.000	418.920	181.080	0	0	0	181.080	0	0	0	0
20315	6.592.000	2.649.530	3.942.470	0	275.000	-275.000	3.667.470	0	0	0	0
20316	30.100	2.500	27.600	0	0	0	27.600	0	0	0	0
20320	70.000	750.120	-680.120	0	0	0	-680.120	0	0	0	0
20321	201.000	1.409.340	-1.208.340	0	4.000	-4.000	-1.212.340	0	0	0	0
20322	30.000	1.513.370	-1.483.370	0	2.500	-2.500	-1.485.870	0	0	0	0
20323	9.000	413.925	-404.925	0	4.250	-4.250	-409.175	0	0	0	0
20324	160.000	1.117.810	-957.810	0	4.000	-4.000	-961.810	0	0	0	0
20325	165.000	1.675.270	-1.510.270	0	4.000	-4.000	-1.514.270	0	0	0	0
20326	100.000	930.395	-830.395	0	0	0	-830.395	0	0	0	0
20401	264.104	19.178.369	-18.914.265	440.000	4.511.200	-4.071.200	-22.985.465	0	0	0	0
20402	52.000	1.079.470	-1.027.470	0	322.000	-322.000	-1.349.470	0	0	0	0
20403	10.216	492.640	-482.424	0	0	0	-482.424	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
20404	44.420	731.650	-687.230	0	0	0	-687.230	0	0	0	0
20405	947.732	880.219	67.513	0	236.300	-236.300	-168.787	0	0	0	0
20406	23.281.330	19.241.445	4.039.885	0	2.964.800	-2.964.800	1.075.085	0	0	0	0
03	29.715.460	67.145.737	-37.430.277	700.200	7.439.332	-6.739.132	-44.169.409	0	0	0	0
30101	16.144.770	37.137.828	-20.993.058	700.200	3.648.763	-2.948.563	-23.941.621	0	0	0	0
30103	787.040	1.816.660	-1.029.620	0	352.025	-352.025	-1.381.645	0	0	0	0
30104	3.420.500	3.821.570	-401.070	0	715.653	-715.653	-1.116.723	0	0	0	0
30105	3.435.195	4.757.440	-1.322.245	0	1.248.772	-1.248.772	-2.571.017	0	0	0	0
30106	930.320	4.502.070	-3.571.750	0	312.663	-312.663	-3.884.413	0	0	0	0
30107	1.892.440	4.070.392	-2.177.952	0	1.124.406	-1.124.406	-3.302.358	0	0	0	0
30113	0	1.155.640	-1.155.640	0	0	0	-1.155.640	0	0	0	0
30114	843.511	1.817.161	-973.650	0	0	0	-973.650	0	0	0	0
30201	51.030	575.780	-524.750	0	0	0	-524.750	0	0	0	0
30202	200	275.021	-274.821	0	26.600	-26.600	-301.421	0	0	0	0
30203	10.000	116.410	-106.410	0	0	0	-106.410	0	0	0	0
30204	2.000	11.653	-9.653	0	0	0	-9.653	0	0	0	0
30205	1.560.000	2.459.750	-899.750	0	0	0	-899.750	0	0	0	0
30207	148.954	394.490	-245.536	0	0	0	-245.536	0	0	0	0
30210	42.000	985.360	-943.360	0	2.000	-2.000	-945.360	0	0	0	0
30211	90.500	702.260	-611.760	0	2.000	-2.000	-613.760	0	0	0	0
30212	0	154.080	-154.080	0	400	-400	-154.480	0	0	0	0
30214	357.000	2.392.172	-2.035.172	0	6.050	-6.050	-2.041.222	0	0	0	0
04	5.454.590	17.264.588	-11.809.998	0	737.750	-737.750	-12.547.748	0	0	0	0
40101	3.667.350	3.258.222	409.128	0	45.000	-45.000	364.128	0	0	0	0
40102	994.459	2.509.397	-1.514.938	0	26.470	-26.470	-1.541.408	0	0	0	0
40201	12.000	626.896	-614.896	0	11.000	-11.000	-625.896	0	0	0	0
40202	0	213.216	-213.216	0	3.000	-3.000	-216.216	0	0	0	0
40301	4.530	2.113.370	-2.108.840	0	53.900	-53.900	-2.162.740	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
40303	201.630	0	201.630	0	400.000	-400.000	-198.370	0	0	0	0
40304	1.600	48.370	-46.770	0	0	0	-46.770	0	0	0	0
40401	0	1.206.167	-1.206.167	0	24.160	-24.160	-1.230.327	0	0	0	0
40402	126.934	2.513.494	-2.386.560	0	114.030	-114.030	-2.500.590	0	0	0	0
40404	153.290	1.487.768	-1.334.478	0	28.700	-28.700	-1.363.178	0	0	0	0
40409	15.302	35.178	-19.876	0	0	0	-19.876	0	0	0	0
40410	0	6.232	-6.232	0	0	0	-6.232	0	0	0	0
40411	40.570	54.305	-13.735	0	0	0	-13.735	0	0	0	0
40420	0	55.124	-55.124	0	0	0	-55.124	0	0	0	0
40421	0	253.131	-253.131	0	0	0	-253.131	0	0	0	0
40501	39.770	712.850	-673.080	0	1.700	-1.700	-674.780	0	0	0	0
40502	13.185	422.078	-408.893	0	6.840	-6.840	-415.733	0	0	0	0
40503	1.500	91.309	-89.809	0	500	-500	-90.309	0	0	0	0
40505	0	659.500	-659.500	0	0	0	-659.500	0	0	0	0
40506	0	92.500	-92.500	0	0	0	-92.500	0	0	0	0
40507	5.170	62.949	-57.779	0	0	0	-57.779	0	0	0	0
40601	141.000	734.916	-593.916	0	22.450	-22.450	-61.6366	0	0	0	0
40602	36.300	107.615	-71.315	0	0	0	-71.315	0	0	0	0
05	152.648.021	237.301.697	-84.653.676	52.000	144.000	-92.000	-84.745.676	0	0	0	0
50101	983.519	6.925.863	-5.942.344	0	25.750	-25.750	-5.968.094	0	0	0	0
50103	11.773.173	14.444.055	-2.670.882	0	0	0	-2.670.882	0	0	0	0
50104	43.811.981	45.611.275	-1.799.294	0	0	0	-1.799.294	0	0	0	0
50105	5.802.105	6.563.309	-761.204	0	0	0	-761.204	0	0	0	0
50108	11.161.160	12.526.320	-1.365.160	0	2.250	-2.250	-1.367.410	0	0	0	0
50109	0	709.130	-709.130	0	2.500	-2.500	-711.630	0	0	0	0
50201	120.000	4.205.298	-4.085.298	0	0	0	-4.085.298	0	0	0	0
50202	480.000	649.118	-169.118	0	0	0	-169.118	0	0	0	0
50301	61.500	859.774	-798.274	0	0	0	-798.274	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
50302	4.941.516	33.514.939	-28.573.423	0	0	0	-28.573.423	0	0	0	0
50303	0	400.930	-400.930	0	0	0	-400.930	0	0	0	0
50401	219.518	2.419.842	-2.200.324	0	11.000	-11.000	-2.211.324	0	0	0	0
50404	0	932.781	-932.781	0	0	0	-932.781	0	0	0	0
50405	0	1.235.758	-1.235.758	0	1.000	-1.000	-1.236.758	0	0	0	0
50406	1.500.000	4.711.445	-3.211.445	0	96.500	-96.500	-3.307.945	0	0	0	0
50501	4.000	1.821.705	-1.817.705	47.000	0	47.000	-1.770.705	0	0	0	0
50502	0	4.680	-4.680	0	0	0	-4.680	0	0	0	0
50503	70.638.149	98.151.845	-27.513.696	0	0	0	-27.513.696	0	0	0	0
50504	0	73.448	-73.448	0	0	0	-73.448	0	0	0	0
50599	1.151.400	1.540.182	-388.782	5.000	5.000	0	-388.782	0	0	0	0
06	93.956.766	229.248.294	-135.291.528	18.000	1.321.435	-1.303.435	-136.594.963	0	0	0	0
60101	36.118.064	52.932.991	-16.814.927	0	1.215.785	-1.215.785	-18.030.712	0	0	0	0
60102	35.859.204	55.994.637	-20.135.433	0	400	-400	-20.135.833	0	0	0	0
60103	3.723.071	20.640.548	-16.917.477	0	1.430	-1.430	-16.918.907	0	0	0	0
60201	510.231	5.849.312	-5.339.081	18.000	20.730	-2.730	-5.341.811	0	0	0	0
60202	0	462.600	-462.600	0	1.200	-1.200	-463.800	0	0	0	0
60301	1.061	576.786	-575.725	0	2.030	-2.030	-577.755	0	0	0	0
60302	0	912.619	-912.619	0	1.730	-1.730	-914.349	0	0	0	0
60304	0	614.046	-614.046	0	700	-700	-614.746	0	0	0	0
60305	6.656.000	72.367.675	-65.711.675	0	15.250	-15.250	-65.726.925	0	0	0	0
60306	1.000	1.061.778	-1.060.778	0	1.630	-1.630	-1.062.408	0	0	0	0
60307	2.308.273	3.770.718	-1.462.445	0	15.130	-15.130	-1.477.575	0	0	0	0
60308	975.200	1.605.104	-629.904	0	15.130	-15.130	-645.034	0	0	0	0
60309	150.837	740.120	-589.283	0	0	0	-589.283	0	0	0	0
60310	0	43.428	-43.428	0	1.000	-1.000	-44.428	0	0	0	0
60311	6.293.477	6.324.682	-31.205	0	0	0	-31.205	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
60312	1.112.023	2.722.846	-1.610.823	0	0	0	-1.610.823	0	0	0	0
60314	31.900	1.149.170	-1.117.270	0	4.000	-4.000	-1.121.270	0	0	0	0
60315	12.120	923.211	-911.091	0	400	-400	-911.491	0	0	0	0
60316	25.000	325.451	-300.451	0	24.330	-24.330	-324.781	0	0	0	0
60399	179.305	230.570	-51.265	0	560	-560	-51.825	0	0	0	0
07	1.144.045	8.501.801	-7.357.756	0	147.900	-147.900	-7.505.656	0	0	0	0
70102	109.989	589.419	-479.430	0	700	-700	-480.130	0	0	0	0
70103	385.550	801.513	-415.963	0	1.300	-1.300	-417.263	0	0	0	0
70105	10.832	3.367.276	-3.356.444	0	1.300	-1.300	-3.357.744	0	0	0	0
70108	0	366.900	-366.900	0	0	0	-366.900	0	0	0	0
70109	0	131.260	-131.260	0	0	0	-131.260	0	0	0	0
70110	275.236	1.195.359	-920.123	0	34.600	-34.600	-954.723	0	0	0	0
70111	361.634	2.048.559	-1.686.925	0	110.000	-110.000	-1.796.925	0	0	0	0
70199	804	1.515	-711	0	0	0	-711	0	0	0	0
08	1.245.860	8.365.443	-7.119.583	592.406	9.481.560	-8.889.154	-16.008.737	0	0	0	0
80101	135.210	785.060	-649.850	0	6.500	-6.500	-656.350	0	0	0	0
80102	30.950	536.050	-505.100	0	6.000	-6.000	-511.100	0	0	0	0
80103	45.000	2.275.727	-2.230.727	592.406	9.279.700	-8.687.294	-10.918.021	0	0	0	0
80104	0	183.610	-183.610	0	0	0	-183.610	0	0	0	0
80105	626.040	2.876.420	-2.250.380	0	106.000	-106.000	-2.356.380	0	0	0	0
80111	150.000	160.000	-10.000	0	75.000	-75.000	-85.000	0	0	0	0
80201	8.660	1.202.016	-1.193.356	0	3.820	-3.820	-1.197.176	0	0	0	0
80203	250.000	346.560	-96.560	0	4.540	-4.540	-101.100	0	0	0	0
09	1.612.684	9.159.323	-7.546.639	829.360	1.754.600	-925.240	-8.471.879	0	0	0	0
90101	35.234	1.372.105	-1.336.871	0	254.400	-254.400	-1.591.271	0	0	0	0
90108	43.000	762.420	-719.420	0	0	0	-719.420	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
90110	373.000	1.407.405	-1.034.405	829.360	1.476.000	-646.640	-1.681.045	0	0	0	0
90111	0	586.200	-586.200	0	4.200	-4.200	-590.400	0	0	0	0
90201	220.450	896.743	-676.293	0	8.000	-8.000	-684.293	0	0	0	0
90202	202.000	882.440	-680.440	0	2.000	-2.000	-682.440	0	0	0	0
90203	8.500	763.510	-755.010	0	2.000	-2.000	-757.010	0	0	0	0
90204	13.000	465.580	-452.580	0	2.000	-2.000	-454.580	0	0	0	0
90205	60.000	673.930	-613.930	0	2.000	-2.000	-615.930	0	0	0	0
90206	657.500	1.194.440	-536.940	0	2.000	-2.000	-538.940	0	0	0	0
90208	0	154.550	-154.550	0	2.000	-2.000	-156.550	0	0	0	0
10	3.312.786	3.714.126	-401.340	36.000	24.000	12.000	-389.340	0	0	0	0
100101	0	164.365	-164.365	0	2.000	-2.000	-166.365	0	0	0	0
100102	53.279	149.866	-96.587	0	2.000	-2.000	-98.587	0	0	0	0
100103	100.000	16.699	83.301	0	2.000	-2.000	81.301	0	0	0	0
100104	15.610	50.372	-34.762	0	2.000	-2.000	-36.762	0	0	0	0
100105	2.750.000	2.418.426	331.574	0	8.000	-8.000	323.574	0	0	0	0
100201	40.000	535.890	-495.890	0	3.000	-3.000	-498.890	0	0	0	0
100301	294.820	117.848	176.972	36.000	5.000	31.000	207.972	0	0	0	0
100302	59.077	260.661	-201.584	0	0	0	-201.584	0	0	0	0
11	21.720	3.110.326	-3.088.606	0	0	0	-3.088.606	0	0	0	0
110106	21.720	3.110.326	-3.088.606	0	0	0	-3.088.606	0	0	0	0
12	926.860	18.770.050	-17.843.190	5.350.400	34.702.700	-29.352.300	-47.195.490	0	0	0	0
120107	747.050	389.320	357.730	2.000.000	3.600	1.996.400	2.354.130	0	0	0	0
120108	19.450	984.250	-964.800	0	6.400	-6.400	-971.200	0	0	0	0
120109	26.800	678.810	-652.010	0	3.600	-3.600	-655.610	0	0	0	0
120110	133.560	16.339.080	-16.205.520	3.350.400	34.685.500	-31.335.100	-47.540.620	0	0	0	0
120111	0	378.590	-378.590	0	3.600	-3.600	-382.190	0	0	0	0
13	946.170	5.489.360	-4.543.190	345.000	5.336.190	-4.991.190	-9.534.380	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
130105	0	358.510	-358.510	345.000	2.338.370	-1.993.370	-2.351.880	0	0	0	0
130203	183.760	1.037.540	-853.780	0	690	-690	-854.470	0	0	0	0
130204	630.940	1.689.320	-1.058.380	0	1.441.950	-1.441.950	-2.500.330	0	0	0	0
130205	1.200	1.007.190	-1.005.990	0	44.320	-44.320	-1.050.310	0	0	0	0
130403	20.030	541.510	-521.480	0	1.504.500	-1.504.500	-2.025.980	0	0	0	0
130404	110.240	855.290	-745.050	0	6.360	-6.360	-751.410	0	0	0	0
14	526.790	3.778.770	-3.251.980	0	233.300	-233.300	-3.485.280	0	0	0	0
140104	223.760	852.020	-628.260	0	4.500	-4.500	-632.760	0	0	0	0
140105	303.030	992.240	-689.210	0	8.800	-8.800	-698.010	0	0	0	0
140106	0	1.934.510	-1.934.510	0	220.000	-220.000	-2.154.510	0	0	0	0
15	44.351.630	166.601.494	-122.249.864	0	6.397.600	-6.397.600	-128.647.464	0	0	0	0
150101	1.000	1.433.363	-1.432.363	0	36.600	-36.600	-1.468.963	0	0	0	0
150102	210.000	266.885	-56.885	0	0	0	-56.885	0	0	0	0
150105	800.000	628.030	171.970	0	23.000	-23.000	148.970	0	0	0	0
150106	0	968.770	-968.770	0	105.000	-105.000	-1.073.770	0	0	0	0
150201	0	96.050	-96.050	0	0	0	-96.050	0	0	0	0
150202	36.226.000	3.524.800	32.701.200	0	0	0	32.701.200	0	0	0	0
150203	0	1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000	0	0	0	0
150204	1.638.450	259.350	1.379.100	0	0	0	1.379.100	0	0	0	0
150206	0	3.872.000	-3.872.000	0	0	0	-3.872.000	0	0	0	0
150207	0	750.000	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0	0
150209	575	3.030.575	-3.030.000	0	6.233.000	-6.233.000	-9.263.000	0	0	0	0
150210	204.000	35.870	168.130	0	0	0	168.130	0	0	0	0
150211	353.430	544	352.886	0	0	0	352.886	0	0	0	0
150212	1.926.000	29.397.860	-27.471.860	0	0	0	-27.471.860	0	0	0	0
150213	2.264.000	5.152.600	-2.888.600	0	0	0	-2.888.600	0	0	0	0
150214	0	92.000	-92.000	0	0	0	-92.000	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
150215	3.685	311.683	-307.998	0	0	0	-307.998	0	0	0	0
150219	210.000	117.690	92.310	0	0	0	92.310	0	0	0	0
150220	110.000	119.401	-9.401	0	0	0	-9.401	0	0	0	0
150221	370.000	271.922	98.078	0	0	0	98.078	0	0	0	0
150223	30.000	36.840	-6.840	0	0	0	-6.840	0	0	0	0
150226	100	17.332.262	-17.332.162	0	0	0	-17.332.162	0	0	0	0
150229	4.390	0	4.390	0	0	0	4.390	0	0	0	0
150230	0	97.253.000	-97.253.000	0	0	0	-97.253.000	0	0	0	0
16	645.602.432	111.720.586	533.881.846	21.090.036	0	21.090.036	554.971.882	0	0	0	0
160101	640.577.685	90.668.203	549.909.482	12.920.538	0	12.920.538	562.830.020	0	0	0	0
160102	5.024.747	21.052.383	-16.027.636	8.169.498	0	8.169.498	-7.858.138	0	0	0	0
17	205.241	201.273	3.968	0	0	0	3.968	0	0	0	0
170101	42.000	44.670	-2.670	0	0	0	-2.670	0	0	0	0
170102	36.741	30.000	6.741	0	0	0	6.741	0	0	0	0
170103	27.000	11.410	15.590	0	0	0	15.590	0	0	0	0
170105	65.000	42.173	22.827	0	0	0	22.827	0	0	0	0
170106	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0
170109	4.000	30.000	-26.000	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
170116	8.000	2.920	5.080	0	0	0	5.080	0	0	0	0
170118	20.000	40.100	-20.100	0	0	0	-20.100	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.052.964.122</b>	<b>1.087.409.992</b>	<b>-34.445.870</b>	<b>41.044.152</b>	<b>95.656.797</b>	<b>-54.612.645</b>	<b>-89.058.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bewirtschaftungsgrundsätze  
gemäß § 9 der  
Haushaltssatzung**



## **Bewirtschaftungsgrundsätze nach § 9 der Haushaltssatzung**

### Bewirtschaftung konsumtiver Haushaltsmittel

Die nachstehenden Regelungen finden nur Anwendung für die Geschäftsbereiche, die ihre Budgetvorgaben erfüllt haben.

Der Ergebnisplan der Stadt Krefeld wird auf der Basis von Zuschussbudgets in einzelne Geschäftsbereichsbudgets entsprechend dem Zuständigkeitsbereich der Beigeordneten aufgeteilt.

Die einzelnen Geschäftsbereichsbudgets bilden gemäß den nachfolgenden Regelungen für den Budgetvollzug jeweils in sich geschlossene Deckungsringe.

Für die Sonderbudgets (Produktbereich 2-000 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Produktgruppe 2-020-02 – Beteiligungen und Produktgruppe 2-021-05 – Stiftungen) finden die Regelungen analoge Anwendung auf das einzelne Produkt.

#### 1 Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich sind sämtliche Produktsachkonten, die in einer Zeile im Teilergebnisplan eines Produktbereiches ausgewiesen werden, untereinander deckungsfähig.

- 1.1 Darüber hinaus sind innerhalb des Geschäftsbereichsbudgets grundsätzlich alle Aufwendungen der Kontengruppen 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 53 – Transferaufwendungen und 54 – Sonstige ordentliche Aufwendungen (analog zu den Zeilen 13, 15 und 16 der Teilergebnispläne) gegenseitig deckungsfähig.

Über die Inanspruchnahme von Einsparungen eines Fachbereichs / Institutes zur Deckung von Mehraufwendungen eines anderen Fachbereichs/Institutes des gleichen Geschäftsbereichs entscheidet die Geschäftsbereichsleitung oder ein/e von dieser benannte/r Beauftragte/r; im Übrigen entscheidet die Fachbereichs-/Institutsleitung.

- 1.2 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Geschäftsbereichsbudgets umfasst auch die Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 50 - Zeile 11) und Versorgung (Kontengruppe 51 - Zeile 12), die untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 1.3 Aufwendungen für Abschreibungen auf Anlagevermögen (Konten 57110000 bis 57310000 der Zeile 14) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt mit den nichtzahlungswirksamen Konten 54971000 bis 54976000 für Wertberichtigungen aufgrund von Anlagenabgängen der Zeile 16.

- 1.4 Weiterhin werden alle Aufwendungen der Kontengruppe 57 – Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 des Teilergebnisplans) innerhalb des Geschäftsbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ebenso werden alle Aufwendungen der Kontengruppe 58 – Interne Leistungsbeziehungen (Zeile 28 des Teilergebnisplans) innerhalb der Geschäftsbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für die vorgenannten Zeilen 14 und 28 des Teilergebnisplanes können zudem die Konten der Kontengruppen 52 und 54 einseitig zur Deckung herangezogen werden.
- 1.5 Die in Ziffer 1.1 und 1.2 getroffenen Regelungen gelten analog für die Aufwendungen in Sonderbudgets, wobei die Deckungsfähigkeit auf das jeweilige Produkt eingeschränkt ist. Darüber hinaus werden Aufwendungen der Kontengruppe 55 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 der Teilergebnispläne) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 1.6 Mehrbedarfe bei den vorgenannten Kontengruppen 50, 51, 57 und 58 sowie Wertberichtigungen auf Anlagevermögen und auf Forderungen, die sich aufgrund von Jahresabschlussverhalten ergeben, werden verwaltungsweit für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit diese haushaltsneutral sind.

## 2 Mehrerträge

Gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern.

In Anwendung dessen berechtigen zweckgebundene Mehrerträge innerhalb des Produktbereiches zu entsprechenden Mehraufwendungen, d.h. sie stehen zusätzlich in voller Höhe für ihren Zweck zur Verfügung.

## 3 Mehraufwendungen / Wenigererträge

- 3.1 Kann eine im Laufe des Haushaltsjahres erforderliche Mehraufwendung nicht innerhalb des Geschäftsbereichsbudgets entsprechend den vorstehenden Regelungen ausgeglichen werden oder besteht ein außerplanmäßiger Aufwandsbedarf (weil keine Mittel in der entsprechenden Zeile im Teilergebnisplan der Produktgruppe / des Sonderbudgets veranschlagt sind), ist das Verfahren für die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Mittel gemäß § 83 GO NRW in Verbindung mit § 23 der Hauptsatzung der Stadt Krefeld einzuleiten.
- 3.2 Die Zuständigkeit des Stadtkämmerers für die Bewilligung von außer- und überplanmäßigen Aufwendungen bleibt unverändert.
- 3.3 Falls sich im laufenden Haushaltsjahr abzeichnet, dass weniger Erträge als in der Haushaltsplanung veranschlagt eingehen werden, so sind diese Ausfälle grund-

sätzlich durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen innerhalb des Geschäftsbereichsbudgets auszugleichen. Die zum Budgetausgleich herangezogenen Wenigeraufwendungen oder Mehrerträge bei anderen Produktsachkonten dürfen dabei nicht bereits zur Finanzierung von Mehraufwendungen verwendet worden sein.

- 3.4 Sobald ein Produktsachkonto einmal im Rahmen einer über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellung gemäß § 83 GO NRW begünstigt worden ist, ist keine Mittelübertragung nach den o. g. Regelungen mehr möglich.

#### 4 Finanzrechnung

Aufgrund der 1:1-Beziehung zwischen den Konten der Ergebnisrechnung und den Konten der konsumtiven Finanzrechnung werden sämtliche vorgenannten Mittelübertragungen automatisch in der Finanzrechnung mitberücksichtigt.

#### 5 Verschlechterung des Gesamthaushalts

Soweit im Laufe des Haushaltsjahres im Gesamthaushalt beträchtliche Ertrags- bzw. Zahlungsausfälle oder erhebliche Aufwands- bzw. Auszahlungssteigerungen gegenüber der Haushaltsplanung zu verzeichnen sind, hat der Stadtkämmerer die Möglichkeit, die vorstehenden Regelungen außer Kraft zu setzen.

## Bewirtschaftung investiver Haushaltsmittel

Um eine reibungslose und zielgerichtete Abwicklung der geplanten Investitionsmaßnahmen zu gewährleisten, werden folgende Regeln für die Bewirtschaftung der investiven Haushaltsmittel aufgestellt:

### a) Mehreinzahlungen

Gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO kann bestimmt werden, dass Mehreinzahlungen für Investitionen bestimmte Ermächtigungen für Auszahlungen erhöhen und Mindereinzahlungen für Investitionen bestimmte Ermächtigungen für Auszahlungen vermindern.

In Anwendung dessen berechtigen zweckgebundene Mehreinzahlungen innerhalb des Produktbereiches zu entsprechenden Mehrauszahlungen, d.h. sie stehen zusätzlich in voller Höhe für ihren Zweck zur Verfügung.

### b) Teilfinanzplan A (Gesamtdarstellung aller investiven Ein- und Auszahlungen):

Für sämtliche Maßnahmen bis zur Wertgrenze von 50.000 EUR werden die Konten der Kontenart 783 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Anlagevermögen - auf Ebene der Produktgruppe für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten sind hiervon ausgenommen.

### c) Teilfinanzplan B (Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze):

Aufgrund der finanzwirtschaftlichen Tragweite dieser Maßnahmen sind Abweichungen gegenüber der geplanten Verwendung der Mittel einzeln zu dokumentieren. Mittelübertragungen sind hier nur im Zuge von Nachbewilligungen mit entsprechenden Deckungsvorschlägen möglich.

Sofern es sich jedoch um dasselbe PSP – Projekt handelt, können Mittel zwischen einzelnen Kostenarten oder PSP – Elementen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen werden, da sich hierdurch die Kosten für die Gesamtmaßnahme nicht verändern.

### d) Gesamtfinanzplan (Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten):

Im Bereich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite werden die Konten der Kostenart 792 - Tilgung Investitionskredite - auf Produktebene für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Übersicht  
über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig  
werdenden Auszahlungen**



## ÜBERSICHT

### ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH

#### FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T Euro				
	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre
2021 Übriger Haushalt	41.770	-	-	-	-
2022 Übriger Haushalt	43.787	49.677	-	-	-
2023 Übriger Haushalt	62.390	83.428	50.644	-	-
2023 Kostenrechnende Einrichtungen	250	250	-	-	-
2024 Übriger Haushalt	-	53.529	36.805	29.065	53.204
2024 Kostenrechnende Einrichtungen	-	250	1.875	650	325
2025 Übriger Haushalt	-	-	-	-	-
2025 Kostenrechnende Einrichtungen	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>148.197</b>	<b>187.134</b>	<b>89.324</b>	<b>29.715</b>	<b>53.429</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
<u>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>spätere Jahre</u>
Kredite Kostenrechnende Einrichtungen	1.768	3.215	3.720	1.634	1.094
Kredite übriger Haushalt	37.218	51.398	52.037	32.665	32.674



**Übersicht**

**über die**

**Zuwendungen**

**an die Fraktionen,  
Gruppen und einzelne  
Ratsmitglieder**



**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2022	Erläuterungen
		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR		
1	2	3	4	5	6	7

I. Rat					
1.	SPD	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.487,89
2.	CDU	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
3.	Bündnis 90/Die Grünen	23.700,00	23.700,00	25.200,00	16.132,10
4.	FDP - Die Liberalen	11.700,00	11.700,00	11.700,00	9.398,02
5.	Afd	11.700,00	11.700,00	11.700,00	8.651,50
6.	Freie Wähler	7.800,00	7.800,00	7.800,00	6.079,41
7.	DIE LINKE	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.773,99
8.	Einzelne Ratsmitglieder	4.500,00	4.500,00	3.000,00	4.767,43
	<b>Summe</b>	<b>132.600,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>118.490,34</b>

II. Bezirksvertretungen					
1.	SPD	8.892,00	8.892,00	8.892,00	8.876,73
2.	CDU	9.348,00	9.348,00	9.348,00	7.105,58
3.	Bündnis 90/ Die Grüne	6.840,00	6.840,00	4.788,00	1.449,49
	<b>Summe</b>	<b>25.080,00</b>	<b>25.080,00</b>	<b>23.028,00</b>	<b>17.431,80</b>

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR		
1	2	2	3	4	5
<b>1</b>					
<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.1	344.820	344.820	344.820	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2					
1.3					
<b>2</b>					
<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
<b>3</b>					
<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	14.000	14.000	14.000	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
3.2	4.060	4.060	4.060	0	
<b>4</b>					
<b>Bereitstellung von Büroausstattungen</b>					
4.1	2.800	2.800	2.800	0	
4.2	1.350	1.350	1.350	0	Büromaterial
<b>5</b>					
<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1	0	0	0	0	in 3 enthalten
5.2	1.000	1.000	1.000	0	
5.3	4.020	4.020	4.020	0	in 5.3 enthalten
5.4	0	0	0	0	
5.5	6.500	6.500	6.500	0	
<b>6</b>					
<b>Sonstiges</b>					

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung		Ansatz Haushaltsjahr			mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
1		2	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	344.820	344.820	344.820	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3	für Fahrern von Dienstfahrzeugen					
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.000	14.000	14.000	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für
3.2	dauermnd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.060	4.060	4.060	0	die städt. Räume
<b>4</b>	<b>Bereitstellung von Büroausstattungen</b>					
4.1	Büromöbel und -maschinen	2.800	2.800	2.800	0	
4.2	sonstige Büromöbel	1.350	1.350	1.350	0	Büromaterial
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	in 3 enthalten
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	1.000	1.000	1.000	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets	4.020	4.020	4.020	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	in 5.3 enthalten
5.5	Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen	6.500	6.500	6.500	0	
<b>6</b>	<b>Sonstiges</b>					

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen					Erläuterungen
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	mehr (+) / weniger (-)	
1	2	2	3	4	5
<b>1</b>					
<b>1.1</b>	217.350	217.350	217.350	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
<b>1.2</b>					
<b>1.3</b>					
<b>2</b>	0	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
<b>3</b>					
<b>3.1</b>	10.780	10.780	10.780	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
<b>3.2</b>	3.120	3.120	3.120	0	
<b>4</b>					
<b>4.1</b>	2.000	2.000	2.000	0	Büromaterial
<b>4.2</b>	1.000	1.000	1.000	0	
<b>5</b>					
<b>5.1</b>	0	0	0	0	in 3 enthalten
<b>5.2</b>	1.000	1.000	1.000	0	
<b>5.3</b>	3.000	3.000	3.000	0	in 5.3 enthalten
<b>5.4</b>	0	0	0	0	
<b>5.5</b>	4.600	4.600	4.600	0	
<b>6</b>					
<b>6</b>					

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: FDP - Die Liberalen					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2	2	3	4	
1					5
<b>1</b>					
<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	148.270	148.270	148.270	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.1					
1.2					
1.3					
<b>2</b>					
<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
<b>3</b>					
<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	5.010	5.010	5.010	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
3.2	1.450	1.450	1.450	0	
<b>4</b>					
<b>Bereitstellung von Büroausstattungen</b>					
4.1	500	500	500	0	
4.2	600	600	600	0	Büromaterial
<b>5</b>					
<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1				0	in 3 enthalten
5.2	1.000	1.000	1.000	0	
5.3	1.000	1.000	1.000	0	
5.4	0	0	0	0	in 5.3 enthalten
5.5	1.200	1.200	1.200	0	
<b>6</b>					
<b>Sonstiges</b>					

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: AfD					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
1					
<b>1</b>					
<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	148.270	148.270	148.270	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.1					
1.2					
1.3					
<b>2</b>					
<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
<b>3</b>					
<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	5.010	5.010	5.010	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
3.2	1.450	1.450	1.450	0	
<b>4</b>					
<b>Bereitstellung von Büroausstattungen</b>					
4.1	500	500	500	0	Büromöbel und -maschinen
4.2	5.200	5.200	5.200	0	sonstige Büromöbel
<b>5</b>					
<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1	0	0	0	0	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2	1.000	1.000	1.000	0	Fachliteratur und -zeitschriften
5.3	1.000	1.000	1.000	0	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4	0	0	0	0	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
5.5	1.200	1.200	1.200	0	Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen
<b>6</b>					
<b>Sonstiges</b>					

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Ratsgruppe: <b>DIE LINKE</b>					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2	2	3	4	
1				5	
<b>1</b>					
<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.1	98.850	98.850	98.850	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2					
1.3					
2					
<b>2</b>					
<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3					
<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	3.340	3.340	3.340	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
3.2	970	970	970	0	
4					
<b>Bereitstellung von Büroausstattungen</b>					
4.1	400	400	400	0	
4.2	400	400	400	0	Büromaterial
5					
<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1	0	0	0	0	in 3 enthalten
5.2	200	200	200	0	
5.3	800	800	800	0	
5.4	0	0	0	0	in 5.3 enthalten
5.5	760	760	760	0	
6					
<b>6</b>					
<b>Sonstiges</b>					

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Ratsgruppe: <b>Freie Wähler</b>					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr			mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
1		2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	98.850	98.850	98.850	0
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.340	3.340	3.340	0
3.2	dauernnd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	970	970	970	0
<b>4</b>	<b>Bereitstellung von Büroausstattungen</b>				
4.1	Büromöbel und -maschinen	400	400	400	0
4.2	sonstige Büromöbel	400	400	400	0
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	200	200	200	0
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets	800	800	800	0
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0
5.5	Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen	760	760	760	0
<b>6</b>	<b>Sonstiges</b>				

**Übersicht  
über den  
voraussichtlichen  
Stand der Verbindlichkeiten**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024

Art	aktueller Buchungsstand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	290.467.909,12	310.454.399,12	334.412.443,12
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	370.960,00	345.960,00	321.200,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	177.488.988,85	170.603.079,85	163.929.204,85
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	112.607.960,27	139.505.359,27	170.162.038,27
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	250.500.000,00	266.128.918,00	293.254.491,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	880.594,46	1.300.594,46	727.800,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.997.793,69	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.266.815,81	4.419.103,69	4.201.673,69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	82.137.265,34	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	14.315.401,80	0,00	0,00
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>660.565.780,22</b>	<b>582.303.015,27</b>	<b>632.596.407,81</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	28.413.709,96		

\* Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten 2021 können sich noch Abweichungen zwischen dem abgebildeten Buchungsstand zum 31.12.2021 und dem tatsächlichen Buchungsstand zum 31.12.2021 ergeben.



