

STADT KREFELD

HAUSHALTSPLAN

2024/2025

Band 1 - Entwurf

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN
Stadt wie Samt und Seide



Haushaltsplan 2024/2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
<u>Statistische Grunddaten</u>	1	grün
<u>Haushaltssatzung</u>	3	
<u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u>	7	
<u>NKF-Haushaltsbuch</u>		weiß
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 2024/2025	1267	
Übersicht über die Zuschussleistungen	1277	
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>		rot
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	
<u>Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze</u>		altgold
Ansätze im Ergebnisplan	3	
Ansätze im investiven Finanzplan	8	

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

Entwurf

der 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	1.077.208.609	Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.123.722.851	Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	20.143.170	Euro
somit auf	1.103.579.681	Euro

2025 mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.089.634.237	Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.137.199.933	Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	20.268.073	Euro
somit auf	1.116.931.860	Euro

im Finanzplan

2024 mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.031.211.602	Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan)	1.041.797.290	Euro
	20.143.170	Euro

2025 mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.041.918.136	Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan)	1.054.150.298	Euro
	20.268.073	Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
2024 auf	42.252.516 Euro
2025 auf	55.068.052 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	
2024 auf	83.546.915 Euro
2025 auf	97.827.807 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
2024 auf	841.294.399 Euro
2025 auf	842.759.755 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
2024 auf	815.139.760 Euro
2025 auf	814.711.760 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

2024 auf	41.294.399 Euro
2025 auf	42.759.755 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

2024 auf	171.882.600 Euro
2025 auf	0 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

2024 auf	16.371.072 Euro
2025 auf	17.297.623 Euro

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird in

2024 auf	10.000.000 Euro
2025 auf	10.000.000 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 die Haushaltsjahre 2024 und 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 480 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 | 943.125 Euro |
| in 2025 | 3.004.800 Euro |
| - zur Finanzierung von Investitionen für den übrigen Haushalt | |
| in 2024 | 40.351.274 Euro |
| in 2025 | 39.754.955 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.

Krefeld, den 07.02.2024

Aufgestellt:



Cyprian
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Frank Meyer
Oberbürgermeister

VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN
DER
STADT KREFELD
2024/2025

INHALTSVERZEICHNIS		Seite
1	Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Krefeld.....	13
2	Grundlagen der Haushaltsplanung.....	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
3	Daten des Haushalts 2024/2025	27
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.....	68
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 Erträge von bzw. Ausschüttungen an städtische Beteiligungen ..	80

4	Übersicht wesentlicher Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	81
5	Haushaltssicherungskonzept.....	84
6	Budgetierung.....	84
7	Bewirtschaftungsregelungen	86
8	Glossar	90

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 2025 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 und der Kommunalhaushaltsverordnung, in Aussicht gestellt, wonach die Kommunen höhere Anteile ihres Eigenkapitals zum Ausgleich der Jahresfehlbeträge in Anspruch nehmen können, ohne in die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu kommen. Es besteht die Gefahr, dass dieser Prozess mittelfristig zu einer Ver- bzw. Überschuldung der Kommunen führen kann. Eine Verabschiedung des Gesetzes ist im I. Quartal 2024 mit Rückwirkung zum 01.01.2024 vorgesehen.

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 genehmigungsfähigen Haushalt darzustellen. Neben der Möglichkeit, einen globalen Minderaufwand in Höhe von 2 % der Ordentlichen Aufwendungen einzuplanen, haben wir auch einen Rückgriff auf das Eigenkapital in Form von Entnahmen aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage vornehmen müssen. Auch zusätzliche Ausschüttungen unserer 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.

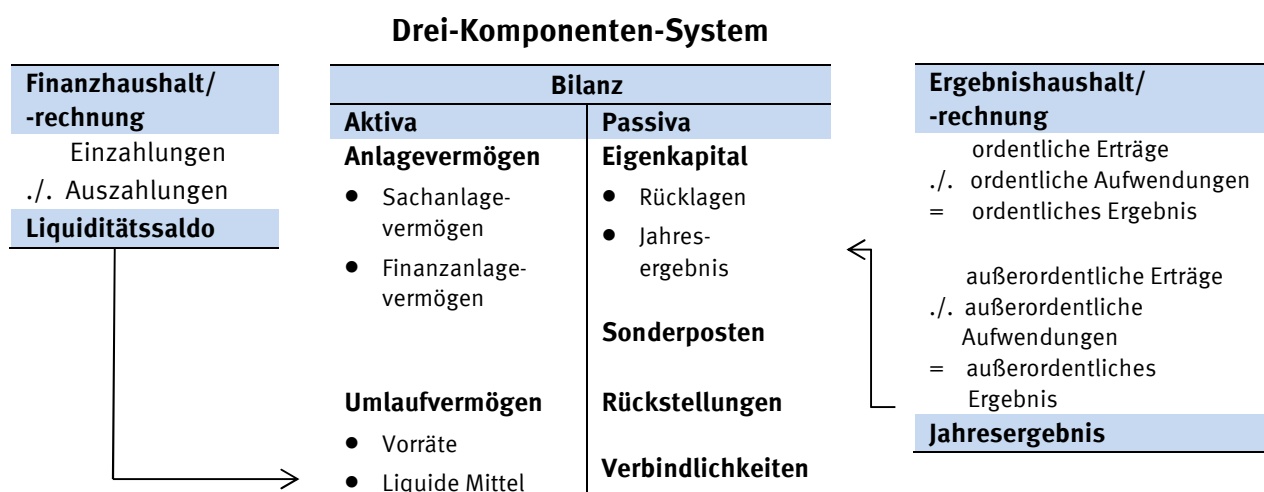
Die Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements orientieren sich im Wesentlichen an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen erforderlich gemacht haben.

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 reicht 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 doppelhaushalts- und Rechnungswesens im Jahr 2005 das Regulationssystem einer grundlegenden Reform unterzogen.

Derzeit laufen die politischen Beratungen zu einem „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)“. Dieses wird voraussichtlich im I. Quartal 2024 beschlossen und soll mit Rückwirkung zum 01.01.2024 in Kraft treten. Mit der geplanten Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024/2025 der Stadt Krefeld in der Ratssitzung am 16.04.2024 kommen mögliche Auswirkungen bereits im Vorgriff auf den Beschluss zum 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz im Entwurf der Haushaltssatzung 2024/2025 zur Anwendung. 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 (Haushaltsjahr zuzüglich Finanzplanjahre) nicht um mehr als ein Viertel in einem Jahr in Anspruch genommen werden, ohne dass ein HSK aufzustellen ist.

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.

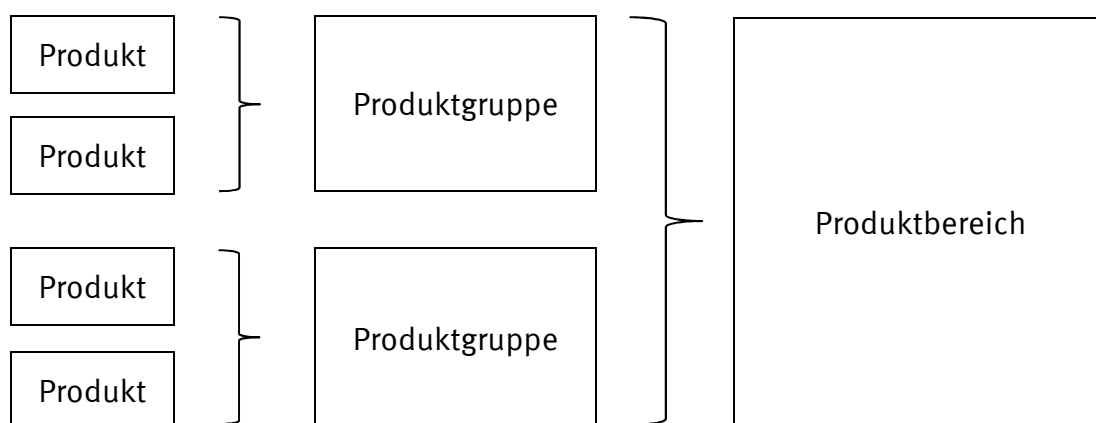
Durch die Darstellung der gesamtstädtisch wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen ist der Vorbericht ein aussagefähiges und wirksames Steuerungselement für die Finanzpolitik der politischen Entscheidungsträger.

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.

Produktbereiche		
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).

Geschäftsbereiche als Budgeteinheiten
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.

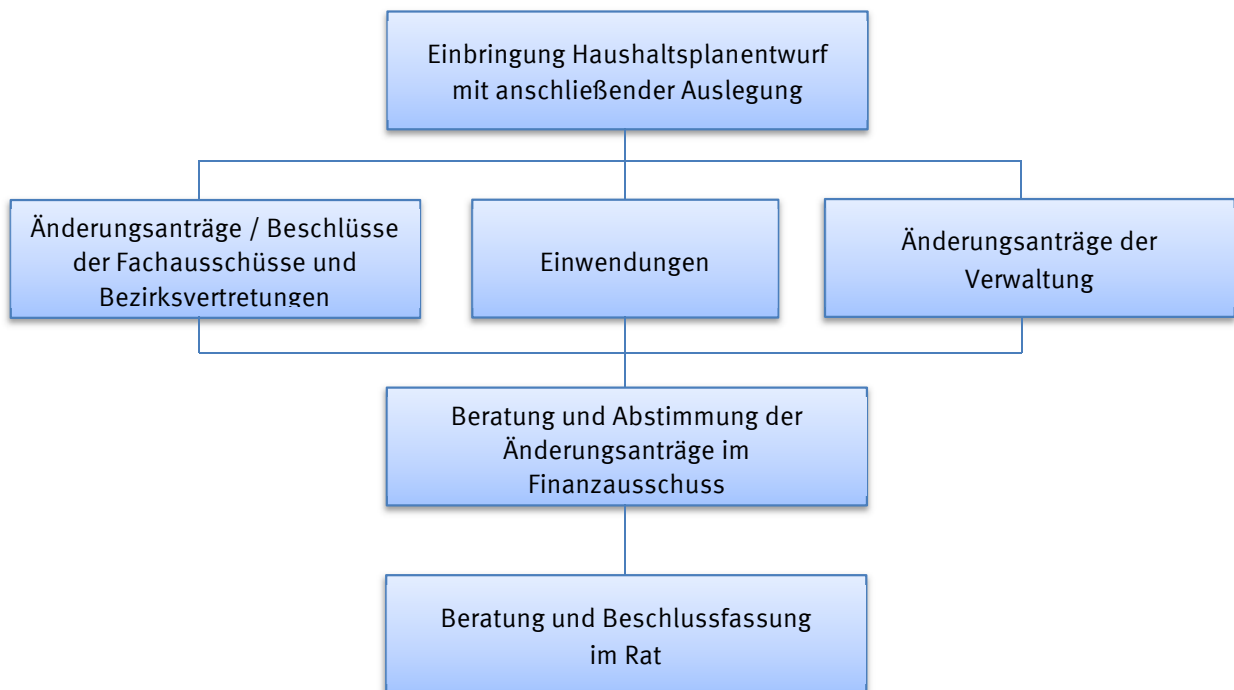
Änderungsanträge innerhalb der Verwaltung:

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 Ertragsersparungen 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 Kassenkreditprobleme 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 abgesehen werden, da der Gesetzesentwurf in den Vermittlungsausschuss gegeben wurde. 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. Gegebenenfalls werden die Auswirkungen im endgültigen Haushaltsplan 2024/2025 bereits berücksichtigt werden können. Aufgrund der aktuellen Konjunkturlage erreicht Krefeld in 2023 ein Gewerbesteueraufkommen weit über dem Planwert. Dieser wird zunächst auch für 2024 angenommen, wobei für die Folgejahre leichte Steigerungen von 2 Mio. EUR pro anno unterstellt werden. Aufgrund dieser hohen Gewerbesteuererträge ist nicht auszuschließen, dass in den Folgejahren die Schlüsselzuweisungen überproportional zurückgehen.

Diese Entwicklung führt dazu, dass sich die ordentlichen Erträge gegenüber der Finanzplanung des letzten Haushaltsplans kaum verändern. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind hingegen Verschlechterungen von 20 bis 35 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Verschlechterungen von 15 bis 20 Mio. EUR im Personalaufwand sind überwiegend auf die Tarif-

steigerung für die Beschäftigten sowie für gesetzlich vorgeschriebene neue Stellen zurückzuführen. Die Besoldungserhöhung für Beamte wurde noch nicht berücksichtigt, da das Tarifergebnis für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder sowie die Übertragung des Ergebnisses auf Beamte und Richter zum Redaktionsschluss noch nicht vorlagen. Sie führt im Rahmen des Veränderungsnachweises zu weiteren Haushaltsbelastungen.

Die Kosten der Unterkunft werden gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 von 74,2 Mio. EUR voraussichtlich um 15 % auf 84,7 Mio. EUR steigen. Die Kostenbeteiligung des Bundes deckt hierbei 60 % der Aufwendungen, d.h. 51,2 Mio. EUR ab. Weitere 15 Prozent (entspricht 12,7 Mio. EUR) sollten eigentlich über einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer refinanziert werden. Diese steigt 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 84, 98 und 98 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	1.023.377	1.057.544	1.068.372	1.089.582	1.114.882
Ordentliche Aufwendungen	984.669	1.068.091	1.102.986	1.115.050	1.124.715	1.145.304	1.156.989
Ordentliches Ergebnis	- 5.034	-49.590	-79.609	- 57.505	- 56.343	-55.722	-42.106
Finanzergebnis	11.624	13.028	33.095	9.940	9.722	10.251	10.288
Außerordentliches Ergebnis	17.645	33.449	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	24.235	- 3.113	- 46.514	- 47.566	- 46.621	- 45.471	- 31.818
Globaler Minderaufwand	0	9.961	20.143	20.268	20.268	19.105	19.296
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	24.235	6.848	- 26.371	-27.298	-26.353	-26.366	-12.522
Inanspruchnahme der Ausgleichs- rücklage	0	0	16.371	17.298	16.353	16.366	2.522
Jahresergebnis nach Inanspruch- nahme der Ausgleichsrücklage	24.235	6.848	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis nach Inanspruch- nahme der Allgemeinen Rücklage	24.235	6.848	0	0	0	0	0

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	1.031.211	1.041.918	1.051.711	1.074.086	1.099.153
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.335	997.968	1.041.797	1.054.150	1.062.976	1.082.784	1.093.686
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.858	2.452	-10.586	-12.232	-11.265	-8.698	5.467
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.023	47.660	42.253	55.068	45.987	41.227	32.281
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.021	85.727	83.547	97.828	98.332	68.595	64.809
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.003	- 38.067	- 41.294	- 42.760	- 52.345	- 27.368	- 32.528
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	68.861	- 35.615	- 51.880	- 54.992	- 63.610	- 36.066	- 27.061
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 65.017	19.986	26.155	28.048	37.441	13.121	18.939
Veränderung der liquiden Mittel	3.844	- 15.629	-25.725	- 26.944	- 26.169	- 22.945	- 8.122

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	41.294	42.760	52.345	27.368	32.528
Verpflichtungsermächtigungen	153.884	196.961	171.883	---	---	---	---

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.

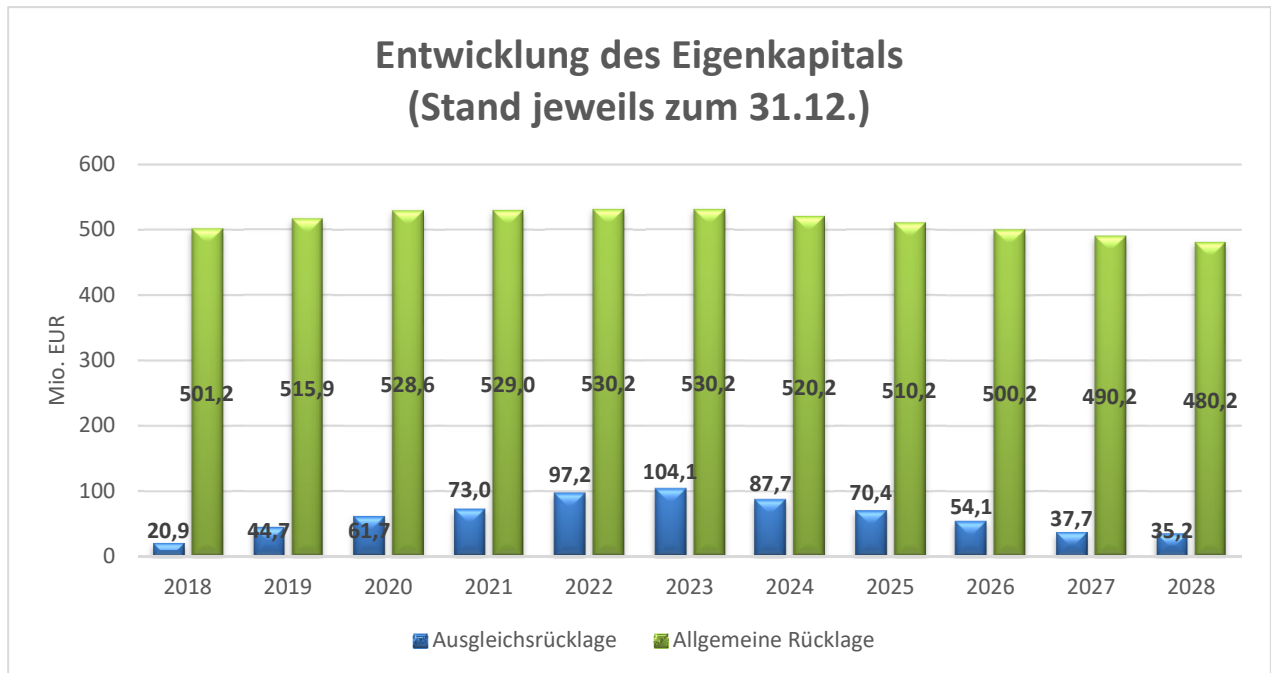
Nach § 75 Absatz 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung (Ergebnisplan) und Rechnung (Ergebnisrechnung) ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

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.

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	11.295	24.235	6.848	-26.371	-27.298	-26.353	-26.366	-12.522
Ausgleichsrücklage	3.935	20.879	44.653	61.719	73.014	97.249	104.097	87.726	70.428	54.075	37.709
Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+)	16.944	23.774	17.066	11.295	24.235	6.848	-16.371	-17.298	-16.353	-16.366	-2.522
Endbestand Ausgleichsrücklage	20.879	44.653	61.719	73.014	97.249	104.097	87.726	70.428	54.075	37.709	35.187
Allgemeine Rücklage	500.322	501.196	515.859	528.601	529.001	530.204	530.204	520.204	510.204	500.204	490.204
Veränderung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des Jahresergebnisses	0	5.712	0	0	0	0	10.0000	10.000	10.000	10.000	10.000
Korrekturen / Verrechnungen in der Allgemeinen Rücklage	874	8.951	12.744	400	1.203	0	0	0	0	0	0
Endbestand Allgemeine Rücklage	501.196	515.859	528.603	529.001	530.204	530.204	520.204	510.204	500.204	490.204	480.204
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %	0,00	0	0	0	0	0	1,89	1,92	1,96	2,00	2,04

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

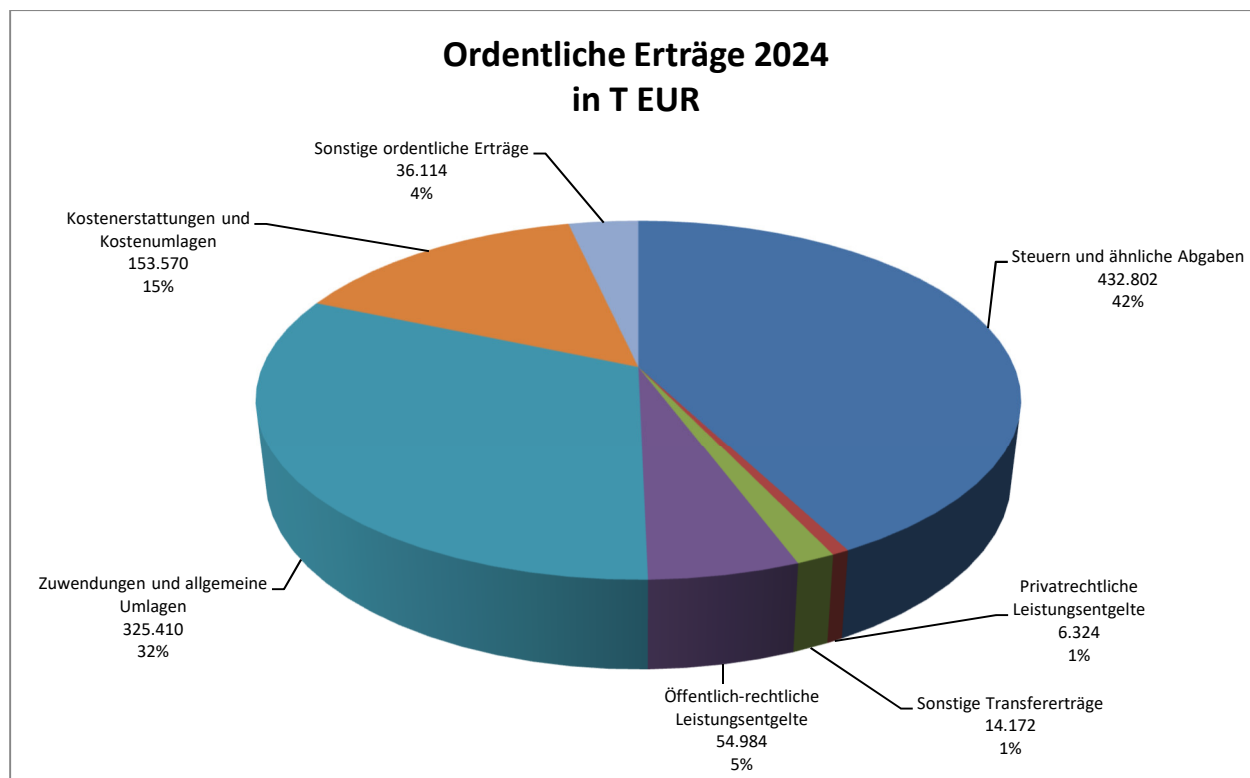
Gesamtergebnisplan in T EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	979.635	1.018.501	1.023.377	1.057.544	1.068.372	1.089.582	1.114.882
Ordentliche Aufwendungen	984.669	1.068.091	1.102.986	1.115.050	1.124.715	1.145.304	1.156.989
Ordentliches Ergebnis	- 5.034	-49.590	-79.609	- 57.505	- 56.343	-55.722	-42.106
Finanzerträge	19.874	22.019	53.831	32.090	31.576	31.615	31.370
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.250	8.991	20.737	22.150	21.854	21.364	21.083
Finanzergebnis	11.624	13.028	33.095	9.940	9.722	10.251	10.288
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.590	- 36.562	- 46.514	- 47.566	- 46.621	- 45.471	- 31.818
Außerordentliche Erträge	17.645	33.449	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	17.645	33.449	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	24.235	- 3.113	- 46.514	- 47.566	- 46.621	- 45.471	- 31.818
Globaler Minderaufwand	0	9.961	20.143	20.268	20.268	19.105	19.296
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	24.235	6.848	- 26.371	- 27.298	- 26.353	- 26.366	-12.522
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	0	16.371	17.298	16.353	16.366	2.522
Jahresergebnis Inanspruchnahme der Aus- gleichsrücklage	24.235	6.848	- 10.000	- 10.000	- 10.000	-10.000	- 10.000
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis nach Inanspruchnahme der All- gemeinen Rücklage	24.235	6.848	0	0	0	0	0

3.3.2 Ordentliche Erträge

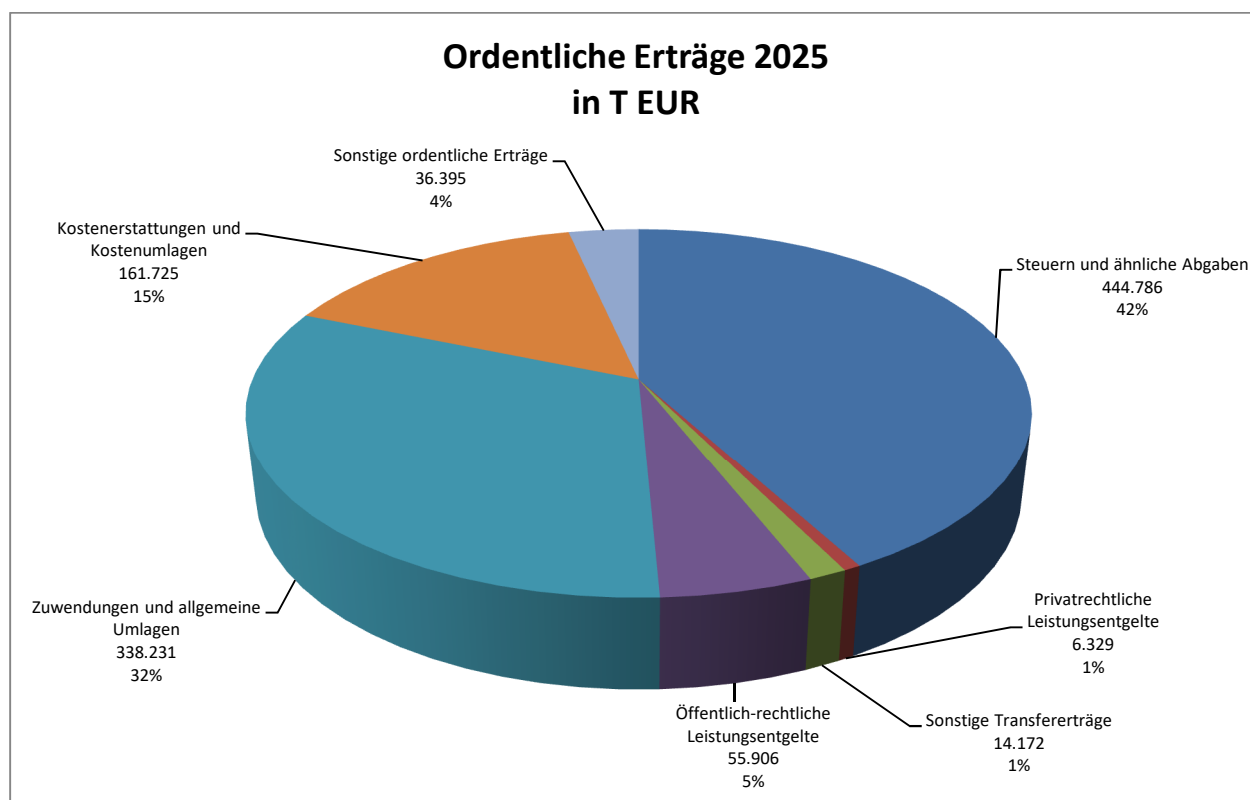
3.3.2.1 Überblick über die Erträge im Ergebnishaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2024/2025 werden im Ergebnishaushalt Erträge mit einem Gesamtvolumen von ca. 1.023 T EUR bzw. 1.058 T EUR veranschlagt. Die größten Ertragsquellen stellen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit ca. 432 Mio. EUR bzw. 445 Mio. EUR sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit ca. 325 Mio. EUR bzw. 338 Mio. EUR dar.

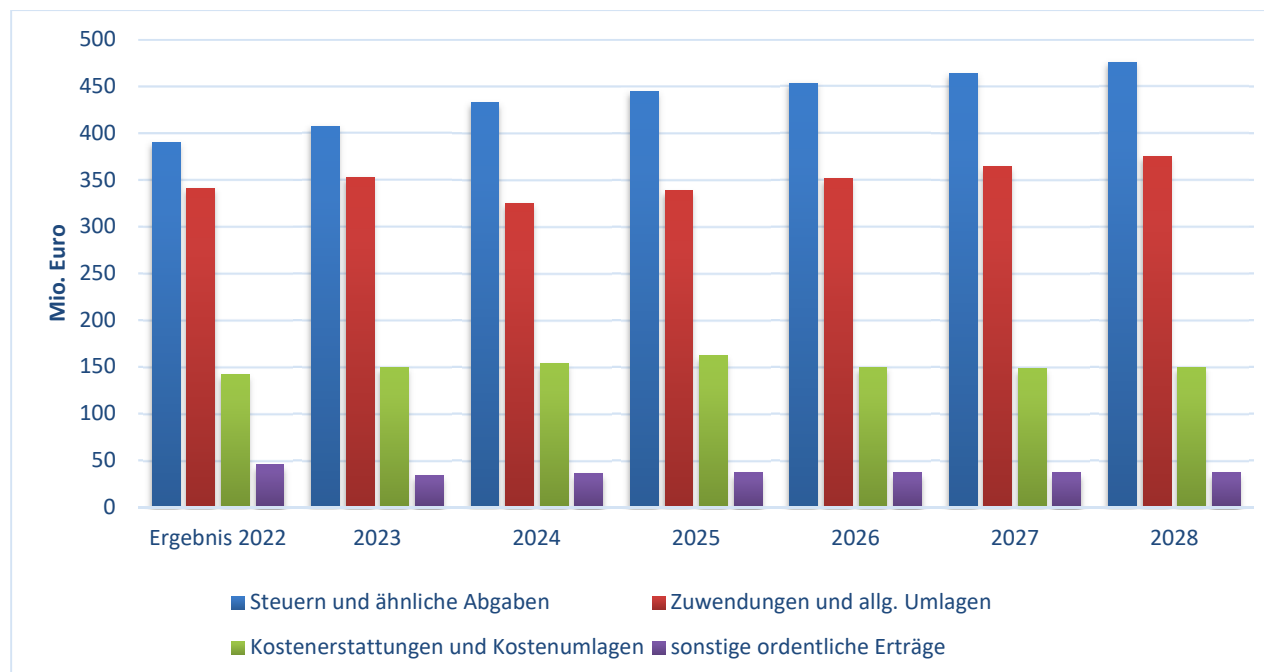
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2024 setzen sich wie folgt zusammen:



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	42,29	42,06	42,47	42,57	42,70
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,84	34,66	31,80	31,98	32,89	33,43	33,65
Sonstige Transfererträge	1,01	1,34	1,38	1,34	1,33	1,30	1,28
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,70	5,30	5,37	5,29	5,27	5,15	5,08
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,58	0,67	0,62	0,60	0,59	0,58	0,57
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,45	14,66	15,01	15,29	14,04	13,61	13,43
Sonstige ordentliche Erträge	4,62	3,37	3,53	3,44	3,41	3,35	3,29

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 übersteigen. Hier bleibt abzuwarten, wie sich das Wachstumschancengesetz in seiner finalen Fassung auf die Gewerbesteuer auswirken wird. Derzeit wurde in diesem Gesetzgebungsverfahren der Vermittlungsausschuss eingebunden, mit dem Ziel, die finanzielle Belastung der Kommunen zu reduzieren.

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

Steuern und ähnliche Abgaben in Prozent	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.

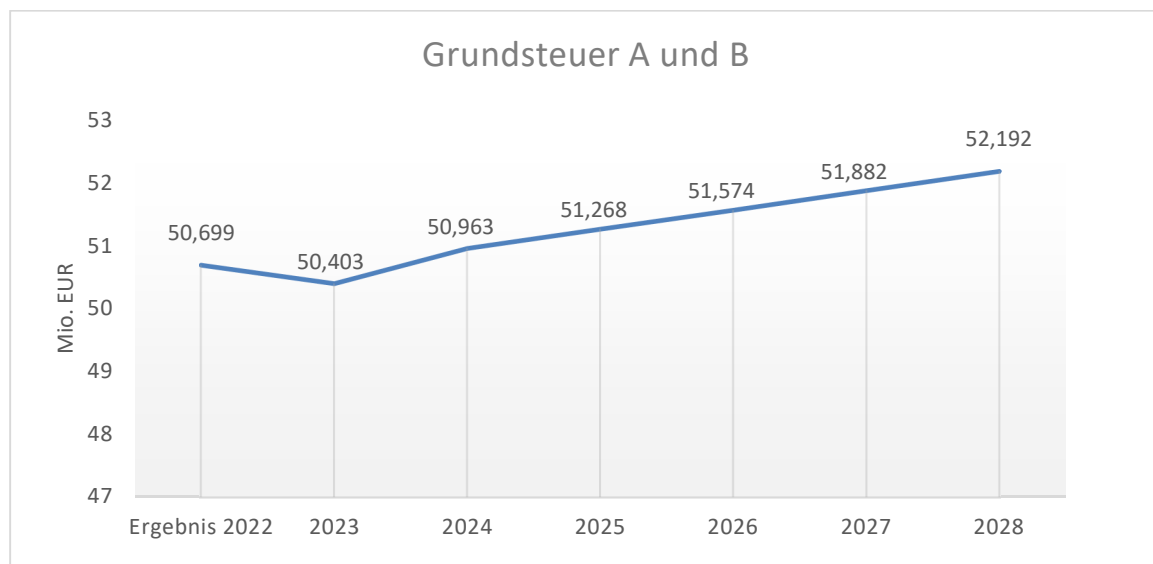
Durch die Krefelder Realsteuerhebesatzsatzung für 2015 wurde eine Hebesatzsteigerung von 220 v. H. auf 265 v. H. beschlossen.

Unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2022 von 149 T EUR wird mit einem Aufkommen von 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 mit leichten Zuwächsen aufgrund der zu erschließenden Neubaugebiete gerechnet.