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2025

Art	aktueller Buchungsstand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	310.454.399,12	334.412.443,12	374.425.328,12
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	345.960,00	321.200,00	296.440,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	170.603.079,85	163.929.204,85	159.883.004,85
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	139.505.359,27	170.162.038,27	214.245.883,27
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	266.128.918,00	293.254.491,00	342.300.122,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	1.300.594,46	727.800,00	727.800,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.419.103,69	4.201.673,69	3.984.243,69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>582.303.015,27</b>	<b>632.596.407,81</b>	<b>721.437.493,81</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	28.413.709,96		

\* Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten 2021 können sich noch Abweichungen zwischen dem abgebildeten Buchungsstand zum 31.12.2021 und dem tatsächlichen Buchungsstand zum 31.12.2021 ergeben.



**Übersicht  
über die  
Entwicklung  
des Eigenkapitals**



# Entwicklung des Eigenkapitals

	in T Euro	in T Euro
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021	523.290	
Sonderrücklagen zum 31.12.2021	0	
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021	3.935	
Ergebnisvortrag	63.495	
Jahresüberschuss 2021	<u>11.295</u>	
<b>= Eigenkapital zum 31.12.2021</b>		<b>602.015</b>
Korrekturen / Verrechnungen in der Allg. Rücklage	1.203	
Korrekturen zur Eröffnungsbilanz (vorl. Rechnung 2022)	0	
Jahresüberschuss des Vorvorjahres (vorl. Rechnung 2022)	24.235	
<b>= Eigenkapital zum 31.12.2022</b>		<b>627.453</b>
geplanter Jahresüberschuss des Vorjahres (Ergebnisplan 2023)	6.848	
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2023</b>		<b>634.301</b>
geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres (Ergebnisplan 2024)	-25.189	
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2024</b>		<b>609.112</b>
geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres (Ergebnisplan 2025)	-46.409	
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2024</b>		<b>562.703</b>
geplanter Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres (Ergebnisplan 2026)	-23.039	
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2026</b>		<b>539.664</b>
geplanter Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres (Ergebnisplan 2027)	-37.840	
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2027</b>		<b>501.824</b>
geplanter Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres (Ergebnisplan 2028)	-24.380	
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2028</b>		<b>477.444</b>



## **Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW**

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden beizufügen.

Die Jahresabschlüsse bestehen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Lagebericht.

Folgende Einrichtungen werden bei der Stadt Krefeld im Sinne der Vorschrift geführt:

- Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
- Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

## **Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)**

- **Wirtschaftsplan 2015**
- **Jahresabschluss 2021**

# Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld  
für das Wirtschaftsjahr 2015

## Inhalt des Wirtschaftsplans

Beschluss des Wirtschaftsplanes .....	3
Erfolgsplan .....	4
Vermögensplan .....	11
Stellenübersicht .....	12
Übersicht über die Entwicklung des Erfolgsplanes (Finanzplan).....	12
Investitionsprogramm .....	13

## Beschluss des Wirtschaftsplanes

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.04 (GV. NRW. S.644) in Verbindung mit § 107 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.94 (GV NW S. 666) stellt der Rat der Stadt Krefeld für den Eigenbetrieb Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 fest:

- |  |   |
|--|---|
| a) Im Erfolgsplan werden die Erträge auf<br>die Aufwendungen auf<br>und damit der Erfolgsplan mit einem Ergebnis von<br>festgesetzt.   | <b>715.600 EUR</b><br><b>-545.700 EUR</b><br><hr/> <b>169.900 EUR</b> |
| b) Der Vermögensplan wird in Einnahme und Ausgabe auf<br>festgesetzt.  | <b>3.215.800 EUR</b>  |
| c) Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Ausgaben<br>des Vermögensplans erforderlich sind, wird auf<br>festgesetzt.   | <b>0 EUR</b>  |
| d) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf<br>festgesetzt.  | <b>0 EUR</b>  |
| e) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur<br>rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen<br>werden dürfen, wird auf<br>festgesetzt. | <b>500.000 EUR</b>  |

## Erfolgsplan

Positionen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1. Umsatzerlöse	282.200	225.800	216.737,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	431.500	328.200	332.860,52
<b>Zwischenensumme 1. bis 2.</b>	<b>713.700</b>	<b>554.000</b>	<b>549.598,23</b>
3. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	-1.300	-1.300	-1.316,00
3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-319.300	-319.700	-319.591,81
3. Materialaufwand	-320.600	-321.000	-320.907,81
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-89.000	-131.100	-131.049,04
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-56.200	-56.700	-67.521,14
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.700	3.200	3.231,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	200	700	708,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78.700	-122.400	-130.305,44
<b>Zwischensumme 3. bis 8.</b>	<b>-542.600</b>	<b>-627.300</b>	<b>-645.843,50</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>171.100</b>	<b>-73.300</b>	<b>-96.245,27</b>
10. Sonstige Steuern	-1.200	-2.500	-2.454,00
<b>11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)</b>	<b>169.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-98.699,27</b>

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

In der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld“ sind

- die Grundstücke mit den Betriebsbauten und Außenanlagen des Seniorenheims Westparkstraße und des Fischers-Meyser-Stifts - Seniorenheim Hüls,
- die Altenstube Hüls und
- die Durchführung der Seniorenenerholungsmaßnahmen im Waldgut Schirmau sowie ferner
- das der Stadt Krefeld in 2003 genehmigte Fachseminar für Altenpflege zugeordnet.

Grundlagen für die Aufstellung des Erfolgsplanes sind:

- **Betriebszweck 1:**  
Nach dem Nießbrauchsvertrag zwischen der Stadt Krefeld und der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH stellt der Eigenbetrieb dem Betreiber der Pflegeeinrichtung die Gebäude der Seniorenheime (aktuell noch das Fischers-Meyser-Stift - Seniorenheim Hüls) zur Verfügung und erhält ein Entgelt, das sich nach der Verordnung über die gesonderte Berechnung nicht geförderter Investitionsaufwendungen (GesBerVO) errechnet.
- **Betriebszweck 2:**  
Für die Betreuung der Senioren in Hüls ist in diesem Stadtteil in den Räumen des Fischers-Meyser-Stift - Seniorenheim Hüls die Altenstube Hüls eingerichtet.
- **Betriebszweck 3:**  
Entsprechend dem Willen der Erblasserin hat die Stadt Krefeld auf Gut Schirmau eine Erholungseinrichtung errichtet, um bedürftigen Senioren einen für sie erschwinglichen Urlaub zu ermöglichen. Zur Erfüllung des Testamentszwecks wird sich aufgrund des Vertrages vom 27.01.92 der „Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH“ bedient.
- **Betriebszweck 4:**  
Mit Bescheid vom 16.05.03 der Bezirksregierung Düsseldorf wurde das Fachseminar für Altenpflege, Mengelbergstr. 2 – 4 in 47803 Krefeld unter der Trägerschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld mit Wirkung vom 01.08.03 gemäß § 5 des Gesetzes über die Berufe in der Altenpflege vom 19.06.94 als zur Ausbildung von Altenpflegerinnen/Altenpflegern als geeignet anerkannt. Aufgrund der erheblichen Finanzierungsrisiken, die auch aus der geringen Größe resultieren, wurde das Fachseminar ruhend gestellt. Insofern sind hierfür keine Erträge und Aufwendungen mehr vorgesehen.

#### **Hinweise:**

- Dieser Wirtschaftsplan wurde unter den derzeitigen Gegebenheiten erstellt. Nicht berücksichtigt wurden eventuelle weitere Auswirkungen der städtischen Haushaltsplanung.
- Da der testierte Jahresabschluss 2013 noch nicht vorliegt, wurden als Ergebnis 2013 die aktuellen Zahlen der Buchhaltung zugrunde gelegt.
- Es wurde unterstellt, dass das Fischers-Meyser-Stifts - Seniorenheim Hüls Mitte 2015 an die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH veräußert wird.
- Ferner wurde davon ausgegangen, dass das frühere Seniorenheim Westparkstraße zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen durch die Stadt Krefeld genutzt und von ihr ein Nutzungsentgelt hierfür in Höhe der finanziellen Belastungen des Eigenbetriebs gezahlt wird.

Erträge/Aufwendungen Konto	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
S42001-Erlöse aus Fahrtkostenbeteiligung Gut Schirmau	3.600	3.800	3.776,00
S42002-Erlöse aus Unterbringung Gut Schirmau	45.600	51.400	42.365,75
S43000-Erlöse aus Verpachtungen	233.000	170.600	170.595,96
<b>Summe 1.</b>	<b>282.200</b>	<b>225.800</b>	<b>216.737,71</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>			
S44110-Zuschüsse der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	15.800	17.800	16.377,59
S44120-Zuschüsse der Stadt Krefeld für die Altenerholung auf Gut Schirmau	122.700	122.200	316.482,93
S44121-Zuschüsse der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßnahmen gem. § 71 SGB XII	190.000	188.200	
S52000-Erlöse Anlagenverk. Buchgew.	3.215.000	0	0,00
S52100-Restbuchwert Anlagenabg. Bgw	-3.112.000	0	0,00
<b>Summe 2.</b>	<b>431.500</b>	<b>328.200</b>	<b>332.860,52</b>

## Erläuterungen

zu Konten S42001 - S42002

Entgelte, die die Teilnehmer an den Seniorenenerholungsmaßnahmen im Waldgut Schirmau einkommensabhängig entrichten. Zur Reduzierung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Krefeld sind die Eigenanteile zu erhöhen. Ferner wird unterstellt, dass vergleichbar zahlungskräftige Teilnehmer angesprochen werden können.

Es wird davon ausgegangen, dass in diesem Wirtschaftsjahr ebenfalls die im Vorjahr erreichte Auslastung erzielt wird. Eine höhere Auslastung ist nach bisherigen Erfahrungen kaum möglich, da kurzfristig Teilnehmer z. B. aus gesundheitlichen Gründen absagen und – trotz vorhandener Warteliste – kein Ersatz mehr gefunden werden kann.

Auch in diesem Wirtschaftsjahr soll die Altenerholung in 8 Maßnahmen à 2 bzw. 3 Wochen in der Zeit von Anfang Mai bis Anfang Oktober an 140 Tagen durchgeführt werden. Hierin enthalten ist eine 2-wöchige Unterbrechung. Hierbei werden Kosten von 12,00 € pro einfacher Fahrt sowie für Unterkunft mit Vollpension von täglich 83,61 € zugrunde gelegt.

zu Konto S43000

Es wird unterstellt, dass das Fischers-Meyser-Stift - Seniorenheim Hüls Mitte des Jahres veräußert wird, für das ehemalige Seniorenheim Westparkstraße wird von der Stadt Krefeld ein Nutzungsentgelt in Höhe der Darlehensbelastungen in Rechnung erzielt.

zu Konten S44120 bis S44121

Den Teilnehmern an der Ferienmaßnahme auf dem Waldgut Schirmau wird durch die Stadt Krefeld eine Maßnahme im Rahmen der Altenerholung nach § 71 SGB XII bewilligt. Die nicht durch Eigenanteile der Teilnehmer gedeckten Kosten werden im Konto S44121 ausgewiesen, der Betriebskostenzuschuss der Stadt Krefeld, der die verbleibenden, nicht gedeckten Kosten abdeckt, im Konto S44120.

zu Konto S52000

Für das Objekt in Hüls wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, das von einem Verkehrswert von insgesamt 3.898 T€ ausgeht. In diesem Verkehrswertgutachten konnten allerdings die erfolgten Mietereinbauten der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH nicht herausgerechnet werden. Diese werden sich Mitte 2015 auf einen Restbuchwert von 557 T€ belaufen. Hierum ist der Verkehrswert lt. Gutachten zu reduzieren, so dass sich ein Wert des Objekts in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung per Mitte 2015 von 3.341 T€ ergeben wird. Reduziert um die von der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH refinanzierten Abschreibung in Höhe von 126 T€ ergibt sich per Mitte 2015 ein Wert von **3.215 T€**. Es wird davon ausgegangen, dass das Objekt in Hüls Mitte 2015 zu diesem Verkehrswert veräußert wird.

zu Konto S52100

um die restlichen Sonderposten bereinigten Restbuchwerte für Grundstück, Gebäude und Außenanlagen Hüls per Mitte 2015

# Bilanz zum 31. Dezember 2021

## Aktivseite

## Passivseite

Positionen	2021 EUR	2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	504.224,45	624.542,45
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	3,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.372.651,81	3.372.651,81
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>3.876.880,26</b>	<b>3.997.198,26</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber der Stadt		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
10,00 (Vorjahr: TI 0,00)	94.000,00	94.000,00
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
1.966.341,58 (Vorjahr: TI 982,7)	1.043.895,31	1.059.046,43
II. Guthaben bei Kreditinstituten	605.056,91	484.308,69
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.742.952,22</b>	<b>1.637.355,12</b>

Positionen	2021 EUR	2020 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	300.000,00	300.000,00
II. Rücklagen	3.424.193,58	3.424.193,58
III. Gewinnvortrag	534.027,39	454.448,07
IV. Jahresüberschuss	84.464,53	79.579,32
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>4.342.685,50</b>	<b>4.258.220,97</b>

<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
Sonderposten aus nicht-öffentlichen Förderung für Investitionen	1.578,00	1.975,00

<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	24.573,00	17.727,00

<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
190.708,51 (Vorjahr: TI 89,9)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 164.949,00 (Vorjahr: TI 255,7)	255.657,51	345.548,90
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
13.458,39 (Vorjahr: TI 13,5)	13.458,39	13.458,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
199,74 (Vorjahr: TI 0,6)	199,74	604,02
4. Sonstige Verbindlichkeiten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
115.338,76 (Vorjahr: TI 15,3)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 966.341,58 (Vorjahr: TI 982,7)		
davon aus Steuern: 10,00 (Vorjahr: TI 0,0)		
davon aus Sozialer Sicherheit: 10,00 (Vorjahr: TI 0,0)	981.680,34	997.019,10
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>1.250.995,98</b>	<b>1.356.630,41</b>

<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.619.832,48</b>	<b>5.634.553,38</b>
---------------------	---------------------	---------------------

<b>Summe Passiva</b>	<b>5.619.832,48</b>	<b>5.634.553,38</b>
----------------------	---------------------	---------------------

Haltungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen nicht vor.

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Positionen	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	481.573,15	483.968,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	354,00	645,00
<b>Zwischensumme 1. bis 2.</b>	<b>481.927,15</b>	<b>484.613,40</b>
3. a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.137,57	229.734,01
3. Materialaufwand	226.137,57	229.734,01
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	120.318,00	120.318,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.548,67	45.850,74
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	397,00	397,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 187,64 (Vorjahr: T€ 0)	187,64	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)	6.043,02	9.528,33
<b>Zwischensumme 3. bis 8.</b>	<b>397.462,62</b>	<b>405.034,08</b>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b>84.464,53</b>	<b>79.579,32</b>

# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

## der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

Die seit Jahren, zuletzt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach § 107 der Gemeindeordnung in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung, durch die Stadt Krefeld betriebenen Seniorenheime wurden im Jahr 2003 im Wege der Spaltung (Ausgliederung) gemäß §§ 168 ff. des Umwandlungsgesetzes (UmwG) auf die neu gegründete Gesellschaft Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH übertragen. Hierbei blieben die Grundstücke mit Bauten beim Eigenbetrieb.

Weiterhin wurden dem Eigenbetrieb durch Ratsbeschluss vom 17. Juli 2003 folgende Bereiche übertragen:

- das Fachseminar für Altenpflege,
- die Verwaltung der Anteile an der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH,
- die Durchführung von Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau,
- der Betrieb der Altenstube in Hüls.

Die Satzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurde von der Stadt Krefeld an den Vorgaben der Gemeinnützigkeit ausgerichtet. Gemäß Satzung ist Zweck der Gesellschaft die Förderung der Altenhilfe. Er trägt dazu bei, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen (Altenhilfe im Sinne des § 71 SGB XII).

Für die Durchführung von Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau wird den Teilnehmern ein Zuschuss durch die Stadt Krefeld gewährt. Der Zuschuss richtet sich nach den persönlichen Verhältnissen der Teilnehmer und deckt den Fehlbetrag zwischen Eigenanteil der Teilnehmer und den tatsächlichen Kosten.

Die Grundstücke und Gebäude der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (Seniorenheim Westparkstr.) wurden über den Nießbrauchsvertrag vom 20. August 2003 für 30 Jahre an die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH zum Zwecke des Betriebens von Seniorenheimen verpachtet. Der Nießbrauchszins orientiert sich an der GesBerVO abzüglich der Aufwendungen für Instandhaltung, Aufwendungen im Zusammenhang mit Einrichtung und Ausstattung sowie sonstiger Investitionsaufwendungen, die direkt vom Nießbraucher getragen werden.

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Für die Bearbeitung der Altenerholung steht teilweise ein Mitarbeiter aus dem Fachbereich Soziales der Stadt Krefeld zur Verfügung. Alle Verwaltungsarbeiten werden durch die Mitarbeiter der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH abgewickelt.

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland hat einen verschwindend kleinen Einfluss auf den Betriebsbetrieb. Die Auswirkungen für die einzelnen Bereiche des Betriebes stellen sich wie folgt dar:

### Fachseminar für Altenpflege

Hier wurden die Schüler zu examinierten Altenpfleger/Innen ausgebildet. Wegen der Probleme bei der Refinanzierung der einzügigen Schule war das Fachseminar ein Zuschussgeschäft. Daher

ist das Fachseminar im August 2006 vorerst ruhend gestellt worden, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

#### Altenstube Hüls

Die Altenstube bietet als Bürgertreff verschiedene Angebote wie Gymnastik, Sing- und Spielnachmittage, Hand- und Bastelarbeiten, Seniorentanz, Gedächtnistraining, Skatnachmittage, Bildungsveranstaltungen und anderes an. Die Altenstube erzielt keine Erlöse, sondern wird aus Zuschüssen der Stadt Krefeld finanziert. Daher ist dieser Bereich vollkommen losgelöst von der Konjunktur.

#### Altenerholung

Die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld führen auf Waldgut Schirmau Altenerholungsmaßnahmen durch. Alte Menschen können dort von der Stadt Krefeld bezuschussten Urlaub machen. Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt durch

- den Eigenanteil der Urlauber,
- einen Zuschuss der Stadt Krefeld aus Leistungen des SGB XII an die Bedürftigen sowie
- einen weiteren Zuschuss der Stadt Krefeld in Höhe der ungedeckten Betriebskosten an den Eigenbetrieb.

Daher entfällt auch hier die konjunkturelle Abhängigkeit.

#### Vermietung und Verpachtung

Aufgrund der Veräußerung des Fischers-Meyser-Stifts an die gGmbH entfallen ab 2018 die diesbezüglichen Erträge aus Verpachtung.

Seit dem 1. Juli 2012 ist der Nießbrauchzins für die Westparkstr. weggefallen, da das Gebäude seit Juli 2012 nicht mehr als Seniorenheim genutzt wird. Das Gebäude wird seit 2015 als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Das Pachtverhältnis beträgt 5 Jahre. Nach Ablauf der Pachtzeit wird das Pachtverhältnis auf unbestimmte Zeit fortgesetzt und ist mit einer Frist von 12 Monaten kündbar. Eine Kündigung wäre frühestens zum 31. Dezember 2021 möglich gewesen; vor dem Hintergrund der Mietereinbauten durch die Stadt Krefeld ist derzeit von einer Kündigung nicht auszugehen. Bisher wurde durch den Mieter keine Kündigung ausgesprochen und dies ist vor dem Hintergrund der Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine und von Geflüchteten aus anderen Ländern auch für die nächsten Jahre nicht zu erwarten.

## 2. Ertragslage

Der Berichtsbetrieb erzielte in 2021 folgende Erlöse und sonstige betriebliche Erträge

Positionen	2020	2021	Veränderungen 2020-2021	
	EUR	EUR	EUR	%
Umsatzerlöse	483.968,40	481.573,15	-2.395,25	-0,5
Sonstige betriebliche Erträge	645,00	354,00	-291,00	-45,1
<b>Zwischensumme 1. bis 2.</b>	<b>484.613,40</b>	<b>481.927,15</b>	<b>-2.686,25</b>	<b>-0,6</b>

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat im Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis von T€ 84 (Vorjahr: T€ 79) zu verbuchen.

In den einzelnen Bereichen stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

- Altenstube	€	-14,94
- Altenerholung	€	443,49
- Vermietung und Verpachtung	€	84.035,98
<b>Jahresergebnis</b>	<b>€</b>	<b>84.464,53</b>

### 3. Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage der Senioreneinrichtungen im Geschäftsjahr 2021 wird anhand folgender Kapitalflussrechnung gezeigt:

Positionen	2020	2021	Veränderungen 2020-2021	
	T-EUR	T-EUR	T-EUR	%
<b>Laufende Geschäftstätigkeit</b>				
Jahresergebnis	79	84	5	-6,3
Abschreibungen auf aktivierte Ingangsetzungsaufwendungen und auf Sachanlagen	120	120	0	0,0
Zinsaufwendungen	10	6	-4	-40,0
<b>Cash-Flow</b>	<b>209</b>	<b>210</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>
Zunahme/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	-4	7	11	-275,0
Zunahme (-)/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	20	15	-5	25,0
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-83	-15	68	-81,9
<b>Mittelzu/-abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>142</b>	<b>217</b>	<b>75</b>	<b>52,8</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Mittelzu/-abfluss (-) aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-127	-90	-37	-29,1
Gezahlte Zinsen	-10	-6	-4	-40,0
<b>Mittelzufluss/-abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-137</b>	<b>-96</b>	<b>-41</b>	<b>-29,9</b>
<b>Finanzmittelfonds</b>				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	5	121	116	2.320,0
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	479	484	5	1,0
<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b>	<b>484</b>	<b>605</b>	<b>121</b>	<b>25,0</b>

Die Zinsaufwendungen werden dem Finanzierungsbereich zugeordnet, soweit sie diese betreffen.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 stellte sich die kurzfristige Liquiditätssituation wie folgt dar:

Positionen	31.12.2020	31.12.2021	Veränderungen 2020-2021	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Kurzfristiges Kapital (kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen)	-138	-144	6	4,3
Flüssige Mittel I. Ordnung (Guthaben bei Kreditinstituten)	484	605	121	25,0
<b>Überdeckung I</b>	<b>346</b>	<b>461</b>	<b>115</b>	<b>33,2</b>
Flüssige Mittel II. Ordnung (kurzfristige Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände)	171	172	1	0,6
<b>Überdeckung II</b>	<b>517</b>	<b>633</b>	<b>116</b>	<b>22,4</b>

Die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld waren im Jahre 2021 zu jedem Zeitpunkt in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Investitionen waren nicht geplant und wurden nicht durchgeführt.

Bei den Darlehensverpflichtungen der Einrichtung gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um langfristige Kommunaldarlehen.

#### 4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld beträgt zum 31.12.2021 T€ 5.620 (31.12.2020: T€ 5.635) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um T€ 15 bzw. 0,3 % gemindert.

Die Aktivseite der Bilanz ist in erster Linie durch den Ausweis des Anlagevermögens geprägt; es beträgt zum Bilanzstichtag T€ 3.877 (Vorjahr: T€ 3.998) und bildet somit 69,0 % (Vorjahr: 70,9 %) der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite stellen das Eigenkapital mit T€ 4.342 bzw. 77,3 % (Vorjahr: T€ 4.258), die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit T€ 256 bzw. 4,6 % (31.12.2020: T€ 346) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten mit T€ 982 bzw. 17,5 % (31.12.2020: T€ 997) die wesentlichsten Bilanzpositionen dar.

Wie die vorstehende Entwicklung zeigt, ist die Veränderung des Eigenkapitals gegenüber dem Vorjahr nur auf den Ausweis des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2021 zurückzuführen.

## 5. Risiko-, Chancen-, Prognosebericht

Die Senioreneinrichtungen Krefeld sind in das Risikomanagement der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH eingebunden.

Die seit 2020 vorliegende Pandemie durch das Coronavirus wird voraussichtlich keine negative Auswirkung auf das Ergebnis haben. In 2022 startete die Altenerholung aufgrund der Corona-Entwicklung erst im zweiten Halbjahr. In 2023 wird erwartet, dass die Altenerholungsmaßnahmen bereits im ersten Halbjahr stattfinden können.

Krefeld, den 23. Juni 2023

gez. Wolfram Gottschalk  
(Betriebsleiter)

## **Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)**

- **Wirtschaftsplan 2024**
- **Jahresabschluss 2020**

# **Wirtschaftsplan 2024**

## **Zentrales Gebäudemanagement Krefeld**

<b>Festsetzung</b>	
Gem. § 12 der Betriebssatzung i.V.m. § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung wird	
der Wirtschaftsplan 2024 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Zentrales	
Gebäudemanagement Krefeld wie folgt festgesetzt:	
<b>§ 1</b>	
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird	
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	121.533.000,00
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	121.533.000,00
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	115.735.000,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	101.137.000,00
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.342.625,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	103.106.224,98
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	79.338.460,73
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	15.190.000,00
festgesetzt.	
<b>§ 2</b>	
Kredite werden in Höhe von	
	<b>69.338.460,73</b>
veranschlagt.	
<b>§ 3</b>	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von	
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	
	<b>322.222.377,65</b>
festgesetzt.	
<b>§ 4</b>	
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch	
genommen werden dürfen,	
wird auf	
	<b>10.000.000,00</b>
festgesetzt.	
<b>§ 5</b>	
Die Aufwandsermächtigungen des Ergebnisplanes werden in einem Budget	
zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Regel	
sind:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• die Aufwendungen für Abschreibungen</li> </ul>	
Über den Ansatz hinausgehende zweckgebundene Mehrerträge und/ oder Mehrein-	
zahlungen können für Mehraufwendungen und/ oder Mehrauszahlungen verwendet	
werden. Analog führen zweckgebundene Mindererträge und/ oder Mindereinzahlungen	
zur entsprechenden Minderaufwendungen und/ oder Minderauszahlungen.	
Die Investitionen des Finanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Ebenso	
Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden und ihre Deckung im	
folgenden Jahr gewährleistet ist.	

## Vorbemerkungen und Erläuterungen

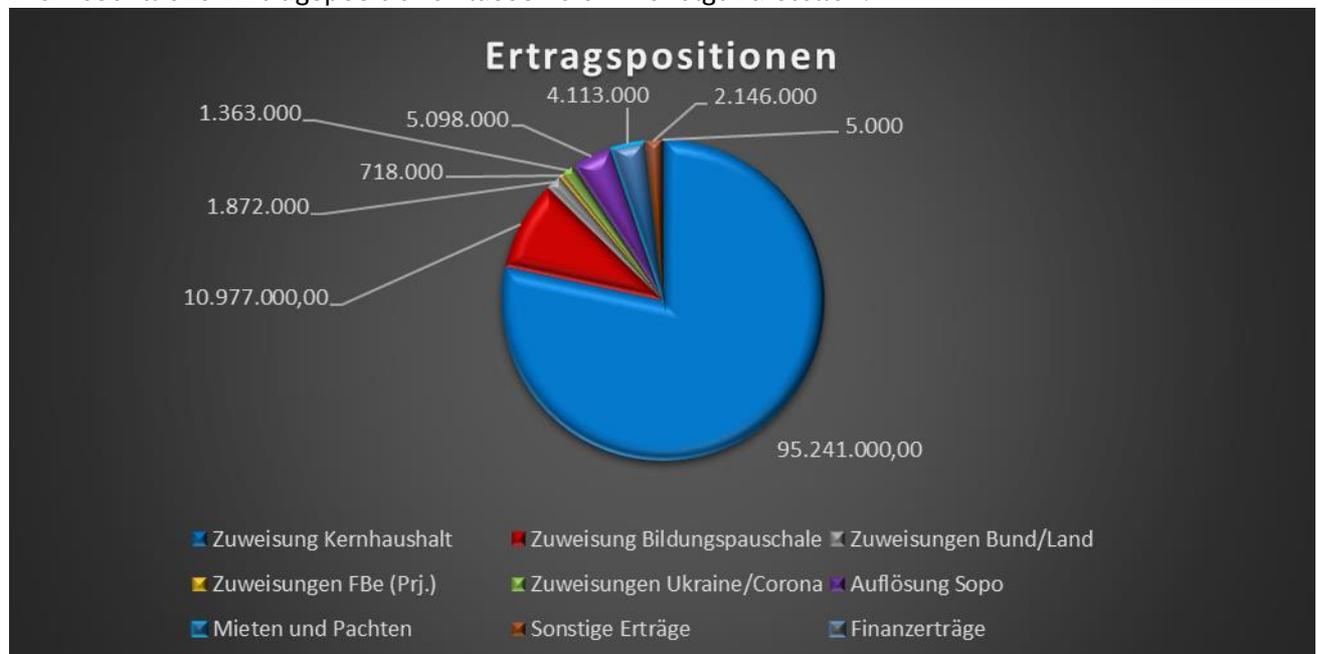
### I. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält alle Erträge und Aufwendungen. Basis der Veranschlagung sind die Erkenntnisse und Erfahrungswerte der Vergangenheit unter Berücksichtigung künftiger Entwicklungen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 121.533.000 EUR eingeplant. Unter Einbeziehung der Transferleistungen aus dem Kernhaushalt sind entsprechend Erträge in Höhe von 121.533.000 EUR vorgesehen. Aufgrund des nahezu stagnierenden Zuschusses der Kernverwaltung und den dagegenstehenden steigenden Aufwendungen - vor allem in den Bereichen Energie, Mieten, Abschreibungen und Zinsen - kann in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2026 kein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt werden.

#### A. Erträge

Die wesentlichen Ertragspositionen lassen sich wie folgt darstellen:



#### A.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

##### A.02.01 Zuschuss der Kernverwaltung

Die Transferleistung vom Kernhaushalt an das ZGM beläuft sich in 2024 auf 96.604.000 EUR. Durch die Bereitstellung der Transferleistung wird das ZGM in die Lage versetzt, den sich aus dem Ergebnisplan ergebenden finanziellen Verpflichtungen vollständig nachzukommen. Aufgrund der Markt- und Preisentwicklung u.a. aufgrund des Ukrainekriegs und der Coronakrise sind Kostensteigerun-

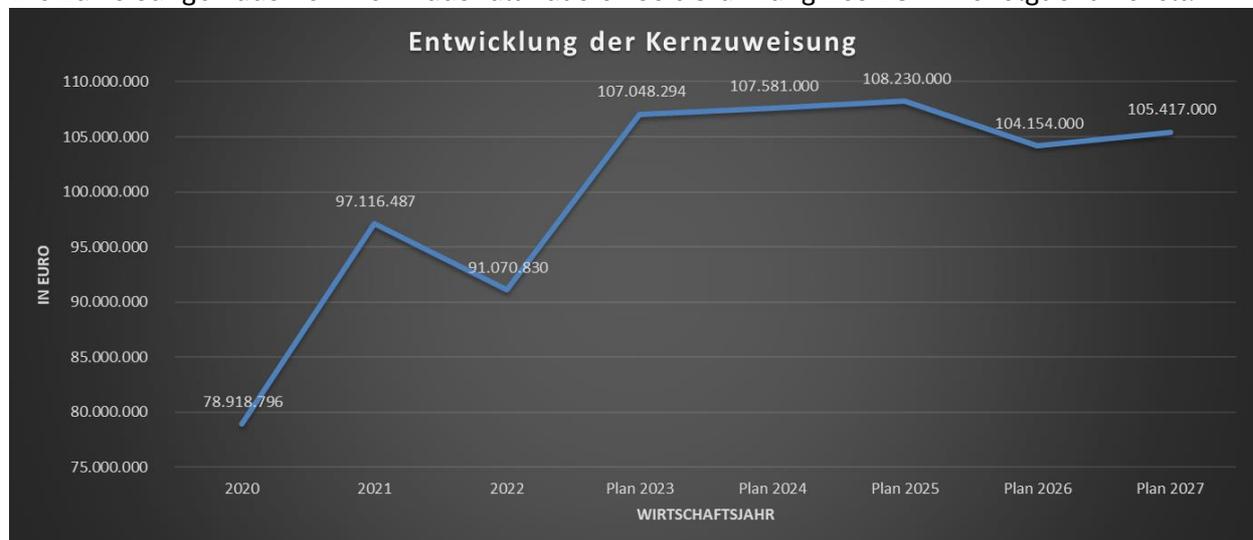
gen zu erwarten. Hinzu kommen u.a. sowohl die Tarifierhöhung, die sich in den Personalaufwendungen niederschlagen, als auch die gestiegenen Zinsen für Kredite zur Finanzierung der investiven Projekte des ZGM.

Die Anteile für den Zuschuss aus der Kernverwaltung für die Kompensation der Energiepreissteigerungen wurde aufgrund der Erfahrungswerte aus 2022 reduziert und lediglich auf Basis der Ist-Werte der Vorjahre eine fünfprozentige Steigerung pro Jahr ab 2023 als Kostensteigerung ausgewiesen. Entsprechend der Schließung eines Großteils der Flüchtlingsunterkünfte und Impfzentren als auch der Einstellung von Coronabeschränkungen, werden im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringere Mehraufwendungen in den Bereichen Corona und Ukraine erwartet als noch in 2023 angenommen wurde. Deshalb ergibt sich ein geringerer Erstattungsbetrag seitens der Kernverwaltung.