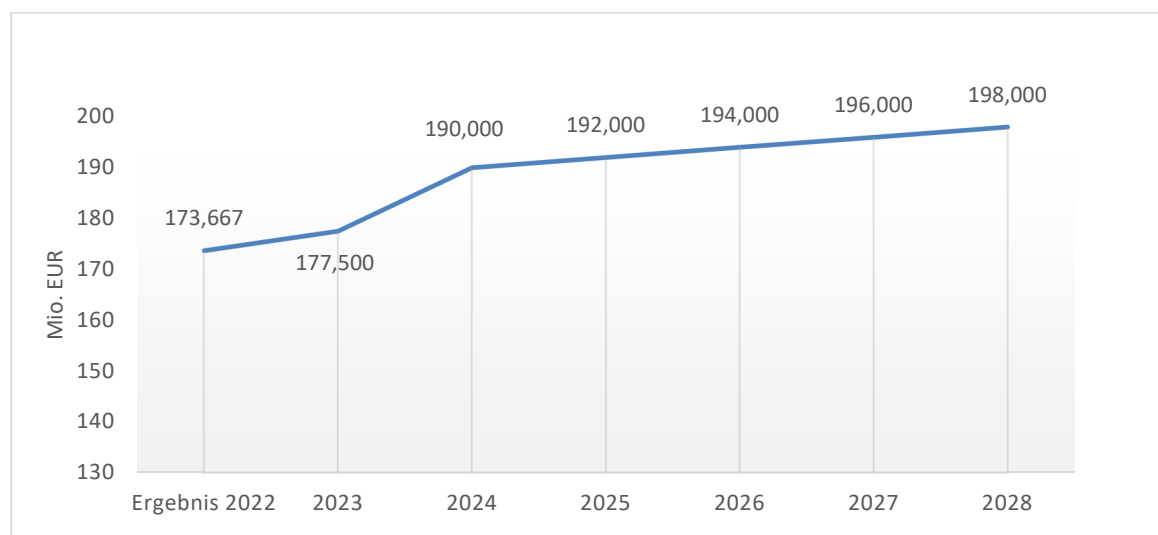


Die Bundesregierung hat sich auf einen Gesetzesentwurf zur Reform der Grundsteuer geeinigt, dem der Bundestag und abschließend der Bundesrat am 08.11.2019 zugestimmt haben. Dies verhindert einen drohenden vollständigen Wegfall der Grundsteuererträge für die Kommunen. Die Landesregierung hat am 06.05.2021 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. Für 2023 geht die Stadt Krefeld davon aus, dass der Ansatz von 177,5 Mio. EUR zum Jahresende überschritten wird und sich der Ertrag auf 190,0 Mio. EUR belaufen wird (Stand: November 2023). Dieses Ergebnis wurde für 2024 fortgeschrieben. Für die Folgejahre wurden Steigerungen von 2 Mio. EUR p.a. unterstellt. In diesen Prognosen sind die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes der Bundesregierung, welches 2024 verabschiedet werden soll, noch nicht berücksichtigt.

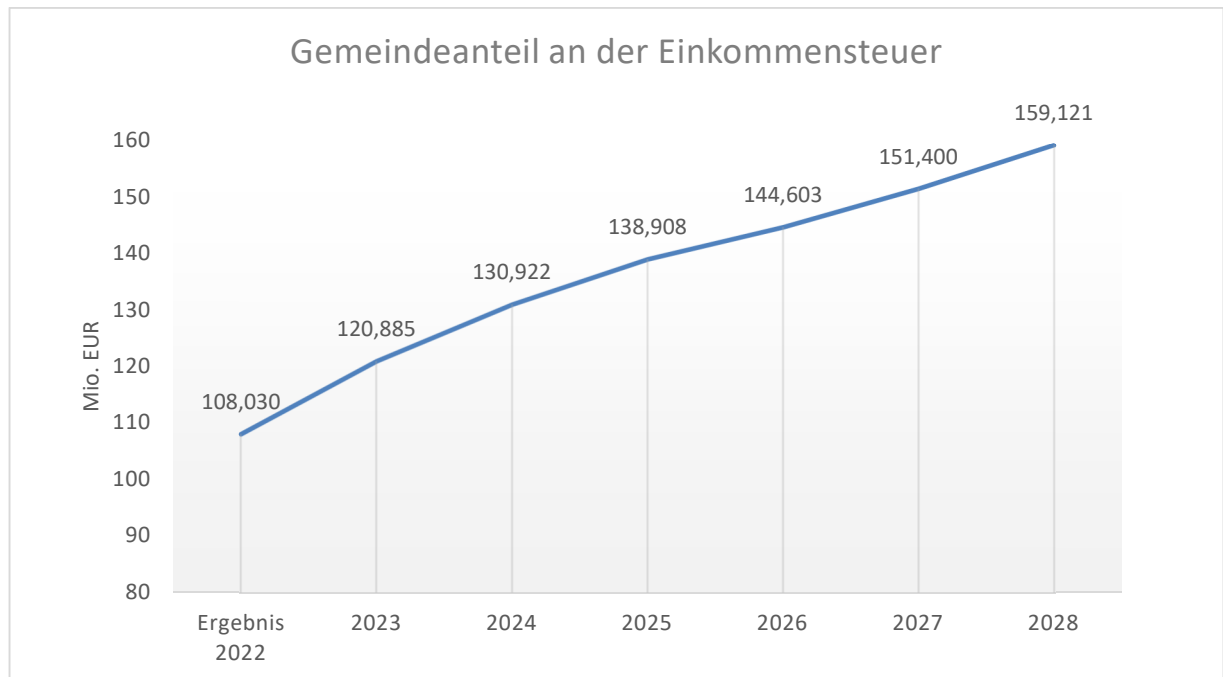


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 (Stand: November 2023). Eine Aktualisierung der Prognosen erfolgte – auch unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung 2023 – anhand der Steuerschätzung Oktober 2023.

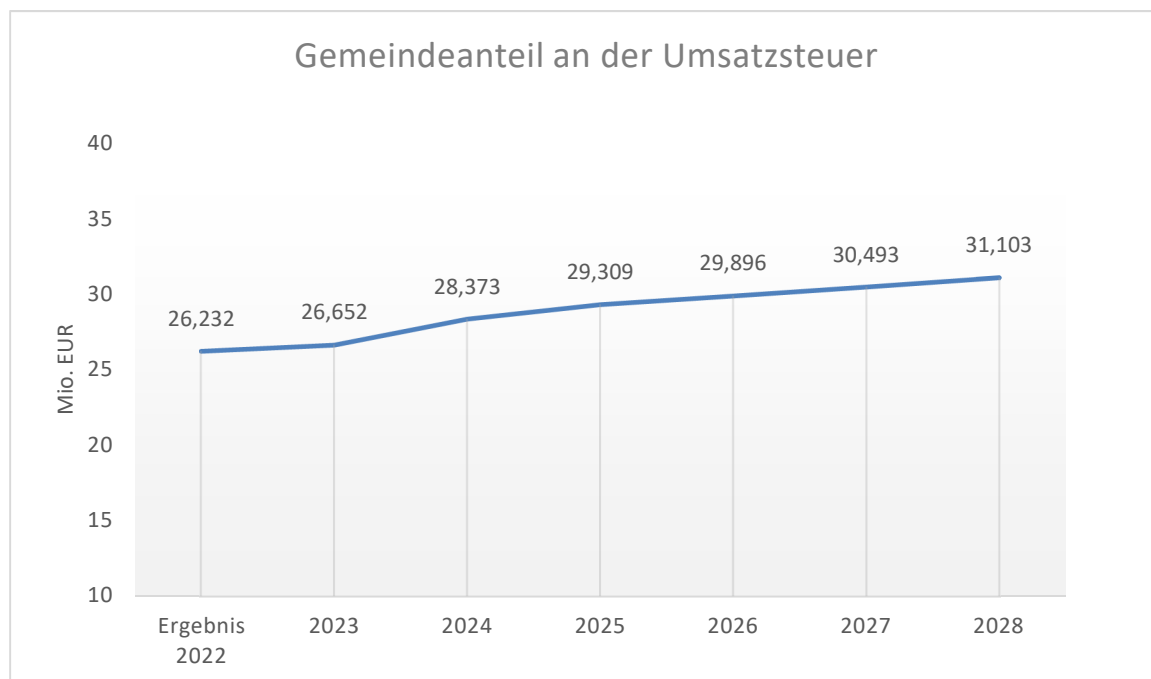


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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 (Stand: November 2023). 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 Ertragserwartungen 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	190.000	192.000	194.000	196.000	198.000
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

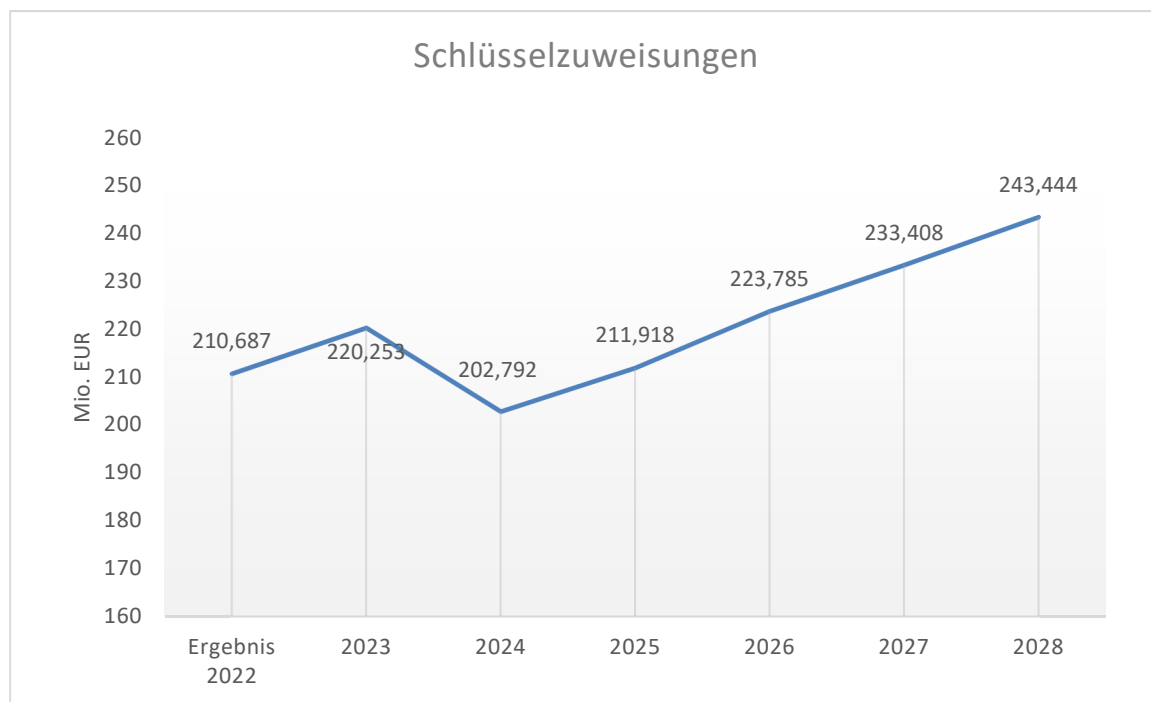
Kommunale Selbstverwaltung vollzieht sich auf der Grundlage einer angemessenen, aufgabengemäßen kommunalen Finanzausstattung. Nach Artikel 106 Absatz 7 Grundgesetz sind die Gemeinden über die Länder an den Gemeinschaftssteuern mit einem von der Landesgesetzgebung zu bestimmenden Hundertsatz zu beteiligen. 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. Die mit den Orientierungsdaten 2022 prognostizierte Steigerung um 1,8 Prozent ist nicht eingetreten, vielmehr ist ein Rückgang von 7,9 % zu verzeichnen.

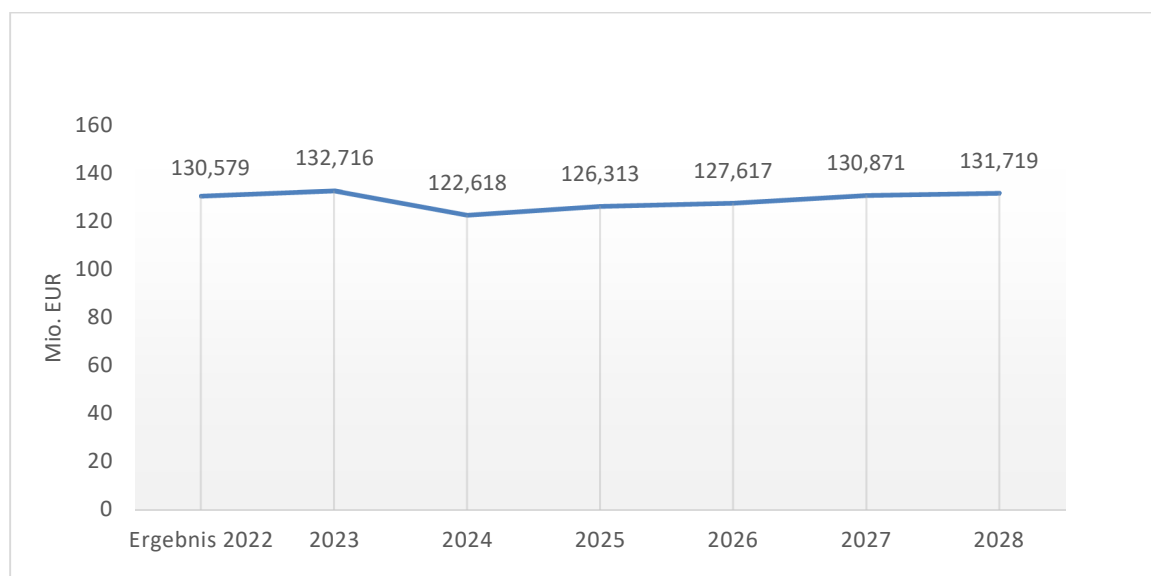
Mit Runderlass vom 16. August 2023 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW Orientierungsdaten für 2024 bis 2027 veröffentlicht, welche im September aktualisiert wurden. Danach sind folgende Veränderungsdaten zu erwarten:
2025: +4,5 Prozent, 2026: + 5,6 Prozent, 2027 und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

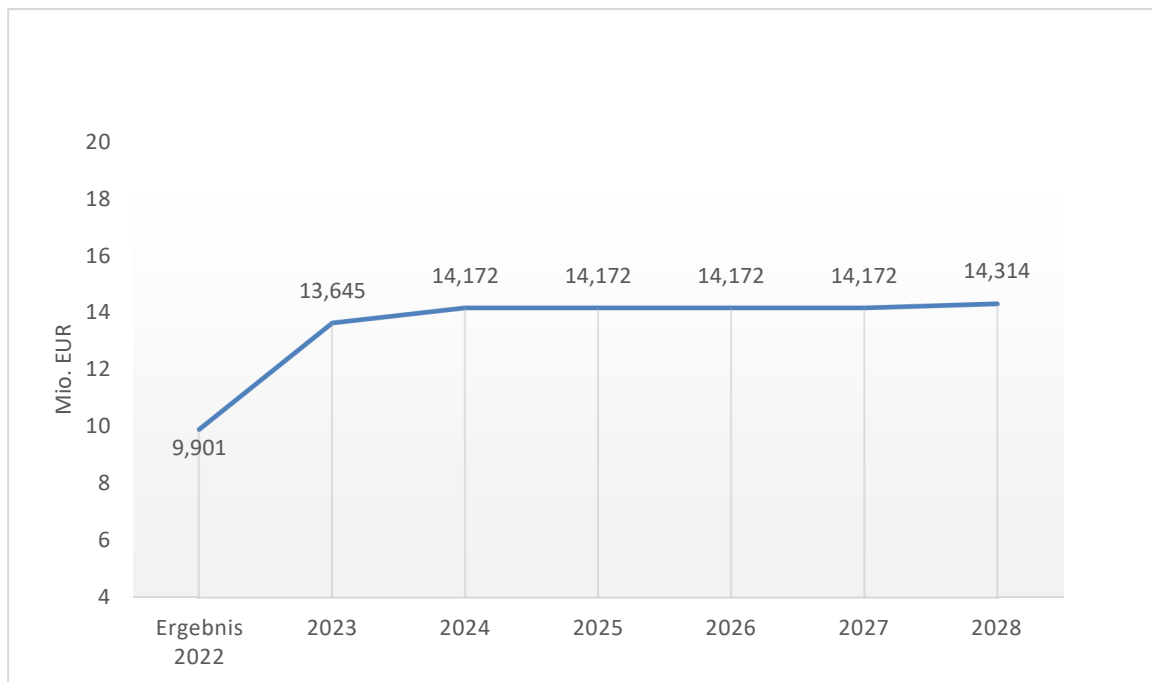
Während in 2022 erhöhte Zuweisungen zur Kompensation von Belastungen durch Corona-Auswirkungen und den Ukraine-Krieg erfolgt sind, ist der Anstieg in 2023 auf die Bundesförderungen im Bereich des Breitbandausbaus zurückzuführen, die hier mit einem Gesamtvolumen von 13,5 Mio. EUR eingeplant wurden. Ab 2024 kann mit diesen Sondereffekten nicht mehr kalkuliert werden.



3.3.2.2.3 Sonstige Transfererträge

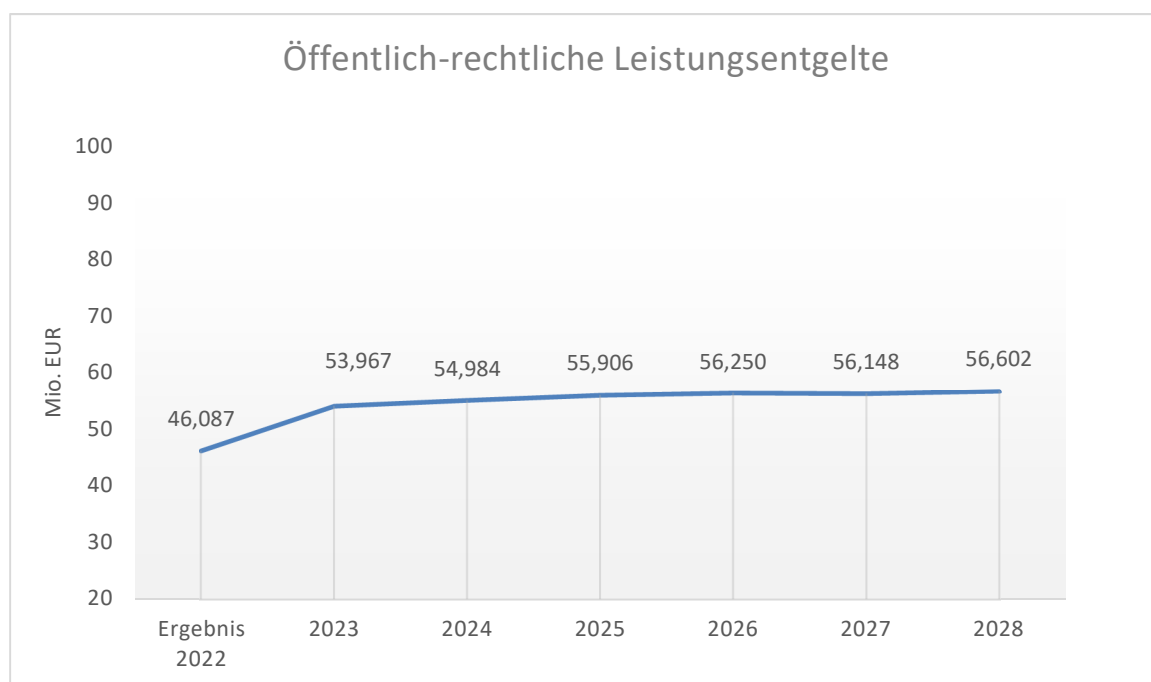
Hierunter fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen, wie z. B. übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen.

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

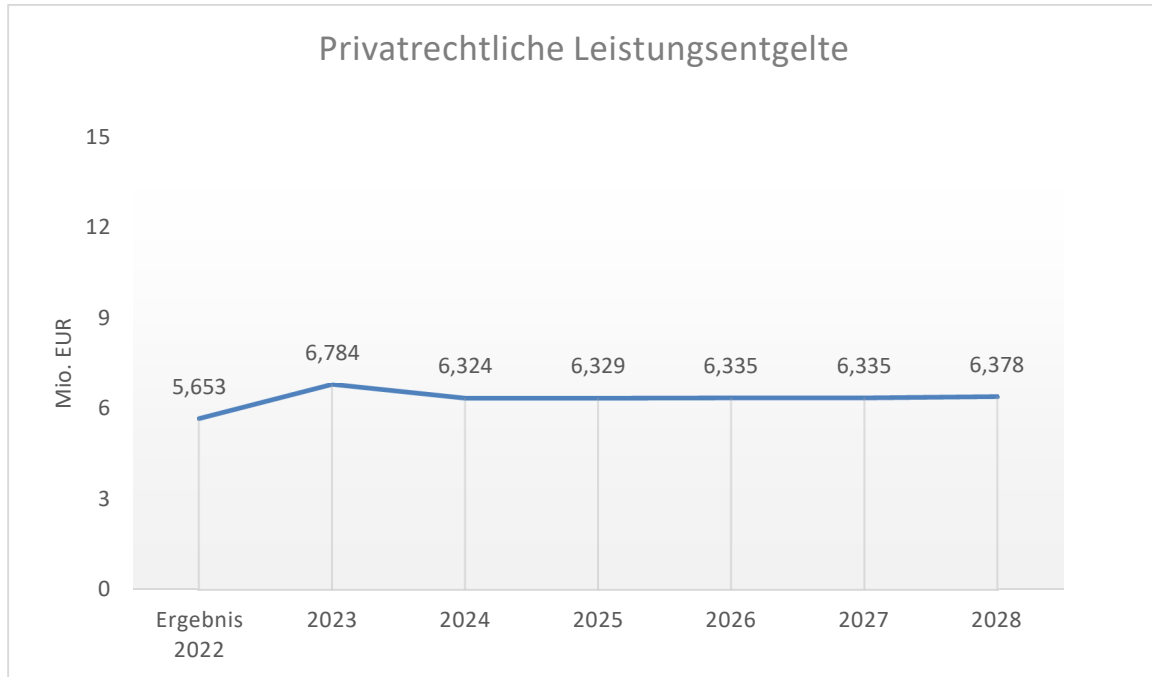
Hierzu zählen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge. Das Ergebnis 2022 ist damit zu begründen, dass - coronabedingt – die Elternbeiträge um ca. die Hälfte gegenüber den Planansätzen zurückgeblieben sind. Die Eintrittsgelder und sonstigen 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	20.012	20.505	20.514	20.514	20.720
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.115	20.013	21.161	21.420	21.575	21.423	21.598

3.3.2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

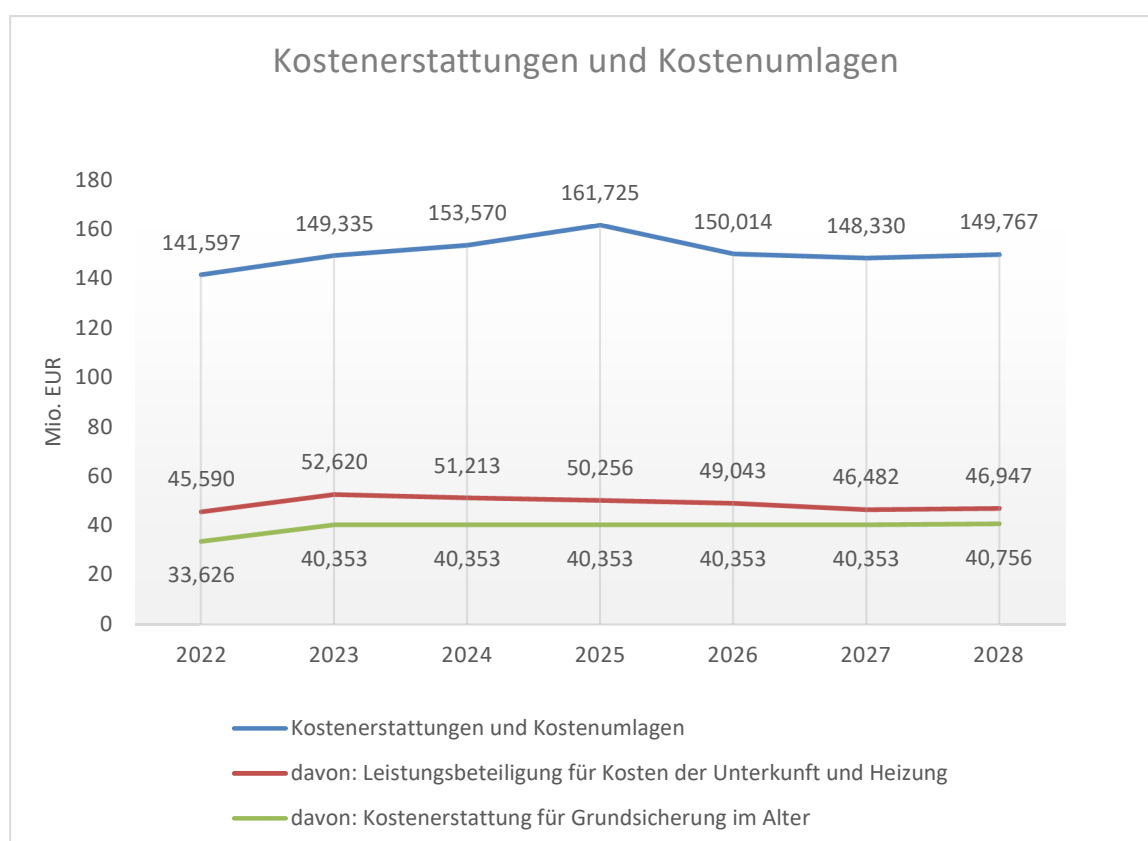
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten in erster Linie die Erträge aus Verkauf (ohne Anlagevermögen) sowie aus Vermietung und Verpachtung. Coronabedingt sind in 2022 die Erträge hinter der Erwartung geblieben, beispielhaft seien hier die Entgelte von Sport- und Schwimmkursen zu nennen.



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 2025 kommt es zu einer einmaligen Kostenerstattung von der Deutschen Bahn AG in Höhe von 7,708 Mio. EUR für die Erneuerung der Bahnübergänge Trift/Weiden und Hochfelder Straße.

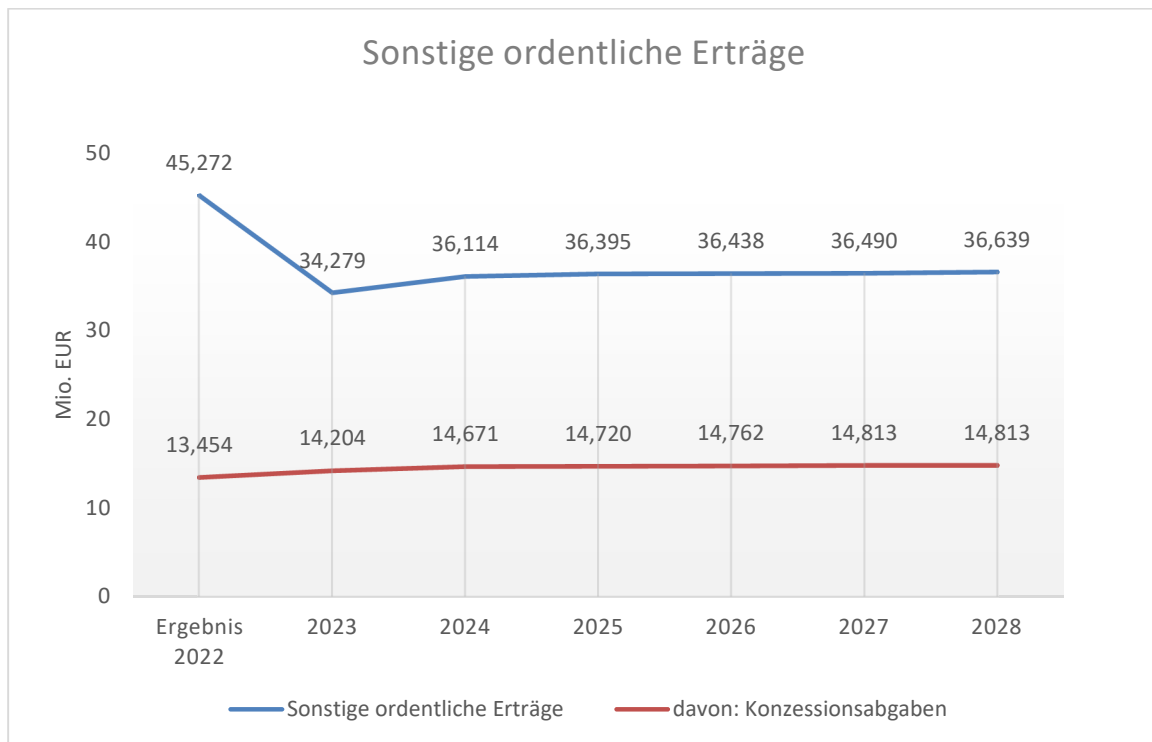


Neben den bereits oben genannten Positionen fallen unter die Kostenerstattungen und Kostenumlagen auch wirtschaftliche Hilfen im Bereich Migration und Integration, Erstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses, Leistungsbeteiligungen im Bereich Bildung und Teilhabe und eine Vielzahl weiterer kleinerer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

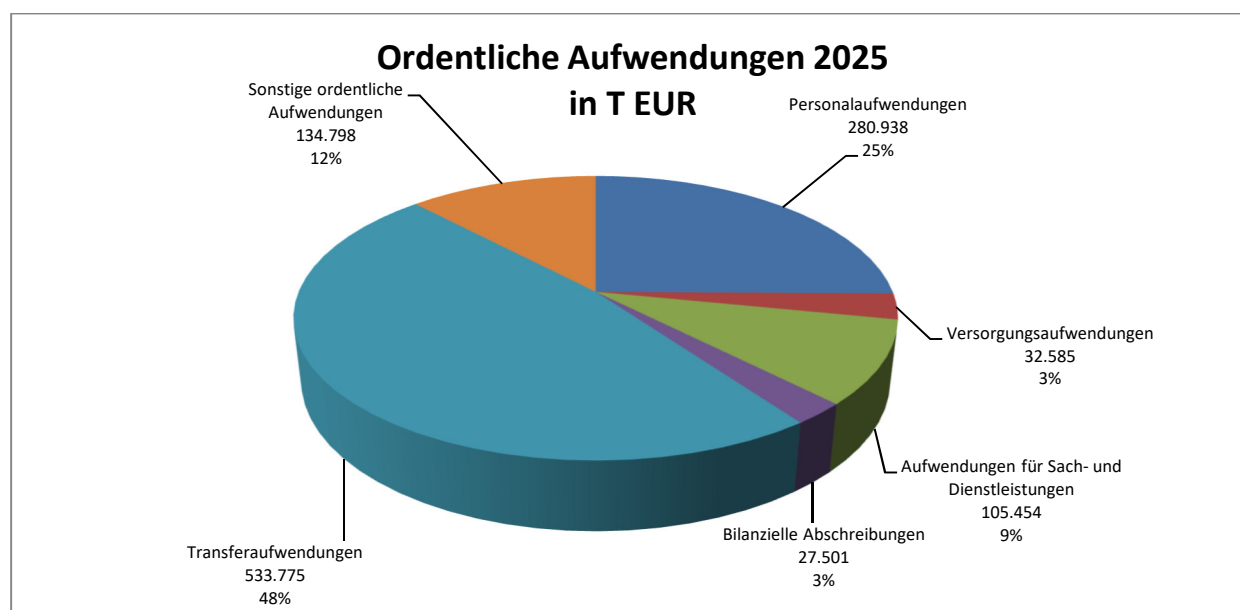
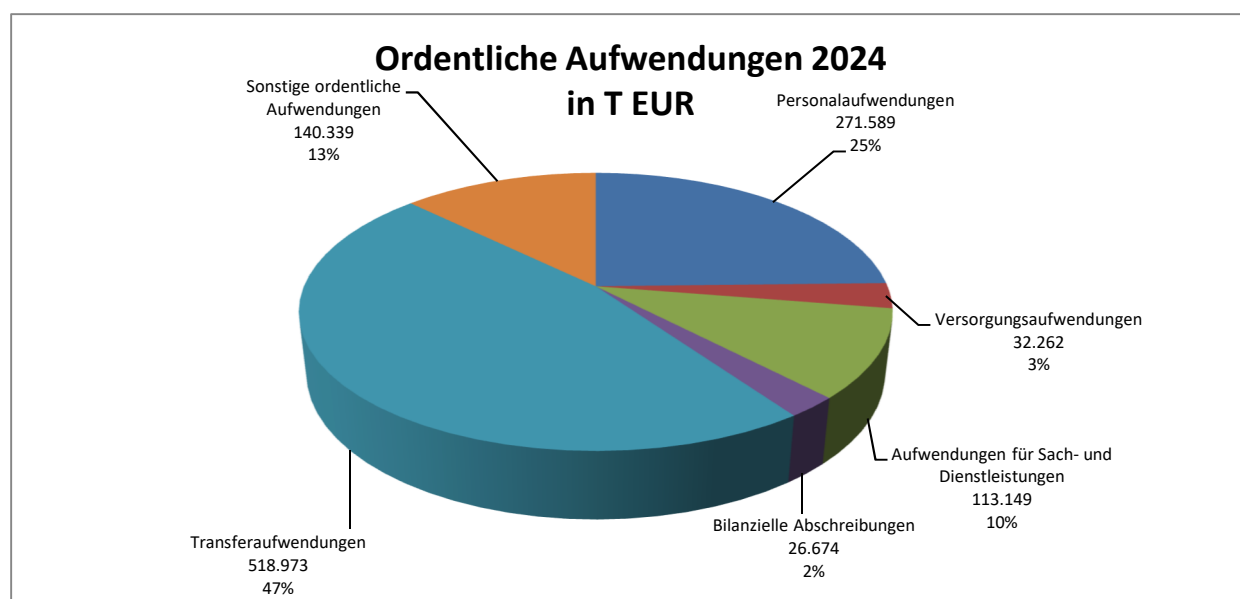