#### **A.02.02 Zuschuss aus der Bildungspauschale**

Zusätzlich zu dem o.g. Zuschuss der Kernverwaltung wird dem ZGM ein Anteil an der Bildungspauschale von der Kernverwaltung zugewiesen. Dieser beläuft sich in 2024 auf 10.977.000 EUR.

Die Zuweisungen aus dem Kernhaushalt hat sich seit Gründung des ZGM wie folgt entwickelt:



#### **A.02.03 sonstige Zuschüsse**

Die Position der sonstigen Zuschüsse umfasst sowohl Zuschüsse von Dritten (Bund, Land, KBK) als auch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus dem Investitionsplan.

##### **A.02.03.01 Zuweisungen vom Land**

Beim Sachkonto Zuweisungen vom Land werden für die Voruntersuchungen für PV-Anlagen in 2024 1.710.000 EUR Förderung veranschlagt.

##### **A.02.03.02 Zuweisungen und Zuschüsse für Projekte**

Für diverse Sanierungsprojekte an Objekten des KBK wird hier die 100%ige Erstattung des KBK i.H.v. 718.000 EUR veranschlagt.

##### **A.02.03.03 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Zuwendungen und empfangene Zuschüsse Dritter für getätigte Investitionen sind als Sonderposten zu passivieren. Im Jahr 2024 wird mit Zuwendungen/Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen in Höhe 4.342.625 EUR gerechnet. Die ergebniswirksame Auflösung der Son-

derposten erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind die bilanziellen Abschreibungen gegenüberzustellen.

Für das Jahr 2024 wird eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 5.098.000 EUR erwartet. Nachträgliche Anpassungserfordernisse im Zusammenhang mit der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 können nicht ausgeschlossen werden.

#### **A.05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei den Mieten und Pachten sowie Entgelten (Parkgebühren Tiefgaragen) wird im Jahr 2024 mit einem Ertrag von 4.015.000 EUR gerechnet. Darüber hinaus werden Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen in Höhe von 100.000 EUR erwartet.

#### **A.06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Position umfasst unter anderem Entgelte aus dem Verwaltervertrag mit dem KBK in Höhe von 101.000,00 EUR, den Gemeinderabatt für Energiekosten i.H.v. 170.000 EUR sowie die Weiterberechnung von Gebäudekosten der Feuer- und Rettungswachen mit dem FB 37 in Höhe von 980.000 EUR.

#### **A.08 Aktivierte Eigenleistungen**

Unter aktivierten Eigenleistungen versteht man Aufwendungen der Verwaltung, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung bestimmt ist. Praktische Relevanz haben im Bereich der Eigenleistungen die Planungs- und Steuerungsleistungen der städtischen Ingenieure und Architekten bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Anlagevermögen.

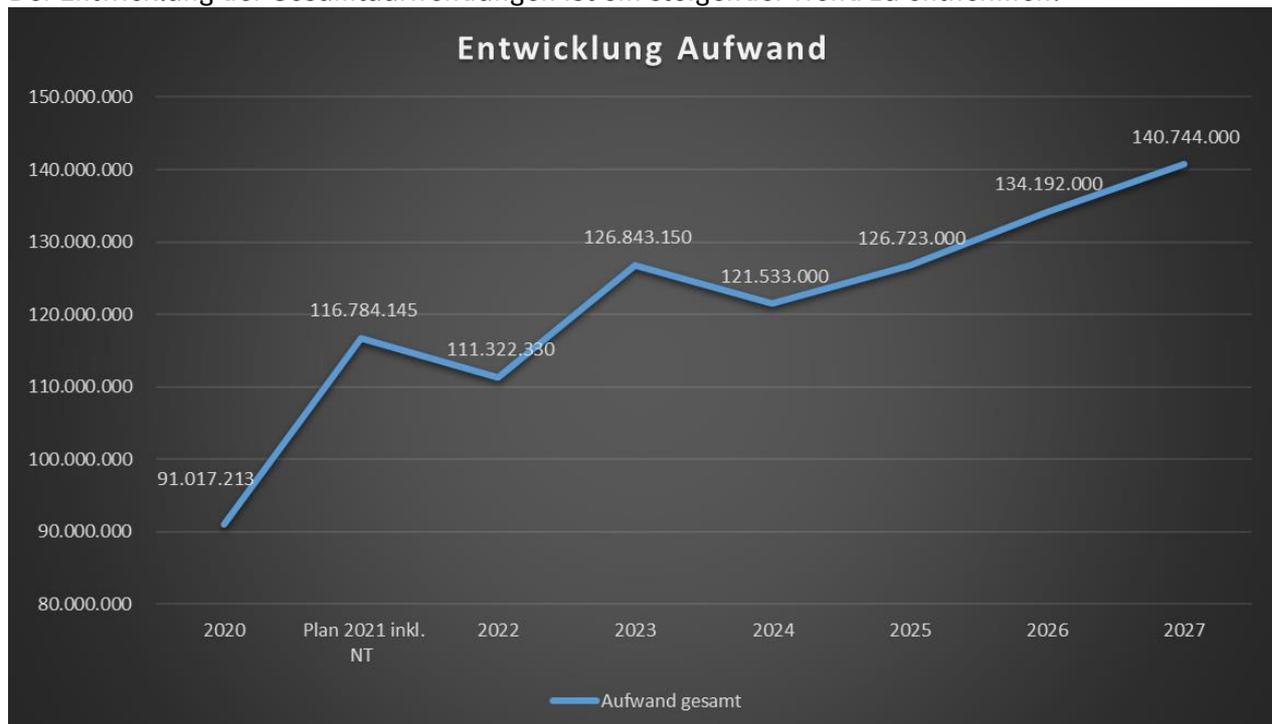
Berücksichtigt werden im Wirtschaftsjahr 2024 700.000 EUR.

## B. Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwandspositionen des ZGM lassen sich wie folgt darstellen:



Der Entwicklung der Gesamtaufwendungen ist ein steigender Trend zu entnehmen:



Die Steigerungen resultieren vor allem aus Material- und Energiepreissteigerungen aufgrund des Ukrainekriegs, aber auch aus Mehraufwendungen für Personal aus der Tarifierhöhung und den steigenden Zinssätzen für Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen. Aufgrund der Reduzierung des Zuschusses und weniger Fördervolumen musste vor allem im Bereich der Projekte reduziert werden, sodass der geplante Aufwand 2024 niedriger ist als im Wirtschaftspland 2023. Des Weiteren wurde die ukrainebedingte Energiepreissteigerung anhand der Ergebnisse der Vorjahre neu eingepreist.

Diese Kostensteigerungen müssen weiter fortgeschrieben werden, um die zu erwartenden Preissteigerungen über die Folgejahre abzubilden.

### **B.11 + B.12 Personalaufwendungen/Vorsorgeaufwendungen**

Grundlage für den Personalkostenansatz bilden die Abrechnungen des Jahres 2022 zzgl. der 2022-unterjährig unbesetzten Stellenanteile, der Stellenplanveränderungen und der Planungen 2023ff. Diese Ansätze basieren auf den Mittelwerten 2022. Erfahrungsgemäß werden im Laufe des Planjahres nicht alle Stellen besetzt, wodurch ein Delta zwischen den Plan- und den Ist-Werten entsteht. Dieses Delta wird zur Deckung der noch zu definierenden Mehraufwendungen aus der Tarifierhöhung für Angestellte im öffentlichen Dienst verwendet.

Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte werden nicht ausgewiesen, da diese zentral im Kernhaushalt erfasst werden. Als Ausgleich erfolgt die Zahlung einer Versorgungsumlage für aktive Beamtinnen und Beamte, so dass nach Eintritt in den Ruhestand vom ZGM keine Zahlungen für diesen Personenkreis mehr zu leisten sind. Hierfür ist im Wirtschaftsplan ein Erstattungsbetrag in Höhe von 640.000 EUR geplant.

Im Wirtschaftsplan 2023 wurden die Personalkosten als Kostenerstattung an die Kernverwaltung unter sonstigem Aufwand (Pos. 13) geplant. Ab dem Wirtschaftsplan 2024 sind diese wieder im Personalaufwand dargestellt.

### **B.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Ansatz enthält alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendigen Sach- und Dienstleistungen. Die wesentlichen Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

#### **B.13.01 Bauunterhaltung**

Die Gebäudeunterhaltung beinhaltet die bauliche Unterhaltung von Gebäuden aller Gebäudegruppen und setzt sich zusammen aus der laufenden Wartung und Prüfung, der kleinwertigen Instandhaltung und Instandsetzung sowie einmalige bzw. laufende Aufwendungen für größere Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Aufgrund der Reduzierung des Zuschusses und des niedrigeren Fördervolumens musste vor allem im Bereich der Projekte reduziert werden, sodass der Aufwand 2024 niedriger eingeplant wird als noch im Wirtschaftsplan 2023. Hierdurch werden sich die konsumtiven Projekte größtenteils auf Fortführungs- und unaufschiebbare Projekte beschränken. Des Weiteren wird ab 2024 im Budget des ZGM nicht mehr die Bauunterhaltung der Bezirkssportanlagen abgebildet.

Im Saldo ergibt sich eine Reduzierung in Höhe von rd. 5,94 Mio. EUR gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem Wirtschaftsplan 2023.

#### **B.13.02 Betriebskosten**

Die Position beinhaltet alle gebäudebezogenen einmaligen und wiederkehrenden Bewirtschaftungsaufwendungen. Hierbei handelt es sich z.B. um Grundbesitzabgaben, Winterdienst, Pflege der Grün- und Außenanlagen, Sicherheitsdienste, Hausmeisterdienste, Abfallentsorgung etc. Die Erhöhung des Ansatzes von rund 200.000 EUR im Vergleich zum Ansatz der mittelfristigen Planung ist u.a. auf die Fortsetzung des Betriebs der Tiefgaragen durch Dritte anstatt wie im Wirtschaftsplan 2023 für die Jahre 2024 ff. angenommenen eigenverantwortlichen Betrieb zurückzuführen. Die Umsetzung ist bis auf Weiteres verschoben. Des Weiteren wurde die Versicherung von zusätzlichen Wagnissen als auch potentielle Prämiensteigerungen für Versicherungen berücksichtigt.

### **B.13.03 Energie**

Die Position beinhaltet die für alle in der Bewirtschaftung des ZGM befindlichen Objekte anfallenden Aufwendungen aus der Lieferung von Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl und Wasser sowie für Abwassergebühren. Aufgrund der Erfahrungswerte aus 2022 wurde die zuvor angenommene Energiepreissteigerung i.H.v. 5 Mio. EUR auf eine fünfprozentige Steigerung pro Jahr ab 2023 reduziert. Für den Gas- und Strombezug hat das ZGM überwiegend auf eine zeitraumbezogene Beschaffung (Tranche Komfort) umgestellt und so das Einkaufsrisiko gestreut. Die Beschaffungsmengen werden monatlich beschafft, woraus u.a. der Einkaufspreis für das Folgejahr gebildet wird. Die Gas- und Strompreise sind seit September 2022 gesunken, was seinerzeit nicht absehbar war.

### **B.13.04 Reinigung**

Der Ansatz umfasst die gesamte Unterhaltsreinigung der vom ZGM zu bewirtschaftenden Liegenschaften. Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Ergebnissen aus den Vorjahren wurde der Ansatz um rd. 170.000 EUR im Vergleich zur mittelfristigen Planung aus dem Wirtschaftsplan 2023 reduziert.

### **B.13.05 IT-Aufwand**

Die Anschaffung neuer Software bedarf neben der jährlichen Wartung und Pflege einer Unterweisung in Form von Schulungen des Personals. Die Folgekosten der Beschaffungen von Software u.a. für Projektmanagement und -controlling führt zu einem erhöhten Mittelbedarf.

### **B.13.06 Sonstiger Aufwand**

In dieser Position für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem Notrufaufschaltungen, Hausmeister-/Ablese Dienste, die Digitalisierung von Archivakten sowie Aufwände aus Leistungserbringungen durch die Stadt Krefeld (ehem. interne Leistungsverrechnung) berücksichtigt.

Im Wirtschaftsplan 2023 wurden die Personalkosten als Kostenerstattung an die Kernverwaltung unter sonstigem Aufwand geplant. Ab dem Wirtschaftsplan 2024 sind diese wieder im Personalaufwand dargestellt.

## **B.14 Bilanzielle Abschreibungen**

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Im Jahr 2024 wird mit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe 66.181.085,73 EUR geplant. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen der Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Den Aufwendungen aus den bilanziellen Abschreibungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberzustellen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 entfällt auf das ZGM ein Betrag von 20.396.000 EUR. Nachträgliche Anpassungserfordernisse im Zusammenhang mit der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 können nicht ausgeschlossen werden.

## **B.16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Als größte Position sind hier Mieten (14.053.000 EUR) z. B. für die Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Siemesdyk oder der Westparkstraße und Anmietungen für Verwaltungsstandorte auf der Parkstraße, Am Hauptbahnhof oder auf der Oberschlesienstraße beinhaltet. Die Steigerung im Ver-

gleich zum Vorjahresansatz resultiert überwiegend aus (geplanten) zusätzlichen Flächen-/Anmietungen für z.B. weitere Asylwohnungen oder Büroflächen zur Verwaltungsunterbringung. Darüber hinaus werden Aufwendungen aus Betriebskostenabrechnungen in Höhe von 280.000 EUR veranschlagt. Weiterhin sind hier sämtliche betriebsinterne Positionen (Büromaterial, Aus- u. Fortbildung, Rechts- u. Beratungskosten etc.) zusammengefasst.

### **B.20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

In dieser Position werden sowohl die Zinsaufwendungen von bestehenden Krediten als auch die von potentiellen Neuaufnahmen dargestellt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Leitzinses wird der angenommene Zinssatz für die Neuaufnahme von Krediten auf 3,5 % erhöht. Hierdurch werden dem ZGM Mehraufwendungen i.H.v. rd. 1,1 Mio. EUR im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2023 entstehen.

## **II. Finanzplan**

Im Finanzplan werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Ziel und Zweck des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit und die Feststellung eines evtl. notwendigen Kreditbedarfs.

Der Finanzplan entspricht nahezu in allen Positionen dem Ergebnisplan und dem Investitionsplan, da die überwiegenden Positionen auch Zahlungen bewirken. Abweichungen ergeben sich dort, wo Zahlungen nicht ergebniswirksam sind oder Positionen im Ergebnisplan keine Zahlungen bewirken. Dies trifft insbesondere auf die oben beschriebenen Auflösungen der Sonderposten und bilanziellen Abschreibungen zu.

# Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläuf. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>96.207.294,95</b>	<b>117.254.594,00</b>	<b>115.269.000,00</b>	<b>115.584.000,00</b>	<b>108.153.000,00</b>	<b>110.605.000,00</b>
	Zuschuss der Kernverwaltung	94.837.888,00	94.574.266,00	96.604.000,00	97.253.000,00	93.177.000,00	94.440.000,00
	Zuschuss der Kernverwaltung	94.837.888,00	86.463.296,00	95.241.000,00	95.311.000,00	90.553.000,00	91.000.000,00
	Zuschuss der Kernverwaltung (Anteil Energiepreiserhöhung Ukraine)	0,00	5.000.000,00	698.000,00	1.432.000,00	2.202.000,00	3.010.000,00
	Zuschuss der Kernverwaltung (Anteil Ukraine/Corona)	0,00	3.110.970,00	665.000,00	510.000,00	422.000,00	430.000,00
	Zuschuss aus der Bildungspauschale	0,00	12.474.028,00	10.977.000,00	10.977.000,00	10.977.000,00	10.977.000,00
	sonstige Zuschüsse	1.369.406,95	10.206.300,00	7.688.000,00	7.354.000,00	3.999.000,00	5.188.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>15.244,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.570.083,10</b>	<b>4.007.900,00</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>4.181.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.305.000,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>285.657,19</b>	<b>848.300,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>1.278.000,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>144.812,86</b>	<b>4.407.356,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.223.092,60</b>	<b>126.843.150,00</b>	<b>121.528.000,00</b>	<b>126.718.000,00</b>	<b>115.465.000,00</b>	<b>118.081.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.297.085,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.080.000,00</b>	<b>15.232.000,00</b>	<b>15.386.000,00</b>	<b>15.541.000,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.187.213,86</b>	<b>86.652.050,00</b>	<b>64.283.000,00</b>	<b>63.313.000,00</b>	<b>64.343.000,00</b>	<b>65.674.000,00</b>
	Bauunterhaltung (Instandhaltung, Wartung, Sanierung)	27.210.038,69	32.331.900,00	26.714.000,00	25.000.000,00	24.812.000,00	24.942.000,00
	Betriebskosten	4.762.455,43	7.566.500,00	6.922.000,00	7.127.000,00	7.447.000,00	7.833.000,00
	Energie	14.804.427,61	21.830.000,00	16.768.000,00	17.270.000,00	18.040.000,00	18.778.000,00
	Reinigung	9.907.112,47	11.117.200,00	11.056.000,00	11.164.000,00	11.273.000,00	11.383.000,00
	IT-Aufwand	185.586,90	300.000,00	783.000,00	802.000,00	821.000,00	844.000,00
	Sonstiger Aufwand	1.317.592,76	13.506.450,00	2.040.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.894.000,00
	Erstattung Personalaufwand an Stadt Krefeld	0,00	12.030.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dienstleistungen und Kostenerstattungen	1.317.592,76	1.475.800,00	2.040.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.894.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.634.500,00</b>	<b>20.396.000,00</b>	<b>21.874.000,00</b>	<b>23.585.000,00</b>	<b>25.405.000,00</b>
	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	18.511.900,00	19.733.000,00	21.033.000,00	22.543.000,00	24.122.000,00
	Sonstige Abschreibungen	0,00	1.122.600,00	663.000,00	841.000,00	1.042.000,00	1.283.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.168.433,38</b>	<b>16.554.500,00</b>	<b>15.760.000,00</b>	<b>17.237.000,00</b>	<b>18.117.000,00</b>	<b>18.775.000,00</b>
	Betrieblicher Aufwand	2.307.721,21	2.594.700,00	1.130.000,00	1.136.000,00	1.170.000,00	1.203.000,00
	Mieten und Pachten	11.659.275,22	13.636.600,00	14.333.000,00	15.754.000,00	16.600.000,00	17.225.000,00
	Sonstiger ordentlicher Aufwand	201.436,95	323.200,00	297.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.652.732,93</b>	<b>122.841.050,00</b>	<b>115.519.000,00</b>	<b>117.656.000,00</b>	<b>121.431.000,00</b>	<b>125.395.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.570.359,67</b>	<b>4.002.100,00</b>	<b>6.009.000,00</b>	<b>9.062.000,00</b>	<b>-5.966.000,00</b>	<b>-7.314.000,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.629.235,21</b>	<b>4.002.100,00</b>	<b>6.014.000,00</b>	<b>9.067.000,00</b>	<b>12.761.000,00</b>	<b>15.349.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.629.235,21</b>	<b>-4.002.100,00</b>	<b>-6.009.000,00</b>	<b>-9.062.000,00</b>	<b>-12.756.000,00</b>	<b>-15.344.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.941.124,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.722.000,00</b>	<b>-22.658.000,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>15.379,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.546,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.832,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.947.957,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.722.000,00</b>	<b>-22.658.000,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>13.947.957,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.722.000,00</b>	<b>-22.658.000,00</b>

<b>Finanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.952.912,00	112.400.094,00	110.171.000,00	110.369.000,00	104.571.000,00	106.927.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.754.304,00	4.007.900,00	4.115.000,00	4.181.000,00	4.250.000,00	4.305.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.871,00	848.300,00	1.251.000,00	1.260.000,00	1.269.000,00	1.278.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.309.812,00	1.036.500,00	170.000,00	4.170.000,00	170.000,00	170.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.021,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.241.270,00</b>	<b>118.317.794,00</b>	<b>115.735.000,00</b>	<b>120.008.000,00</b>	<b>110.288.000,00</b>	<b>112.708.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	9.741.596,00	0,00	15.080.000,00	15.232.000,00	15.386.000,00	15.541.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.802.101,00	86.652.050,00	64.283.000,00	63.313.000,00	64.343.000,00	65.674.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.169.415,00	4.002.100,00	6.014.000,00	9.067.000,00	12.761.000,00	15.349.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.203.991,00	16.554.500,00	15.760.000,00	17.237.000,00	18.117.000,00	18.775.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.917.103,00</b>	<b>107.208.650,00</b>	<b>101.137.000,00</b>	<b>104.849.000,00</b>	<b>110.607.000,00</b>	<b>115.339.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.324.167,00</b>	<b>11.109.144,00</b>	<b>14.598.000,00</b>	<b>15.159.000,00</b>	<b>-319.000,00</b>	<b>-2.631.000,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.724.732,30	11.463.979,00	3.675.625,00	6.864.175,00	8.190.625,00	12.382.301,44
	Investitionszuw. vom Bund	0,00	1.205.270,00	0,00	0,00	2.872.500,00	0,00
	Investitionszuw. vom Land	0,00	10.253.209,00	3.523.025,00	6.724.175,00	5.178.125,00	12.382.301,44
	Investitionszuw. von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuw. von verb. Untern., Beteiligg., SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abrechnung von Zuwendungen von Dritten	1.444,00	5.500,00	152.600,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	sonstige Investitionszuwendungen	5.723.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.422.144,00	667.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.724.732,30</b>	<b>12.886.123,00</b>	<b>4.342.625,00</b>	<b>8.264.175,00</b>	<b>8.190.625,00</b>	<b>12.382.301,44</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.652.115,24	50.715.378,32	99.543.524,98	137.064.646,02	98.799.104,89	58.059.797,59
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.279.578,95	3.916.062,44	1.162.700,00	559.000,00	511.100,00	513.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.931.694,19</b>	<b>54.631.440,76</b>	<b>103.106.224,98</b>	<b>137.623.646,02</b>	<b>99.310.204,89</b>	<b>58.573.197,59</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.206.961,89</b>	<b>-41.745.317,76</b>	<b>-98.763.599,98</b>	<b>-129.359.471,02</b>	<b>-91.119.579,89</b>	<b>-46.190.896,15</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.882.794,89</b>	<b>-30.636.173,76</b>	<b>-84.165.599,98</b>	<b>-114.200.471,02</b>	<b>-91.438.579,89</b>	<b>-48.821.896,15</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.000.000,00	38.374.462,00	69.338.460,73	121.273.671,02	100.823.780,33	59.811.896,15
34	+ Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.463.189,00	4.867.700,00	5.190.000,00	7.128.000,00	9.356.000,00	10.939.000,00
	Tilgung Inv. Kredite ÖPP	865.654,00	898.100,00	932.000,00	967.000,00	1.003.000,00	1.041.000,00
	Tilgung Inv. Kredite von Beteiligungen	169.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tilgung Altdarlehen	6.428.471,00	2.462.500,00	3.151.000,00	3.213.000,00	3.158.000,00	3.045.000,00
	Tilgung Neuaufnahmen	0,00	1.507.100,00	1.107.000,00	2.948.000,00	5.195.000,00	6.853.000,00
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten zur	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.536.811,00</b>	<b>33.506.762,00</b>	<b>64.148.460,73</b>	<b>114.145.671,02</b>	<b>91.467.780,33</b>	<b>48.872.896,15</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>9.654.016,11</b>	<b>2.870.588,24</b>	<b>-20.017.139,25</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>29.200,44</b>	<b>51.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.713.131,19	17.367.147,30	20.237.735,54	220.596,29	165.796,29	194.996,73
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (am Ende des Jahres)</b>	<b>17.367.147,30</b>	<b>20.237.735,54</b>	<b>220.596,29</b>	<b>165.796,29</b>	<b>194.996,73</b>	<b>245.996,73</b>

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübetrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
<b>1. KinvföG I / II, Gute Schule 2020</b>												
20F20101	RH, C-Block, Einbau Hocheffizienzpumpe, KinvföG I	313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Im Rahmen des KinvföG I-Programmes erfolgt 2021 ein Austausch der Hocheffizienzpumpe inkl. Dämmung der Rohrnetze für den C-Block des Rathauses Krefeld. Schlussabrechnung in 2022. Die Maßnahme ist abgeschlossen.												
20F22101	Kita Dieselstr., KinvföG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Im Rahmen des Förderprogrammes wurde die Tageseinrichtung umgebaut und an U3 Bedarfe angepasst. Sie erhielt einen Ergänzungsbau. Die Kita wurde im Januar 2020 in Betrieb genommen.												
20F23101	GGG Fungendonk, KinvföG II	95.125,79	0,00	204.874,21	0,00	204.874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.766,56	0,00	204.874,21	0,00	204.874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Die GS Fungendonk wird nach den vorliegenden Anmeldezahlen und unter Berücksichtigung der baulichen Entwicklung in Oppum künftig dreizügig geführt werden müssen, da sie als einzige Schule in Oppum Erweiterungspotenzial bietet. Ein neuer Sollitärbaukörper auf dem der Stadt gehörenden Grundstück in nordwestlicher Richtung jenseits des Bökendonks mit Mensa, Verwaltungsräumen und 5 Klassenräumen einschl. Differenzierräumen ist entstanden. Der Neubau ist seit April 2021 in Betrieb.												
20F23103	Sollrügenschule, Gute Schule 2020	296.893,35	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.504,75	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Die Schule wurde zum 4-zügigen Ganztagsstandort ausgebaut und erhielt einen Anbau mit 8 Klassen- bzw. Mehrzweckräumen und einer Mensa. Der Erweiterungsbau ist im August 2021 in Betrieb gegangen. In 2023 soll schlussgerechnet werden.												
20F23104	Regenbogenschule, Neubau, Gute Schule 2020	110.325,42	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152.877,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.534,25	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Die Schule wurde zum 3-zügigen Ganztagsstandort ausgebaut und erhielt einen Neubau mit 11 Klassen- bzw. Mehrzweckräumen. Der Neubau ist im Juni 2021 in Betrieb gegangen.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
20F23601	4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle, KinVFÖG	-1.030.891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.032.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Vollständige Erneuerung der aus Stahlbetonfertigteilen bestehenden Fassade durch dreiseitige Klinkerfassaden; die vierte Seite wurde mit einer Vorhangfassade verkleidet. Das Dach erhielt eine umfängliche Dämmung und Abdichtung. Hierdurch wurde der Bauteil nachhaltig nach Vorgaben der EnEV ertüchtigt. Die Fertigstellung ist Ende 2021 erfolgt. In 2022 ist die Schlussabrechnung erfolgt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.												
20F23602	5. Gesamtschule, Werkstatgeb. u. Lager, KinVFÖGII	140.997,32	0,00	1.809,28	0,00	1.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.997,32	0,00	1.809,28	0,00	1.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Aufgrund der Umwandlung der ehem. Realschule in eine Gesamtschule werden mehr Technizräume benötigt um die Lehrinhalte im technischen Bereich vermitteln zu können. Die Gesamtschule hat ein eigenständiges Werkstattegebäude erhalten, welches im August 2020 in Betrieb genommen wurde.												
20F23603	Gesamtschule Reepenweg, Gute Schule 2020	1.250.726,62	0,00	378.877,29	0,00	378.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145.093,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199.504,08	0,00	378.877,29	0,00	378.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Am Standort Reepenweg wird ein Erweiterungsbau erstellt, der als Oberstufentrakt die gemeinsame 4-zügige Sekundarstufe II aus den Standorten Hüls und Kerken aufnimmt. Der Neubau wurde im April 2021 in Betrieb genommen.												
20F23604	Erichtung 5. Gesamtschule, Gute Schule 2020	-966.805,53	0,00	62.416,75	0,00	62.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.048.881,05	0,00	62.416,75	0,00	62.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Aufgrund der Umwandlung der ehem. Realschule in eine 5-zügige Gesamtschule werden zusätzliche Unterrichtsräume mit Differenzierungsräumen, Lehrerzimmer und eine Aula / Mensa benötigt. Der Neubau ist nach den Sommerferien 2021 in Betrieb gegangen. Danach erfolgt der Umbau des letzten Bestandsgebäudes Bauteil A, der in 2023 fertiggestellt sein wird.												
<b>Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.</b>												
Das negative Ergebnis in 2022 ergibt sich aus Korrekturen und Umbuchungen zwischen den Maßnahmen zur 5. Gesamtschule.												
20F23701	BK Kaufmannsschule, BT A/B, San. Außenhülle, KinVF	238.021,44	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.021,44	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Im Rahmen des Projektes wird am Bauteil A eine Fassadenseite sowie an den Bauteilen B und der TH alle Seiten der Fassade sowie die Dächer energetisch gem. Vorgaben der EnEV erneuert. Dazu wurden die bestehenden Fenster- und Türanlagen ausgetauscht sowie die Fassaden zum Teil mit Metallkassetten bekleidet bzw. verlinkert. Die Maßnahme ist abgeschlossen und das Gebäude wieder in Betrieb.												

Investitionen																																																																																																																																																																																					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübetrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition																																																																																																																																																																									
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR																																																																																																																																																																										
20F23702	BK Kaufmannschule, San. Außenhülle, TH,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00																																																																																																																																																																									
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																										
<i>Erläuterungen:</i>																																																																																																																																																																																					
Im Rahmen des Projektes wird am Bauteil A eine Fassadenseite sowie an den Bauteilen B und der TH alle Seiten der Fassade sowie die Dächer energetisch gem. Vorgaben der ENEC erneuert. Dazu würden die bestehenden Fenster- und Türanlagen ausgetauscht sowie die Fassaden zum Teil mit Metallkassetten bekleidet bzw. verlinkert. Die Maßnahme ist abgeschlossen.																																																																																																																																																																																					
22F23601	5. Gesamtschule Oppum, Sanierung Bauteil A	3.833.248,22	0,00	2.671.488,02	0,00	2.671.488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00																																																																																																																																																																									
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.833.248,22	0,00	2.671.488,02	0,00	2.671.488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																										
<i>Erläuterungen:</i>																																																																																																																																																																																					
Aufgrund der Umwandlung der ehem. Realschule in eine 5-zügige Gesamtschule wird der Bauteil A auf Rohbau zurückgebaut und im Anschluss grundsaniert. Die Sanierung des Bauteil A schließt sich an den Neubau und die sonstigen Sanierungen im Bestand an.																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>1. KInVföG I / II,</td> <td>Summe Auszahlungen</td> <td>5.005.596,55</td> <td>0,00</td> <td>3.974.465,55</td> <td>0,00</td> <td>3.974.465,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>54.904.970,00</td> </tr> <tr> <td>Gute Schule</td> <td>Summe Einzahlungen</td> <td>-1.037.642,11</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Summe</td> <td>3.967.954,44</td> <td>0,00</td> <td>3.974.465,55</td> <td>0,00</td> <td>3.974.465,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>													1. KInVföG I / II,	Summe Auszahlungen	5.005.596,55	0,00	3.974.465,55	0,00	3.974.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.904.970,00	Gute Schule	Summe Einzahlungen	-1.037.642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Summe	3.967.954,44	0,00	3.974.465,55	0,00	3.974.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																			
1. KInVföG I / II,	Summe Auszahlungen	5.005.596,55	0,00	3.974.465,55	0,00	3.974.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.904.970,00																																																																																																																																																																									
Gute Schule	Summe Einzahlungen	-1.037.642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																										
	Summe	3.967.954,44	0,00	3.974.465,55	0,00	3.974.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																										
<i>Erläuterungen:</i>																																																																																																																																																																																					
Die investiven Projekte der Programme KInVföG I + II und Gute Schule sind abgeschlossen oder befinden sich in der Schlussabrechnung.																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>2. Schulen</td> <td>Jahrschule, Erweiterung</td> <td>415.254,31</td> <td>550.000,00</td> <td>641.749,91</td> <td>0,00</td> <td>1.191.749,91</td> <td>3.000.000,00</td> <td>9.619.761,00</td> <td>6.170.233,00</td> <td>3.449.528,00</td> <td>0,00</td> <td>17.700.000,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)</td> <td>415.254,31</td> <td>550.000,00</td> <td>641.749,91</td> <td>0,00</td> <td>1.191.749,91</td> <td>3.000.000,00</td> <td>9.619.761,00</td> <td>6.170.233,00</td> <td>3.449.528,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="13"><i>Erläuterungen:</i></td> </tr> <tr> <td colspan="13">Im Rahmen der Erweiterung des Standortes ist die Anpassung an das Musterraumprogramm (Ersatz Pavillon, 4 zus. Klassen, Ganztg, Differenzierung) vorgesehen. <b>Gesamtinvestition 18.100.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 400.000 EUR = 17.700.000 EUR</b></td> </tr> <tr> <td>20E23106</td> <td>Linden-/St.Michael-Schule, Ausbau Standort</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td>1.850.000,00</td> <td>8.050.000,00</td> <td>4.815.120,00</td> <td>3.234.880,00</td> <td>0,00</td> <td>10.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td>1.850.000,00</td> <td>8.050.000,00</td> <td>4.815.120,00</td> <td>3.234.880,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="13"><i>Erläuterungen:</i></td> </tr> <tr> <td colspan="13">Die Schule hat einen Erweiterungsbedarf im Ganztagsbereich. <b>Gesamtinvestition 11.065.120 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 965.120 EUR = 10.100.000 EUR</b></td> </tr> <tr> <td>20E23107</td> <td>Prinz-Ferdinand-Schule</td> <td>7.419.239,32</td> <td>1.172.253,65</td> <td>2.948.949,36</td> <td>0,00</td> <td>4.121.203,01</td> <td>720.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>17.940.000,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>-Auszahlungen für Baumaßnahmen</td> <td>7.352.112,82</td> <td>1.172.253,65</td> <td>2.948.949,36</td> <td>0,00</td> <td>4.121.203,01</td> <td>720.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td> <td>67.126,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="13"><i>Erläuterungen:</i></td> </tr> <tr> <td colspan="13">Der Standort der alten Hauptschule an der Prinz-Ferdinand-Str. wurde in eine dreizügige Grundschule gemäß Musterraumprogramm umgewandelt. Teile des Altbestandes werden saniert, die Pavillons und der Toiletentrakt wurden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. <b>Schlussabrechnung erfolgt in 2023. Gesamtinvestition 18.600.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 660.000 EUR = 17.940.000 EUR</b></td> </tr> </table>													2. Schulen	Jahrschule, Erweiterung	415.254,31	550.000,00	641.749,91	0,00	1.191.749,91	3.000.000,00	9.619.761,00	6.170.233,00	3.449.528,00	0,00	17.700.000,00	25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	415.254,31	550.000,00	641.749,91	0,00	1.191.749,91	3.000.000,00	9.619.761,00	6.170.233,00	3.449.528,00	0,00		<i>Erläuterungen:</i>													Im Rahmen der Erweiterung des Standortes ist die Anpassung an das Musterraumprogramm (Ersatz Pavillon, 4 zus. Klassen, Ganztg, Differenzierung) vorgesehen. <b>Gesamtinvestition 18.100.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 400.000 EUR = 17.700.000 EUR</b>													20E23106	Linden-/St.Michael-Schule, Ausbau Standort	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.850.000,00	8.050.000,00	4.815.120,00	3.234.880,00	0,00	10.100.000,00	25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.850.000,00	8.050.000,00	4.815.120,00	3.234.880,00	0,00		<i>Erläuterungen:</i>													Die Schule hat einen Erweiterungsbedarf im Ganztagsbereich. <b>Gesamtinvestition 11.065.120 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 965.120 EUR = 10.100.000 EUR</b>													20E23107	Prinz-Ferdinand-Schule	7.419.239,32	1.172.253,65	2.948.949,36	0,00	4.121.203,01	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940.000,00	25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.352.112,82	1.172.253,65	2.948.949,36	0,00	4.121.203,01	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<i>Erläuterungen:</i>													Der Standort der alten Hauptschule an der Prinz-Ferdinand-Str. wurde in eine dreizügige Grundschule gemäß Musterraumprogramm umgewandelt. Teile des Altbestandes werden saniert, die Pavillons und der Toiletentrakt wurden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. <b>Schlussabrechnung erfolgt in 2023. Gesamtinvestition 18.600.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 660.000 EUR = 17.940.000 EUR</b>												
2. Schulen	Jahrschule, Erweiterung	415.254,31	550.000,00	641.749,91	0,00	1.191.749,91	3.000.000,00	9.619.761,00	6.170.233,00	3.449.528,00	0,00	17.700.000,00																																																																																																																																																																									
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	415.254,31	550.000,00	641.749,91	0,00	1.191.749,91	3.000.000,00	9.619.761,00	6.170.233,00	3.449.528,00	0,00																																																																																																																																																																										
<i>Erläuterungen:</i>																																																																																																																																																																																					
Im Rahmen der Erweiterung des Standortes ist die Anpassung an das Musterraumprogramm (Ersatz Pavillon, 4 zus. Klassen, Ganztg, Differenzierung) vorgesehen. <b>Gesamtinvestition 18.100.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 400.000 EUR = 17.700.000 EUR</b>																																																																																																																																																																																					
20E23106	Linden-/St.Michael-Schule, Ausbau Standort	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.850.000,00	8.050.000,00	4.815.120,00	3.234.880,00	0,00	10.100.000,00																																																																																																																																																																									
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.850.000,00	8.050.000,00	4.815.120,00	3.234.880,00	0,00																																																																																																																																																																										
<i>Erläuterungen:</i>																																																																																																																																																																																					
Die Schule hat einen Erweiterungsbedarf im Ganztagsbereich. <b>Gesamtinvestition 11.065.120 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 965.120 EUR = 10.100.000 EUR</b>																																																																																																																																																																																					
20E23107	Prinz-Ferdinand-Schule	7.419.239,32	1.172.253,65	2.948.949,36	0,00	4.121.203,01	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940.000,00																																																																																																																																																																									
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.352.112,82	1.172.253,65	2.948.949,36	0,00	4.121.203,01	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																										
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																										
<i>Erläuterungen:</i>																																																																																																																																																																																					
Der Standort der alten Hauptschule an der Prinz-Ferdinand-Str. wurde in eine dreizügige Grundschule gemäß Musterraumprogramm umgewandelt. Teile des Altbestandes werden saniert, die Pavillons und der Toiletentrakt wurden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. <b>Schlussabrechnung erfolgt in 2023. Gesamtinvestition 18.600.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 660.000 EUR = 17.940.000 EUR</b>																																																																																																																																																																																					

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
20E23605	Gesamtschule Kaiserplatz, Erweiterung	145.400,89	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
25	Lehrerzimmer	145.400,89	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
<b>Erläuterungen:</b>												
Im Rahmen der Modernisierung der Krefelder Schulstandorte wird die Gesamtschule Kaiserplatz an moderne Anforderungen angepasst. Die Erweiterung des Lehrerzimmers wurde Ende der Sommerferien 2021 fertiggestellt.												
20E23606	Erweiterung Gesamtschule Uerdingen (4. GS)	14.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621.890,17
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Die an den Standorten Lübecker Weg und Uerdinger Straße befindliche 4. Gesamtschule war bis zum Schuljahr 2020/2021 zur vollen Fünftüchtigkeit auszubauen. Um die hierzu erforderlichen räumlichen Voraussetzungen zu schaffen, wurde ein Erweiterungsbau am Standort Uerdinger Straße angebaud. Der Klassentrakt und die Mensa sind mit Schulbeginn August 2020 in Betrieb genommen worden.												
<b>Schlussabrechnung (der Ausstattung - Beauftragung + Prüfung durch FB 40) ist in 2022 erfolgt.</b>												
20E23607	GS Kurt-Tucholsky, Anpassung Raumangebot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Verpf.-Ermächt.)											
<b>Erläuterungen:</b>												
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie muss der Raumbedarf, die baulichen Realisierungsmöglichkeiten und der Finanzbedarf ermittelt werden. Im Anschluss erfolgt die Planungsphase bis zur LPH 3.												
20E23801	Neubau Standort Hofstraße	988.289,22	13.472.000,00	1.028.000,00	0,00	14.500.000,00	13.703.000,00	20.098.000,00	17.637.000,00	-411.500,00	0,00	50.999.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.500,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	988.289,22	13.472.000,00	1.028.000,00	0,00	14.500.000,00	13.703.000,00	20.098.000,00	17.637.000,00	2.461.000,00	0,00	
	(Verpf.-Ermächt.)								-17.637.000,00	-2.461.000,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
An dem Standort Hofstraße wird ein "Haus der Bildung" entstehen. Das Haus der Bildung soll verschiedene Nutzungen vereinen (eine dreizügige Grundschule, eine 6 gruppen Kita mit einem Familienzentrum, eine 1-fach Sporthalle und eine Quartiersgarage). Die Leistungsphase 3 ist im Sommer 2021 abgeschlossen worden.												
<b>Gesamtinvestition 53.447.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 2.448.000 EUR = 50.999.000 EUR</b>												
20EPAU01	Schulformänderung	635.039,04	500.000,00	549.103,86	0,00	1.049.103,86	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.261,07	500.000,00	549.103,86	0,00	1.049.103,86	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Pauschalansatz für Änderungen von Schulformen (weitere Gesamtschulen oder Sekundarschulen)												
20EPAU02	Inklusion	24.280,97	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.280,97	50.000,00	11.500,00	0,00	61.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Pauschalansatz für Inklusion (bei 100%-iger Finanzierung durch das Land NRW)												
Die Förderung des Landes ist Bestandteil des Zuschusses der Kernverwaltung und ist dementsprechend im Erfolgsplan dargestellt.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteubetrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
21E23101	GGG Grotenburgschule, Eichendorffstr.	0,00	250.000,00	0,00	976.000,00	1.226.000,00	0,00	17.741.400,00	3.000.000,00	5.000.000,00	7.700.000,00	17.991.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	250.000,00	0,00	976.000,00	1.226.000,00	0,00	17.741.400,00	3.000.000,00	5.000.000,00	7.700.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Im Anschluss an die Machbarkeitsstudie wird auf dem Parkplatz ein Klassenneubau mit 12 Klassenräumen und Mensa errichtet.												
<b>Gesamtinvestition 19.111.400 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 1.120.000 EUR = 17.991.400 EUR</b>												
21E23402	Turnhalle Maria-Sibylla-Meriah-Gym., Dachsanierung	846.682,45	0,00	80.547,89	0,00	80.547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.682,45	0,00	80.547,89	0,00	80.547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Sanierung des Daches der Turnhalle												
<b>Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.</b>												
21E23808	Neubau Interimsschule Westparkstraße	2.963.986,24	0,00	1.739.406,07	0,00	1.739.406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.805.648,75	0,00	1.739.406,07	0,00	1.739.406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Auf dem Grundstück Westparkstraße 1 entsteht ein Interimsgelände mit einem 3-zügigen Raumbestand für 3-jährige incl. OGS und Verwaltungsbereich.												
Das Objekt ist seit 06.02.2023 in Benutzung.												
<b>Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.</b>												
21EPAU03	Beschaffung Netzwerkkomponenten, diverse Schulen	522.253,10	623.562,44	999.501,17	0,00	1.623.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522.253,10	1.358.562,44	999.501,17	0,00	2.358.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Der Ansatz dient zur Beschaffung von Netzwerkkomponenten (Access Points, Switches und Server) für diverse Schulstandorte.												
21F23101	GS Schule an Haus Rath, Sanierung Fassade	13.371,08	0,00	0,00	1.269.271,56	1.269.271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.371,08	0,00	0,00	1.269.271,56	1.269.271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Fassadenanierung der Ost- und Südfassade vom Schulgebäude in Teilabschnitten inkl. Schadstoffsanierung.												
22E23101	GGG Grotenburgschule Eichendorffstr., temp. Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Auf dem gegenüberliegenden Grundstück wird eine Mensa realisiert, um den im Schulgebäude dringend benötigten Raumbedarf schaffen zu können.												
Da es sich um eine Anmietung handelt, werden die Kosten konsumtiv im Erfolgsplan abgebildet.												
22E23102	GS Regenbogenschule, Sanierung Altbau	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	0,00	4.600.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Im Altbau findet eine Schadstoff-, Brandschutz und Fenstersanierung statt.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
22E23103	Revitalisierung Sportfreianlage Bökendonk	16.307,59	0,00	91.692,41	0,00	91.692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.307,59	0,00	91.692,41	0,00	91.692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Revitalisierung der Schulweiterungsfläche am Bökendonk inkl. Anschaffung und Einbau Brunnen, Pumpe und Bewässerungsanlage.												
<b>Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.</b>												
22E23201	Turnhalle Josef-Hafels-Schule, Dachsanierung	163.564,92	0,00	155.357,75	0,00	155.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.564,92	0,00	155.357,75	0,00	155.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung des Daches der Turnhalle												
<b>Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.</b>												
22E23301	RS Freiherr-vom-Stein-Schule, Soccercourt	26.552,96	0,00	35.269,78	0,00	35.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.822,74
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.552,96	0,00	35.269,78	0,00	35.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Errichtung eines Soccercourts.												
<b>Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.</b>												
22E23302	RS Albert-Schweitzer-Schule, Soccercourt	26.831,81	0,00	59.404,83	0,00	59.404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.236,64
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.831,81	0,00	59.404,83	0,00	59.404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Errichtung eines Soccercourts.												
<b>Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.</b>												
22E23303	FS Erich-Kästner-Schule, Soccercourt	15.945,33	0,00	18.151,81	0,00	18.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.097,14
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.945,33	0,00	18.151,81	0,00	18.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Errichtung eines Soccercourts.												
<b>Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.</b>												
22E23401	María-Sibylla-Merian-Gym., Dachsanierung Flachdach	9.074,64	3.100.000,00	8.161,91	-800.000,00	2.308.161,91	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	952.363,45	3.200.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.074,64	3.100.000,00	8.161,91	-800.000,00	2.308.161,91	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	952.363,45	
<i>Erläuterungen:</i>												
Die vorhandenen Dächer von 1979 haben ihre Lebensdauer überschritten und sind in einem sehr schlechten Zustand. Es gibt immer wieder Undichtigkeiten an diversen Stellen. Zudem soll die Attikaverkleidung erneuert werden. Sie besteht aus asbesthaltigen Eternitplatten, welche sich von der Fassade lösen.												
22E23402	Sanierung Hannah-Arendt-Gymnasium	7.750,88	450.000,00	969.249,12	0,00	1.419.249,12	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	7.750,88	450.000,00	969.249,12	0,00	1.419.249,12	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Es bestehen diverse Sanierungsbedarfe (u.a. Brandschutz, Sanitär).												
22E23601	Erweiterung 4. Gess - Standort Lübecker Weg	5.504,00	514.667,00	27.496,00	0,00	542.163,00	1.813.244,75	3.698.288,25	0,00	0,00	0,00	6.059.200,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	5.504,00	514.667,00	27.496,00	0,00	542.163,00	1.813.244,75	3.698.288,25	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Die 4. Gesamtschule muss am Standort Lübecker Weg zur Deckung des dringend benötigten Raumbedarfs erweitert werden.												
<b>Gesamtinvestition 6.400.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 340.800 EUR = 6.059.200 EUR</b>												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
22E23603	GeS Kurt Tucholsky, Einfriedung Grundstück	77.351,55	0,00	2.648,45	0,00	2.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.351,55	0,00	2.648,45	0,00	2.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Auf Grund von massivem Vandalismus ist es erforderlich das Schulgelände einzuzäunen.												
<b>Umsetzung und Schlussabrechnung erfolgt 2022.</b>												
<b>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b>												
22E23604	5. Gesamtschule Oppum, Einrichtung Bauteil A	47.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
<i>Erläuterungen:</i>												
Beschaffung Einrichtung für den Bestandsbau A, da die vorhandene Einrichtung nach D verschoben wird.												
<b>Die weitere Mittelbereitstellung erfolgt bei FB 40.</b>												
22E23701	BK Glockenspitze, Dachsanierung und Brandschutz	203.285,36	0,00	1.396.714,64	0,00	1.396.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.285,36	0,00	1.396.714,64	0,00	1.396.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der restlichen Dächer und Ertüchtigung des Brandschutzes. Die Gesamtmaßnahme (konsumtiver & investiver Anteil) beläuft sich auf 3,6 Mio EUR.												
22E23801	Gym: Horkesgath, Sanierung/Gestaltung Schulhof	7.350,20	0,00	42.649,80	0,00	42.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.350,20	0,00	42.649,80	0,00	42.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Gestaltung des Schulhofs												
<b>Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert, mögliche Übertragungen der Ansätze können nicht ausgeschlossen werden.</b>												
22FFPAU02	Belastungsausgleich G9	0,00	-1.447.171,00	0,00	0,00	-1.447.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.447.171,00	0,00	0,00	1.447.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Pauschale Zuwendung vom Land.												
<b>Bestandteil des Zuschusses der Kernverwaltung und somit nicht investiv abzubilden.</b>												
23E23101	GS Pestalozzi Schule, Schulhofgestaltung	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Umgestaltung des Schulhofes auf Grund fehlender Spielflächen für die Kinder.												
23E23102	GS Forstwaldschule, Bellenweg 50, Err. Container	0,00	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
An der Forstwaldschule werden auf dem Sportplatz 4 zusätzliche Multifunktionsräume in Form von Container angeschafft. Zukünftig soll auf dem Nachbargrundstück ein Erweiterungsbau entstehen.												

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
23E23103	GS Buscher Holzweg, Erweiterung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00	5.580.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.080.000,00	5.790.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	200.000,00	5.580.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.080.000,00	
									-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.080.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Ab 2025 wird am Buscher Holzweg ein Erweiterungsbau inkl. Mensa, Küche und Verwaltung errichtet. Erste Mittel zur Planung und Vergabe werden ab 2023 zur Verfügung gestellt.												
23E23104	GS Grotenburgschule, Eichendorffstr., Container	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.400,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Die Bestandscontainer auf dem Grundstück an der Eichendorffstr. werden abgebrochen und neue Container als Ersatz errichtet.												
<b>Gesamtinvestition 1.296.400 EUR abzüglich Anteil für Ausattung 245.000 EUR = 1.051.400 EUR</b>												
23E23105	GS Grotenburgschule, Eichendorffstr., Verw. BT A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	406.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Umfangreicher Umbau des Bauteils A (Verwaltung)												
<b>Gesamtinvestition 756.000 EUR abzüglich Anteil für Ausattung 350.000 EUR = 406.000 EUR</b>												
23E23201	Gess-NS Kaiserplatz Stephanusschule, Außentreppe	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg												
23E23501	Fr. v Bodelschw. Schule, Ausbau Standort Alte Flur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie muss der Raumbedarf, die baulichen Realisierungsmöglichkeiten und der Finanzbedarf ermittelt werden. Im Anschluss erfolgt die Planungsphase bis zur LPH 3.												
23EPAU01	Sanierungen und Erweiterungen Schulen	0,00	4.427.746,35	0,00	-4.399.360,94	28.385,41	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	4.427.746,35	0,00	-4.399.360,94	28.385,41	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
									-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Position für investive Projekte im Schulbereich. Präzisierung der Maßnahmen erfolgt in der weiteren Planung. Die Bedarfsmeldung des FB 40 wird derzeit auf deren Umsetzungsmöglichkeiten sowie der Zuordnung zum konsumtiven/investiven WP geprüft. Die Ansätze werden ggfs. erst zum späteren Zeitpunkt angepasst.												
24E23101	GS an der Burg Herrenweg, energe. Fenstersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Energetische Sanierung der Fenster und Fassade.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Planung 2025 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Gesamtinvestition
24E23102	GS Kompass-Grundschule, Felbelstr., Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	5.550.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
									-500.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Im Rahmen des Musterraumprogramms wird die Kompass-Grundschule erweitert (Ganztag).												
24E23103	SPH GS Forstwaldschule, Bellenweg, Dachsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Sanierung der Sporthalle der Forstwaldschule auf dem Bellenweg im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 168.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
24E23301	SPH Freiherr-v-Stein, Von-Ketteler Str., Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Sanierung der Sporthalle der Freiherr-von-Stein-Schule auf der Von-Ketteler-Str. im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 110.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
24E23401	GVM Fabritanium, Dach- und Fassadensanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	2.950.000,00	1.950.000,00	1.000.000,00	0,00	3.300.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	2.950.000,00	1.950.000,00	1.000.000,00	0,00	
									-1.950.000,00	-1.000.000,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Das Dach und die Fassade des Neubaus werden aufgrund von erheblichen Mängeln saniert.												
24E23402	SPH Josef-Koerver-Halle, Blumentalstr., Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	4.730.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	
									-2.770.000,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
In der Josef-Koerver-Halle wird der Innenausbau erneuert und die Halle energetisch saniert. (u.a. Mittel gem. Beschluss zur Vorlage 4812/23 A)												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 755.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
24E23403	Sporthalle Lindenstr. 57, energet. Dachsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Das Dach der Sporthalle auf der Lindenstraße wird energetisch saniert.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 27.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
24E23501	FS F.v. Bodelschwingh Stettiner Str. energ. Dachsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Energetische Sanierung des Daches.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
24E23502	SPH FS Erich-Kästner-Schule, Inrather Str., Sanier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule auf der Inrather Str. im Rahmen der Sporthallenstrategie. Die Mittel für das Projekt werden ab 2028 zur Verfügung gestellt.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 153.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
24E23801	SZ Horkegath, Dienstwohnung energie-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dachsanierung -Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Energetische Sanierung des Daches des Hausmeister-Bungalows 2.												
25E23101	Sporthalle G5 an Haus Rath, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
In der Sporthalle auf der Neukirchner Str. 3 wird der Innenausbau erneuert und die Halle energetisch saniert. Die Mittel für das Projekt werden ab 2028 zur Verfügung gestellt.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 571.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
25E23102	SPH Mosaikschule, Prinz-Ferdinand-Str., Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der Sporthalle der Mosaikschule auf der Prinz-Ferdinand-Str. 150 im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 217.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
25E23103	GS Bismarckschule, Bismarckstr. 67, Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Die Bismarckschule hat einen Erweiterungsbedarf im Ganztagsbereich.												
25E23401	SPH MSM, Johannes-Blum-Str. 101, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der Sporthalle des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums auf der Johannes-Blum-Str. 101 im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 435.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
25E23701	Sporthalle BK Vera Beckers, Girmesgath, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der Sporthalle BK Vera Beckers, Girmesgath, im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 1.000.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
25E23702	Sporthalle BK Vera Beckers, Girmesgath, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der Sporthalle BK Vera Beckers, Girmesgath, im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 1.000.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
25E23703	Sporthalle BK Vera Beckers, Girmesgath, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der Sporthalle BK Vera Beckers, Girmesgath, im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 1.000.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
25E23704	Sporthalle BK Vera Beckers, Girmesgath, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der Sporthalle BK Vera Beckers, Girmesgath, im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 1.000.000 EUR in Abzug bringen.</b>												

Investitionen													
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition	
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR		
In der Sporthalle auf der Girmesgath 131 wird der Innenausbau erneuert und die Halle energetisch saniert. <b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 514.000 EUR in Abzug bringen.</b>													
25E23801	SPH WBK Danziger Platz, Dach- und Fenstersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	1.410.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>													
In der Sporthalle auf dem Danziger Platz werden das Dach und die Fenster energetisch saniert. <b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 225.000 EUR in Abzug bringen.</b>													
25E23802	SPH (2-fach) SZ Horkesgath 33, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.950.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.950.000,00
<i>Erläuterungen:</i>													
Sanierung der 2-fach Sporthalle des Schulzentrums Horkesgath am Horkesgath 33 im Rahmen der Sporthallenstrategie. <b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 471.000 EUR in Abzug bringen.</b>													
26E23101	GS-NS Krähenfeld, Kempener Allee - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>													
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie muss der Raumbedarf, die baulichen Realisierungsmöglichkeiten und der Finanzbedarf ermittelt werden. Im Anschluss erfolgt die Planungsphase bis zur LPH 3. Es ist ein Erweiterung von Mensa, Küche und Sporthalle vorgesehen.													
26E23501	FS Franz-Stollwerck-Schule, Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	16.500.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	16.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>													
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde der Raumbedarf, die baulichen Realisierungsmöglichkeiten und der Finanzbedarf ermittelt. Ab 2025 soll die Planungsphase bis zur LPH 3 erfolgen.													
26E23701	SPH BK Uerdingen, Alte-Krefelder-Str 93, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.690.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.690.000,00
<i>Erläuterungen:</i>													
Sanierung der Sporthalle des BK Uerdingen auf der Alten-Krefelder-Str. 93 im Rahmen der Sporthallenstrategie. <b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 748.000 EUR in Abzug bringen.</b>													
27E23201	SPH NS Freiherr-v-Stein, Hafelsstr. 41, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>													
Sanierung der Sporthalle der Freiherr-von-Stein-Schule am Nebenstandort Hafelsstr. 41 im Rahmen der Sporthallenstrategie. <b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 183.000 EUR in Abzug bringen.</b>													
2. Schulen	Summe Auszahlungen	14.596.296,81	27.107.229,44	11.110.554,76	-630.089,38	37.587.694,82	28.606.244,75	113.700.449,25	48.143.641,25	23.825.408,00	21.565.363,45	233.645.046,69	
	Summe Einzahlungen	-1.444,00	-2.232.171,00	0,00	0,00	-2.232.171,00	0,00	0,00	0,00	-2.872.900,00	20.952.908,00	21.565.363,45	
	Summe	14.594.852,81	24.875.058,44	11.110.554,76	-630.089,38	35.355.523,82	28.606.244,75	113.700.449,25	48.143.641,25	20.952.908,00	21.565.363,45	233.645.046,69	

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
<b>3. Kindertageseinrichtungen</b>												
20E22104	U3, Neubau, Stufenplan Ila, Kita Krützboomweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen: Mit Fertigstellung des Projektes Kita Krützboomweg wird der Stufenplan Ila abgeschlossen. <b>Schlussabrechnung erfolgt in 2023.</b>												
20E22107	U3, Neubau, Stufenplan Iib, Kita Randstr.	742.488,10	1.083.100,00	1.589.931,06	0,00	2.673.031,06	782.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.039.500,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.781.988,10	1.483.100,00	1.589.931,06	0,00	3.073.031,06	782.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen: Auf dem Grundstück Randstraße wird eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung gebaut. <b>Gesamtinvestition 8.100.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 200.000 EUR = 7.900.000 EUR</b>												
20E22108	U3, Erweiterung 11 Gruppen, Kita Wilhelmstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen: In der Kita Wilhelmstraße, wurden 12 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird in Zukunft um 22 U3-Plätze vergrößert. Da die Umbauten im Bestand so gravierend sind, wird als Interimslösung die Auslagerung der gesamten Kita in Container erforderlich. Der Beginn der Maßnahme befindet sich noch in Abstimmung.												
20E22109	U3, Erweiterung 11 Gruppen, Kita Lüdersstr.	331.686,74	0,00	315.086,82	0,00	315.086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.686,74	0,00	315.086,82	0,00	315.086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen: Das Raumangebot der Kita Lüdersstr. wurde für die U3 Nutzung angepasst. <b>Schlussabrechnung erfolgt in 2023.</b>												
20E22110	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Bacherhofstr.	55.900,00	0,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	6.481.999,56	1.300.000,00	4.181.999,56	0,00	7.147.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	55.900,00	0,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	400.000,00	6.481.999,56	2.300.000,00	4.181.999,56	0,00	
Erläuterungen: Ab 2021 erfolgt die Planung für die Anpassung des Raumangebotes an der Kita Bacherhofstraße für die U3 Nutzung. Außerdem wird die Kita um eine zusätzliche Gruppe erweitert. <b>Gesamtinvestition 7.300.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 153.000 EUR = 7.147.000 EUR</b>												
20E22111	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Leuther Str.	68.987,81	0,00	175.658,98	0,00	175.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.987,81	0,00	175.658,98	0,00	175.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen: Das Raumangebot der Kita Leuther Straße wurde für 20 U3-Plätze angepasst. Die Kita ist im April 2021 in Betrieb gegangen. <b>Schlussabrechnung erfolgt in 2023.</b>												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübetrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
20F22112	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Am Kempenschen Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
<i>Erläuterungen:</i> In der Kita Am Kempenschen Weg wurden 12 U3-Plätze bereits provisorisch eingerichtet. Darüber hinaus wurden in der Dependence Auf der Kempener Platte vorläufig 10 weitere U3-Plätze eingerichtet. Angestrebt wurde die dauerhafte Herrichtung der bisher provisorischen Plätze am Standort Am Kempenschen Weg. Das Grundstück ist jedoch zu klein für eine Raum Anpassung => Keine weitere Anmeldung												
20F22113	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Steckendorfer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
<i>Erläuterungen:</i> In der Kita Steckendorfer Straße wurden 28 U3-Plätze provisorisch hergerichtet.												
20F22114	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Breite Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
<i>Erläuterungen:</i> Die Kita Breitestr. fällt aus dem Sanierungsprogramm raus. Der Standort wird zukünftig aufgegeben.												
20F22115	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Niederbruchstr.	5.791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
<i>Erläuterungen:</i> Das Projekt ist bereits komplett abgeschlossen. Schlussabrechnung ist in 2022 erfolgt.												
20F22116	U3, Neubau, Stufenplan I/b, Clarenbachhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Restsumme für Spielgeräte gem Vorlage 5410/18												
20F22105	U3, Neubau, Stufenplan I/b, Kita Appellweg	131.409,93	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.409,93	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Grundstück Appellweg wurde eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung erbaut und in 2021 fertig gestellt. <b>Schlussabrechnung erfolgt in 2023.</b>												
20F22106	U3, Neubau, Stufenplan I/b, Kita Cäcilienstr.	198.432,05	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Grundstück Cäcilienstraße wurde eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung erbaut und in 2021 fertig gestellt. <b>Schlussabrechnung erfolgt in 2023.</b>												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
21E22101	U3, Neubau, Stufenplan Iib, Kita Neuer Weg	19.923,11	500.000,00	80.076,89	0,00	580.076,89	-250.000,00	4.631.308,11	1.231.308,11	2.400.000,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.834.400,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	19.923,11	500.000,00	80.076,89	0,00	580.076,89	600.000,00	4.631.308,11	2.231.308,11	2.400.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
An dem Standort Neuer Weg in Krefeld Kempener Feld/Baakeshof ist eine Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen geplant.												
<b>Gesamtinvestition 6.000.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 165.600 EUR = 5.834.400 EUR</b>												
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Mit dieser Investition wurde ein Neubau einer 4-gruppigen Kita vorgesehen. Gem. der Vorlage 2487/21/2 erfolgt nun die Einrichtung eines Drogenhilfezentrums.												
<b>Mittel für eine Kita sind somit nicht mehr einzuplanen.</b>												
21E22103	U3, Neubau, Stufenplan Iic, Kita Dürerstr.	-19.321,19	0,00	348.075,77	0,00	348.075,77	151.924,23	3.500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	-1.801.924,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00	5.000.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	348.075,77	0,00	348.075,77	151.924,23	3.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	998.075,77	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Neubau einer 3-gruppigen Kita.												
21E22104	U3, Neubau, Stufenplan Iic, Kita Weidenröschchenweg	1.559.402,10	628.000,00	729.727,82	400.000,00	1.757.727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	1.000.000,00	0,00	90.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	1.959.402,10	1.628.000,00	729.727,82	490.000,00	2.847.727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Neubau einer 3-gruppigen Kita.												
<b>Gesamtinvestition 4.500.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 90.000 EUR = 4.410.000 EUR</b>												
21E22105	U3, Erweiterung, Kita Ritterstr.	-296.947,10	-13.038,68	1.247.631,10	0,00	1.234.592,42	-328.592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	130.052,90	1.386.961,32	1.247.631,10	0,00	2.634.592,42	771.407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Durch den Erweiterungsbau wird die Kita um 12 U3- und 32 U3j-Plätze erweitert. 67 Plätze bestehen im Altbau.												
<b>Gesamtinvestition 3.800.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 195.300 EUR = 3.604.700 EUR</b>												
21E22106	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Kuhleshütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
In der Kita Kuhleshütte wurden 12 U3- Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird ab 2026 um 12 U3-Plätze erweitert. Des Weiteren werden die Sanitärbereiche umgestaltet. Der Beginn der Maßnahme befindet sich noch in Abstimmung.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
21E22107	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Felbelstr	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Abwicklung durch den KBK: Umgestaltung der Außenanlagen												
<b>Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.</b>												
22E22101	Kita Höhenzollernstr 93, Erneuerung Küche, Wickel.	34.505,24	0,00	35.494,76	0,00	35.494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.505,24	0,00	35.494,76	0,00	35.494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
<b>Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert, mögliche Übertragungen der Ansätze können nicht ausgeschlossen werden.</b>												
22E22102	U3, Sanierung Bestandsgebäude Ritterstr. 150	0,00	390.000,00	17.000,00	0,00	407.000,00	45.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.600.000,00	0,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.600.000,00	2.407.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	17.000,00	0,00	407.000,00	495.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Anpassung des Bestandsgebäudes nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus inkl. Sanierung.												
22E22103	Kita Griesbacher Str., Neubau	0,00	0,00	7.000,00	66.850,00	73.850,00	-12.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	66.850,00	73.850,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau eine Kita. Da es noch keinen Zeitplan gibt, beschränken sich die Mittel auf Planungs- und Gutachterkosten.												
Vorerst stehen lediglich Mittel für erste Beauftragungen und Planungsleistungen zur Verfügung.												
23E22101	U3, Neubau, Stufenplan 1lc, Kita Geleip-Stratum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer 6-gruppigen Kita; Standort noch nicht vorhanden.												
25E22102	U3, Neubau, Stufenplan 1lc, Kita Fischein Süd-West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer Kita.												
Vorerst stehen lediglich Mittel für erste Beauftragungen und Planungsleistungen zur Verfügung.												
3.	Kindertageseinrichtungen	6.726.479,86	5.388.061,32	5.226.683,20	586.850,00	11.201.594,52	3.200.431,81	14.813.307,67	7.731.308,11	8.581.999,56	998.075,77	70.047.400,00
	Summe Auszahlungen	-3.894.221,19	-2.800.000,00	0,00	-90.000,00	-2.890.000,00	-2.812.600,00	0,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
	Summe	2.832.258,67	2.588.061,32	5.226.683,20	496.850,00	8.311.594,52	387.831,81	14.813.307,67	4.931.308,11	5.781.999,56	-1.801.924,23	

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
<b>4. Feuerwehr</b>												
20E26101	Feuer- und Rettungswache Traar	1.744.910,19	293.074,00	5.015.725,12	1.230.589,38	6.539.388,50	1.767.537,88	2.564.461,66	1.704.311,66	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.150,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	1.994.910,19	293.074,00	5.015.725,12	1.230.589,38	6.539.388,50	1.767.537,88	2.564.461,66	2.564.461,66	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer Feuer- und Rettungswache.												
<b>Gesamtinvestition 13.800.000 abzüglich Anteil für Ausstattung 200.000 EUR = 13.600.000 EUR</b>												
20E26102	Feuer- und Rettungswache Fischeln	1.371.102,34	2.641.047,45	2.958.952,55	0,00	5.600.000,00	2.967.766,58	4.450.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	1.371.102,34	2.641.047,45	2.958.952,55	0,00	5.600.000,00	2.967.766,58	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer Feuer- und Rettungswache.												
<b>Gesamtinvestition 15.500.000 abzüglich Anteil für Ausstattung 220.000 EUR = 15.280.000 EUR</b>												
20E26103	Neubau Feuerwache Gellep-Stratum	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00	20.000,00	10.050.000,00	550.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	10.400.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00	20.000,00	10.050.000,00	550.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	10.400.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer Feuerwache.												
20E26104	Feuerwache Uerdlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Für den Stadtteil Uerdlingen ist gem. Bedarfsplanung ein Neubau erforderlich. Die Standortfrage ist in Prüfung. Nach Festlegung des Standortes erfolgt eine Machbarkeitsstudie.												
22E26101	Neubau Bootshaus FW	14.260,75	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	485.739,25	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	14.260,75	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	485.739,25	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau eines Bootshauses.												
<b>Gesamtinvestition 2.710.000 abzüglich Anteil für Ausstattung 40.000 EUR = 2.670.000 EUR</b>												
22E26102	Fahrzeughalle Feuerwache Gellep-Stratum	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Gemäß der Bedarfsmeldung des FB 37 wird eine neue Fahrzeughalle für die Feuerwache Gellep-Stratum errichtet.												
22E26103	Brandübungsplatz Feuerwache IX	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Gemäß der Bedarfsmeldung des FB 37 wird ein neuer Brandübungsplatz für die Feuerwache IX errichtet.												
<b>4. Feuerwehr</b>												
Summe Auszahlungen		3.380.273,28	4.234.121,45	8.651.677,67	1.230.589,38	14.116.388,50	5.344.043,71	18.234.461,66	8.734.461,66	3.500.000,00	4.000.000,00	42.700.000,00
Summe Einzahlungen		-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.935.150,00	0,00	0,00	0,00
Summe		3.130.273,28	4.234.121,45	8.651.677,67	1.230.589,38	14.116.388,50	5.344.043,71	18.234.461,66	6.799.311,66	3.500.000,00	4.000.000,00	42.700.000,00