3.3.3 Ordentliche Aufwendungen

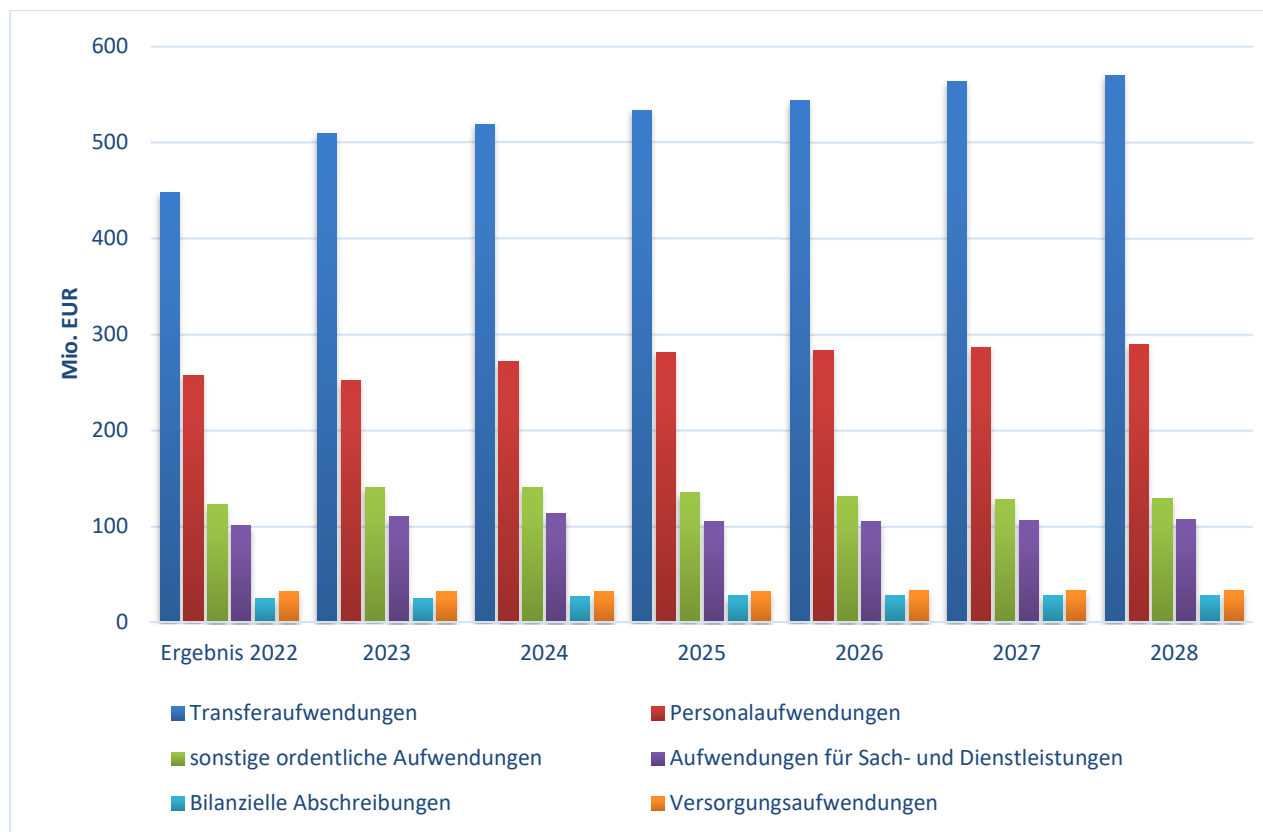
3.3.3.1 Überblick über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2024/2025 werden im Ergebnisplan ordentliche Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von ca. 1.103 bzw. 1.115 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Aufwandspositionen stellen die Transferaufwendungen mit ca. 519 bzw. 554 Mio. EUR sowie die Personalaufwendungen mit ca. 272 bzw. 281 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:

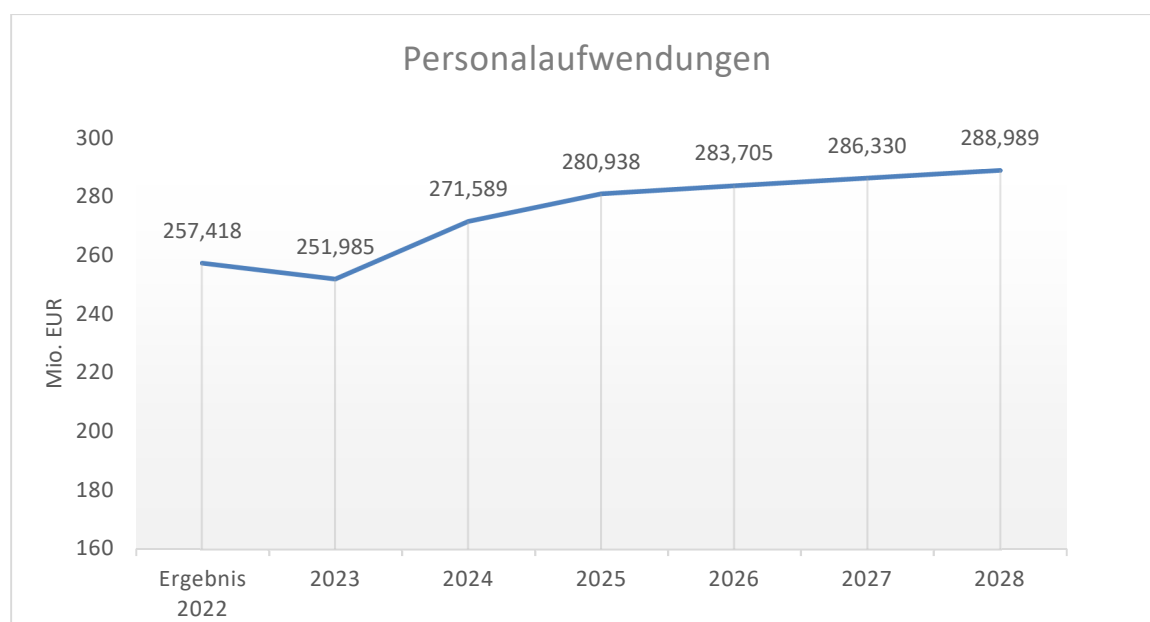
in Prozent	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalaufwendungen	26,14	23,59	24,62	25,20	25,22	25,00	24,98
Versorgungsaufwendungen	3,31	2,97	2,92	2,92	2,93	2,90	2,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,20	10,29	10,26	9,46	9,31	9,28	9,25
Bilanzielle Abschreibungen	2,49	2,30	2,42	2,47	2,49	2,43	2,43
Transferaufwendungen	45,44	47,69	47,05	47,87	48,34	49,20	49,27
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,41	13,16	12,72	12,09	11,70	11,19	11,17

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.

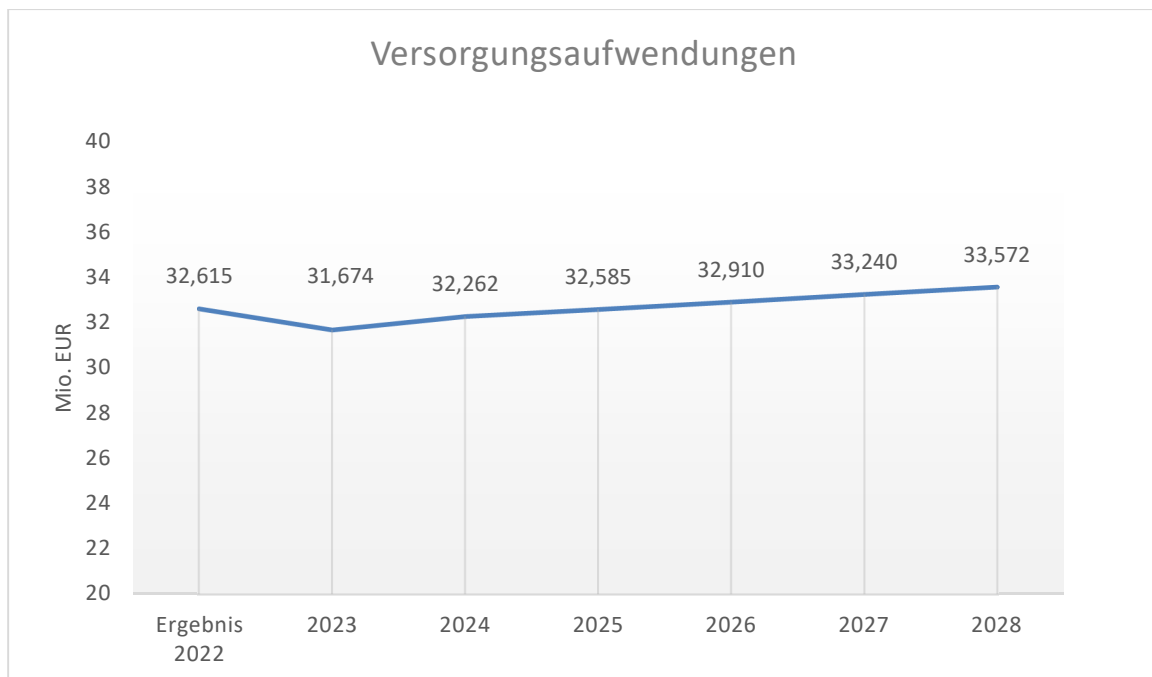
Ausgehend vom Rechnungsergebnis 2022 wurden der Tarifabschluss 2023 (Laufzeit: 01.03.2023 bis 28.02.2025) sowie die Sonderzahlungen berücksichtigt. Die Auswirkungen aus dem vom Rat verabschiedeten Stellenplan 2023 sind ebenfalls eingerechnet. Der am 08.12.2023 ausgehandelte Tarifabschluss für den Bund, der auch auf die Beamten der Kommunen übertragen wird, erfolgte zu spät, als dass er noch in das vorhandene Zahlenmaterial hätte eingearbeitet werden können. Dies erfolgt nunmehr über den Veränderungsnachweis zum endgültigen Haushaltsplan und führt zu weiteren Haushaltsbelastungen.



in T EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalaufwand gesamt	257.418	251.985	271.589	280.938	283.705	286.330	288.989
- Tariflich Beschäftigte	174.432	173.058	186.513	193.074	195.172	197.120	199.092
- Beamte	53.455	60.169	63.680	66.466	67.134	67.809	68.487
- Zuführung Rückstellungen	29.446	18.726	21.226	21.226	21.226	21.226	21.234
- Sonstige Personalaufwendungen	85	32	170	172	173	175	176

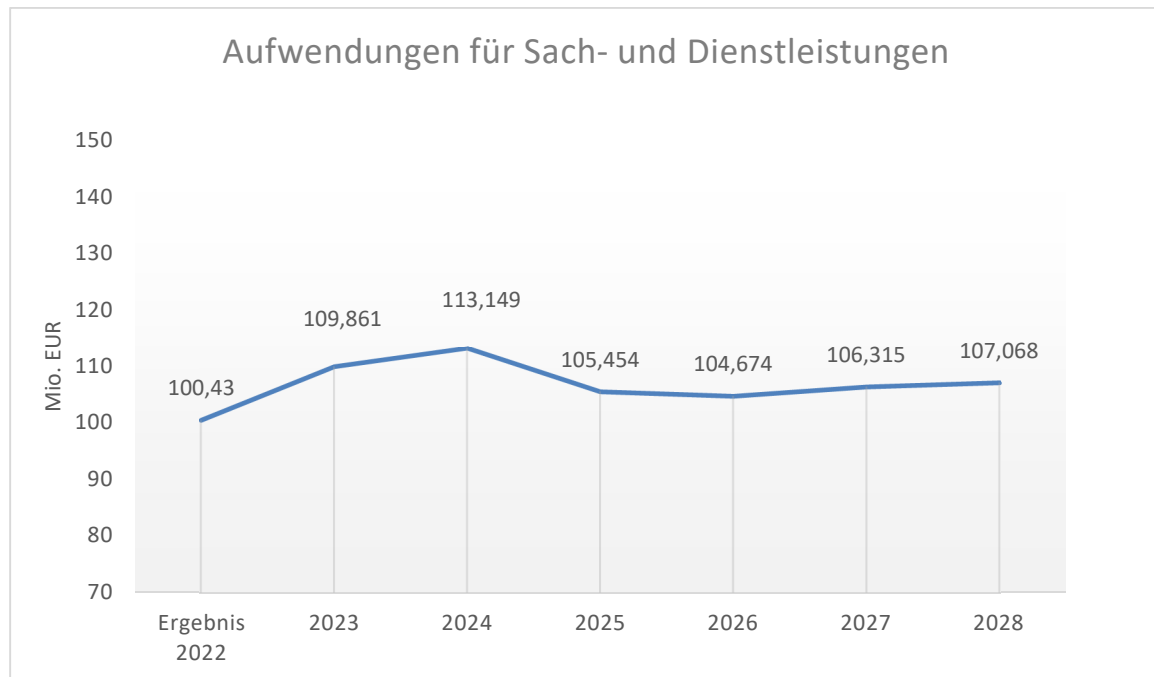
3.3.3.2.2 Versorgungsaufwendungen

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. 9,2 Mio. EUR und in 2025 i.H.v. 1,6 Mio. EUR berücksichtigt. In den Folgejahren wurden leichte Steigerungen unterstellt.

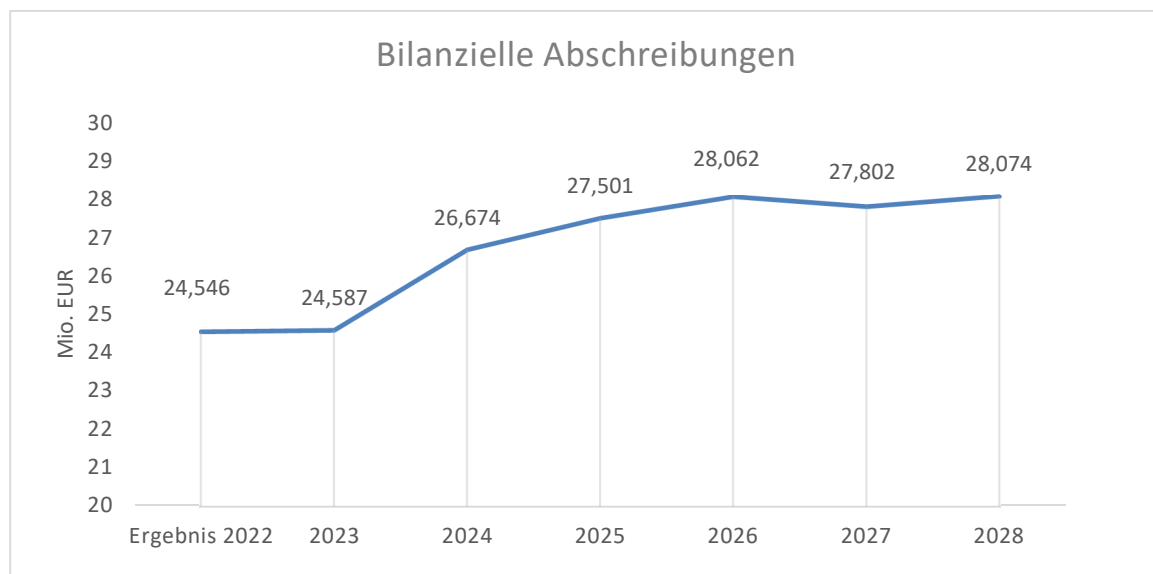
3.3.3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

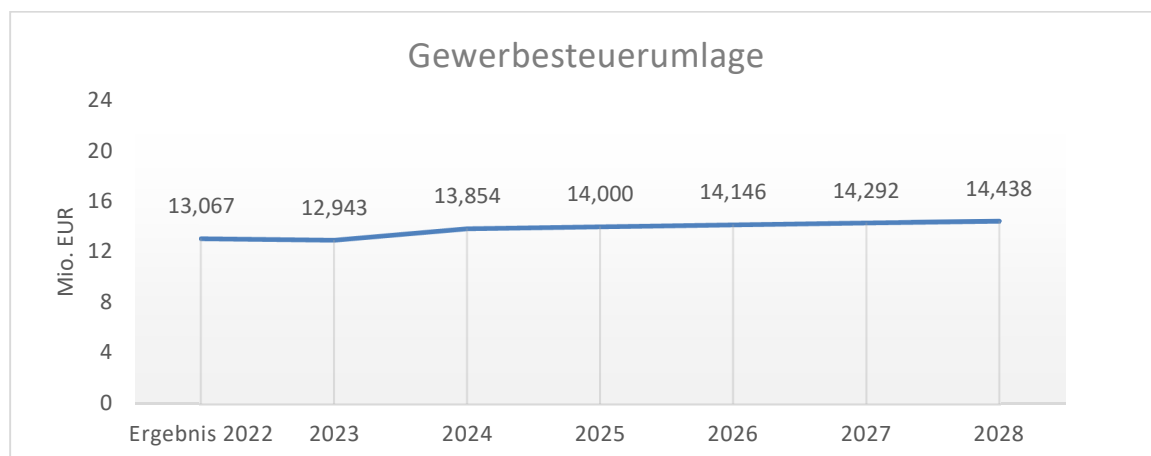
in T EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Grundsicherung	33.548	40.915	40.915	40.915	40.915	40.915	41.324
Übrige soziale Leistungen	58.607	70.922	72.428	75.671	78.673	80.640	81.512
Migration und Integration	14.235	11.934	11.900	11.900	11.900	11.900	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 wird. 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

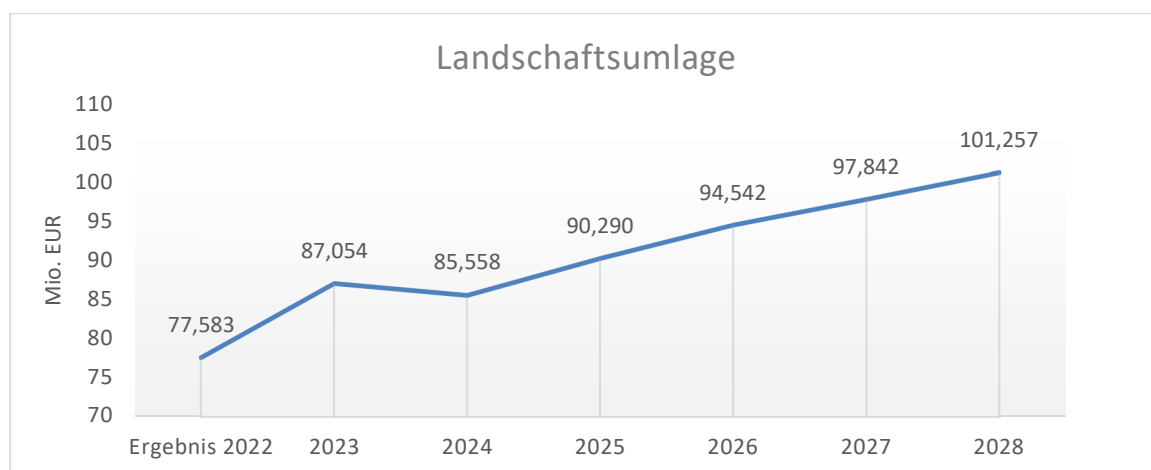
Bei der Gewerbesteuerumlage wurden die vom Bundesfinanzministerium unterstellten Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.



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 Haushaltsplan 2024 vorgesehene Umlagesatz von 15,95 Prozent wurde um einen halben Prozentpunkt auf 15,45 Prozent abgesenkt. Es wurde damit gerechnet, dass der Landschaftsverband im Rahmen der Aufstellung der Nachtragssatzung den Forderungen der Kommunen nachkommt und mindestens die Absenkung in dieser Höhe beschließen wird.

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



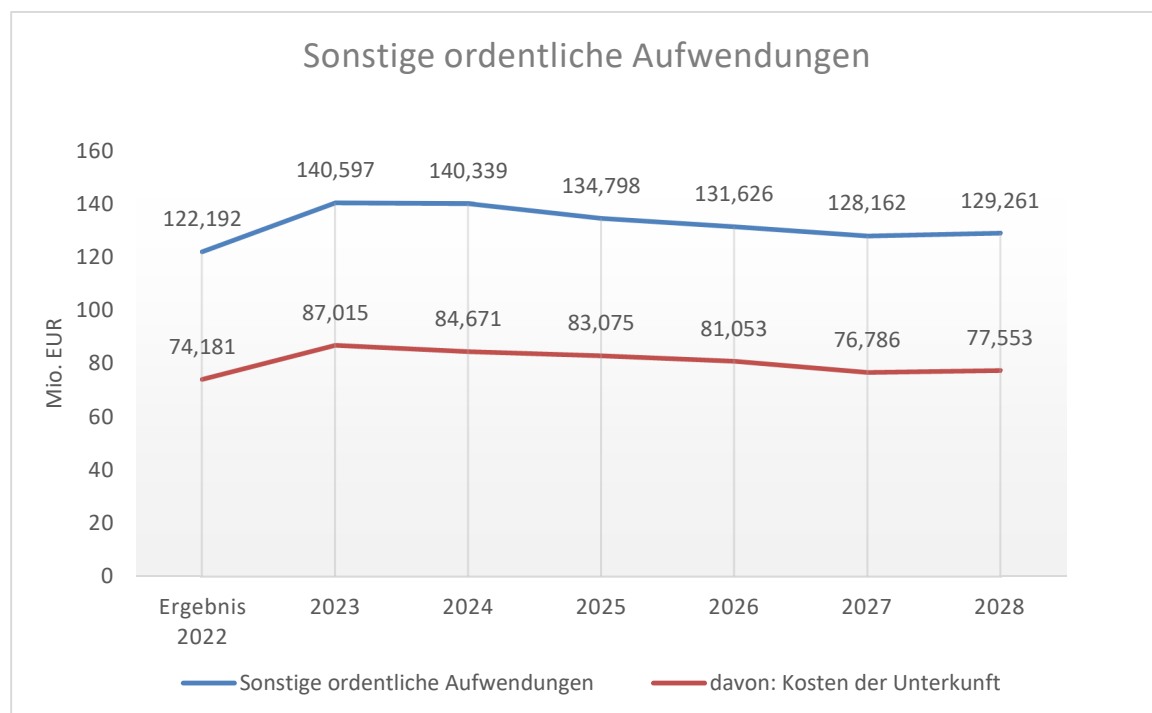
Zuschüsse an verbundene Unternehmen

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	107.715	106.338	101.580	101.580	101.684
- davon Kernverwaltung	92.648	94.122	95.241	95.311	90.553	90.553	90.546
- 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	15.733	17.162	21.030	26.230	26.230
Seidenweberhaus GmbH	3.486	3.729	3.664	3.597	3.452	3.452	3.452
Zoo Krefeld gGmbH	2.315	2.315	3.526	3.726	3.826	3.973	3.973
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR	0	22.341	23.258	24.417	25.123	25.123	25.123

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	53.831	32.090	31.576	31.615	31.370
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.250	8.991	20.737	22.150	21.854	21.364	21.083
Finanzergebnis	11.624	13.028	33.095	9.940	9.722	10.251	10.288

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	22.272	22.272	22.272
Wohnstätte Krefeld AG	2.457	2.184	1.911	1.638	1.365	1.365	1.365
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR	0	4.304	1.984	1.926	1.870	1.812	1.812
Gewinnanteile insgesamt	12.457	15.038	47.611	25.836	25.507	25.449	25.449

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 %. 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 IV. Quartal 2023 zeichnet sich ab, dass keine weiteren Zinssteigerungen zu erwarten sind. Es wird davon ausgegangen, dass ab 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	12.695	12.695	12.695	12.695
übrige Zinsen	431	205	205	205	205	205	207
gesamt	8.250	8.991	20.737	22.150	21.854	21.364	21.083

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 Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage 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 kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Die Anhebung von 1 auf 2 Prozent ist Bestandteil des derzeit diskutierten 3. NKF-WG, welches im I. Quartal 2024 beschlossen werden soll (s. unter 2.1 – Neues Kommunales Finanzmanagement), und hat bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs bereits Anwendung gefunden.

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. Diese verteilen sich über alle Geschäfts-/Fachbereiche und sollen dokumentieren, dass in allen Bereichen der Verwaltung Einsparungen im bestehenden Angebot umgesetzt werden müssen.

3.4 Finanzplanung

3.4.1 Gesamtfinanzplan 2024/2025

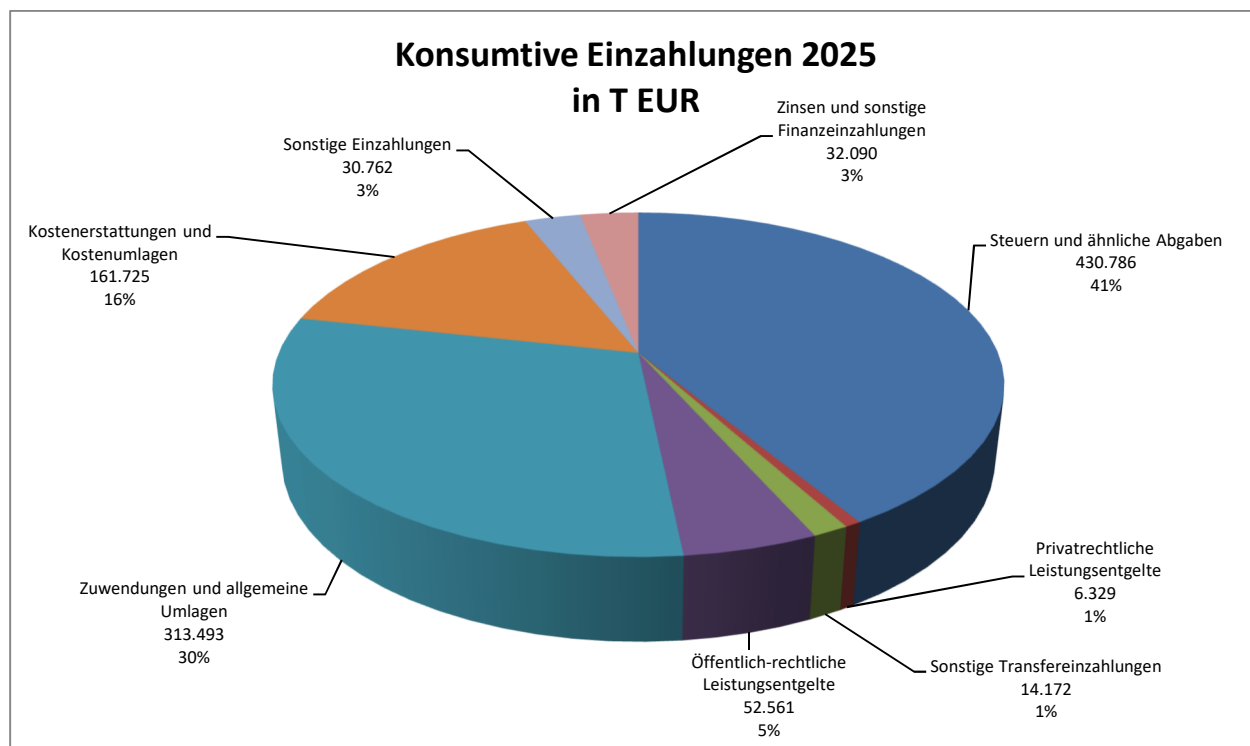
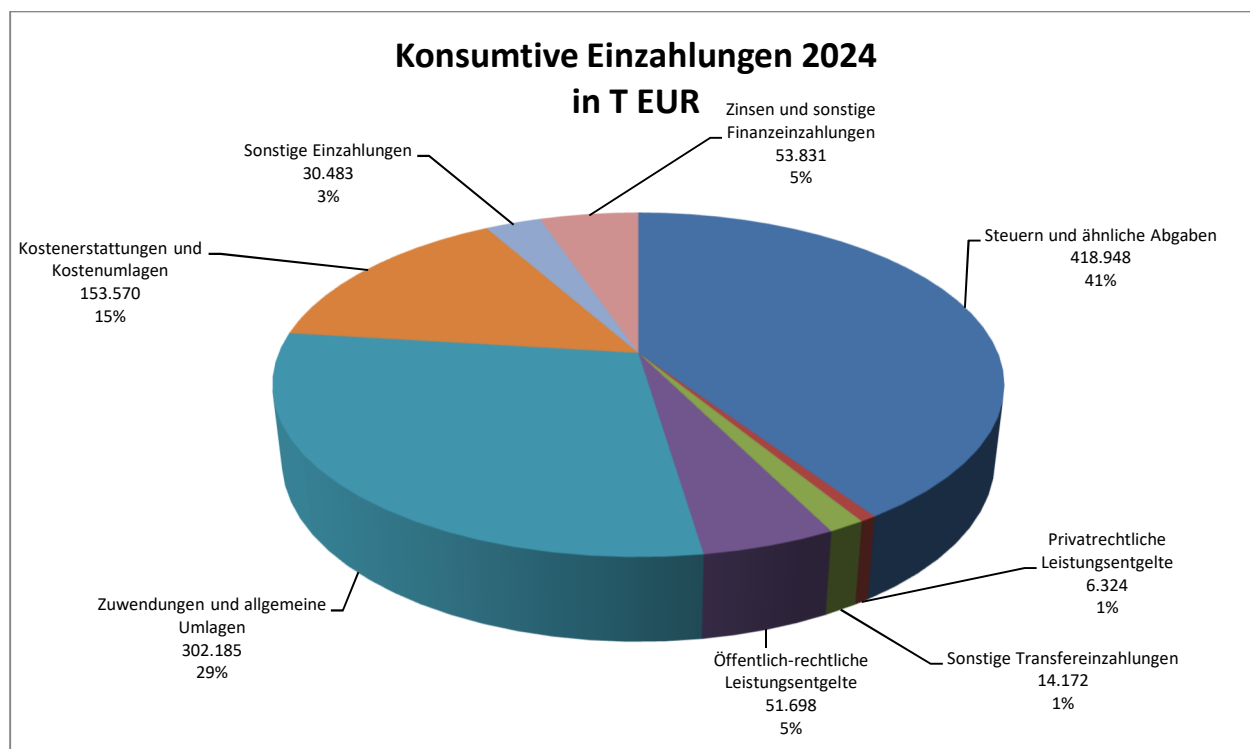
Gesamtfinanzplan (in T EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.193	1.000.420	1.031.211	1.041.918	1.051.711	1.074.086	1.099.153
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.335	997.968	1.041.797	1.054.150	1.062.976	1.082.784	1.093.686
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.858	2.452	-10.586	- 12.232	- 11.265	- 8.698	5.467
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.023	47.660	42.253	55.068	45.987	41.227	32.281
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.021	85.727	83.547	97.828	98.332	68.595	64.809
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.003	- 38.067	- 41.294	- 42.760	- 52.345	- 27.368	-32.528
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	68.861	- 35.615	- 51.880	- 54.992	- 63.610	- 36.066	- 27.061
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.199.000	835.615	841.294	842.760	852.345	827.368	832.528
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.264.017	815.629	815.140	814.712	814.904	814.247	813.589
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 65.017	19.986	26.155	28.048	37.441	13.121	18.939
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.844	- 15.629	-25.725	- 26.944	- 26.169	- 22.945	- 8.122
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.624	12.468	- 3.160	- 28.885	- 55.829	- 81.998	- 104.943
Änderung des Bestandes an fremden Fi- nanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	12.468	- 3.160	- 28.885	- 55.829	- 81.998	- 104.943	- 113.065

3.4.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

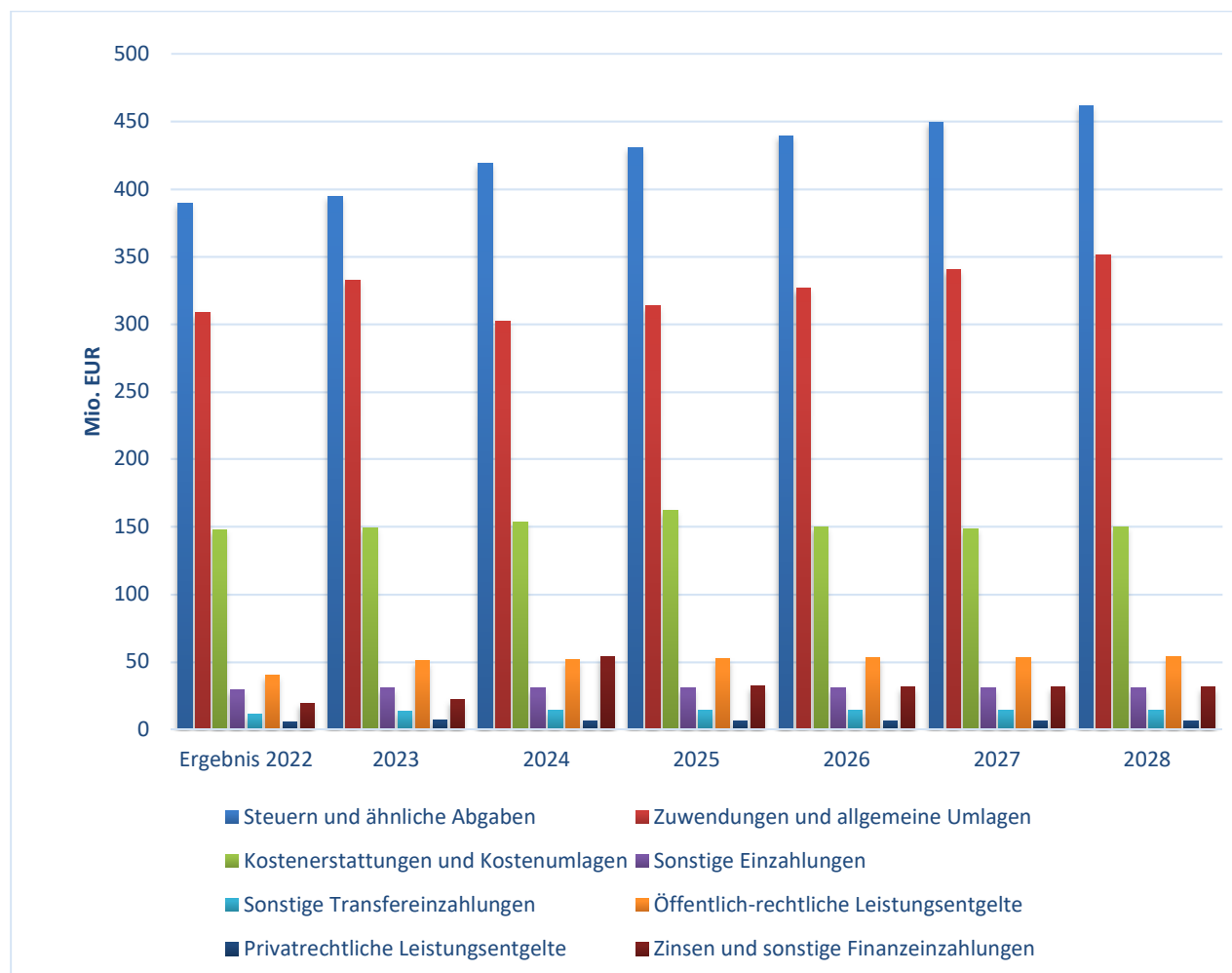
Gesamtfinanzplan (in T EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.193	1.000.420	1.031.212	1.041.918	1.051.711	1.074.086	1.099.153
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.335	997.968	1.041.797	1.054.150	1.062.976	1.082.784	1.093.686
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.858	2.452	-10.585	- 12.232	- 11.265	- 8.698	5.467

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:



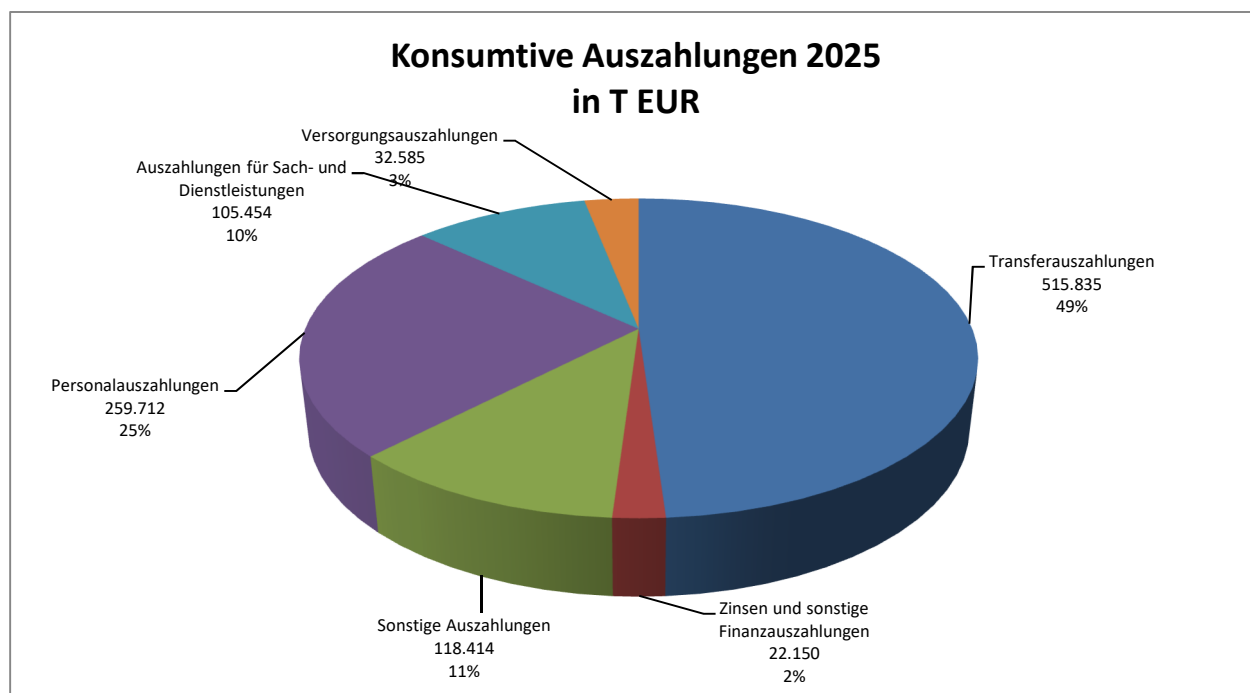
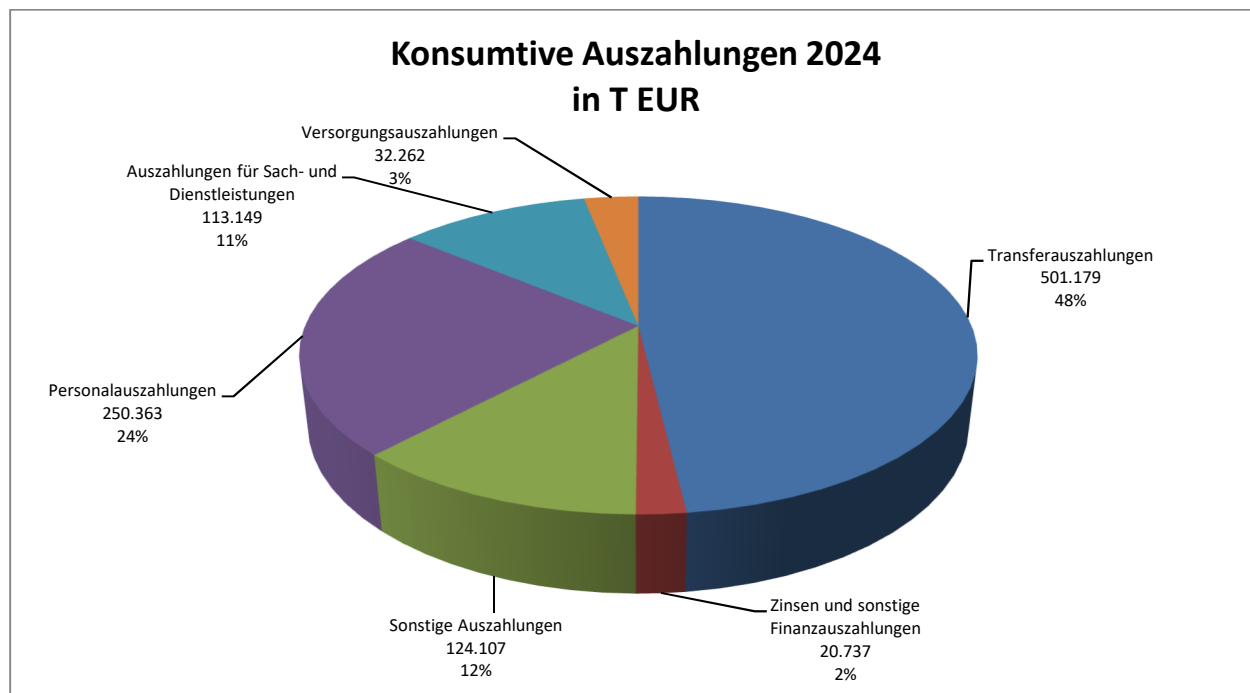
Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2028 entwickeln sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



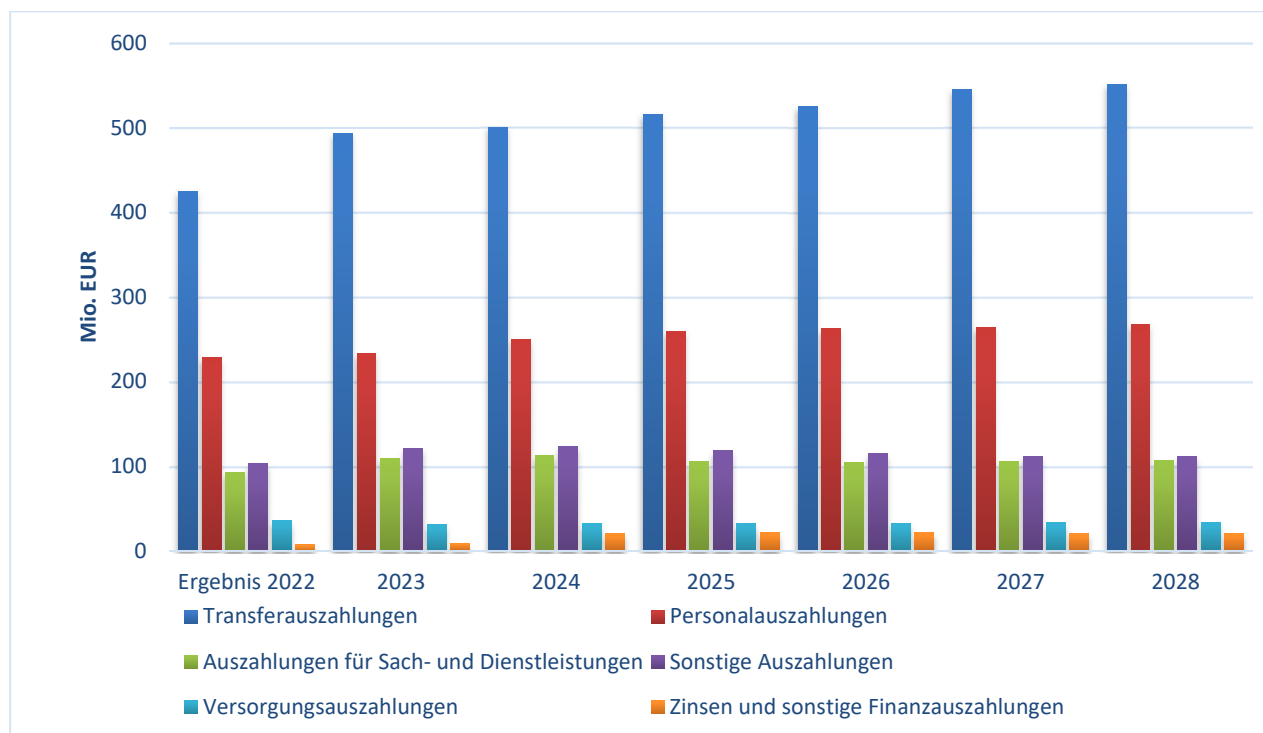
Die prozentualen Anteile an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2022 bis 2028 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	40,92	39,44	40,63	41,35	41,80	41,85	41,99
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,41	33,25	29,30	30,09	31,03	31,68	31,97
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,55	14,93	14,89	15,52	14,26	13,81	13,63
Sonstige Einzahlungen	3,08	3,07	2,96	2,95	2,93	2,87	2,82
Sonstige Transfereinzahlungen	1,17	1,36	1,37	1,36	1,35	1,32	1,30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,24	5,07	5,01	5,04	5,03	4,93	4,85
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,59	0,68	0,61	0,61	0,60	0,59	0,58
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,05	2,20	5,22	3,08	3,00	2,94	2,85

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	48,11	48,93	49,45	50,35	50,44
Personalauszahlungen	25,58	23,37	24,03	24,64	24,69	24,48	24,48
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,36	11,01	10,86	10,00	9,85	9,82	9,79
Sonstige Auszahlungen	11,59	12,14	11,91	11,23	10,86	10,30	10,30
Versorgungsauszahlungen	4,04	3,17	3,10	3,09	3,10	3,07	3,07
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,86	0,90	1,99	2,10	2,06	1,97	1,93

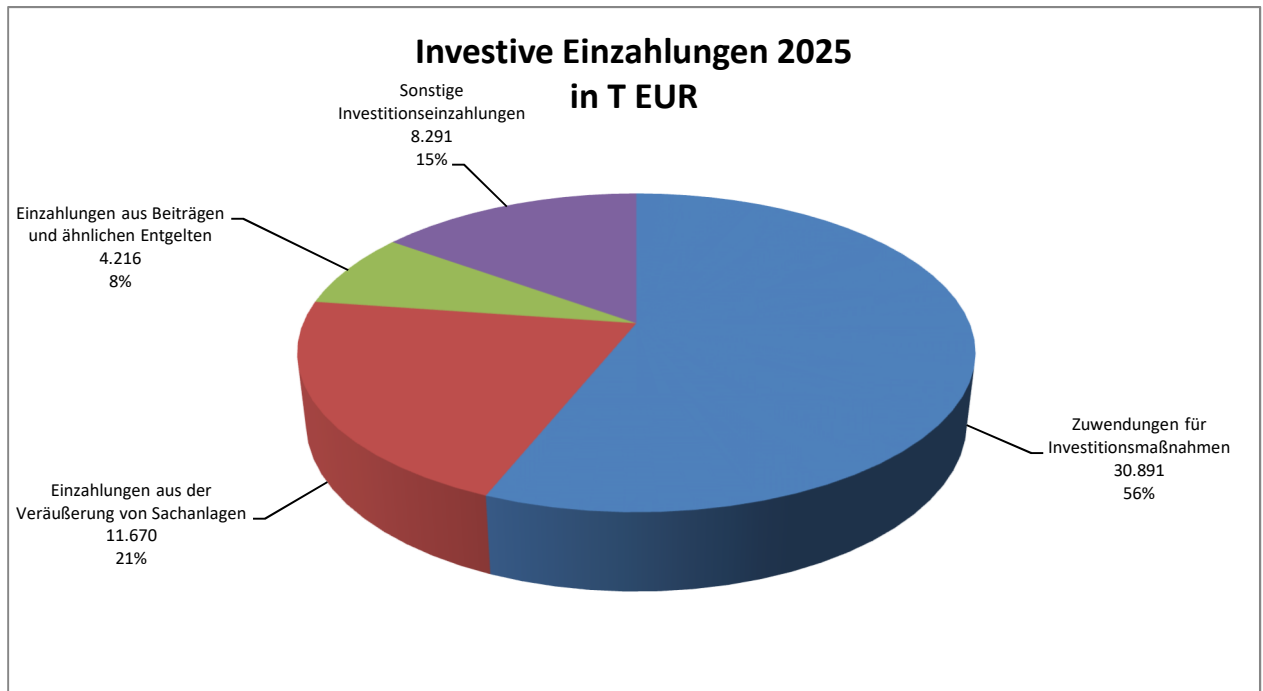
3.4.3 Investitionstätigkeit

Gesamtfinanzplan (in T EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.023	47.660	42.253	55.068	45.987	41.227	32.281
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.021	85.727	83.547	97.828	98.332	68.595	64.809
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.003	- 38.067	- 41.294	- 42.760	- 52.345	- 27.368	-32.528

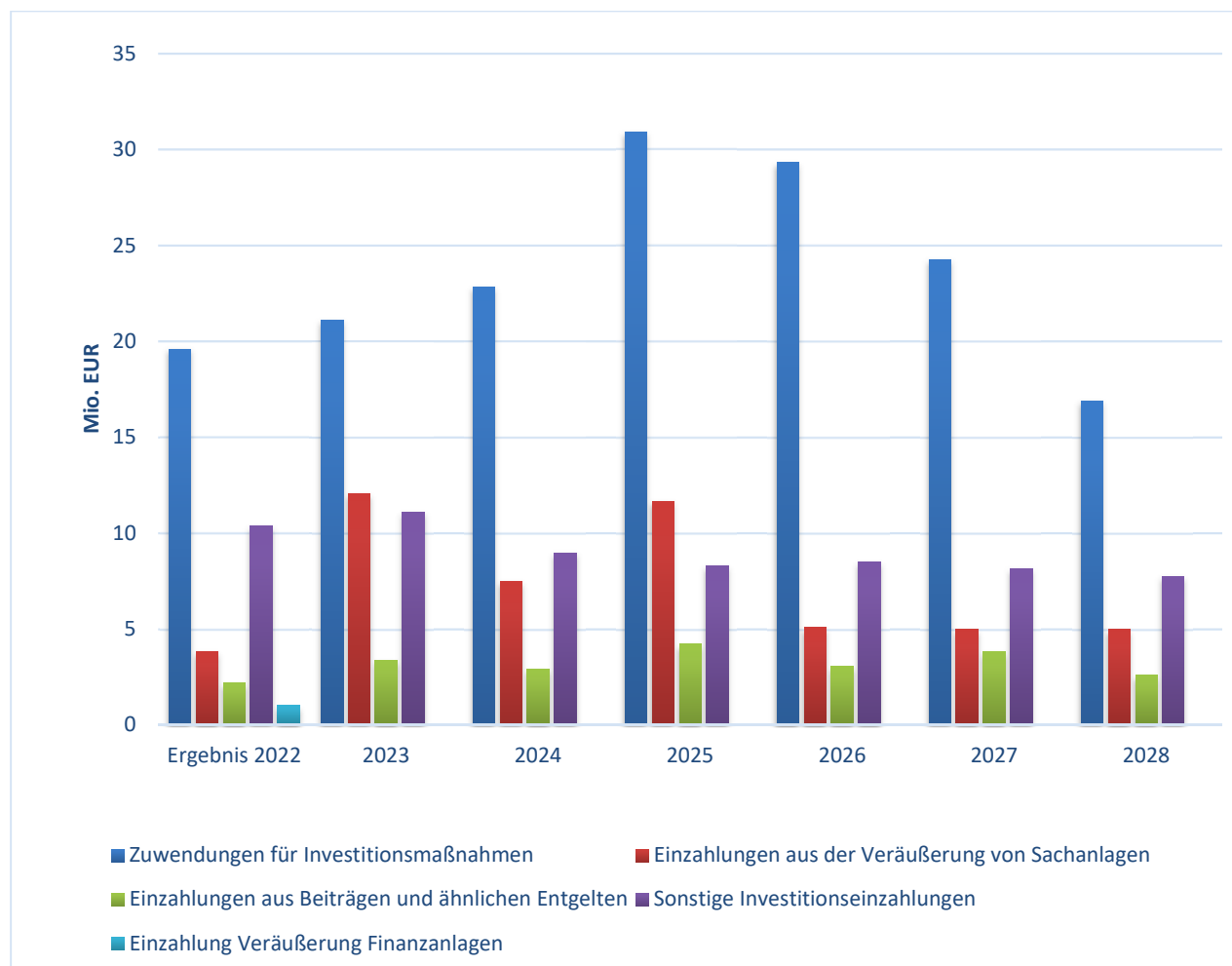
3.4.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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