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
<b>5. Verwaltung</b>												
20E20101	Umbau EMA-Halle Rathaus	2.701.339,42	0,00	399.366,30	60.000,00	459.366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.701.339,42	0,00	399.366,30	60.000,00	459.366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Für die Bezirksverwaltung Mitte ist ein Standortwechsel in die ehemalige Meldedamt-Halle im A-Block des Rathauses vorgesehen. Die Maßnahme wird mit insgesamt 170.000,00 EUR vom Land gefördert.												
<b>Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.</b>												
20E20102	Barrierefreiheit Rathaus Fischeln	299.980,70	0,00	56.346,24	0,00	56.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.980,70	0,00	56.346,24	0,00	56.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Zur Herstellung der Barrierefreiheit des Rathauses Fischeln wurde unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte ein innenliegender Aufzug eingebaut.												
<b>Schlussabrechnung erfolgt 2023.</b>												
20E20104	Rathaus, Block A, Erweiterung Dachgeschoss	48.903,72	0,00	782.165,14	0,00	782.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.903,72	0,00	782.165,14	0,00	782.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Die Maßnahmen im Dachgeschoss werden zeitlich im Rahmen der Baumaßnahmen EMA-Halle abgebildet. Hier werden die Maßnahmen Zugang zum 4. OG und die Dachsanierung über dem 4. OG zusammengefasst.												
<b>Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.</b>												
20E20202	Neubau Verwaltungsgebäude auf dem Theaterplatz	18.218,90	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.218,90	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Auf dem Theaterplatz ist der Neubau eines Verwaltungsgebäudes geplant.												
20E20203	Neubau TDZ	154.741,48	0,00	1.097.455,05	0,00	1.097.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.741,48	0,00	1.097.455,05	0,00	1.097.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Der Neubau des Technik- und Dienstleistungszentrums erfolgte zur Aufnahme der gesamtstädtischen IT- und TK-Technik (im Rahmen der 2-Standort-Strategie), der Stadtkarchiverweiterung und der Zentralen Dienste (Botenmeisterei, Reprographie) mit bis zu 95 Mitarbeitern der Stadtverwaltung Krefeld. Der Betrieb ist in 2020 erfolgt. Restarbeiten werden ausgeführt.												
20E20204	TDZ, Teilprojekte Außenanlagen, Fahrradhalle	0,00	300.000,00	0,00	-145.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-145.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Ertüchtigung und Nutzungsanpassung der ehemaligen Fahrradhalle. Das Projekt wird zur Zeit nicht weiter verfolgt.												
20E20205	Gesundheitshaus, Ausbau Dachgeschoss	0,00	1.292.585,00	0,00	0,00	1.292.585,00	855.597,55	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	1.292.585,00	0,00	0,00	1.292.585,00	855.597,55	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Der Ausbau erfolgt zur Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen.												
21E20103	Sanierung Rathäuser	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Der Ansatz dient dazu Sanierungserfordernisse in den Rathäusern umzusetzen.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
21E20104	Rathaus Fischeln, 2. Bauabschnitt	253.056,58	250.000,00	196.643,10	0,00	446.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.056,58	250.000,00	196.643,10	0,00	446.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Nach Herstellung der Barrierefreiheit erfolgen im 2. BA weitere Arbeiten im Rahmen der technischen Gebäudeausrüstung.												
23E20101	Rathaus Fischeln, 3. Bauabschnitt	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	700.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	700.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Mit dem 3. Bauabschnitt erfolgt neben der Herrichtung noch nicht genutzter Bereiche die Erfüllung der sonstigen Sanierungsbedarfe (u.a. Dach & Fassade).												
23V20201	Verkauf eines Objekts	0,00	-1.422.144,00	0,00	0,00	-1.422.144,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.422.144,00	0,00	0,00	1.422.144,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
In dieser Position wird die Einzahlung aus der Veräußerung eines Objekts dargestellt.												
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.476.240,80</b>	<b>2.642.585,00</b>	<b>4.196.975,83</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>6.254.560,83</b>	<b>1.055.597,55</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>24.600.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.422.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.422.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>		<b>3.476.240,80</b>	<b>1.220.441,00</b>	<b>4.196.975,83</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>4.832.416,83</b>	<b>1.055.597,55</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>24.600.000,00</b>
<b>6. Kultur</b>												
21E21101	Stadthochw. Teilsanierung Fassade	14.810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Die Maßnahmen wurden 2021 abgeschlossen.												
<b>Schlussabrechnung ist in 2022 erfolgt.</b>												
21EPAU01	Sanierung Kultureinrichtungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Der Ansatz dient dazu Sanierungserfordernisse in Kultureinrichtungen umzusetzen.												
22E21101	Sanierung Theater	43.829,81	490.000,00	266.170,19	800.000,00	1.556.170,19	2.800.000,00	27.937.829,81	0,00	2.740.000,00	4.000.000,00	52.023.936,74
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	43.829,81	490.000,00	266.170,19	800.000,00	1.556.170,19	2.800.000,00	27.937.829,81	0,00	2.740.000,00	4.000.000,00	52.023.936,74
<i>Erläuterungen:</i>												
Aufgrund des erheblichen Sanierungsstaus im Bestand ist eine Kernsanierung bei geschlossenem Haus einschl. Errichtung eines Erweiterungsbaus zur Deckung des Flächenmehrabbedarfs an Proberäumen, Personalbereichen, Werkstätten, Verwaltungsräumen und Lagerfläche geplant.												
<b>Die Gesamtkosten belaufen sich schätzungsweise auf 81.591.738,82 EUR. In dieser Position werden lediglich die vom ZGM zu tragenden Kosten i.H.v. 52.023.936,74 EUR dargestellt.</b>												
22E21201	Museum Burg Linn, Museumsscheune Anbau WC-Anlage	1.645,77	0,00	148.354,23	0,00	148.354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645,77	0,00	148.354,23	0,00	148.354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Errichtung einer WC-Anlage inkl. Barrierefreiheit an der Museumsscheune.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Planung 2025 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Gesamtinvestition
23E21001	Neubau Museumsdepot. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	./.
<i>Erläuterungen:</i> Planung eines Museumsdepots als Ersatz zum Lager des KWM auf der Dujadlnstraße.												
23E21101	Paschhof, Sanierung der Remisen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Einsturzgefahr wird die Gründung der Remisen am Paschhof erneuert und im Anschluss das Mauerwerk saniert.												
6. Kultur		60.285,86 0,00 60.285,86	1.040.000,00 0,00 1.040.000,00	414.524,42 0,00 414.524,42	490.000,00 0,00 490.000,00	1.944.524,42 0,00 1.944.524,42	3.050.000,00 0,00 3.050.000,00	28.137.829,81 0,00 28.137.829,81	2.940.000,00 0,00 2.940.000,00	4.200.000,00 0,00 4.200.000,00	5.200.000,00 0,00 5.200.000,00	52.538.936,74
7. Sport												
20E24101	Neubau Frei- und Hallenbad Hüls - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	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	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	300.000,00 300.000,00 -300.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00 -1.700.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie werden die Realisierungsmöglichkeit und der Finanzbedarf ermittelt. <b>Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 319.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
20E24201	Erneuerung BgA Glockenspitzhalle - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	40.164,80 40.164,80 0,00	0,00 0,00 0,00	1.496.000,01 1.496.000,01 0,00	0,00 0,00 0,00	1.496.000,01 1.496.000,01 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00	4.978.982,00 4.978.982,00 -4.000.000,00	4.464.260,00 4.464.260,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00 0,00	14.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei der Glockenspitzhalle ist eine umfassende Erneuerung der Bausubstanz sowie der technischen Ausstattung erforderlich. Kostensetzung gem. Beschluss 973/21. <b>Die Aufteilung auf Baubabschnitte wurde aufgegeben. Somit werden in dieser Position beide BA zusammengefasst.</b> <b>Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 2.315.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
20E24202	Erneuerung BgA Glockenspitzhalle, 2. BA + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00 0,00 0,00	-402.500,00 402.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-402.500,00 402.500,00 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 0,00 0,00	./.
<i>Erläuterungen:</i> Bei der Glockenspitzhalle ist eine umfassende Erneuerung der Bausubstanz sowie der technischen Ausstattung erforderlich. <b>Die Aufteilung auf Baubabschnitte wurde aufgegeben. Deshalb entfällt die Planung für den 2. BA.</b>												
20E24501	Ertüchtigung Drittiligatauglichkeit, BgA Grottenburg - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	380.499,09 380.499,09 0,00	0,00 0,00 0,00	12.648.570,58 12.648.570,58 0,00	0,00 0,00 0,00	12.648.570,58 12.648.570,58 0,00	1.666.796,47 1.666.796,47 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	17.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Grottenburgstadion. <b>Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 2.794.000 EUR in Abzug bringen.</b>												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Gesamtinvestition
21EPAU02	Sanierung Sporthallen	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Position für investive Projekte im Sport-Bereich. Präzisierung der Maßnahmen erfolgt in der weiteren Planung.												
23E24001	Gerberstr., Erricht	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Errichtung eines Lehrschwimmbeckens und einer Einfachsporthalle an der Gerberstraße. Hier werden vorerst nur Planungskosten abgebildet.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 2.969.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
23E24101	Sanierung Badezentrum Bockum, Frei- und Hallenbad	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Für das Badezentrum Bockum sollen im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens Konzepte zur Sanierung der Halle sowie der Becken erstellt werden.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 71.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
24E24201	Sporthalle Scharfstr, energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
In der Sporthalle auf der Scharfstr. 14 wird der Innenausbau erneuert und die Halle energetisch saniert.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 554.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
24E24301	Neubau Eishalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.766.000,00	43.182.000,00	22.520.000,00	20.662.000,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.766.000,00	43.182.000,00	22.520.000,00	20.662.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Neubau einer Eishalle auf der Westparkstraße.												
Die Eishalle wird durch einen Investor errichtet und nach Leistungsstand in Abschlagen an das ZGM weiterberechnet.												
Die zusätzlichen Kosten neben den Baukosten wurden anhand des Volumens der Einzelmaßnahmen des Projektes Eishallen umgelegt.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes könnte das ZGM Vorsteuer von rund 11.438.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
24E24302	Neubau Dreifachsporthalle Westparkstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320.000,00	9.950.000,00	5.189.000,00	4.761.000,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320.000,00	9.950.000,00	5.189.000,00	4.761.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Neubau einer Dreifachsporthalle am Standort Westparkstraße im Rahmen des Projektes des Neubaus der Eishallen.												
Das Projekt wird durch einen Investor errichtet und nach Leistungsstand in Abschlagen an das ZGM weiterberechnet.												
Die zusätzlichen Kosten neben den Baukosten wurden anhand des Volumens der Einzelmaßnahmen des Projektes Eishallen umgelegt.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes könnte das ZGM Vorsteuer von rund 2.599.000 EUR in Abzug bringen.</b>												

**Investitionen**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
24E24303	Neubau Parkhaus Westparkstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.000,00	6.102.000,00	3.182.000,00	2.920.000,00	0,00	10.591.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.000,00	6.102.000,00	3.182.000,00	2.920.000,00	0,00	

**Erläuterungen:**  
 Neubau eines Parkhauses am Standort Westparkstraße im Rahmen des Projektes des Neubaus der Eishallen.  
 Das Projekt wird durch einen Investor errichtet und nach Leistungsstand in Abschlagen an das ZGM weiterberechnet.  
 Die zusätzlichen Kosten neben den Baukosten wurden anhand des Volumens der Einzelmaßnahmen des Projektes Eishallen umgelegt.  
**Aufgrund des BGA-Status des Projektes könnte das ZGM Vorsteuer von rund 1.594.000 EUR in Abzug bringen.**

24E24304	Neubau Bewegungspark Westparkstr. (Pj. Eishallen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00	928.000,00	484.000,00	444.000,00	0,00	1.611.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00	928.000,00	484.000,00	444.000,00	0,00	

**Erläuterungen:**  
 Neubau eines Bewegungsparks am Standort Westparkstraße im Rahmen des Projektes des Neubaus der Eishallen.  
 Das Projekt wird durch einen Investor errichtet und nach Leistungsstand in Abschlagen an das ZGM weiterberechnet.  
 Die zusätzlichen Kosten neben den Baukosten wurden anhand des Volumens der Einzelmaßnahmen des Projektes Eishallen umgelegt.  
**Aufgrund des BGA-Status des Projektes könnte das ZGM Vorsteuer von rund 242.000 EUR in Abzug bringen.**

24V24301	Verkauf eines Grundstücks + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Erläuterungen:**  
 Verkauf eines Grundstücks.  
 SPH Buscher Holzweg, Dach- und Fenstersanierung

25E24201	SPH Buscher Holzweg, Dach- und Fenstersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	

**Erläuterungen:**  
 In der Sporthalle auf dem Buscher Holzweg werden das Dach und die Fenster energetisch saniert.  
**Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 44.000 EUR in Abzug bringen.**

7. Sport	Summe Auszahlungen	420.663,89	1.850.000,00	14.144.570,59	-1.500.000,00	14.494.570,59	49.074.796,47	66.662.000,00	37.433.982,00	35.451.260,00	3.550.000,00	162.220.000,00
	Summe Einzahlungen	0,00	-402.500,00	0,00	0,00	-402.500,00	-667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	420.663,89	1.447.500,00	14.144.570,59	-1.500.000,00	14.092.070,59	48.407.796,47	66.662.000,00	37.433.982,00	35.451.260,00	3.550.000,00	

**8. Sonstige**  
 Erwerb ZGM von bewegl. VG < 800 EUR

20E10101	Erwerb ZGM von bewegl. VG < 800 EUR	7.988,48	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.988,48	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	

**Erläuterungen:**  
 Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für Büro-Ausstattung getätigt.

20E10102	Erwerb ZGM von bewegl. IT < 800 EUR	4.880,48	32.500,00	0,00	-15.000,00	17.500,00	45.600,00	0,00	21.900,00	22.500,00	23.200,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.880,48	32.500,00	0,00	-15.000,00	17.500,00	45.600,00	0,00	21.900,00	22.500,00	23.200,00	

**Erläuterungen:**  
 Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für IT-Ausstattung getätigt.

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
20E10103	Erwerb ZGM von immaterieller IT < 800 EUR	6.250,96	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.250,96	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für immaterielle IT-Ausstattung getätigt.												
20E10104	Erwerb ZGM von bewegl. VG > 800 EUR	24.846,71	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.846,71	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für Büro-Ausstattung getätigt.												
20E10105	Erwerb ZGM von beweg. IT > 800 EUR	5.056,56	7.500,00	0,00	15.000,00	22.500,00	7.800,00	0,00	30.300,00	31.000,00	31.800,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.056,56	7.500,00	0,00	15.000,00	22.500,00	7.800,00	0,00	30.300,00	31.000,00	31.800,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für IT-Ausstattung getätigt.												
20E10106	Erwerb ZGM von immaterieller IT > 800 EUR	13.029,02	200.000,00	136.970,98	0,00	336.970,98	511.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.029,02	200.000,00	136.970,98	0,00	336.970,98	511.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für immaterielle IT-Ausstattung.												
20E20105	Sanierung Herberzhäuser Uerdingen	-241.472,71	248.222,00	354.778,00	0,00	603.000,00	1.118.000,00	6.679.437,33	3.091.000,00	3.588.437,33	0,00	11.354.934,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.000,00	2.557.000,00	0,00	0,00	2.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	238.527,29	2.805.222,00	354.778,00	0,00	3.160.000,00	1.118.000,00	6.679.437,33	3.091.000,00	3.588.437,33	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Im Rahmen des Städtebauförderprojektes „Stadttumbau West Uerdingen“ erfolgt eine denkmalgerechten Sanierung der Herberzhäuser „Am Marktplatz 1“ und „Am Marktplatz 5“.												
<b>Gesamtinvestition 11.974.000 EUR abzüglich Anteil für die Ausstattung 619.066,00 EUR=11.354.934 EUR.</b>												
20E40001	Flüchtlingsunterkünfte, Standort Siemesdyk, Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618.357,00	0,00	50.000,00	250.000,00	12.518.357,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618.357,00	0,00	50.000,00	250.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Neubau einer Flüchtlingsunterkunft am Siemesdyk. Der Ansatz entspricht dem geplanten Mittelabflussplan nach Machbarkeitsstudie.												
20E40002	Kauf eines neuen Grundstücks & Gebäudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518.357,00
24	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Ankauf eines Grundstückes und Gebäudes.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
20E60101	Seidenweberhaus	18.898,58	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.898,58	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Zur Sicherstellung des Weiterbetriebes bis 2024 sollen am Seidenweberhaus Teile der Gebäudeautomation modernisiert sowie diverse Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Diese sind aufgrund des aktuellen Umfangs konsumtiv abzubilden.												
20E60102	Sanierung Stadtwaldhaus	56.579,93	-245.000,00	885.158,65	0,00	640.158,65	1.440.176,35	14.525.125,00	6.064.353,00	4.900.000,00	3.560.772,00	17.180.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	56.579,93	0,00	885.158,65	0,00	885.158,65	1.440.176,35	14.525.125,00	6.064.353,00	4.900.000,00	3.560.772,00	17.180.500,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Sanierung und Sicherstellung der Betriebsfähigkeit.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 2.743.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
20E60103	Großmarkt, San. TGA (Abwasser, Trinkwasser, Gas)	77.718,25	0,00	1.369.536,46	0,00	1.369.536,46	1.590.463,54	2.100.000,00	1.960.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	77.718,25	0,00	1.369.536,46	0,00	1.369.536,46	1.730.463,54	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung.												
<b>Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 846.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
20E60104	Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (Stadtwaldhaus)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Aus dieser Position werden im Bedarfsfall Beschaffungen (u. a. Gastronomiegerätschaften) getätigt.												
20E60105	Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (BGA Colonnade)	2.247,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.247,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Aus dieser Position werden im Bedarfsfall Beschaffungen (u. a. Gastronomiegerätschaften) getätigt.												
20E60201	Tiefgarage Rathaus, 1. BA	196.567,18	0,00	46.208,57	0,00	46.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.567,18	0,00	46.208,57	0,00	46.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Im Rahmen der Sanierung soll nicht nur die Substanz erneuert, sondern auch Maßnahmen der Zugangssicherung vorgenommen werden. Die Zugangssicherung, welche den 1. Bauabschnitt darstellt, ist soweit abgeschlossen, im 2. Bauabschnitt erfolgt die Substanzerneuerung der Parkebenen.												
<b>Schlussabrechnung erfolgt in 2023.</b>												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
20E60202	Tiefgarage Rathaus, 2. BA	5.687,72	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.488.500,00	12.371.780,73	4.450.000,00	2.450.000,00	5.471.780,73	14.677.820,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.687,72	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.488.500,00	12.371.780,73	4.450.000,00	2.450.000,00	5.471.780,73	
	(Verp.-Ermächt.)								-4.450.000,00	-2.450.000,00	-5.471.780,73	
<b>Erläuterungen:</b>												
Im 2. Bauabschnitt erfolgt eine wirtschaftliche, nachhaltige und auf eine langfristige Erhaltung der Bausubstanz zielende Sanierung der Park Ebenen.												
<b>Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 2.343.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
20E60203	Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (Tiefgaragen)	91.437,74	224.000,00	109.394,40	0,00	333.394,40	150.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.437,74	224.000,00	109.394,40	0,00	333.394,40	150.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Aus dieser Position werden im Bedarfsfall Beschaffungen (u. a. Reinigungsmaschinen) getätigt.												
In 2023 wurden Mittel für die Beschaffung eines Parkraummanagementsystems berücksichtigt.												
20EPAU03	Ersatz von Spielgeräten, Kitas und Schulen	77.913,69	1.050.000,00	165.331,03	0,00	1.215.331,03	350.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.913,69	1.050.000,00	165.331,03	0,00	1.215.331,03	350.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Im Laufe des Jahres ergeben sich im Rahmen der aus den Verpflichtungen der Betreiberverantwortung resultierenden laufenden Überprüfungen der Spielgeräte Erneuerungserfordernisse.												
20EPAU04	Hausalarmzentralen u. Brandmeldeanlagen	17.487,78	100.000,00	140.000,00	0,00	240.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.487,78	100.000,00	140.000,00	0,00	240.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Einbauten von Hausalarmzentralen und Brandmeldeanlagen												
20EPAU05	Barrierefreier Zugang öffentlicher Gebäude	-29.888,51	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.511,49	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Zur Realisierung diverser Maßnahmen zur barrierefreien Erreichbarkeit öffentlicher Gebäude wurde ein Pauschalansatz in den Wirtschaftsplänen eingestellt.												
In 2024 soll im Rahmen der Modernisierung des Stadtarchivs im Nachgang die Eingangstüranlagen barrierefrei hergestellt werden.												
20EPAU07	Hausalarmzentralen u. Brandmeldeanlagen (BgA)	24.337,99	0,00	65.906,42	0,00	65.906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.337,99	0,00	65.906,42	0,00	65.906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Einbauten von Hausalarmzentralen und Brandmeldeanlagen												
21EPAU01	Elektro-Ladesäulen	-23.025,00	25.000,00	24.061,16	0,00	49.061,16	21.875,00	0,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	./.
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.025,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	78.125,00	0,00	78.125,00	78.125,00	78.125,00	
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	24.061,16	0,00	74.061,16	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Ausbau der Ladeinfrastruktur an Verwaltungs- und Schulstandorten für die E-Mobilität.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Gesamtinvestition
22E20201	Beschaff. Anlage Notversorgung Verwaltungsgebäude	13.737,63	0,00	486.262,37	0,00	486.262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.737,63	0,00	486.262,37	0,00	486.262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Gasanlage - Notstromversorgung und Notbeheizung des Stadthauses im Falle eines Zusammenbruchs der öffentlichen Stromversorgung zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Verwaltung												
22E30001	Lewerentzstraße 7, Herstellung eines Durchgangs	23.388,55	0,00	36.611,45	35.000,00	71.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.388,55	0,00	36.611,45	35.000,00	71.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Herstellung eines Durchgangs als Zugang zum Freibadgelände und zur Entfluchtung.												
Umsetzung und Schlussabrechnung erfolgt 2023.												
22E40601	Obdachlosenasyll Feldstr. 45, Neubau und Sanierung	3.370,80	165.000,00	346.629,20	0,00	511.629,20	495.370,80	16.809.629,20	6.263.000,00	6.797.000,00	3.749.629,20	17.820.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	3.370,80	165.000,00	346.629,20	0,00	511.629,20	495.370,80	16.809.629,20	6.263.000,00	6.797.000,00	3.749.629,20	17.820.000,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Die Notunterkunft auf der Feldstraße wird energetisch saniert und umgebaut. Desweiteren ist der Neubau eines Wohnheims für Obdachlose vorgesehen, welches neben Personalfürsorge insgesamt 32 Einzelwohnungen mit Küche und Bad beinhalten soll. Zur Maßnahme gehört die Schaffung von Aufenthaltsqualität im Außenbereich.												
22E40602	Unterk. Wehrhahnweg, Fluchttreppen, Klassenraumumb	59.436,41	152.720,00	554.843,59	0,00	707.563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.436,41	152.720,00	554.843,59	0,00	707.563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Montage von Fluchttreppen und Umbau der ehemaligen Klassenräume.												
22E90101	Stadtbad Krefeld, Sanierung	26.278,65	605.500,00	213.721,35	520.000,00	1.339.221,35	0,00	7.320.000,00	30.000,00	1.505.000,00	-2.540.000,00	13.730.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	26.278,65	775.000,00	213.721,35	520.000,00	1.508.721,35	0,00	7.320.000,00	1.030.000,00	2.505.000,00	3.785.000,00	13.730.000,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Pauschaler Ansatz für anstehende Sanierungsmaßnahmen in den Folgejahren. Konkret berücksichtigt sind derzeit die TGA-Infrastruktur, die Schadenssanierung ( Teilbereichen), ein Brandschutzkonzept für das gesamte Gebäude sowie zwei Förderprojekte Freischwimmer und Qualifizierungskonzept.												
22E90301	BTH Hüttenallee, Herrichtung Standort	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Herrichtung Standort für den ehem. BTH Neuer Weg. Die Mittel wurden bis auf Weiteres aus dem Wirtschaftsplan des ZGM gestrichen.												
22F10101	Beschaffung E-Autos	0,00	0,00	80.206,00	0,00	80.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	80.206,00	0,00	80.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Beschaffung von 2 E-Fahrzeugen für den Betrieb der Werkstatt. Die Förderung der E-Fahrzeuge liegt maximal bei 40 %.												
<b>Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.</b>												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
22FE10102	Beschaffung E-Lastenbikes	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Beschaffung von 2 E-Lastenbikes für den Betrieb der Werkstatt. Die Förderung der E-Lastenbikes liegt maximal bei je 60 %.												
22FE90101	Kräuterwand Stadtbad Krefeld	0,00	7.530,00	14.000,00	0,00	21.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.770,00	0,00	0,00	67.770,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.300,00	14.000,00	0,00	89.300,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.100,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Die Maßnahme wird im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes "Krefeld Klima 2030" durchgeführt. Dazu wird die Südfassade des historischen Stadtbades mit einer vertikalen Wildkräuterfassade bepflanzt. Die Förderung umfasst 90% Bundesmittel und 10% von der Kernverwaltung.												
22FPAU01	PV-Anlagen	117.038,87	370.663,55	3.416.314,13	0,00	3.786.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.718.038,00	0,00	0,00	2.718.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.038,87	3.088.701,55	3.416.314,13	0,00	6.505.015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622.054,55
<b>Erläuterungen:</b>												
Errichtung von PV-Anlagen auf 21 Liegenschaften mit 90%iger Förderung gem. Richtlinie kommunaler Klimaschutz NRW, die allerdings bei 390.000,00 EUR je PV-Anlage PV-Anlage gedeckelt ist.												
22FPAU03	Fassadenbegrünung	143.815,72	0,00	1.525.784,28	0,00	1.525.784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.815,72	0,00	1.525.784,28	0,00	1.525.784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.600,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Die Fassaden des Rathauses, der Fabrik Heeder und der VHS sollen (ab Mitte 2022) begrünt werden. Hierfür werden Fördergelder vom Land zur Verfügung gestellt. <b>Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert, mögliche Übertragungen der in 2023 berücksichtigten Ansätze können nicht ausgeschlossen werden.</b>												
22FPAU04	Energiemanagementsystem im Rahmen des KSK	823,56	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.679.176,44	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.679.176,44	4.800.000,00
26	Anlagevermögen (Verpf.-Ermächt.)	823,56	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Anbindung des Energiemanagementsystems und der Managementbedienebene der Gebäudeleittechnik an die Gebäudeautomation der städtischen Liegenschaften.												
23E60101	Großmarkt, Einhausung Müllcontainer	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Erläuterungen:</b>												
Schaffung von Müllabstellplätzen.												

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
23EPAU02	Sanierungen sonstiger Gebäude	0,00	500.000,00	0,00	-457.350,00	42.650,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	500.000,00	0,00	-457.350,00	42.650,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Position für investive Projekte im außerschulischen Bereich. Präzisierung der Maßnahmen erfolgt in der weiteren Planung.												
23EPAU03	digitale Schließanlagen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Die städtischen Liegenschaften sollen flächendeckend mit digitalen Schließanlagen gesichert werden.												
23E90101	Veranstaltungshalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	147.086.600,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Berücksichtigung Beratung im Zuge der Baugenehmigung und Bauüberwachung. Mittelbereitstellung für erste Planungskosten.												
Gemäß des zwischenzeitlich erfolgten Beschlusses, werden lediglich die Planungskosten etatisiert. Die weiteren Investitionskosten werden nach Abschluss der LPH3 im Rahmen des WP 2025ff. berücksichtigt.												
<b>Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 23.484.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
23E90102	Parkpalette Girmesgath (Prj. Veranstaltungshalle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Errichtung von Parkpaletten auf dem Girmesgath für das Projekt Veranstaltungshalle. Aufgrund des ausstehenden Beschlusses werden vorerst nur die festgesetzten Planungskosten in der Position der Veranstaltungshalle berücksichtigt.												
<b>Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 1.148.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
23F90201	Mobilitätsstation	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	9.520.000,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Neubau einer Mobilitätsstation.												
23EPAU01	Ladeninfrastruktur Tiefgaragen	0,00	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	800.000,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>												
Ausbau der Ladeninfrastruktur - hier: städtische Tiefgaragen (2.000€ je Ladepunkt mit 900€ Förderung)												
Rathaus (50 Ladepunkte + Vorrichtungen für weitere)												
Wiederhofgarage (20 Ladepunkte + Vorrichtungen für weitere)												
Mediobothek (10 Ladepunkte + Vorrichtungen für weitere)												
1 große Traphoststation												
2 kleine Traphoststationen												
<b>Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 127.000 EUR in Abzug bringen.</b>												
8. Sonstige	Summe Auszahlungen	1.265.857,14	12.369.443,55	10.043.718,04	497.650,00	22.910.811,59	12.775.110,69	79.074.329,26	31.940.253,00	23.251.537,33	22.659.758,37	287.289.622,55
	Summe Einzahlungen	-541.425,00	-6.029.308,00	0,00	0,00	-6.029.308,00	-863.025,00	0,00	-2.129.025,00	-2.518.125,00	-9.582.301,44	
	Summe	724.432,14	6.340.135,55	10.043.718,04	497.650,00	16.881.503,59	11.912.085,69	79.074.329,26	29.811.228,00	20.733.412,33	13.077.456,93	

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübetrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		34.931.694,19	54.631.440,76	57.763.170,06	90.000,00	112.484.610,82	103.106.224,98	322.222.377,65	137.623.646,02	99.310.204,89	58.573.197,59	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.724.732,30	-12.886.123,00	0,00	-90.000,00	-12.976.123,00	-4.342.625,00	0,00	-8.264.175,00	-8.190.625,00	-12.382.301,44	927.942.975,98
	Gesamtsumme Einzahlungen	29.206.961,89	41.745.317,76	57.763.170,06	0,00	99.508.487,82	98.763.599,98	322.222.377,65	129.359.471,02	91.119.579,89	46.190.896,15	

# Stellenübersicht 2024

## I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenplan 2023	Stellenplan 2023 unterjährige Anpassung	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	tatsächlich besetzte Stellen 30.11.2023	Stellenbedarf 2024
15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	6,00	6,00	5,90	6,90	7,00
13	12,00	12,00	7,82	11,59	14,00
12	41,00	<b>43,00</b>	34,14	39,42	45,00
11	35,00	35,00	29,74	34,26	35,00
10	35,50	<b>36,50</b>	31,21	32,95	39,00
9c	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00
9b	7,00	7,00	5,00	4,00	4,00
9a	12,00	12,00	11,49	12,49	13,00
8	4,00	4,00	3,00	7,79	9,00
7	9,00	9,00	4,62	4,62	7,00
6	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>166,50</b>	<b>169,50</b>	<b>137,92</b>	<b>160,02</b>	<b>180,00</b>

Nachrichtlich:

## II. Beamte (siehe Stellenplan der Stadt Krefeld)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2023	Stellenplan 2023 unterjährige Anpassung	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	tatsächlich besetzte Stellen 30.11.2023	Stellenbedarf 2024
B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
A 13 L2E2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 13 L2E1	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
A 12	4,00	4,00	2,98	2,98	4,00
A 11	2,00	2,00	3,00	4,00	3,00
A 10	2,41	2,41	1,00	1,00	1,00
A 9 L2E1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 L1E2 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 L1E2	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00
A 8	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>17,41</b>	<b>17,41</b>	<b>13,98</b>	<b>14,98</b>	<b>17,00</b>

<b>Summe I + II</b>	<b>183,91</b>	<b>186,91</b>	<b>151,90</b>	<b>175,00</b>	<b>197,00</b>
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## Allgemeines

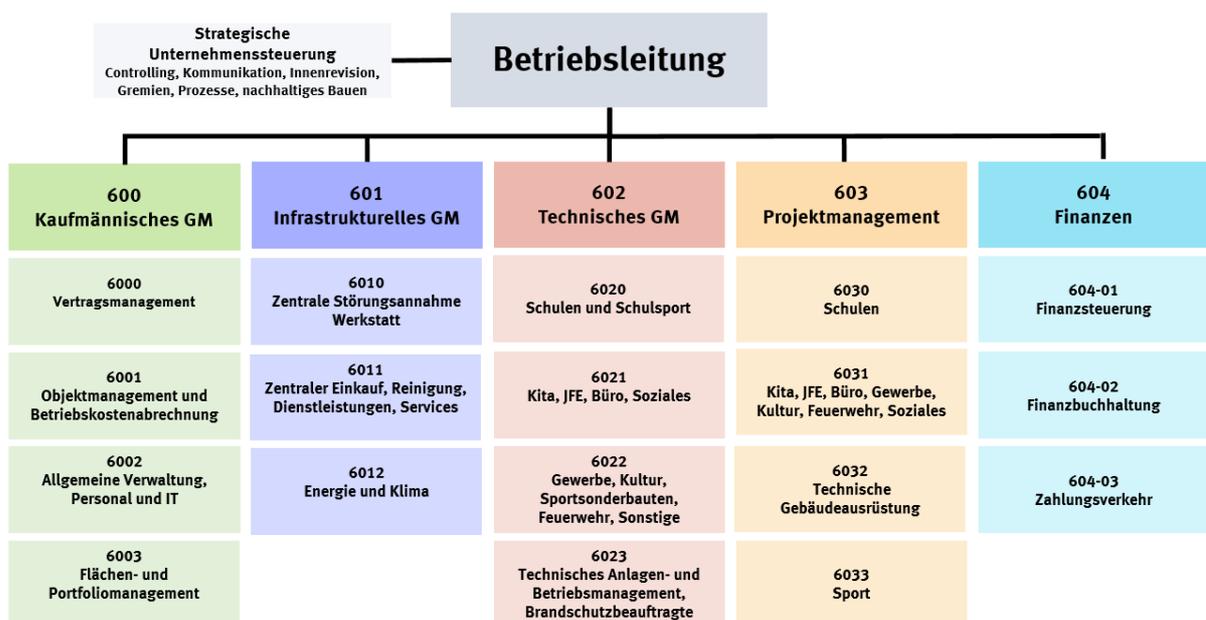
Im Zuge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZGM zum 01.01.2020 wurde im Jahr 2019, in Begleitung einer externen Beratung, eine Personalbedarfsbemessung durchgeführt. Auf dieser Grundlage sowie unter Berücksichtigung aktueller sowie künftiger Entwicklungen, schreibt das ZGM den Personalbedarf stetig fort und schafft so die Grundlage für die Sicherstellung der durch die Betriebsatzung übertragenen Aufgaben, die Umsetzung der politisch beschlossenen Bauvorhaben, die Sicherstellung der Betreiberverantwortung, die Erfüllung der Nutzerbedarfe sowie die Umsetzung von Projekten aus dem integrierten Klimaschutzkonzept.

Das Ergebnis der Fortschreibung stellt sich in der Stellenübersicht 2024 dar, die den aktuellen Stand der Stellen sowie den Stellenbedarf für das Jahr 2024 abbildet.

Trotz des weiterhin bestehenden Fachkräftemangels, der auch weiterhin die Gewinnung von qualifiziertem Personal im technischen Bereich erheblich erschwert, konnten durch gezielte Maßnahmen, die technischen Stellen besetzt werden. Das ZGM hat hierzu beispielsweise den Einsatz von Werksstudenten, Beteiligung an Jobmessen, Nutzung von Social-Media-Kanälen, Praktika, Begleitung von (Abschluss) Arbeiten an Hochschulen/Universitäten/Meister- sowie Technikerschulen (bspw. Bachelor- oder Masterarbeiten, Projektarbeiten etc.) ausgeweitet und umgesetzt.

Ein wesentlicher Fokus liegt zudem darin, fortlaufend Prozesse zu betrachten, zu evaluieren und zu optimieren. Ziel ist es, Abläufe zu strukturieren und Synergien zu schaffen, die zu einer beschleunigten und sachgerechten Bearbeitung von Aufgaben beitragen. Hierzu gehört, Schnittstellen in den Blick zu nehmen und die Optimierung dieser zu forcieren. Neben dem Einführen von Standards sollen vermeidbare Schnittstellen abgebaut und Aufgabengebiete sinnvoll zusammengeführt werden.

Im Ergebnis dieser Ausrichtung sind notwendige Anpassungen hinsichtlich der Organisation des ZGM vorzunehmen. Zum 01.01.2024 gliedert sich das Zentrale Gebäudemanagement daher in eine neue Aufbauorganisation:



Stand: 01. Januar 2024

Mit den vorgenommenen Anpassungen werden zentrale Themen an einer Stelle gebündelt, strategische Ansätze zusammengeführt und die Fokussierung auf Kernaufgaben ermöglicht. Die entsprechenden Änderungen wirken sich wie folgt in den einzelnen Organisationseinheiten aus:

### **Strategische Unternehmenssteuerung**

In der strategischen Unternehmenssteuerung werden Themenbereiche mit übergeordnetem Wirkungsbereich innerhalb des ZGM gebündelt. Das nachhaltige Bauen wird auch in Zukunft in fast allen Prozessen des ZGM eine hohe Bedeutung einnehmen. Das ZGM muss und wird sich diesen Herausforderungen stellen und seinen Beitrag zum Klimaschutz weiter leisten. Hierfür ist es unabdingbar die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen und die Umsetzung von Maßnahmen des zukünftigen Bauens sicherzustellen. Das nachhaltige Sanieren von Bestandsimmobilien wird deutlich an Bedeutung zunehmen. Hierfür müssen Standards und Handlungsleitfäden entwickelt und regelmäßig fortgeschrieben, Mitarbeitende geschult und fortgebildet sowie die Umsetzung überwacht werden. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird eine übergeordnete Stelle für nachhaltiges Bauen eingerichtet.

### **Kaufmännisches Gebäudemanagement**

Im Kaufmännischen Gebäudemanagement wird ein weiteres Sachgebiet „Flächen- und Portfoliomanagement“ etabliert. Die Leitung des Sachgebietes soll durch eine neu einzurichtende Stelle erfolgen, in dieser Funktion soll zudem die Koordination der Einführung von BIM (Building Information Management) abgebildet werden.

Das Sachgebiet (exkl. Leitung) soll zunächst aus acht Vollzeit-Stellen bestehen; hierauf entfallen vier Stellen für das Portfolio Management sowie vier Stellen auf das Flächenmanagement.

Alle vier Stellen des Portfolio Managements sind bereits in den Stellenplänen des ZGM vorhanden, hier erfolgen lediglich organisatorische Verschiebung.

Im Zuge des Stellenplanes 2024ff. ist die Neueinrichtung einer Stelle als Bauzeichner/in vorgesehen, die drei weiteren Stellen sind bereits in den Stellenplänen des ZGM vorhanden, diese werden lediglich organisatorisch verschoben.

Durch die organisatorische Zusammenführung der Aufgaben Flächen- sowie Portfoliomanagement werden wesentliche Synergien geschaffen. Die Erstellung und Bearbeitung von Planunterlagen erfolgt derzeit in verschiedenen Sachgebieten und Abteilungen. Hiermit sind erhebliche Nachteile verbunden. Standards können kaum umgesetzt und die Einhaltung überwacht werden. Die Erstellung und Überprüfung von Planunterlagen bei der Umsetzung von Projekten erfordert regelmäßig viel Zeit und Aufwand. Künftig wird diese Aufgabe in einem neuen Sachgebiet Flächen- und Portfoliomanagement zusammengefasst. Es werden klare Strukturen und Standards erarbeitet und die Einhaltung sichergestellt. Pläne zu allen Gebäuden sollen sukzessive überarbeitet und im CAFM-System abgelegt werden. Die Sicherstellung der Aktualität wird durch klare Vorgaben gewährleistet. Durch die Implementierung von BIM als Standard im Hinblick auf die digitale Gebäudeplanung eröffnet sich zudem ein neues Handlungsfeld. Das BIM (Building Information Modeling) gewinnt nicht nur Landes- und Bundesweit an Bedeutung, sondern auch der kommunale Bereich muss sich hierauf einstellen. Das ZGM beschäftigt sich bereits intensiv mit dem Thema BIM und hat hierfür eine interne Arbeitsgruppe zur Erstellung eines Konzeptpapiers eingerichtet.

Ab 2024 wird das ZGM auch die nach Betriebssatzung vorgesehene eigenständige Personalverwaltung um den Aufgabenbereich Arbeitsverträge, erweitern. Bereits mit Gründung des ZGM wurden die Aufgabenbereiche der Stellenbesetzungen auf das ZGM übertragen; der Abschluss und die Beendigung von Arbeitsverträgen verblieb in der Kernverwaltung. Zur Reduzierung von

Schnittstellen und zur Beschleunigung der Verfahren wird diese Aufgabe ab dem 01.01.2024 auf das ZGM übertragen. Hierfür ist die Einrichtung von zwei Personalstellen für den Stellenplan 2024 ff. erforderlich. Die Entgeltabrechnung von Beschäftigten sowie auch Beamten verbleibt beim FB 10.

### **Infrastrukturelles Gebäudemanagement**

In der Abteilung Infrastrukturelles Gebäudemanagement wird zudem für 2024 eine Hausmeisterstelle zur Verstärkung des Sachgebiets Zentrale Störungsannahme Werkstatt eingerichtet. Diese Funktion soll künftig bei der Überwachung und Betreuung städtischer Gebäude sowie der technischen Anlagen unterstützen und eine Ansprechperson für Firmen und Nutzer vor Ort sein. Betroffene Gebäude sind beispielsweise Kindertageseinrichtungen und Verwaltungsgebäude sowie insbesondere die Grotenburg nach Fertigstellung und Überführung in den Regelbetrieb.

Die Reinigungsleistungen in den städtischen Gebäuden erfolgen weiterhin durch Fremdleistungen. Das ZGM hat es in den letzten Jahren geschafft die Qualität der Reinigungsleistung zu optimieren und die Zufriedenheit der Gebäudenutzer zu verbessern. Dies ist nur durch konsequentes Überwachen und Nachverfolgen von Mängeln möglich. Hierfür sind die im ZGM tätigen Reinigungsmeister täglich unterwegs. Die zunehmende Anzahl an Gebäuden und Flächen macht es notwendig den Bereich der Reinigungsüberwachung zu verstärken. Hierfür ist die Einrichtung einer Stelle erforderlich.

### **Technisches Gebäudemanagement**

In der Abteilung Technisches Gebäudemanagement werden alle städtischen Gebäude betreut und unterhalten. Neben den gesetzlichen Aufgaben aus der Betreiberverantwortung und Verkehrssicherheit, werden Mängel und Schäden behoben. Daneben werden aber auch Projekte bis zu einem Volumen von ca. 250.000 EUR umgesetzt. Die Vielzahl an unterschiedlichen Gebäudetypen und Nutzungen erfordert umfangreiches Wissen und ein hohes Maß an Flexibilität. Mit der damaligen Umorganisation des ZGM und damit verbundener Personalbedarfsbemessung wurden Sachgebiete mit einer Leitungsspanne von ca. 8 bis 12 Mitarbeitenden geschaffen. Das Sachgebiet für die außerschulischen Nutzungen hat mittlerweile eine Größe von 19 Stellen und liegt damit deutlich über einer angemessenen Leitungsspanne. Damit die Aufgabenerfüllung sowohl aus der Fach- aber auch Dienstaufsicht auch künftig sichergestellt werden kann, wird das Sachgebiet in zwei Sachgebiete aufgeteilt.

Das in 2023 eingerichtete Sachgebiet Technisches Anlagen- und Betriebsmanagement hat die Arbeit erfolgreich aufgenommen und wesentliche Meilensteine, wie die Erfassung aller technischen Anlagen im CAFM-System umgesetzt. Derzeit werden die Anlagen mit den gesetzlich notwendigen Aufgaben und Fristen verknüpft. Auf dieser Basis ist eine nachvollziehbare und dokumentierte Aufgabenwahrnehmung aus der Betreiberverantwortung sichergestellt. Daneben ermöglicht die Erfassung der Anlagen die Leistungen künftig über Rahmenverträge auszuschreiben, die Prozesse zu optimieren und hierdurch wirtschaftliche Verbesserungen zu erzielen. Damit dieser Prozess weiter ausgebaut und die Umsetzung sichergestellt werden kann, wird eine weitere Stelle für das Facility Management eingerichtet.

Die bisher im Sachgebiet verortete Aufgabe der Prüfung von Plänen wird samt Stelle in das neue Sachgebiet „Flächen- und Portfoliomanagement“ verschoben. Hierdurch wird im Sachgebiet „Technisches Anlagen- und Betriebsmanagement“ auch die Fokussierung auf die originären Kernaufgaben ermöglicht.

## **Projektmanagement**

Durch die neue Ausrichtung des bisher im Technischen Gebäudemanagement verorteten Sachgebietes Sport, erfolgt aus organisatorischen Gründen die Verlagerung des Sachgebietes in das Projektmanagement. Mit der Umsetzung der Sporthallenstrategie werden in diesem Sachgebiet künftig größere Maßnahmen und Projekte gesteuert, die eine Verlagerung in das Projektmanagement folgerichtig machen. Die neue Organisation räumt den Mitarbeitenden die hierfür notwendigen Kapazitäten ein. Das Technische Gebäudemanagement wird seinen Fokus künftig auf die Instandhaltung und Betreuung der Schulsportanlagen sowie Sportsonderbauten legen.

Zwei Mitarbeitende der Abteilung werden in das neue Sachgebiet „Flächen- und Portfoliomanagement“ überführt und bringen ihre Expertise künftig dort an zentraler Stelle ein. Zudem wird die Aufgabe der Abbrüche in das vg. Sachgebiet verschoben.

## **Ergänzung**

Um einen konkreten Blick auf die tatsächlich im ZGM eingerichteten Stellen im Rahmen der Stellenübersicht zu ermöglichen, ist diese im vorliegenden Bericht erstmalig exklusive der überplanmäßig besetzten Stellen abgebildet. Diese andere Darstellungsform führt dazu, dass sich die Summen in den einzelnen Tabellen im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 unterscheiden, in der Gesamtsumme die Planansätze jedoch weiterhin identisch sind.

Zu den in der Tabelle abgebildeten Ansätzen sind aktuell in 2023 noch 2,58 Personen überplanmäßig beschäftigt. Dies sind Personen, die außerhalb des vom Rat genehmigten Stellenplans - beispielweise durch unterjährig entstandene Bedarfe - geführt werden.

Zudem wurde hinsichtlich der Planansätze 2023 eine weitere Spalte eingezogen, die unterjährige Veränderungen im Stellenplan abbildet. Veränderungen haben sich zum einen im Kaufmännischen Gebäudemanagement durch die Teilung einer Vollzeit-Stelle in zwei Teilzeit-Stellen, zum anderen durch die Einrichtung von zwei vollständig durch Fördermittel finanzierte Stellen im Energiemanagement, die auf drei Jahre befristet sind und einen kw-Vermerk („künftig wegfallend“) enthalten, ergeben.

Entsprechend der Regelung in § 17 Eigenbetriebsverordnung ist zudem die Besetzungsquote zum 30. Juni 2023 abgebildet.

Weiterhin ergeben sich zudem vereinzelt Veränderungen der Stellenwerte aufgrund angepasster Stellenbeschreibungen.

Besetzungen von Beamtenstellen mit tarifbeschäftigten Personen und umgekehrt führen zu Verschiebungen innerhalb der Stellenanteile.

## Bilanz zum 31.12.2020

<b>Aktiva</b>		<b>31.12.2020</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>Passiva</b>	
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>01.01.2020</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>0.</b>	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	<b>2.022.396,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>553.145.609,94</b>	<b>535.750.849,78</b>		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	110.761,21	70.576,57		
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>553.034.848,73</b>	<b>535.680.273,21</b>		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.476,80	0,00		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	61.740.362,18	60.206.179,88		
1.2.2.2	Schulen	272.992.441,22	266.984.177,24		
1.2.2.3	Wohnbauten	3.504.865,62	3.589.489,87		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	170.294.240,00	177.834.149,21		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.913,70	0,00		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	55.341,24	58.859,00		
1.2.5	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.815.774,98	3.026.630,55		
1.2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	488.241,20	511.164,88		
1.2.7	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.115.191,79	23.469.422,58		
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>42.043.123,48</b>	<b>20.869.274,19</b>		
2.1	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>41.230.381,94</b>	<b>20.181.480,15</b>		
2.1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	29.888.926,76	14.913.461,62		
2.1.2	Privatrechtliche Forderungen	924.954,19	1.315.195,24		
	Sonstige Vermögensgegenstände	10.416.500,99	3.952.823,29		
<b>2.2</b>	Liquide Mittel	<b>812.741,54</b>	<b>687.794,04</b>		
		<b>597.211.129,57</b>	<b>556.620.123,97</b>	<b>597.211.129,57</b>	<b>556.620.123,97</b>

## Ergebnisrechnung 2020

<h1>Ergebnisrechnung 2020</h1>					
lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Wirtschafts- jahres  2020  EUR	Ist-Ergebnis des Wirtschafts- jahres  2020  EUR	Vergleich Plan / Ist  (Sp. 2 J. Sp. 1)  EUR
			1	2	3
1	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.280.167	86.032.012,39	-248.154,61
2	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.175	227.677,01	1.502,01
3	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121.340	2.507.663,46	-613.676,54
4	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.540	815.560,81	772.020,81
5	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.026.311	2.318.566,63	1.292.255,63
6	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	27.902,28	27.902,28
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.697.533</b>	<b>91.929.382,58</b>	<b>1.231.849,58</b>
8	-	Personalaufwendungen	-9.060.580	-9.472.185,60	-411.605,60
9	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.862.109	-51.184.884,79	-3.322.775,79
10	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.574.951	-17.314.755,60	1.260.195,40
11	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.918.443	-12.696.960,88	1.221.482,12
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.416.083</b>	<b>-90.668.786,87</b>	<b>-1.252.703,87</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 7 und 12)</b>	<b>1.281.450</b>	<b>1.260.595,71</b>	<b>-20.854,29</b>
14	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.281.450	-3.282.991,86	-2.001.541,86
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.281.450</b>	<b>-3.282.991,86</b>	<b>-2.001.541,86</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-2.022.396,15</b>	<b>-2.022.396,15</b>
17	+	Außerordentliche Erträge	0	2.022.396,15	2.022.396,15
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.022.396,15</b>	<b>2.022.396,15</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 16 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Lagebericht

---

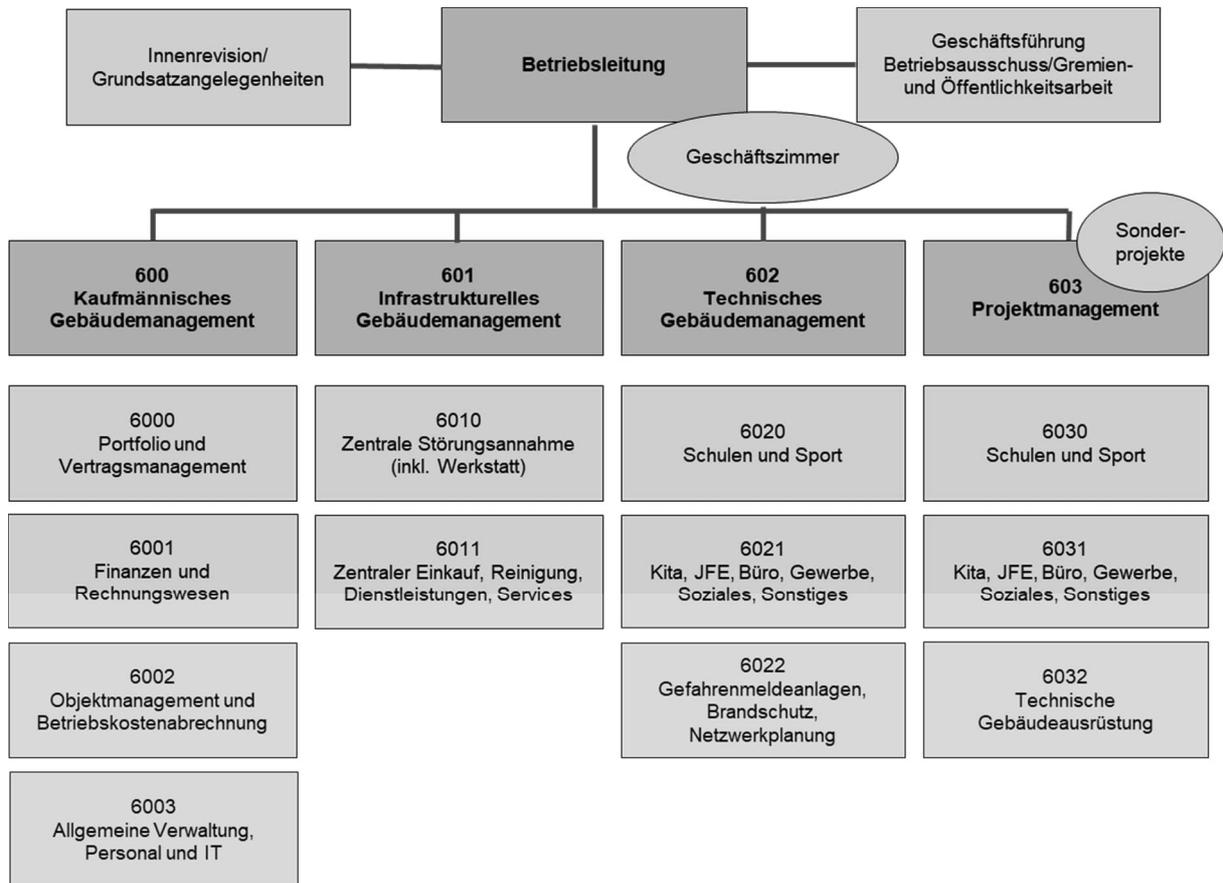
### **I. Aufgaben des Zentralen Gebäudemanagements Krefeld**

Die Gründung der eigenbetrieblichen Einrichtungen „Zentrales Gebäudemanagement Krefeld“ wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 04.07.2019 mit Wirkung zum 01.01.2020 beschlossen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wird ohne eigene Rechtspersönlichkeit als organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtung im Sinne von § 107 Abs. 2 GO NRW nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben und geführt.

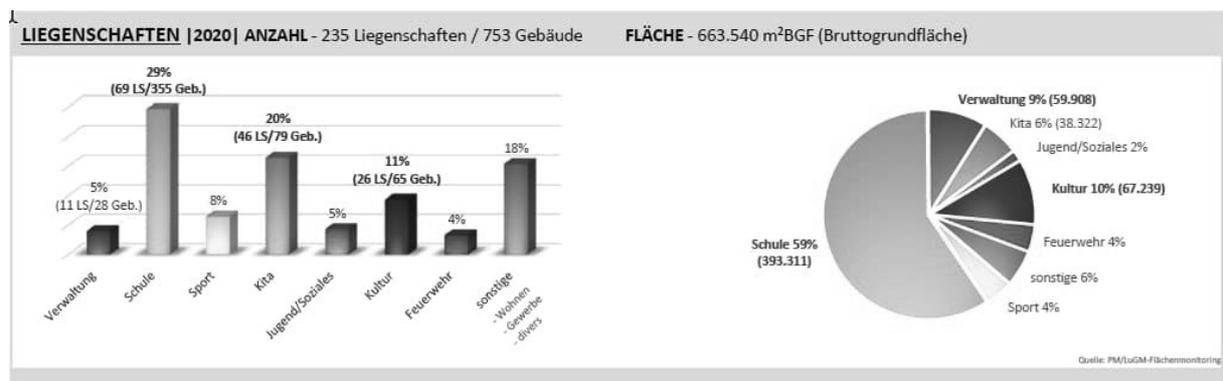
Der Betriebszweck umfasst die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden, Räumen und dazugehörigen Grundstücken mit gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen unter Beachtung wirtschaftlicher und ökologischer Bedingungen. Dabei werden die Ziele verfolgt, Kostentransparenz zu schaffen, den für die städtische Aufgabenerledigung notwendigen Immobilienbestand stetig zu optimieren und möglichst wertsichernd zu erhalten sowie Betriebskosten zu minimieren.

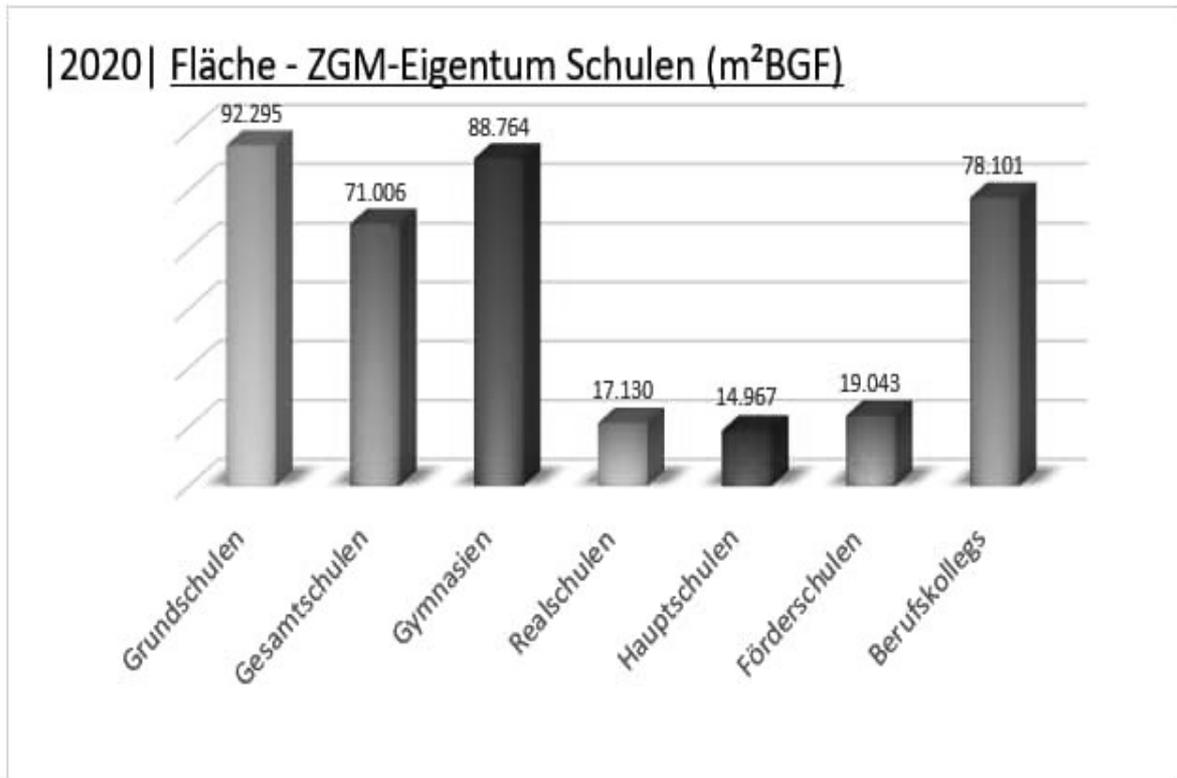
Gegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die zentrale Bewirtschaftung, Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung, Durchführung von Um- und Erweiterungsbauten der im Eigentum der Stadt Krefeld stehenden und von der Stadt Krefeld angemieteten Gebäude einschließlich zugehörigem Grundbesitz (z. B. Verwaltungsgebäude, Schulen und Kindertagesstätten) sowie die Errichtung von Neubauten, die der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen.

Die Organisationsstruktur des ZGM gibt folgenden Grafik wieder



Im Wirtschaftsjahr 2020 hat das Zentrale Gebäudemanagement Krefeld 235 Liegenschaften und 753 Gebäude verwaltet. Die gesamte Bruttogrundfläche umfasst 663.540 qm<sup>2</sup>





Von der Gesamtfläche 663.540 qm<sup>2</sup> entfallen 393.311 qm<sup>2</sup> auf die Schulen. Den größten Teil nehmen die Grundschulen mit insgesamt 92.295 qm<sup>2</sup> ein.

## II. Wirtschaftsbericht

### Geschäftsverlauf

Im Jahr 2020 erreicht die COVID-19 Pandemie Deutschland. Die Folgen der Pandemie, waren zum Beispiel Lockdowns, die Auswirkungen auf die ganze Wirtschaft entfalteteten. Das Zentrale Gebäudemanagement konnte trotzdem einige große Projekte fertigstellen.

Die Kita Krützboomweg und die 4. Gesamtschule, das Dachgeschoss im Kaiser-Wilhelm-Museum und die Aufstellung der Klassenraumcontainer an der Franz-Stollwerk-Schule wurden 2020 fertiggestellt.

## **Förderprojekte 2020**

Im Rahmen verschiedener Förderprogramme von Bund und Land waren in 2020 Projekte in Planung und Ausführung. Diese Projekte waren den jeweiligen Programmen wie folgt zugeordnet:

### U3, Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren

- Neubau Kita Krützboomweg
- Neubau Kita Appellweg
- Neubau Kita Cäcilienstraße
- Neubau Kita Randstraße
- Neubau Kita Dürerstraße
- Neubau Kita Weidenröschenweg
- Erweiterung Kita Lüdersstraße
- Erweiterung Kita Ritterstraße
- Anpassung Raumbedarf Kita Bacherhofstraße
- Anpassung Raumbedarf Kita Leuther Straße

### Inklusion

- Aufzug Gesamtschule Robert-Jungk
- Akustikdecke 4. Gesamtschule
- Barrierefreier Zugang Berufskolleg Uerdingen
- Barrierefreie Umgestaltung Dusche/WC Förderschule Friedrich-von-Bodelschwingh
- Inklusionsküche Hannah-Arendt-Gymnasium

## **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KinvFöG I und II)**

- Kita Dieselstraße
- Erweiterung Grundschule Fungendonk
- 5. Gesamtschule (konsumtiver Anteil)
- Nebengebäude Regenbogenschule

## Gute Schule 2020

- Neubau Regenbogenschule
- Erweiterung Gesamtschule Reepenweg
- Erweiterung Sollbrüggenschule
- Errichtung 5. Gesamtschule

## Denkmalschutz-/Kulturförderung

- Sanierung Haus Esters/Haus Lange
- Sanierung Mühle Am Egelsberg
- Sanierung Rennbahn
- Schwammsanierung ehemaliges Stadtbad Neusser Straße

## Digitalisierung von Schulen

- Grundschulen Buchenschule, Bismarckschule, Forstwaldschule, Buscher Holzweg
  - Gesamtschule Robert-Jungk
  - Förderschule Rundweg
-

## Ertragslage

Die ordentlichen Erträge betragen 91.929 TEuro und setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Zuwendungen und Zuschüssen in Höhe von 81.487 TEuro und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4,54 TEuro. Rund 2,5 Mio der ordentlichen Erträge stammen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Form von Mieten-/Pachterlösen. Ertragsausfälle von externen Nutzern stellen kein nennenswertes Risiko für die Einrichtung dar.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 90.668 TEuro im Jahre 2020. Sie umfassen u. a. Personalaufwendungen in Höhe von 9.472 TEuro und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 51.185 TEuro davon entfallen auf die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke 12.112 TEuro und auf die allgemeine Schulsanierung 6.081 TEuro. Für die Betriebskosten (Strom, Gas, Fernwärme, Wasser und Abwasser) wurden 16.404 TEuro für Grundbesitzabgaben 1.652 Euro und für die Fremd- und Unterhaltsreinigung 9.589 TEuro aufgewendet. Die übrigen Aufwendungen (3.373 TEuro) umfassen Versicherungsprämien, den Unterhalt von maschinellen Einrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung, IT-Kosten sowie sonstige Dienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen auf das Sachvermögen wurden in Höhe von 17.315 TEuro vorgenommen.

Das Finanzergebnis umfasst mit 3.283 TEuro ausschließlich Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

Damit ergibt sich ein Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2.022 TEuro. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrags aus der Aktivierung der Bilanzierungshilfe auf der Grundlage des COVID-19-CIG schließt das ZGM mit einem ausgeglichenen Ergebnis in der Erfolgsrechnung ab.

## Finanzlage

Forderungen der Einrichtung betreffen in erster Linie die Vermietung und Verpachtung von Objekten. Höhere Forderungsausfälle sind in diesem Bereich nicht zu erwarten.

Die Liquidität der Einrichtung war im Wirtschaftsjahr durch die laufenden Zuschüsse der Kernverwaltung gewährleistet. Die liquiden Mittel betragen am 31.12.2020 812.741,54 Euro. Diese Position stellt im Wesentlichen das Instandhaltungskonto der Hauptfeuerwache dar.

Sämtliche Verbindlichkeiten werden der Zahlungsziele, in der Regel mit Skonto, beglichen. Es gab keine direkten Zuschüsse aus dem Haushalt zur Finanzierung der Investitionen. Es erfolgte eine Finanzierung über öffentliche Zuschüsse (z. B. „Gute Schule 2020“), über die Kernverwaltung durch den liquiditätsmäßigen Ausgleich der Abschreibung und teilweise durch Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag.

## Vermögenlage

Das Anlagevermögen des ZGM hat sich im Wirtschaftsjahr 2020 um 17.395 Euro erhöht. Die Entwicklung im Einzelnen:

Bestand 01.01.2020	535.751 TEuro
Zugänge	37.147 TEuro
Abgänge	2.437 TEuro
Abschreibungen	17.315 TEuro
Bestand 31.12.2020	553.146 TEuro

In 2020 wurden die Arbeiten zum Neubau und der Erweiterung verschiedener Schulen mit einem Investitionsbetrag von 14.910 TEuro abgeschlossen. Es handelt sich dabei insbesondere um die 4. Gesamtschule Uerdingen, die Albert-Schweitzer-Realschule, die Mensa des Schulzentrums Horkesgath. Die KGS Königshof, die Franz-Stollwerk-Schule, die Bismarckschule.

Die Anlagen im Bau umfassen die bereits geleisteten Zahlungen für Planungs- und Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen waren. Dazu zählen insbesondere Baumaßnahmen zum Neu- und der Erweiterung von Schulen, dem U3-Ausbau bei den Kindertageseinrichtungen, dem Ausbau des Grotenburgstadions sowie den Feuerwehrgerätehäusern.

Die Anlagenintensität betrug 92,65 %. Die Kennzahl gibt Ausschuss darüber, wie hoch der Anteil des langfristigen im Eigenbetrieb gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist.

Der Forderungsbestand betrug zum 31.12.2020 41.230 TEuro. Die wesentlichste Position umfasst die öffentlich-rechtliche Forderung „Gute Schule 2020“ in Höhe von 29.235 Euro.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 44 %. Die Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital und Sonderposten) beträgt 68 %. Das Zentrale Gebäudemanagement ist mit diesen Werten solide finanziert.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen verringern sich durch planmäßige Tilgungen in Höhe von 3.280 TEuro. Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurden neue Darlehensaufnahmen in Höhe von 14.667 TEuro ausgewiesen. Die Tilgung dieser Kredite erfolgt vollständig aus Tilgungszuschüssen des Landes. Es ist eine entsprechende Forderung gegenüber dem Land zu bilanzieren.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, betragen insgesamt 34.083 Euro. Die wesentlichste Position war die Verbindlichkeit aus der Finanzierung des ÖPP-Projektes Neubau Hauptfeuerwache.

### **III. Prognosebericht**

Die Rahmenbedingungen haben sich seit Gründung der Einrichtung im Jahr 2020 wesentlich verändert. So hat sich das durch die Einrichtung umzusetzende Finanzvolumen sowohl im Bereich des Neu-, Um- und Erweiterungsbaus, als auch im Bereich der Instandhaltung erheblich vergrößert und bleibt auch in der mittelfristigen Haushaltsplanung auf hohem Niveau.

Auch in anderen Bereichen sind die Anforderungen sowohl im Hinblick auf Quantität als auch Qualität gestiegen. Die zu betreuende Fläche hat insgesamt seit Betriebsgründung zugenommen. Die Zahl der Anmietungen ist erheblich gestiegen. Verbunden mit höherer Komplexität, verschärften gesetzlichen Anforderungen und steigender Regelungsdichte, sowie einer gestiegenen Erwartungshaltung von Politik, Verwaltungsvorstand und Gebäudenutzern machte dies organisatorische Neuausrichtungen und personellen Anpassungen der Einrichtung erforderlich, um den Betrieb weiterhin zukunftsfähig zu erhalten.

2021 werden eine Vielzahl von großen Projekten fertiggestellt darunter die Regenbogenschule mit geplanten Kosten von 5.152 TEuro, die Robert-Jungk-Gesamtschule in Hüls mit Kosten von über 9.000 TEuro. Das Projekt wird zu 100 % durch die Förderung „Gute Schule 2020“ finanziert. Die Sanierung des Rathauses in Krefeld wird auch 2021 abgeschlossen sein. Die Kosten betragen 1.770 TEuro.

Im Bereich Personal sind 2021 8 neue Stellen geplant, um den gestiegenen Anforderungen Rechnung zu tragen.

### **IV. Chancen- und Risikobericht**

#### **Personalwirtschaftliche Risiken**

Vor dem Hintergrund sich abzeichnender altersbedingter Fluktuation und des bestehenden Fachkräftemangels, z.B. im Ingenieur- und im kaufmännischen Bereich, ergeben sich in der Praxis Probleme bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal. Zwar konnten im Wirtschaftsjahr 2020 alle offenen Stellen mit qualifizierten BewerberInnen besetzt werden, dennoch bleibt die Stellenbesetzung schwierig und ist aufgrund der Rahmenbedingungen (Fachkräftemangel; Gehaltsgefälle zur Privatwirtschaft) nur bedingt durch die Einrichtung zu gestalten. Einen Schritt in die richtige Richtung zur Gewinnung von qualifiziertem Personal in Konkurrenz zur Privatwirtschaft stellen die Tarifiergebnisse mit höheren Grundgehältern, insbesondere auch für hoch qualifizierte Fachkräfte, dar.

---

Zwischenzeitlich greifen andere Strategien, unter anderem die aktive Teilnahme an Recruiting Messen, Angebote zur Begleitung von Bachelor- und Masterarbeiten, Einsatz von Werkstudenten und insbesondere die Förderung berufsbegleitender Studiengänge.

Der Qualifikation der Mitarbeiter/innen wird durch regelmäßige und an den Aufgaben ausgerichtete Fortbildung zu allen für sie relevanten Sach- und Führungsthemen Rechnung getragen.

Es wird verstärkt versucht, auf dem Markt aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels nicht mehr für den öffentlichen Dienst zu gewinnende Mitarbeiter mit entsprechendem Know-how bei besonderem Bedarf über berufsbegleitende Qualifikation von eigenem Personal abzusichern.

### **Technische Risiken**

Die maßgeblichen Regelungen sind vielfältig und in ihrer Komplexität und Veränderungshäufigkeit hoch. Durch sinnvolle Organisation und Bündelung von Spezial-Themen (z.B. Wartungs- und Prüfungsmanagement, Brandschutz) wird in der Einrichtung gebündeltes fachliches Know-how vorgehalten und fortlaufend aktualisiert. Darüber hinaus wird auf ausreichende Fachliteratur, regelmäßige

Teilnahme an fachbezogenen Fortbildungen (u.a. inhouse) und interkommunalen Austausch geachtet.

Der Aufgabenumfang der Einrichtung nimmt seit der Gründung am 01.01.2020 stetig zu. Weiterhin wird die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen insgesamt durch höhere Technisierung, zunehmende Vorschriften- und Verfahrensdichte, energetischer Anforderungen und anspruchsvolle Abstimmungsprozesse komplexer. Auch eine gestiegene Erwartungshaltung und Anforderung von internen und externen Partnern, städtischer Verwaltung und Politik sind zu verzeichnen, unter anderem auch hinsichtlich Beratung, Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen sowie Erstellung von Berichten und Auswertungen.

## **Branchenspezifische Risiken**

Der hohe Anteil von bebauten Grundstücken am Gesamtvermögen, die sog. Anlageintensität, führt zu einer hohen Fixkostenbelastung in Form von Abschreibungen und einer hohen mittel- bis langfristigen Kapitalbindung. Die hohe Fixkostenbelastung wirkt sich besonders negativ bei rückläufiger Beschäftigung (= Umsätze, wie z. B. Haushaltskürzungen), aus. Deshalb ist eine mittel- bis langfristige Unternehmenspolitik erforderlich. Grundlage für die Unternehmenspolitik sollte die langfristige Planung gewünschter Entwicklungen der städtischen Gebäude in Form von Gebäudebedarfsplänen sein. Diese sind durch die Bedarfsträger nach fachlichen Prioritäten und unter Berücksichtigung des demographischen Wandels zu erstellen (z.B. Schulentwicklungs- und Kitabedarfsplanung). Investitionen an Gebäuden werden vor ihrer Durchführung zur Vermeidung von Fehlallokation mit Blick auf eine mittel- bis langfristig gewährleistete Nutzung mit den Bedarfsträgern abgestimmt. Politik und Verwaltung beschäftigen sich zunehmend mit der Frage nach dem Erhalt bzw. der Aufgabe von nicht mehr benötigten Standorten.

## **Finanz- und Ertragsrisiken**

Das ZGM finanziert seine Aufgaben bisher fast ausschließlich aus den Zuweisungen des Kernhaushaltes. Die Höhe der Zuweisungen hängt damit in erster Linie von der Haushaltssituation der Stadt Krefeld ab und wird jährlich in dem vom Rat der Stadt Krefeld verabschiedeten Wirtschaftsplan fixiert. Um die anstehenden Aufgaben finanzieren zu können soll das ZGM künftig auch Kredite zur Finanzierung von Investitionen aufnehmen können.

Zu erwartende Tarifsteigerungen bzw. Preiserhöhungen, insbesondere im Energiebereich erhöhen den Zuschussbedarf des ZGM regelmäßig. Nichtsdestotrotz kommt einem professionellen Energiemanagement hohe Bedeutung zu. Mittlerweile konnte dem durch angemessene Personalaufstockung in diesem Bereich verstärkt Rechnung getragen werden. Die tariflich bedingten Steigerungen im Bereich der Personalkosten werden ebenfalls in der Regel der Einrichtung zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Kosten für Baumaßnahmen (Instandhaltung sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbau) war seit 2020 ein deutlicher Preisanstieg zu verzeichnen. Der Baupreisindex stieg vom 4ten Quartal 2020 bis zum 4ten Quartal 2021 um 16,70 %. Im Investitionsbereich (Neu-, Um- und Erweiterungsbau) wurden ab dem Haushalt bzw. Wirtschaftsplan 2021 diese Preissteigerungen eingeplant.

Aktuell besteht aufgrund erheblich höherer Preisentwicklungen erneuter Handlungsbedarf, sowohl bei bereits etatisierten Projekten, als auch bei neuen Maßnahmen. Auch künftig kann es zu Projektverzögerungen durch die Pandemie und durch Mangel an Handwerkern kommen.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist auch weiterhin mit einem erheblichen Mehraufwand im Zusammenhang mit erforderlichen Reinigungsleistungen zu rechnen.

## V. Gesamtbeurteilung

Gegenwärtig sind keine innerbetrieblichen Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden könnten. Die identifizierten Risiken werden gezielt beobachtet und gesteuert.



Digital unterschrieben  
von Jaghou  
Datum: 2023.02.09  
13:52:45 +01'00'

Krefeld, den 26.01.2023

Betriebsleitung

Rachid Jaghou



## **Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW**

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Aufgrund des umfassenden Portfolios der Stadt Krefeld, hat diese sich dazu entschieden die 2. Gesetzliche Alternative im Rahmen des Haushaltsplans abzubilden.

Für die Gesellschaften an denen die Stadt Krefeld unmittelbar mit mehr als 20% beteiligt ist werden in diesem Sinne neben Angaben zum Eigenkapital und zur Anteilshöhe der Stadt Krefeld, die Umsätze und Ergebnisse der Gesellschaften auf Grundlage des neuesten Jahresabschlusses sowie die Umsätze und Ergebnisse auf Grundlage der Wirtschaftsplanung des Vorjahres, des laufenden Jahres sowie des geplanten Haushaltsjahres dargestellt. Zusätzlich werden die finanziellen Leistungsbeziehungen des letzten vollständigen Wirtschaftsjahres abgebildet.

Gesellschaften an denen die Stadt Krefeld mittelbar mit mehr als 20% beteiligt ist werden mit ihrem Eigenkapital, dem Anteil der Stadt Krefeld sowie den Umsätzen und Ergebnissen der drei neuesten Jahresabschlüsse dargestellt.

Darstellung der Wirtschaftslage unmittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20%														
	Basisdaten				Jahresabschluss 2022			Wirtschaftsplan 2023			Mittelfristige Planung 2024		Leistungsbeziehung zwischen Gemeinde und Unternehmen	
	Eigenkapital	gez. Kapital/ Grundkapital	Anteil Stadt Krefeld in %	Sitz	Umsatz	Jahresüberschuss	Umsatz	Jahresüberschuss	Umsatz	Jahresüberschuss	Umsatz	Jahresüberschuss	Ertrag (EUR)	Aufwand (EUR)
DSM Krefeld Aussenwerbung GmbH	1.582	400	49,00	Krefeld	2.165	113	2.422	55	2.320	24	567.743,90	27.509,20		
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG	12.510	4.000	100,00	Krefeld	3.431	0	11.932	0	6.101	0	0,00	299.000,00		
Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH	25.000	25	100,00	Krefeld	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	41.902	500	51,00	Krefeld	12.225	964	13.050	1.284	13.159	1.272	417.807,18	0,00		
Hafen Krefeld Verwaltungs- GmbH	25.000	25	51,00	Krefeld	0	1	209	1	217	1	0,00	0,00		
Helios Klinikum Krefeld GmbH	103.218	10.750	25,10	Krefeld	431.782	0	449.183	38.436	-	-	0,00	0,00		
HPZ Heilpädagogisches Zentrum Krefeld Kreis Viersen gGmbH	46.887	32	25,75	Tönisvorst	8.160	-563	7.579	-463	9.326	476	0,00	0,00		
Kommunalbetrieb Krefeld A6R	-	10.000	100,00	Krefeld	131.839	3.277	153.542	983	159.682	-498	9.325,00	0,00		
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Zweckverband)	-	-	20,00	Kamp-Lintfort	-	-	-	-	-	-	-	-		
Krefelder Bau GmbH	9.562	5.120	100,00	Krefeld	1.929	204	1.898	180	-	-	0,00	0,00		
Seidenweberhaus GmbH	5.914	2.160	100,00	Krefeld	1.700	-3.481	1.748	-3.729	1.786	-3.872	0,00	3.485.900,00		
Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	-	300	100,00	Krefeld	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	0	0	50,00	Krefeld	-	-	-	-	-	-	-	-		
SWK Stadtwerke Krefeld AG	323.473	200.000	100,00	Krefeld	48.628	30.432	12.051	13.814	33.284	34.557	23.453.778,17	1.582.500,00		
Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH	4.818	800	50,00	Krefeld	2.242	12	3.329	-1.232	3.753	-2.582	5.091,97	15.345.104,76		
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	351	400	62,50	Krefeld	35	-49	12	0	12	0	0,00	1.351.000,00		
Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG	93.708	7.774	70,25	Krefeld	64.741	9.483	64.526	9.340	69.306	9.643	2.457.468,00	388.894,31		
Zentrales Gebäudemanagement Krefeld (seit 2020)	-	263.002	100,00	Krefeld	-	-	126.843	0	121.528	0	-	-		
Zoo Krefeld gGmbH	2.126	1.000	74,90	Krefeld	3.837	37	3.875	-173	3.927	-479	0,00	2.314.500,00		
Zweckverband Studieninstitut Niederrhein	-	-	20,00	Krefeld	-	-	-	-	-	-	-	-		

Der Sparkassenzweckverband fertigt keinen eigenen Jahresabschluss und keine Wirtschaftsplanung i.S.d. GO NRW

Darstellung der Wirtschaftslage mittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20%														
	Basisdaten					Jahresabschluss 2020			Jahresabschluss 2021			Jahresabschluss 2022		
	Eigenkapital	gez. Kapital/ Grundkapital in TEUR	Anteil Stadt Krefeld in %	Sitz	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR
Ampere AG (ab 2020)	5.249	200	90	Berlin	7.723	2.829	7.094	1.289	7.094	1.289	6.641	851		
AmpereDirekt AG (ab 2020)	131	50	90	Berlin	1.216	5	1.079	-33	1.079	-33	1.045	4.207		
Capita Energie Service GmbH	884	100	49,90	Krefeld	9.588	411	6.354	87	6.354	87	6.469	161		
D&H Baustoffverwertungs-GmbH (seit 2019)	3.603	51	100,00	Kamp-Lintfort	12.217	0	10.984	0	10.984	0	11.104	1.140		
Dürener Deponiegesellschaft mbH	8.198	1.000	74,90	Düren	6.227	446	5.290	397	5.290	397	5.998	168		
DYNERGIO Service GmbH	195	50	100,00	Krefeld	3.568	19	2.381	22	2.381	22	2.502	26		
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Kref. Verwaltungsgesellschaft mbH	43	26	100,00	Krefeld	0	0	0	0	0	0	0	0		
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	42.003	32.000	100,00	Krefeld	14.336	3.449	15.176	3.378	15.176	3.378	14.945	3.262		
Eco-Care Recycling Solutions GmbH (Tochter der NH Niederrhein Holding GmbH)	26	25	100,00	Krefeld	2.386	0	2.520	0	2.520	0	1.099	0		
EGK Entsorgungsgesellschaft Kref. Verwaltungsgesellschaft mbH	32	26	100,00	Krefeld	0	0	0	0	0	0	0	-1		
EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG.	12.863	5.113	100,00	Krefeld	67.693	47	68.089	77	68.089	77	66.991	270		
EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH	117.192	1.001	100,00	Krefeld	207.311	11.913	207.122	22.673	207.122	22.673	190.855	15.285		
Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG	1.796	1.796	74,90	Straelen	657	294	465	103	465	103	551	169		
Energieversorgung Kranenburg GmbH	2.986	100	44,00	Kranenburg	4.684	374	3.891	350	3.891	350	3.422	88		
EKN Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG	1.722	1.493	32,96	Kranenburg	996	229	940	223	940	223	920	214		
Energieversorgung Kranenburg Netze Verwaltungs- GmbH	43	25	32,96	Kranenburg	18	3	19	2	19	2	19	2		
Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	1.078	25	49,80	Niederkrüchten	2.097	313	1.999	234	1.999	234	2.131	265		
Gerhard Schug Containerdienst GmbH	132	26	100,00	Kaarst	9.376	0	9.135	0	9.135	0	6.547	0		
Gesellschaft für kommunale Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH (GVN)	3.377	26	50,00	Duisburg	4.078	260	4.597	-11	4.597	-11	3.907	28		
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	2.045	2.045	100,00	Krefeld	39.197	1.266	39.746	1.220	39.746	1.220	39.449	1.196		
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Verw.gesellschaft Krefeld mbH	29	26	100,00	Krefeld	1	0	1	0	1	0	1	0		
HELIOS Service Center NRW GmbH	-121	25	25,10	Krefeld	-	16	3.059	23	3.059	23	2.638	9		
IDN Infrastruktur-Dienstleistung Niederrhein GmbH (ab 2019)	726	500	80,00	Krefeld	10.707	271	9.528	-163	9.528	-163	-	-		
Jochims Transport GmbH (seit 2019)	4.968	25	100,00	Kerken	24.839	0	23.914	0	23.914	0	25.323	1.526		
KKD Klinik Küchendienste GmbH	-	25	25,10	Krefeld	-	-	-	-	-	-	4.631	-7		
KRT Kabel- und Rohrleitungsbau GmbH (ab 2019 IDN Infrastruktur-Dienstleistung Niederrhein GmbH)	446	32	100,00	Krefeld	/.	/.	/.	/.	/.	/.	4.914	88		
lekker Energie GmbH	17.000	17.000	100,00	Berlin	398.359	0	352.786	0	352.786	0	293.552	0		
lekker Strom Beteiligungs GmbH	124	25	100,00	Berlin	0	-8	0	-475	0	-475	0	11		
LuT - Leitungs- und Tiefbaugesellschaft mbH (ab 2019 IDN Infrastruktur-Dienstleistung Niederrhein GmbH)	-	100	51,00	Krefeld	/.	/.	/.	/.	/.	/.	4.555	88		
MOENA Grundstücks Verwaltungs GmbH	-	3	50,00	München	-	-	-	-	-	-	-	-		
MVA Weisweiler GmbH & Co. KG	5.000	12.784	50,00	Eschweiler	43.460	7.720	42.031	7.349	42.031	7.349	34.403	-2.642		
MVA Weisweiler Verwaltungs GmbH	26	26	50,00	Eschweiler	0	-1	0	-2	0	-2	0	6		
MVZ Innere Medizin GmbH	333	25	25,10	Krefeld	1.382	41	-	-	-	-	-	-		
MVZ Rheinland GmbH (ab 2019)	0	25	25,10	Krefeld	-	-	-	-	-	-	-	-		
NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH	33.061	25	100,00	Krefeld	215.970	0	199.917	0	199.917	0	205.538	0		

Darstellung der Wirtschaftslage mittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20%											
	Basisdaten				Jahresabschluss 2022		Jahresabschluss 2021		Jahresabschluss 2020		
	Eigenkapital	gez. Kapital/ Grundkapital in TEUR	Anteil Stadt Krefeld in %	Sitz	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	
NH Niederrhein Holding GmbH	12	25	100,00	Krefeld	0	0	0	0	0	0	
NOEX AG	2.501	105	100,00	Grevenbroich	51.142	797	49.324	861	42.886	837	
Quantum GmbH	5.602	1.035	49,00	Düsseldorf	880	196	522	316	361.527	2	
S-Finanzdienste GmbH	-	153	50,00	Krefeld	-	-	-	-	-	-	
Sparkasse Krefeld AöR	-	0	50,00	Krefeld	-	-	15.674	5.130	-	-	
Städtereinigung Gerke GmbH	1.371	600	100,00	Tönisvorst	9.770	0	10.275	0	11.617	0	
Städtische Seniorenheime Krefeld Gemeinnützige GmbH	5.036	700	100,00	Krefeld	24.200	294	24.505	12	23.709	29	
Städtische Seniorenheim-Service Gesellschaft Krefeld mbH	1.363	25	100,00	Krefeld	5.693	68	5.688	-17	5.729	245	
Suprion Versicherungsvermittlung GmbH	25	25	70,25	Krefeld	182	0	172	0	177	0	
SWK Energie GmbH	76.198	50.000	100,00	Krefeld	802.848	0	577.233	0	503.387	0	
SWK Fahrservice GmbH	200	25	100,00	Krefeld	2.002	0	1.648	0	1.553	0	
SWK KOMPAKT GmbH	125	25	100,00	Krefeld	2.225	0	2.281	0	2.018	0	
SWK MOBIL GmbH	11.341	5.000	100,00	Krefeld	31.645	0	33.386	0	36.766	0	
SWK SERVICE GmbH	25	25	100,00	Krefeld	24	0	24	0	24	0	
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau GmbH	142	26	100,00	Krefeld	301	12	225	30	220	4	
Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG	3.982	1	51,00	Wachtendonk	1.026	549	553	69	608	132	

Bei mit "-" gezeichneten Feldern liegen jeweilige Daten noch nicht vor.

**Übersicht  
über  
bezirksbezogene  
Haushaltsansätze**



**Ansätze im Ergebnisplan**

**Fraktionen**

P 00111020000 54920000  
Fraktionszuwendungen

1 West	2.711	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
2 Nord	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
3 Hüls	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
4 Mitte	2.705	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
5 Süd	2.736	2.964	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
6 Fischeln	2.905	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
7 Oppum/Linn	2.676	2.964	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
8 Ost	2.952	2.736	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
9 Uerdingen	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
Summe	25.121	25.536	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080

**Fraktionen**

P 00111020000 54993100  
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte,  
etc.

1 West	44.880	44.880	45.780	45.780	46.696	46.696	47.630
2 Nord	39.600	39.600	40.392	40.392	41.200	41.200	42.024
3 Hüls	44.880	44.880	45.780	45.780	46.696	46.696	47.630
4 Mitte	45.833	44.880	45.780	45.780	46.696	46.696	47.630
5 Süd	45.757	44.880	45.780	45.780	46.696	46.696	47.630
6 Fischeln	45.225	44.880	45.780	45.780	46.696	46.696	47.630
7 Oppum/Linn	42.240	42.240	43.085	43.085	43.947	43.947	44.826
8 Ost	47.087	44.880	45.780	45.780	46.696	46.696	47.630
9 Uerdingen	44.880	44.880	45.780	45.780	46.696	46.696	47.630
Summe	400.382	396.000	403.937	403.937	412.016	412.016	420.256

In den Bezirksvertretungen erhalten alle Mitglieder ab  
01.01.2024 - auch ohne Fraktionszugehörigkeit - eine  
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von jeweils  
224,40 Euro.

**Sitzungsdienst**

P 03101010000 54993100  
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse,  
Beiräte, etc.

1 West	30	30	30	30	30	30	30
2 Nord	30	30	30	30	30	30	30
3 Hüls	0	0	0	0	0	0	0
4 Mitte	0	0	0	0	0	0	0
5 Süd	80	80	80	80	80	80	80
6 Fischeln	30	30	30	30	30	30	30
7 Oppum/Linn	50	50	50	50	50	50	50
8 Ost	30	30	30	30	30	30	30
9 Uerdingen	150	150	150	150	150	150	150
Summe	0	400	400	400	400	400	400

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze				Haushaltsansätze				Finanzplanung				Erläuterungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	2031 EUR	2032 EUR		
<b>Sitzungsdienst</b>														
P 031010000 54993200	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
Sachmittel Bezirksvertretungen	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
1 West	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
2 Nord	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
3 Hüls	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
4 Mitte	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
5 Süd	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
6 Fischeln	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
7 Oppum/Linn	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
8 Ost	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
9 Uerdingen	8.959	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	
Summe	<b>80.639</b>	<b>80.640</b>	<b>80.640</b>	<b>80.640</b>	<b>80.640</b>	<b>80.640</b>	<b>80.640</b>	<b>80.640</b>	<b>80.640</b>	<b>80.640</b>	<b>80.640</b>	<b>80.640</b>	<b>80.640</b>	
<b>West</b>														
	2022: jeweils 1.000 EUR für die Kindertageseinrichtung St. Norbertus, das Cafe K., das Altenheim St. Josef, den Bürgerverein Forstwald e.V. sowie das MUMM-Familienzentrum, 1.535 EUR für die Albert-Schweitzer-Realschule, 825 EUR für die Katholische Kirchengemeinde Papst Johannes XXIII. sowie jeweils 800 EUR für den Bündnis Krefeld für Toleranz und Demokratie e.V. und den Turn- und Sportgruppen Gatherhof 1970 e.V.													
<b>Nord</b>														
	2022: 1.540 EUR für den S.C.Viktoria e.V., 1.500 EUR für den Bürgerverein Inrath e.V., 1.000 EUR für das Familienzentrum Dreiskäsehoch, 720 EUR für die GGS Jahnschule sowie jeweils 600 EUR für die Pestalozzischule, die Erich-Kästner-Schule, den DSKB Integrativer Bewegungskindergarten Pfiffikus, den Kindergarten Bunte Strolche Appellweg, den DPSG Stamm Inrath e.V., die Inrather Sportschützen und den Bürgerverein Kiledbruch 1949 e.V.													
<b>Hüls</b>														
	2022: 2.000 EUR für den Koordinierungskreis der Flüchtlingshilfe Hüls, 1.500 EUR für den Gartenbauverein Hüls e.V., 1899, jeweils 1.000 EUR für den Reit- und Fahrverein Hüls e.V., den Hülsener Sportverein e.V. und die Großtagespflegestelle Mummelgarten Hüls, jeweils 500 EUR für den Hülsener Kleingartenverein "An de Greith", das Mandolinen-Orchester Hüls 1922 e.V., den Heimatverein Hüls e.V. und den Historische Schützenbruderschaft von Hüls e.V. sowie 460 EUR für den Bürgerinitiative "Lebenswertes Hüls" e.V.													
<b>Mitte</b>														
	2022: 2.700 EUR für die Kompass-Grundschule, jeweils 1.300 EUR für den Bürgerverein Bahnbezirk 1898 Krefeld e.V. und den Initiative Folklorefest Krefeld e.V., 1.000 EUR für die Gemeinschaftsgrundschule Mariannenschule e.V., 900 EUR für die Katholische Kirchengemeinde Papst Johannes XXIII., 800 EUR für den Solidaritätshaus Krefeld e.V., 500 EUR für das Cafe Oje sowie 460 EUR für den Verein für christliche Gemeinschaftspflege e.V.													
<b>Süd</b>														
	2022: jeweils 900 EUR für die Villa Sonnenschein GmbH, den BV Union 05 Krefeld e.V., die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule und den Karnevalsgesellschaft Grenztaal e.V., 735 EUR für die Regenbogenschule, jeweils 700 EUR für den Förderverein St. Johann Baptist e.V., den Krefelder Trommler- und Fanfarenkorps "Gut Schlag" und die Buchenschule, 775 EUR für die Jugendeinrichtung Canapee der Kirchengemeinde Krefeld-Süd, 450 EUR für die Karnevalsgesellschaft Grenztaal 1980 e.V., jeweils 400 EUR für das Familienzentrum Süd, den Bürgerverein Dießem e.V. und den Bürgerverein Lehnteide e.V. sowie 100 EUR für die Bezirksvertretung Krefeld-Süd													
<b>Fischeln</b>														
	2022: 4.000 EUR für die Katholische Grundschule Königshof, 1.160 EUR für die Initiative "3333 Bäume für Krefeld", jeweils 1.000 EUR für den Gartenbauverein Krefeld-Fischeln 1910 e.V., den Kinderkarneval Stahldorf 1972 e.V. und die Kinderuni Zweistein sowie 800 EUR für den SV Neptun													
<b>Oppum/Linn</b>														
	2022: 2.000 EUR für die Gesamtschule Oppum, jeweils 1.000 EUR für die Gesamtschule Oppum e.V., die Johansenschule Krefeld e.V., den Seniorenclub "Em Cavenn", und den Krefelder Verein für Kind und Jugend e.V., 720 EUR für den Linner Männer-Gesang-Verein 1859 e.V. Shantychor, jeweils 600 EUR für den Linner Schützenverein 1388 e.V. und die Initiative "3333 Bäume für Krefeld", jeweils 500 EUR für den Mentor - Die Lesehelfer Krefeld e.V. und den TV DJK Krefeld-Oppum 1894/1922 e.V. sowie 40 EUR für den Bezirksvorsteher Oppum-Linn.													

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz				Haushaltsansätze				Finanzplanung				Erläuterungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	2031 EUR	2032 EUR		
<b>Ost</b>														
	2022: jeweils 1.500 EUR für den Bürgerverein Krefeld Traar e.V. und den Bürger- und Heimatverein Krefeld-Eiffrath 1968, jeweils 500 EUR für die Solbrüggenschule, die Grotenburgschule, die Bodelschwigh-Schule, die Franz-Stollwerk-Schule, die Gesamtschule Kaiserplatz, die Schule am Haus Rath und die Grundschule Buscher Holzweg, 360 EUR für die Initiative "3333 Bäume für Krefeld", 300 EUR für den Evangelischen Gemeindeverband Krefeld und den Verein der Freunde und Förderer der evangelischen Kirche Krefeld-Bockum e.V. sowie jeweils 250 EUR für den RSG Verberg - Gartenstadt 98, den Verberger Turnverein 1914 e.V., den Turn- und Sportverein Krefeld-Bockum 1901 e.V. sowie den FC Traar 1971 e.V.													
	2022: insgesamt 7.098,65 EUR für den Uerdinger Kaufmannsbund e.V. sowie jeweils 930 EUR für den St. Martinsverein Uerdingen Altstadt e.V. und den Bürgerverein Gellep-Stratum e.V.													
<b>Uerdingen</b>														
<b>Grundschulen</b>														
P 40001010000 52554000		5.398	5.506	16.570	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	RE 2022: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht zu Gunsten der einzelnen Grundschulen verausgabt.
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.159	2.202	7.638	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2023 ff.: Aufteilung der Haushaltsmittel gemessen an der Anzahl der Grundschulen im jeweiligen Bezirk.
		15.119	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	
		3.239	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	
		2.159	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	
		4.319	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	
		4.319	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	
		3.239	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	
		42.110	31.930	48.430	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	2025 zusätzlich im Stadtbezirk West und Nord: Einmalige Erhöhung des Ansatzes, da aufgrund der Fertigstellung der Mensküchen an der Jahnschule sowie an der Lindenschule bzw. St. Michael Schule Ausstattungsbedarf an sämtlichem Küchenzubehör (z.B. Geschirr, Besteck, Küchenkleingeräte etc.) entstehen wird.
		27.978	42.110	48.430	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	
<b>Senioreneinrichtungen der Stadt</b>														
P 05003910000 53150000		16.019	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	Zuschuss an die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen														
		51.949	53.507	55.112	56.765	56.765	56.765	56.765	56.765	56.765	56.765	56.765	56.765	Zuschüsse Altencubs Sternstraße und Dreikönigenstraße
<b>Allg. Förderung der Wohlfahrtspflege</b>														
P 05004010000 53180000		25.974	26.753	27.556	28.383	28.383	28.383	28.383	28.383	28.383	28.383	28.383	28.383	Zuschuss Altencub Linn
Zuschüsse an übrige Bereiche		12.987	13.377	13.778	14.191	14.191	14.191	14.191	14.191	14.191	14.191	14.191	14.191	Zuschuss Altencub Alte Krefelder Straße
		90.970	93.637	96.446	99.339	99.339	99.339	99.339	99.339	99.339	99.339	99.339	99.339	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze					Finanzplanung			Erläuterungen	
		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze		Finanzplanung					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		2028 EUR		
<b>Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger</b>											
P 05101020000 53181000											
Betriebskostenzuschüsse KITA											gesetzliche Betriebskostenzuschüsse
1 West	4.303.933	5.013.819	5.248.897	5.692.648	5.852.972	6.643.604	6.710.040				
2 Nord	4.758.055	5.542.844	5.802.726	6.293.298	6.470.538	7.344.593	7.418.039				
3 Hüls	2.479.262	2.888.189	3.023.604	3.279.225	3.371.579	3.827.019	3.865.289				
4 Mitte	6.795.468	7.916.306	8.287.470	8.988.106	9.241.241	10.489.569	10.594.464				
5 Süd	4.569.860	5.323.608	5.573.211	6.044.380	6.214.610	7.054.093	7.124.634				
6 Fischeln	3.477.512	4.051.090	4.241.029	4.599.573	4.729.112	5.367.931	5.421.610				
7 Oppum/Linn	4.369.392	5.090.075	5.328.728	5.779.228	5.941.990	6.744.647	6.812.094				
8 Ost	5.699.029	6.639.021	6.950.298	7.537.888	7.750.180	8.797.092	8.885.063				
9 Uerdingen	4.459.398	5.194.927	5.438.496	5.898.275	6.064.391	6.883.582	6.952.418				
Summe	<u>40.911.910</u>	<u>47.659.878</u>	<u>49.894.459</u>	<u>54.112.619</u>	<u>55.636.613</u>	<u>63.152.130</u>	<u>63.783.651</u>				
<b>Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger</b>											
P 05101020000 53181000											
Betriebskostenzuschüsse KITA											freiwillige Betriebskostenzuschüsse
1 West	156.967	210.881	211.641	223.209	252.451	317.031	320.201				
2 Nord	263.006	353.342	354.616	373.999	422.995	531.201	536.513				
3 Hüls	39.833	53.515	53.708	56.643	64.064	80.452	81.257				
4 Mitte	213.104	286.301	287.333	303.038	342.738	430.414	434.718				
5 Süd	122.559	164.655	165.248	174.281	197.112	247.536	250.011				
6 Fischeln	32.736	43.981	44.139	46.552	52.650	66.119	66.780				
7 Oppum/Linn	86.763	116.564	116.984	123.378	139.541	175.237	176.990				
8 Ost	51.622	69.353	69.603	73.407	83.024	104.262	105.305				
9 Uerdingen	10.909	14.656	14.709	15.513	17.545	22.033	22.253				
Summe	<u>977.498</u>	<u>1.313.246</u>	<u>1.317.980</u>	<u>1.390.019</u>	<u>1.572.120</u>	<u>1.974.284</u>	<u>1.994.027</u>				
<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>											
P 05102010000 41410000											
Zuweisungen vom Land											Landeszuweisung Jugendeinrichtungen inkl. Landesmittel aus "Aufholen nach Corona" in 2022
1 West	164.763	113.368	115.636	117.948	120.307	120.307	121.510				
2 Nord	31.378	21.590	22.022	22.462	22.911	22.911	23.140				
3 Hüls	41.423	28.502	29.072	29.654	30.247	30.247	30.549				
4 Mitte	169.662	116.739	119.074	121.455	123.884	123.884	125.123				
5 Süd	40.555	27.905	28.463	29.032	29.613	29.613	29.909				
6 Fischeln	47.190	32.470	33.120	33.782	34.458	34.458	34.802				
7 Oppum/Linn	28.649	19.712	20.107	20.509	20.919	20.919	21.128				
8 Ost	56.368	38.785	39.561	40.352	41.159	41.159	41.570				
9 Uerdingen	40.121	27.606	28.158	28.721	29.296	29.296	29.589				
Summe	<u>620.110</u>	<u>426.677</u>	<u>435.211</u>	<u>443.915</u>	<u>452.793</u>	<u>452.793</u>	<u>457.321</u>				



Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze					Finanzplanung			Erläuterungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
<b>Bga Sportplätze</b> P 05201030000 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen										
1 West										
2 Nord										
3 Hüls										
4 Mitte										
5 Süd										
6 Fischeln										
7 Oppum/Linn										
8 Ost										
9 Uerdingen										
Summe	142	5.152	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.202		
<b>Innenstadtkoordination</b> P 59900001000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	175.000	661.300	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	u.a. bewachte Fahrradparkplätze, öffentliche Toiletten, Eröffnung Brunnen, Sprühnebenanlage, Marketing/Veranstaltungen
4 Mitte										
<b>Innenstadtkoordination</b> P 59900001000 54316200 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	200.000	505.196	395.196	410.196	140.000	140.400	140.400	u.a. Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren, Passantenfrequenzmessung, vorweihnachtliche Gestaltung der Innenstadt, Gassengestaltung
4 Mitte										

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2023/2024/2025 sowie der Planungen für die Jahre 2026 bis 2028 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze					Finanzplanung	Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Ansätze im investiven Finanzplan für alle Stadtbezirke**

**Planung und Bau von Freiflächen**

Projekt 7.539036

**Grünverbindungen**

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2023 bis 2025 sowie der Planungen 2026 bis 2028 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

In 2022 sind keine Auszahlungen erfolgt.

Summe	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
-------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Natur-, Landschafts- und Artenschutz**

Projekt 7.539046

**Wegeherstellung in Parkanlagen**

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

In 2022 sind keine Auszahlungen erfolgt.

1 West							
2 Nord							
3 Hüls							
4 Mitte							
5 Süd							
6 Fischeln							
7 Oppum/Linn							
8 Ost							
9 Uerdingen							
Summe	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2023 bis 2025 sowie der Planungen 2026 bis 2028 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

**Natur-, Landschafts- und Artenschutz**

Projekt 7.339021

**Baumpflanzungen**

78340000 -

Auszahlungen für Festwerte

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2023 bis 2025 sowie der Planungen 2026 bis 2028 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

1 West							
2 Nord							
3 Hüls							
4 Mitte							
5 Süd							
6 Fischeln							
7 Oppum/Linn							
8 Ost							
9 Uerdingen							
Summe	693.035	739.780	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze					Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze		Finanzplanung				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
<b>Grundschulen</b>										
Projekt 7.340001 und 7.340006										
78340000 -										
Auszahlungen für Festwerte										
1 West		259.744	216.654	199.455	219.929	236.928	236.928	236.928	236.928	RE 2022: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke
2 Nord		103.888	86.658	79.784	87.976	94.772	94.772	94.772	94.772	möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht
3 Hüls		103.888	86.658	79.784	87.976	94.772	94.772	94.772	94.772	zu Gunsten der einzelnen Grundschulen
4 Mitte		207.776	173.316	159.568	175.952	189.544	189.544	189.544	189.544	verausgabt.
5 Süd		103.888	86.658	79.784	87.976	94.772	94.772	94.772	94.772	
6 Fischeln		207.776	173.316	159.568	175.952	189.544	189.544	189.544	189.544	2023 ff: Aufteilung der Haushaltsmittel
7 Oppum/Linn		155.832	129.987	119.676	131.964	142.158	142.158	142.158	142.158	gemessen an den bilanziellen Festwerten
8 Ost		207.776	173.316	159.568	175.952	189.544	189.544	189.544	189.544	der Grundschulen im jeweiligen Bezirk.
9 Uerdingen		155.832	129.987	119.676	131.964	142.158	142.158	142.158	142.158	
Summe		1.506.400	1.256.550	1.156.863	1.275.641	1.374.192	1.374.192	1.374.192	1.374.192	
<b>Grundschulen</b>										
Projekt 7.540007										
<b>Mensen Ersteinrichtung</b>										
78351000 -										
Erwerb von beweglichen VG > 800 EURO										
1 West		0	99.569	109.535	120.483	132.534	132.534	132.534	145.793	2024ff.: Aufteilung der Haushaltsmittel für Mensen in
2 Nord		0	39.828	43.813	48.193	53.014	53.014	53.014	58.317	Grundschulen im Rahmen des Ganztagsanspruchs
3 Hüls		0	39.828	43.813	48.193	53.014	53.014	53.014	58.317	Priorisierung erfolgt nach Bedarfsermittlung
4 Mitte		0	79.655	87.628	96.386	106.028	106.028	106.028	116.635	(bis 2023 erfolgte ein Ausweis bei der Kostenart
5 Süd		0	39.828	43.813	48.193	53.014	53.014	53.014	58.317	7834000 - Auszahlungen für Festwerte)
6 Fischeln		0	79.655	87.628	96.386	106.028	106.028	106.028	116.635	
7 Oppum/Linn		0	59.741	65.721	72.290	79.520	79.520	79.520	87.475	
8 Ost		0	79.655	87.628	96.386	106.028	106.028	106.028	116.635	
9 Uerdingen		0	59.741	65.721	72.290	79.520	79.520	79.520	87.475	
Summe		0	577.500	635.300	698.800	768.700	768.700	768.700	845.600	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze					Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze			Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
<b>Grundschulen</b>										
Projekt 7.640256										
<b>Ersteinrichtung</b>										
<b>Gemeinschaftsgrundschulen</b>										
78352000 -										
Erwerb von beweglichen VG < 800 EURO										
1 West		0	210.000	237.000	0	0	0	0	0	2024ff.: Aufteilung der Haushaltsmittel für Baumaßnahmen an versch. Grundschulen aus SEP- Entwurf (Beschlussentwürfe Verwaltungsvorlagen 6954/19 und 4069/22)
2 Nord		0	0	405.000	0	0	0	0	0	2024: Forstwaldschule, 2025: Lindensch./KGS Gießerpfad 2025: Jahnschule
3 Hüls		0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Mitte		0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Süd		0	140.000	0	0	0	0	0	0	2024: Regenbogenschule
6 Fischeln		0	83.600	0	0	0	0	0	0	2024: GS Vulkanstraße
7 Oppum/Linn		0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Ost		0	0	558.000	47.500	0	0	0	0	2025: Grotenburgschule, 2026: Buscher Holzweg
9 Uerdingen		0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe		0	433.600	1.200.000	47.500	0	0	0	0	

**Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen**

Projekt 7.051005										
<b>Städt. Kindertageseinrichtungen</b>										
78352000 -										
Kauf bewegl. VG bis 800 EUR										
1 West	598	2.780	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	Auszahlungen 2022 erfolgten für Investitionen in das Verwaltungsgebäude St. Anton Straße, in dem Verwaltungsmitarbeitende für alle Kitas in den verschiedenen Bezirken tätig sind. Mitte: Neuausstattung Kita Haus der Bildung VE 2024: 621.200 EUR
2 Nord	598	2.780	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	
3 Hüls	598	2.780	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	
4 Mitte	598	2.780	13.862	13.862	635.062	13.862	13.862	13.862	13.862	
5 Süd	598	2.770	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	
6 Fischeln	598	2.770	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	
7 Oppum/Linn	598	2.780	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	
8 Ost	598	2.780	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	
9 Uerdingen	598	2.780	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	
Summe	5.384	25.000	124.750	124.750	745.950	124.750	124.750	124.750	124.750	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze					Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		

**Kinder- und Jugendarbeit**

Projekt 7.051020	9.341								Rathaus/ Jugendkulturwerkstatt / Albrechtplatz
78352000 -	4.318								FZ Süd
Kauf bewegl. VG bis 800 EUR	7.297								Stahlnetz
	9.085								OT Herbertzstraße
<b>Summe</b>	<b>30.041</b>	<b>15.000</b>							

**Kinder- und Jugendarbeit**

Projekt 7.551021	11.393								Rathaus/ Jugendkulturwerkstatt / Albrechtplatz
78351000 -	0								FZ Süd
Kauf bewegl. VG > 800 EUR	0								Stahlnetz
	0								OT Herbertzstraße
<b>Summe</b>	<b>11.393</b>	<b>5.730</b>							

**BGA Sportplätze**

Projekt 7.652146	10.784	Die Standortfestlegung erfolgt nach Bedarf und Zukunftsfähigkeit der Sportstätten.							Hölschen Dyk
Erneuerung von Flutlichtanlagen	36.505								Sportpark Oppum
78510000 -	47.289	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Hochbaumaßnahmen									

**BGA Sportplätze**

Projekt 7.652151	17.573	Die Standortfestlegung erfolgt nach Bedarf und Zukunftsfähigkeit der Sportstätten. Die Ansätze 2022 - 2024 sind für die BSA Horkesgath geplant.							
Neubau von Umkleidekabinen	17.573	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	
78510000 -									
Hochbaumaßnahmen									



Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze				Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		

**Verkehrsraummanagement**

Projekt 7.661029

**Barrierefreiheit an Bushaltestellen**

68130000 -

Investitionszuweisungen von Zweck-  
verbänden

1 West										
2 Nord										
3 Hüls										
4 Mitte										
5 Süd										
6 Fischeln										
7 Oppum/Linn										
8 Ost										
9 Uerdingen										
Summe		660.000	0	796.500	1.110.000	0	0	0		

Eine Aufteilung des Haushaltsansatzes auf konkrete  
Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

**Verkehrsraummanagement**

Projekt 7.661029

**Barrierefreiheit an Bushaltestellen**

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West										
2 Nord										
3 Hüls										
4 Mitte										
5 Süd										
6 Fischeln										
7 Oppum/Linn										
8 Ost										
9 Uerdingen										
Summe		1.000.000	0	62.000	1.468.000	0	0	0	VE 2024: 1.530.000 EUR	

Eine Aufteilung des Haushaltsansatzes auf konkrete  
Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

**Verkehrsraummanagement**

Projekt 7.661033

**Maßnahmen aus Unfallkommission**

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West										
2 Nord										
3 Hüls										
4 Mitte										
5 Süd										
6 Fischeln										
7 Oppum/Linn										
8 Ost										
9 Uerdingen										
Summe		36.214	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	VE 2024: 1.000.000 EUR

Aufpflasterung Wied- und Brahmstraße

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze				Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661091 <b>Erneuerung von Radwegen</b> 7852000 - Tiefbaumaßnahmen									<p>Aufteilung der Ansätze 2025/2026/2027 im Vorhinein noch nicht möglich. Die nachfolgenden Kostenschätzungen enthalten neben den Ansätzen 2023 auch die bereits politisch beschlossenen Kostenmehrungen.</p> <p>Moerser Straße (629.500 Euro), Breiten Dyk (199.000 Euro), Steeger Dyk (99.000 Euro), Kempener Straße (379.500 Euro) Oppumer Straße (272.500 Euro) Untergath (211.000 Euro) Anrather Straße (240.000 Euro) Heinrich-Malina-Str. (585.000 Euro), Königsberger Str. (60.000 Euro), Ossumer Str. (264.000 Euro), Berliner Straße (337.000 Euro), Uerdinger Straße (69.000 Euro), Dusseldorfer Straße (379.500 Euro), Traarer Straße (61.000 Euro), Parkstraße (640.000 Euro) VE 2024: 8.000.000 EUR</p>
1 West	0	0	0	0					
2 Nord	0	258.500	370.000						
3 Hüls	0	258.500	220.000						
4 Mitte	0	272.500	0						
5 Süd	0	211.000	0						
6 Fischeln	0	0	240.000						
7 Oppum/Linn	0	458.000	225.000						
8 Ost	0	361.000	45.000						
9 Uerdingen	0	180.500	900.000						
Summe	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661094 <b>Promenade</b> 68100000 - Investitionszuweisung vom Bund									
1 West									
5 Süd									
7 Oppum/Linn									
9 Uerdingen									
Summe	0	235.373	0	0	500.000	2.000.000	2.500.000		
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661094 <b>Promenade</b> 78211000 - Erwerb von unbebauten Grundstücken									
1 West									
5 Süd									
7 Oppum/Linn									
9 Uerdingen									
Summe	0	139.000	139.800	50.000	50.000	100.000	50.000		

Bahnhof Forsthaus, Hückelmaystraße, Forstwaldstraße  
Großmarkt, Trift/Weiden, Crönpark,  
Maybach- und Buddestraße  
VE 2024: 250.000 EUR

Die zeitliche Reihenfolge der umzusetzenden  
Teillabschnitte ist im Vorhinein nicht festzulegen.

Die zeitliche Reihenfolge der umzusetzenden  
Teillabschnitte ist im Vorhinein nicht festzulegen.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz					Haushaltsansätze			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR				
<b>Verkehrsraummanagement</b>												
Projekt 7.661094 <b>Promenade</b>												
78340000 - Auszahlungen für Festwerte												
	1 West 5 Süd											Bahnhof Forsthaus, Hückelymaystraße, Forstwaldstraße
	7 Oppum/Linn 9 Uerdingen											Großmarkt, Trift/Weiden, Crönpark, Maybach- und Buddestraße
	Summe	0	35.000	35.000	50.000	0	0	0	0	0	0	VE 2024: 50.000 EUR
<b>Verkehrsraummanagement</b>												
Projekt 7.661094 <b>Promenade - BA 1 vis 4 und 12 bis 15</b>												
78520000 - Tiefbaumaßnahmen												
	1 West 5 Süd											Bahnhof Forsthaus, Hückelymaystraße, Forstwaldstraße
	7 Oppum/Linn 9 Uerdingen											Großmarkt, Trift/Weiden, Crönpark, Maybach- und Buddestraße
	Summe	10.864	620.000	625.000	1.840.000	3.000.000	4.500.000	2.500.000				VE 2024: 11.840.000 EUR
<b>Verkehrsraummanagement</b>												
Projekt 7.661286 <b>Radwegneubau</b>												
68100000 - Investitionszuweisung vom Bund												
	1 West 2 Nord 3 Hüls 4 Mitte 5 Süd 6 Fischeln 7 Oppum/Linn 8 Ost 9 Uerdingen											
	Summe	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	aktuell keine Planung von förderfähigen Maßnahmen

Die zeitliche Reihenfolge der umzusetzenden Teilabschnitte ist im Vorhinein nicht festzulegen.

Die zeitliche Reihenfolge der umzusetzenden Teilabschnitte ist im Vorhinein nicht festzulegen.

Eine Aufteilung des Finanzplanungsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze					Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		Haushaltsansatz					Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		

**Verkehrsraummanagement**

Projekt 7.661286

**Radwegeneubau**

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West									
2 Nord									
3 Hüls									
4 Mitte									
5 Süd									
6 Fischeln									
7 Oppum/Linn									
8 Ost									
9 Uerdingen									
Summe	0	108.409	100.000	100.000	100.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Eine Aufteilung des Finanzplanungsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

VE 2024: 2.350.000 EUR

**Verkehrsraummanagement**

Erneuerung von Straßen u. Gehwegen

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West	693.589								
2 Nord									
3 Hüls									
4 Mitte	599.737								
5 Süd									
6 Fischeln									
7 Oppum/Linn	401.991								
8 Ost	138.106								
9 Uerdingen	52.922								
Summe	1.886.345	5.000.000	5.000.000	9.300.000	6.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Die zeitliche Reihenfolge der umzusetzenden Teilabschnitte ist im Vorhinein nicht festzulegen.

Gutenbergstraße (1.200.000 EUR),  
Oberbenrader Weg (5.000.000 Euro),  
Meyeshofstraße (1.150.000 Euro),  
Hückelsmaystraße (1.300.000 Euro)  
Nassauer Ring (1.300.000 Euro),  
Hülser Straße (800.000 Euro)  
Plankerdyk (150.000 Euro),  
Steeger Dyk (5.200.000 Euro)  
B57 Dießemer Bruch (3.150.000 Euro)  
B9 Nassauerfing (250.000 Euro)  
Heideckstraße (600.000 Euro)  
Oberbruchstraße (600.000 Euro)  
Glockenspitz (500.000 Euro),  
Greiffenhorst (50.000 Euro),  
Königsberger Straße (2.100.000 Euro),  
B57 Berliner Straße (600.000 Euro)  
Am Egelsberg (100.000 Euro)  
Friedensstraße (900.000 Euro),  
Henrichstraße (1.700.000 Euro)  
VE 2024: 25.600.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze					Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze		Finanzplanung				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661413										
<b>Bordsteinabsenkungen</b>										
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Mittelverwendung in 2023 wie folgt: Gutenbergstraße / Peter-Lauten-Straße, Girmesgath / Konrad- Adenauer-Platz, Girmesgath / Prinzenbergstraße
	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Wilimendyk / Bönnersdyk
	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	St. Huberter Landstraße / Gedolfstraße, Steeger Dyk / Bruckersche Straße
	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Schillerplatz
	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Tannenstraße / Scharfstraße, Tannenstraße / Viersener Straße, Glabacher Straße / Scharfstraße
	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Glabacher Straße / Scharfstraße, Kimplerstraße / Grevenbroicher Straße,
	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Erkelenzer Straße / Grevenbroicher Straße, Kimplerstraße / Grevenbroicher Straße
	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Hafen Straße / Am Steinacker
	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Schönwasserstraße / Germaniastraße, Hinter Sollbrüggen
	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Hochstadenstraße / Braunschweiger Weg
Summe	0	225.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	VE 2024: 1.800.000 EUR

<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661931										
<b>Brücke Gladbacher Straße</b>										
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.111.539	0	282.000	1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	VE 2024: 3.600.000 EUR
Summe	1.111.539	0	282.000	1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	

<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661976										
<b>Umbau Kreisverkehrs</b>										
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	VE 2024: 2.400.000 EUR
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Es handelt sich um den Kreisverkehr Kempener Allee/ Kaserne, der beide Stadtbezirke tangiert.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	Buddestraße, Hauptstraße
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushaltsansätze					Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		

### Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk West

<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.639206 <b>Kaiser-Wilhelm-Park, Beleuchtung</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West	0	109.200	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Sportplätze</b> Projekt 7.652131 <b>Bezirkssportanlage Horkesgath</b> 68100000 - Investitionszuweisung vom Bund 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West 1 West	0 1.027.345	105.017 0	157.525 0	157.525 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Weitere 80.000 EUR wurden zum Abschluss der Maßnahme im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661009 <b>Blumenstraße 2. BA</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West	749.248	0	0	0	0	0	0	0	0	Weitere 577.712 EUR wurden zum Abschluss der Maßnahme im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
<b>Maßnahmen zur Stadterneuerung</b> Projekt 7.661018 <b>Stadtbau West</b> <b>Kornstraße zwischen Dionysius- und Jägerstraße (Baumpflanzungen)</b> 68110000 - Investitionszuweisung vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West 1 West	0 0	42.400 53.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushaltsansätze					Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661028										
<b>Gründerneuerung Horkesgath von Kempener Allee bis Ortmannsheide</b>										
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West	0	1.100.000	3.000.000	0	0	0	0	0	Weitere 50.000 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661030										
<b>Am Rotdorn</b>										
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	VE 2024: 200.000 EUR
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661098										
<b>Meyeshofstraße, von Oberbenrader Straße bis Ortsdurchgang</b>										
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West	0	0	450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	VE 2024: 2.000.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushaltsansätze				Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

**Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Nord**

<b>Sportplätze</b>									
Projekt 7.652166									
<b>Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn</b>									
78510000 - Hochbaumaßnahmen	2 Nord	6.145	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	werden herangezogen, insgesamt wurden 8.250.000 EUR bereitgestellt. VE 2024: 5.000.000
<b>Verkehrsraummanagement</b>									
Projekt 7.661037									
<b>B-Plan Kempener Allee</b>									
68210000 - Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2 Nord	0	560.000	0	0	0	0	0	
78211000 - Erwerb unbebauter Grundstücke	2 Nord	0	225.000	0	0	0	0	0	Weitere 335.000 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.

**Verkehrsraummanagement**

Projekt 7.661050

**Mevisenstrasse**

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

2 Nord	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	VE 2024: 1.400.000 EUR
--------	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	------------------------

**Verkehrsraummanagement**

Projekt 7.661052

**Verbindung Breiten Dyk/Kanesdyk**

78520000-

Tiefbaumaßnahmen

2 Nord	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	VE 2024: 90.000 EUR
--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---------------------

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushaltsansätze				Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
<b>Verkehrsraummanagement</b>									
Projekt 7.661246			Weitere 1.894.230 EUR wurden im						
<b>Schroersdyk</b>									
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2 Nord 5.700	630.000	0	0	0	0	0	0	Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
<b>Verkehrsraummanagement</b>									
Projekt 7.661841									
<b>Beleuchtungsanlage Bezirkssportanlage</b>									
<b>Schroersdyk</b>									
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2 Nord 22.319	0	0	0	0	0	0	0	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR			

**Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Hüls**

<b>Planung und Bau von Freiflächen</b> Projekt 7.639021										
<b>Sanierung ÖGER Sankertgraben</b> 78351000 - Erwerb von beweglichen VG > 800 EUR	3 Hüls	0	35.000	0	0	0	0	0	0	Im Rahmen der Sanierung des ÖGER Sankertgraben ist es nötig eine neue Pumpe zu installieren, damit der Höhenunterschied im Graben ausgeglichen wird und das Wasser das Naturschutzgebiet erreichen kann.
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661806										
<b>Neugestaltung Hülsener Kirmesmarkt</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	3 Hüls	611.364	0	0	0	0	0	0	0	Weitere 744.636 EUR wurden zum Abschluss der Maßnahme im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	

**Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Mitte**

<b>Grundschulen</b> Projekt 7.640255 <b>Haus der Bildung</b> 78352000 - Kauf bewegl. VG < 800 EUR	4 Mitte	0	68.750	108.900	656.600	1.206.300	0	0	2024: Standort Westparkstraße: 166.400 EUR 2024: Standort Hofstraße: 113.000 EUR
<b>Sportplätze</b> Projekt 7.652174 <b>Bezirkssportanlage Spröndental</b> 78510000 - Hochbaumaßnahmen	4 Mitte	0	340.650	4.650.000	2.350.000	2.350.000	0	0	VE 2024: 4.700.000 EUR
<b>Innenstadtkoordination</b> Projekt 7.659901 <b>Stärkungspaket Innenstadt</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte	0	2.000.000	500.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	VE 2024: 4.500.000 2024: Planung Evangelischer Kirchplatz, Friedrichstraße 2025: Gestaltung Evangelischer Kirchplatz 2026: Gestaltung Friedrichstraße
<b>Maßnahmen zur Stadterneuerung</b> Projekt 7.661018 <b>Stadtbau West</b> <b>Gestaltung Marktplatz Weggenhof- straße</b> 68110000 - Investitionszuweisung vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte  4 Mitte	24.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze					Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Maßnahmen zur Stadterneuerung</b>										
Projekt 7.661018										
<b>Stadtbau West</b>										
<b>Ausbildung des Platzes an der Sternstraße / Hülsener Straße</b>										
68110000 -	4 Mitte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land										
78520000 -	4 Mitte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen										
<b>Maßnahmen zur Stadterneuerung</b>										
Projekt 7.661018										
<b>Stadtbau West</b>										
<b>Gestaltung Schinkenplatz</b>										
68110000 -	4 Mitte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land										
78520000 -	4 Mitte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen										
<b>Maßnahmen zur Stadterneuerung</b>										
Projekt 7.661018										
<b>Stadtbau West</b>										
<b>Spielplatz Max-Petermann-Platz</b>										
<b>Komplettsanierung</b>										
68110000 -	4 Mitte	0	736.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land										
78520000 -	4 Mitte	0	920.000	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen										
<b>Verkehrsraummanagement</b>										
Projekt 7.661311										
<b>Ostwall, 2.-5. BA</b>										
78520000 -	4 Mitte	195.965	0	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen										
									Im Übrigen erfolgt die Bewirtschaftung von Ermächtigungsübertragungen aus 2022 in Höhe von 995.298 EUR.	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze					Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		Haushalts- ansatz					Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661056										
<b>Oppumer Straße, Dießemer Straße bis Dießemer Bruch</b>										
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte	0	150.000	0	500.000	500.000	2.150.000	0	VE 2024: 3.150.000 EUR	
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661661										
<b>Stadumbau West</b>										
<b>Vorplatz Kaiser-Wilhelm-Museum</b>										
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte	1.894	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661807										
<b>Platz vor der alten Feuerwache, Florastraße</b>										
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte	0	0	0	0	400.000	0	0	VE 2024: 400.000 EUR	
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661022										
<b>Philadelphiestraße</b>										
68110000 - Investitionszuweisung vom Land	4 Mitte	0	0	2.120.900	903.900	0	0	0	0	
78340000 - Auszahlungen für Festwerte	4 Mitte	0	0	0	19.900	0	0	0	VE 2024: 19.900 EUR	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte	0	1.500.000	2.800.000	4.200.000	4.453.500	0	0	VE 2024: 8.653.500 EUR Weitere 175.152 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz				Haushaltsansätze				Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen				
		2022		2023		2024		2025		2026			2027		2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR

**Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Süd**

<b>Planung und Bau von Freiflächen</b>															
Projekt 7.639121															
<b>Stadtumbau West</b>															
<b>Stadtterrasse</b>															
78520000 -	5 Süd	148.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Weitere 731.884 EUR wurden zum Abschluss der Maßnahme im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
Tiefbaumaßnahmen															
<b>Sportplätze</b>															
Projekt 7.652173															
<b>Bezirkssportanlage Gladbacher Straße</b>															
68100000 -	5 Süd	0	434.881	869.762	434.881	869.762	869.762	0	0	0	0	0	0	0	Weitere 2.992.680 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
Investitionszuweisung vom Bund															
78510000 -	5 Süd	179.210	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hochbaumaßnahmen															
<b>Verkehrsraummanagement</b>															
Projekt 7.661951															
<b>Mobilitätszentrale Hbf Süd</b>															
68110000 -	5 Süd	0	75.000	0	0	0	200.000	740.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land															
78520000 -	5 Süd	0	150.000	0	400.000	1.480.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	VE 2024: 4.080.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen															

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz					Haushaltsansätze			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				

### Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Fischeln

<b>Freiraum- und Landschaftsplanung</b> Projekt 7.639022												
<b>Stadtpark Fischeln, Überplanung</b> 78211000 -	6 Fischeln	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb von unbebauten Grundstücken												
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.261330 (KlnvFÖG)												
<b>Radwegerneuerung</b> <b>Anrather Straße</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	8.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wird im Rahmen des Radwegekonzeptes abgeschlossen.
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661031												
<b>Anrather Straße v. Hückelsmaystraße bis Outokumpu</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	375.000	0	0	375.000	0	0	0	0	0	VE 2024: 375.000 EUR
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661097												
<b>Hafelstraße, Niederbruch bis Langen Donk</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	65.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	VE 2024: 2.000.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz					Haushaltsansätze				Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2027	2028				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
<b>Verkehrsraummanagement</b>														
Projekt 7.661301														
<b>Fischein Süd-West</b>														
78520000 -	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Tiefbaumaßnahmen														
<b>Bereitstellung von Liegenschaften</b>														
Projekt 7.621191/7.662191														
<b>Herrichtung Krützboomweg</b>														
68210000 -	0	4.500.000	2.500.000	6.569.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung Grundstücke u. Gebäude														
68910000 -	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückerstattung investiver Auszahlungen														
78520000 -	43.979	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen														

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	

### Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Oppum - Linn

<b>Planung und Bau von Freiflächen</b> Projekt 7.239140 (KlinvFÖG)										
<b>Promenade 2. BA Oppum bis Linn</b> 68110000 - Investitionszuweisung vom Land	7 Oppum/Linn	2.375.118	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn	52.188	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Planung und Bau von Freiflächen</b> Projekt 7.639016										
<b>Kinderspielplatz Herbertzstraße</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Planung und Bau von Freiflächen</b> Projekt 7.639231										
<b>Grünanlage im neuen Wohnviertel Herbertzstraße</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Sportplätze</b> Projekt 7.652200										
<b>Bezirkssportanlage Linn</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn	0	300.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0

Weitere 215.685 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze					Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze			Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
<b>Sportplätze</b> Projekt 7.652230 <b>Sportpark Oppum</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	Weitere 250.000 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.	
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661871 <b>Bahnüberführung Hochfelder Straße</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	34.372	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661966 <b>Tieferlegung Hausbend von Ossumer Straße bis Glockenspitze/Ebersteg</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	VE 2024: 9.500.000 EUR	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	

**Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Ost**

<b>Sportplätze</b> Projekt 7.652220									
<b>Bezirkssportanlage Traar</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	250.000	750.000	0	0	0	0	0
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661023									
<b>Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	100.000	0	0	200.000	1.000.000	2.000.000	VE 2024: 3.200.000 EUR
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661024									
<b>Europaring, Moerser Straße bis Werner Voß Straße</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	0	0	0	0	0	250.000	VE 2024: 250.000 EUR
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661025									
<b>Schützenhofstraße / Buschstraße von Am Badezentrum bis Sollbrüggenstraße</b> 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	1.100.000	0	0	0	1.450.000	0	VE 2024: 1.450.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze			Finanzplanung		Erläuterungen einschli. Verpflichtungsermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661046 <b>Erschließung Eifrather See</b>	8 Ost	0	0	0	750.000	0	0	0	VE 2024: 750.000 EUR
78520000 - Tiefbaumaßnahmen									
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661095 <b>Hüttenallee, von Europaring bis</b> <b>Buschstraße</b>	8 Ost	0	150.000	500.000	1.400.000	1.400.000	0	0	VE 2024: 2.800.000 EUR
78520000 - Tiefbaumaßnahmen									
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661756 <b>Emil-Schäfer-Straße</b>	8 Ost	0	100.000	0	0	100.000	1.425.000	1.000.000	VE 2024: 2.525.000 EUR
78520000 - Tiefbaumaßnahmen									
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661956 <b>Uerdinger Straße</b>	8 Ost	0	1.010.100	0	0	1.500.000	1.500.000	0	
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land									
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	2.790.000	559.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	VE 2024: 7.500.000 Weitere 100.000 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Verkehrsraummanagement</b> Projekt 7.661971									
<b>Reimbertstraße / Glockenspitze</b>									
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	50.000	0	0	0	0	0	Maßnahme wird aktuell nicht umgesetzt.
<b>Bereitstellung von Liegenschaften</b> Projekt 7.662002									
<b>Herrichtung Emil-Schäfer-Straße, vorbereitende Maßnahmen</b>									
78211000- Erwerb von unbebauten Grundstücken	8 Ost	0	0	1.000.000	1.350.000	350.000	0	0	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz				Haushaltsansätze				Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen			
		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR

### Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Uerdingen

#### Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639014

#### Stadtbau West-Uerdingen

##### Skateranlage Lange Straße

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

20.000

9 Uerdingen

0

0

0

0

#### Sportplätze

Projekt 7.652210

##### BSA Rundweg

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

250.000

0

9 Uerdingen

0

0

0

0

Weitere 1.000.000 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.

#### Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661019

##### Stadtbau West - Uerdingen

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

0

1.000

0

0

0

9 Uerdingen

0

0

0

0

Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt nach den Förderrichtlinien künftig in einer Summe, die hier komplett eingeplant wurde.

#### Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661019

##### Stadtbau West - Uerdingen

##### Umgestaltung Kronenstraße /

##### Casinogasse / Am Rheintor

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

68811000 -

Beiträge

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

0

0

150.520

0

0

9 Uerdingen

0

0

0

0

0

29.360

0

0

0

9 Uerdingen

0

0

0

0

0

240.680

0

0

0

9 Uerdingen

0

0

0

0

0

852.120

0

0

0

9 Uerdingen

0

0

0

0

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz					Haushaltsansätze			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen			
		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>Maßnahmen zur Stadterneuerung</b> Projekt 7.661019																
<b>Stadtbau West - Uerdingen</b> Umgestaltung Alte Krefelder Straße / Am Marktplatz	9 Uerdingen	0	0	0	0	90.000	700.000	465.000	0	VE 2024: 1.255.000 EUR						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen																
<b>Maßnahmen zur Stadterneuerung</b> Projekt 7.661019																
<b>Stadtbau West - Uerdingen</b> Umgestaltung Unteres Werft	9 Uerdingen	0	0	0	0	250.000	2.050.000	2.050.000	0	VE 2024: 4.350.000 EUR						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen																
<b>Maßnahmen zur Stadterneuerung</b> Projekt 7.661019																
<b>Stadtbau West - Uerdingen</b> Aufwertung von Nebengassen entlang der Fußgängerzone	9 Uerdingen	0	1.311.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 - Investitionszuweisung vom Land																
68811000 - Beiträge	9 Uerdingen	0	36.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	9 Uerdingen	0	1.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahmen zur Stadterneuerung</b> Projekt 7.661019																
<b>Stadtbau West - Uerdingen</b> Grünvernetzung, Aufwertung Wohnumfeld	9 Uerdingen	0	0	20.000	130.000	65.000	0	0	0	VE 2024: 195.000						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen																

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze					Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen				
		2023		2024		2025		2026			2027		2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Maßnahmen zur Stadterneuerung</b>														
Projekt 7.661019														
<b>Stadtbau West - Uerdingen</b>														
<b>Förderunschädliche Planungen</b>														
68110000 -	0	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Investitionszuweisung vom Land														
78520000 -	0	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	VE 2024: 2.000.000
Tiefbaumaßnahmen														
<b>Verkehrsraummanagement</b>														
Projekt 7.661551														
<b>Erneuerung LSA Düsseldorf Straße</b>														
78520000 -	113.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Weitere 218.483 EUR wurden zum Abschluss der Maßnahme im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
Tiefbaumaßnahmen														
<b>Verkehrsraummanagement</b>														
Projekt 7.661681														
<b>Hafenerschließung - Kreisverkehr Floßstraße / Düsseldorf Straße</b>														
78520000 -	44.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Weitere 5.311 EUR wurden zum Abschluss der Maßnahme im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
Tiefbaumaßnahmen														
<b>Verkehrsraummanagement</b>														
Projekt 7.661746														
<b>Mündelheimer Straße - Hafenerschließung</b>														
78211000 -	38.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Weitere 1.327.677 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
Erwerb von Grundstücken														
78520000 -	37.775	500.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	2.800.000	2.800.000	VE 2024: 3.200.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen														
78530000 -	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Baumaßnahmen														

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushaltsansätze		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
<b>Verkehrsraummanagement</b>								
Projekt 7.661961								
<b>Alte Krefelder Straße</b>								
68110000 -	0	398.800	0	1.000.000	0	1.000.000	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	0	1.060.000	366.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	VE 2024: 4.500.000 EUR Weitere 100.000 EUR wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2023 übertragen.
Tiefbaumaßnahmen								





**STADT KREFELD**

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN

Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister  
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
Von-der-Leyen-Platz 1  
47798 Krefeld

[www.krefeld.de](http://www.krefeld.de)