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

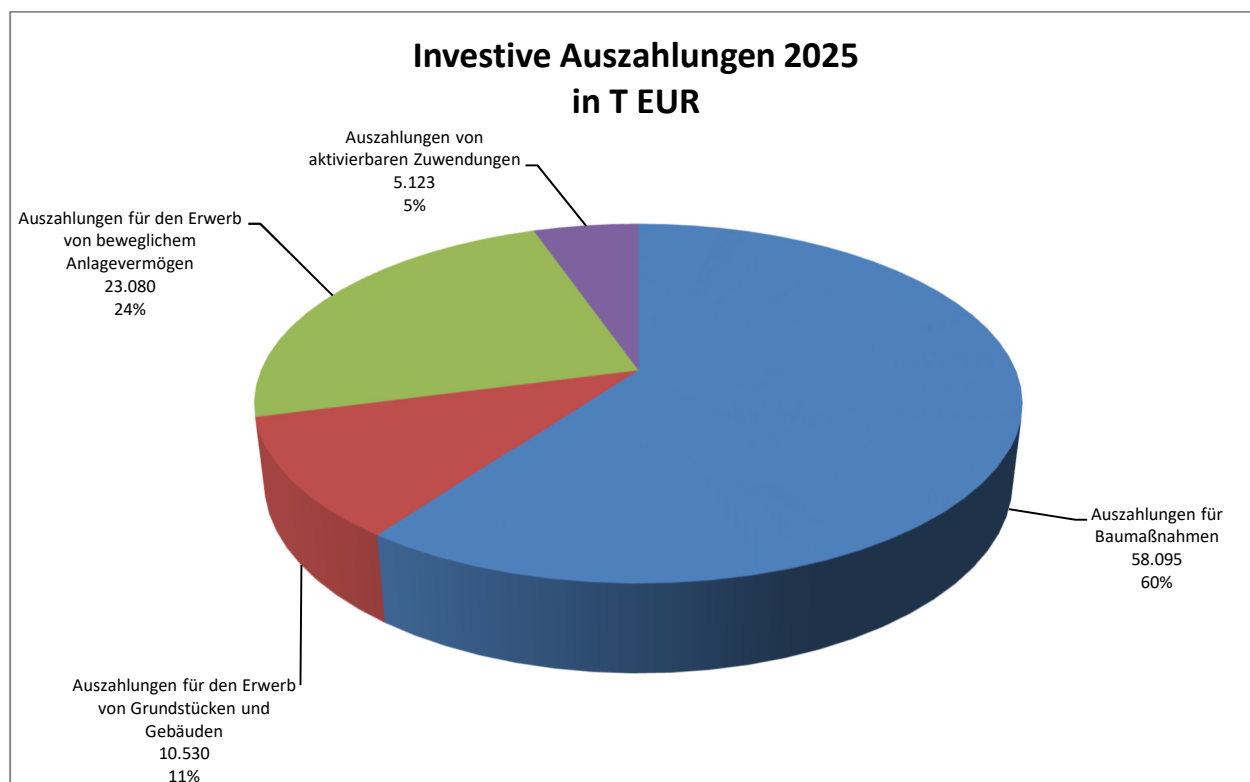


Die prozentualen Anteile an den Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2022 bis 2028 stellen sich wie folgt dar:

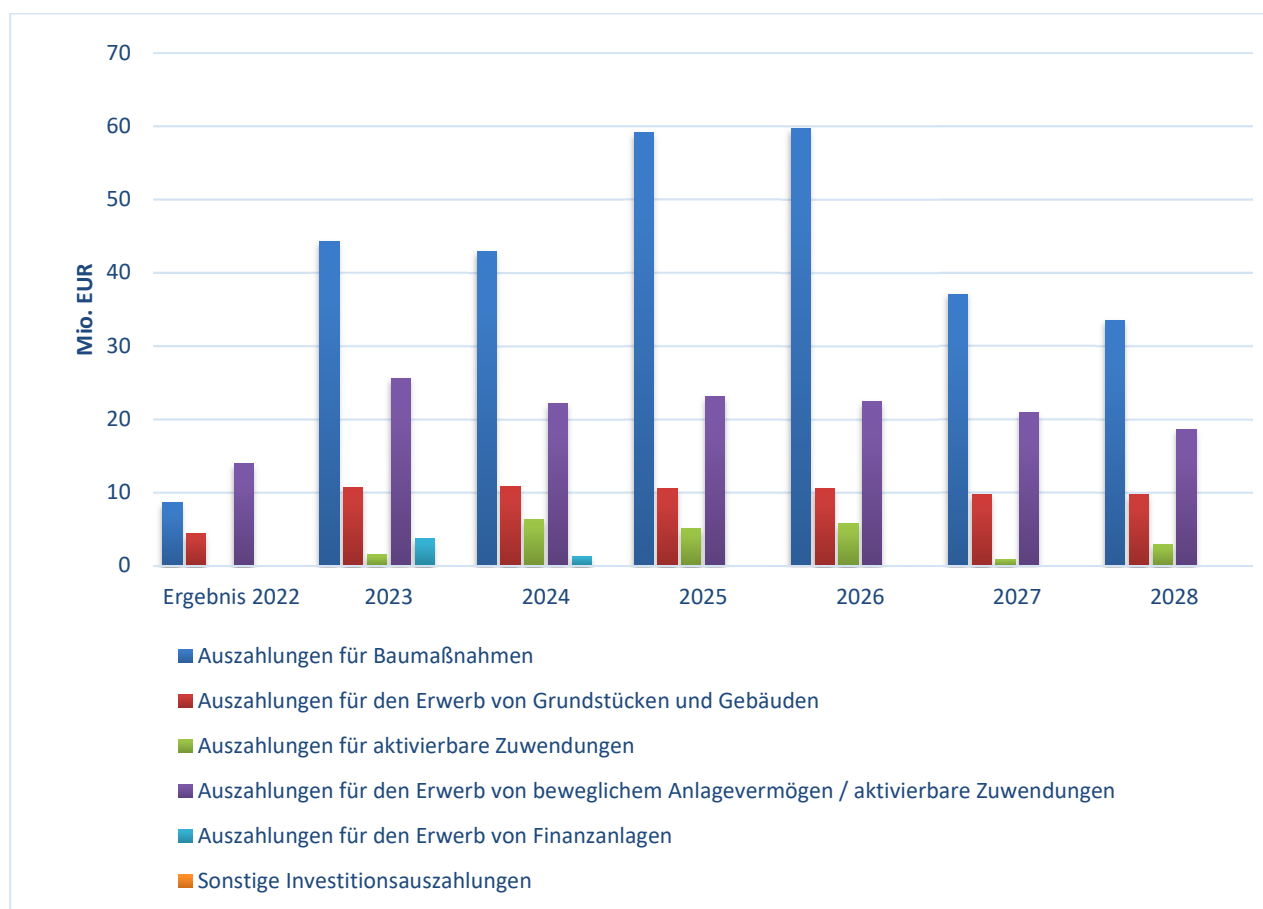
in Prozent	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52,93	44,27	54,02	56,10	63,73	58,82	52,39
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,41	25,30	17,75	21,19	11,09	12,13	15,49
Einzahlungen aus der Veräußerung 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	6,95	7,66	6,64	9,27	8,05
Sonstige Investitionseinzahlungen	28,00	23,31	21,28	15,06	18,54	19,78	24,07

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	51,41	60,41	60,69	54,07	51,69
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,13	12,42	12,89	10,76	10,71	14,27	14,95
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,19	1,76	7,64	5,24	5,82	1,25	4,57
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	51,79	29,90	26,51	23,59	22,78	30,41	28,79
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4,32	1,56	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 171.882.600 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

Gesamtfinanzplan in T EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.199.000	835.615	841.294	842.760	852.345	827.368	832.528
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.248.550	815.629	815.140	814.712	814.904	814.247	813.589
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 65.017	19.986	26.155	28.048	37.441	13.121	18.939

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	8.780	45.813	140.827
- von Kreditinstituten	112.608	223.130	41.716	294.022
Insgesamt	290.468	231.910	87.529	434.849
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
- Leibrenten	663	0	663	0
- Erbbaurechtsverträge	0	0	0	0
Insgesamt	663	0	663	0

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.

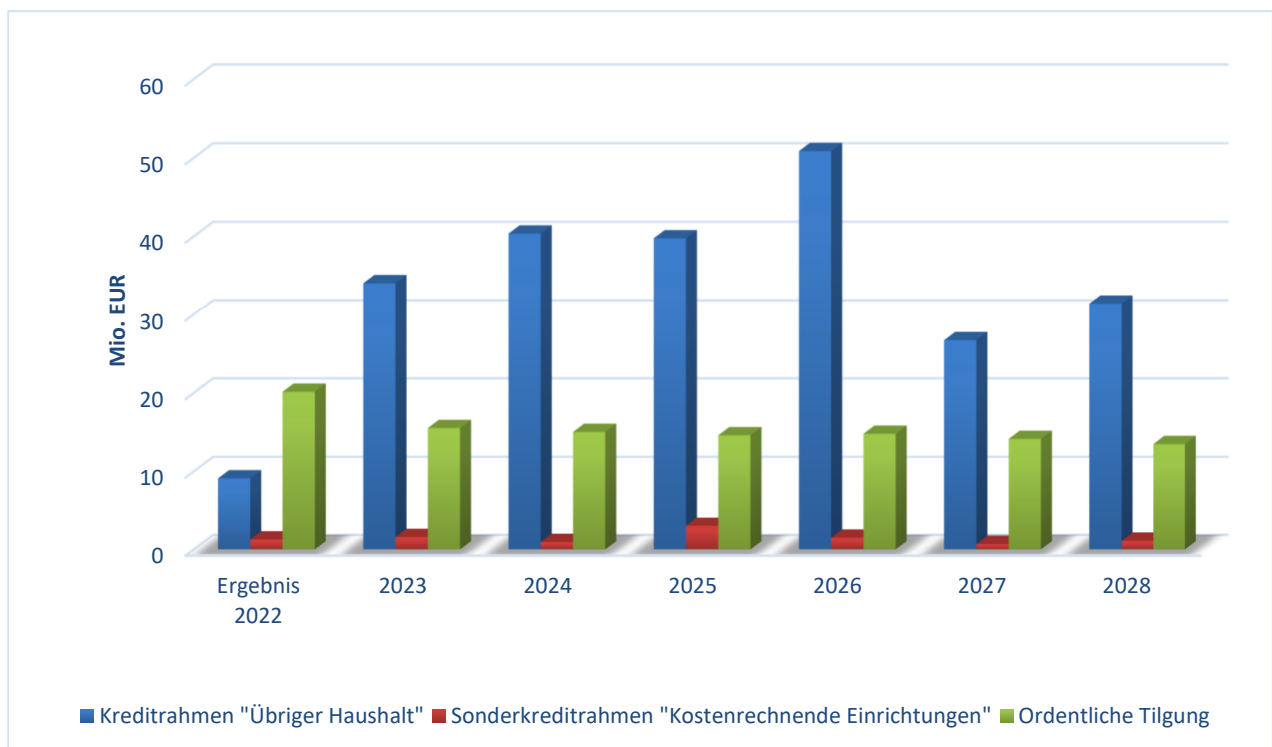
Für 2024/2025 sind folgende Kreditaufnahmen geplant:

- für kostenrechnende Einrichtungen 3.947.925 EUR
- für den übrigen Haushalt 80.106.229 EUR

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

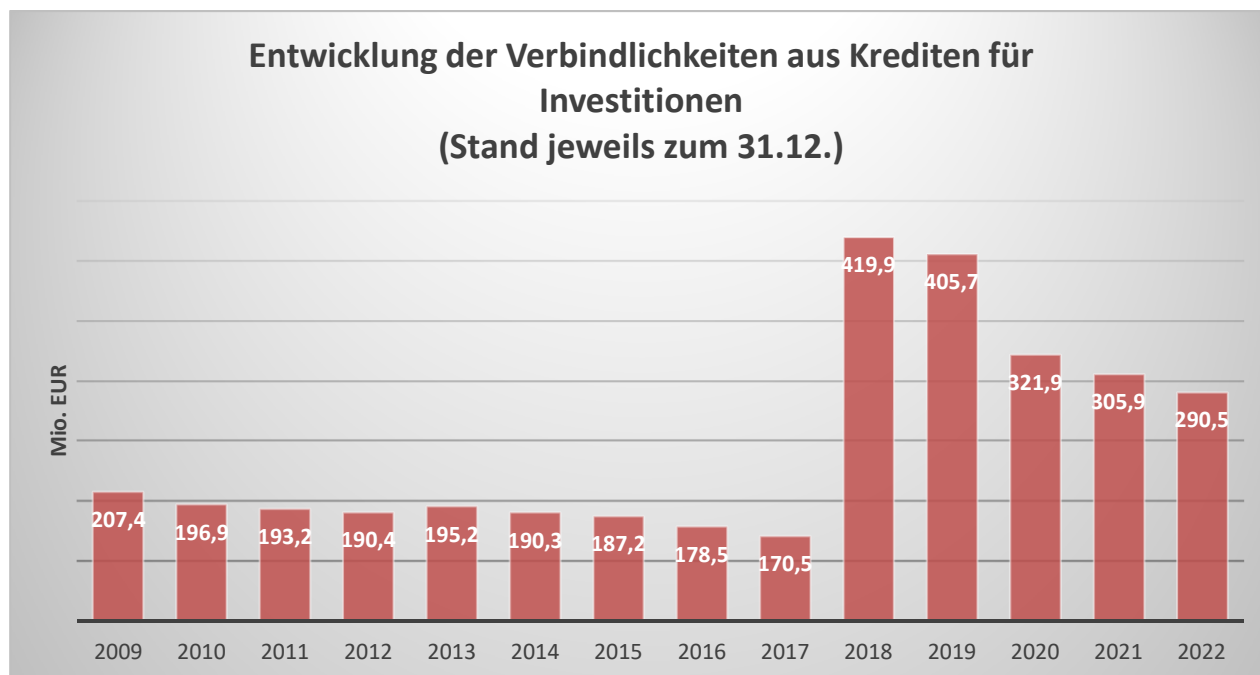
	Kostenrechnende Einrichtungen	Übriger Haushalt
Kreditaufnahme	3.947.925	80.106.229
Investitionsauszahlungen	3.947.925	177.426.797
Kreditfinanzierungsquote	100 %	46 %

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:

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Aufnahme von Krediten	Umschuldung und sonstige Zugänge	Tilgung von Krediten	Umschuldung und sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	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	---	15.523	---	310.560
2024 (Plan)	310.560	41.293	---	15.028	---	336.827
2025 (Plan)	336.827	42.760	---	14.560	---	364.987
2026 (Plan)	364.987	52.345	---	14.792	---	402.540
2027 (Plan)	402.540	27.368	---	14.135	---	415.773
2028 (Plan)	415.773	32.528	---	13.477	---	434.824



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 Haushaltsplanentwurfs 2024/2025 deutlich, dass die 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

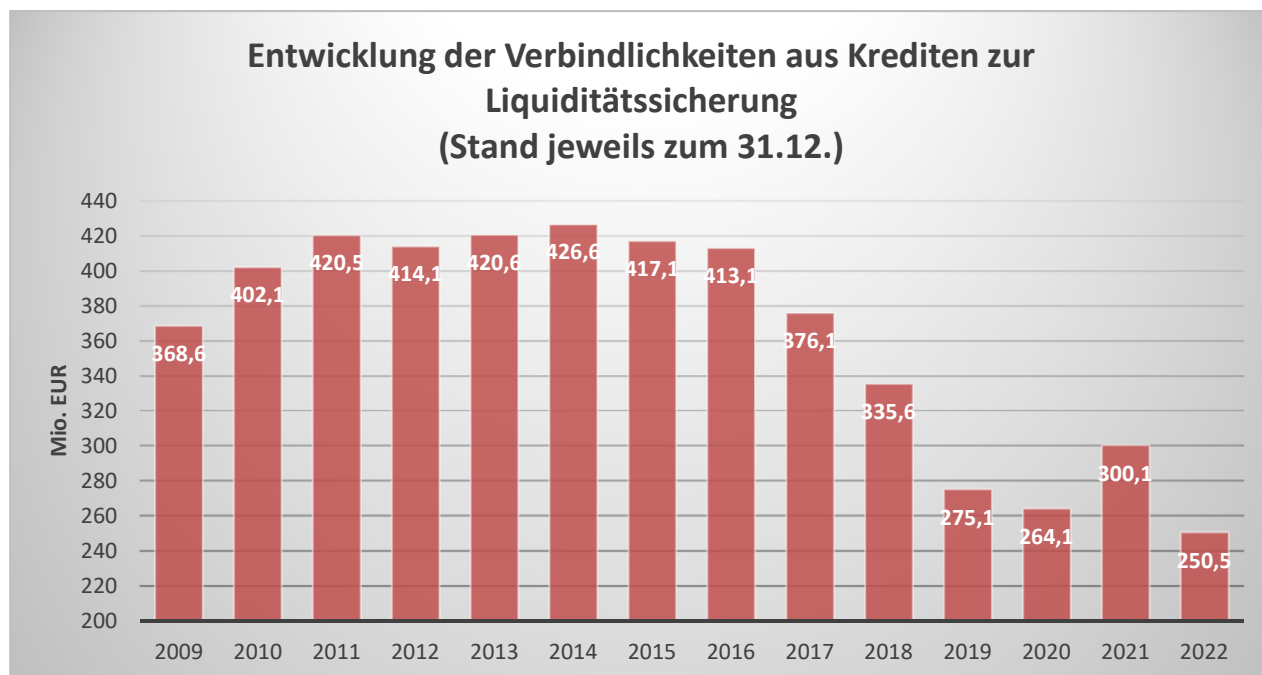
Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Sicherstellung der Kassenliquidität müssen Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Die Höhe dieser Kredite betrug zum 31.12.2022 insgesamt 250.500.000 EUR. In der Haushaltssatzung für die Jahre 2024/2025 ist ein Höchstbetrag in Höhe von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

	Laufzeit bis zu 4 Wochen	Laufzeit bis zu 6 Monaten	Laufzeit bis zu 2 Jahren	Laufzeit über 2 Jahre	Gesamt
	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.

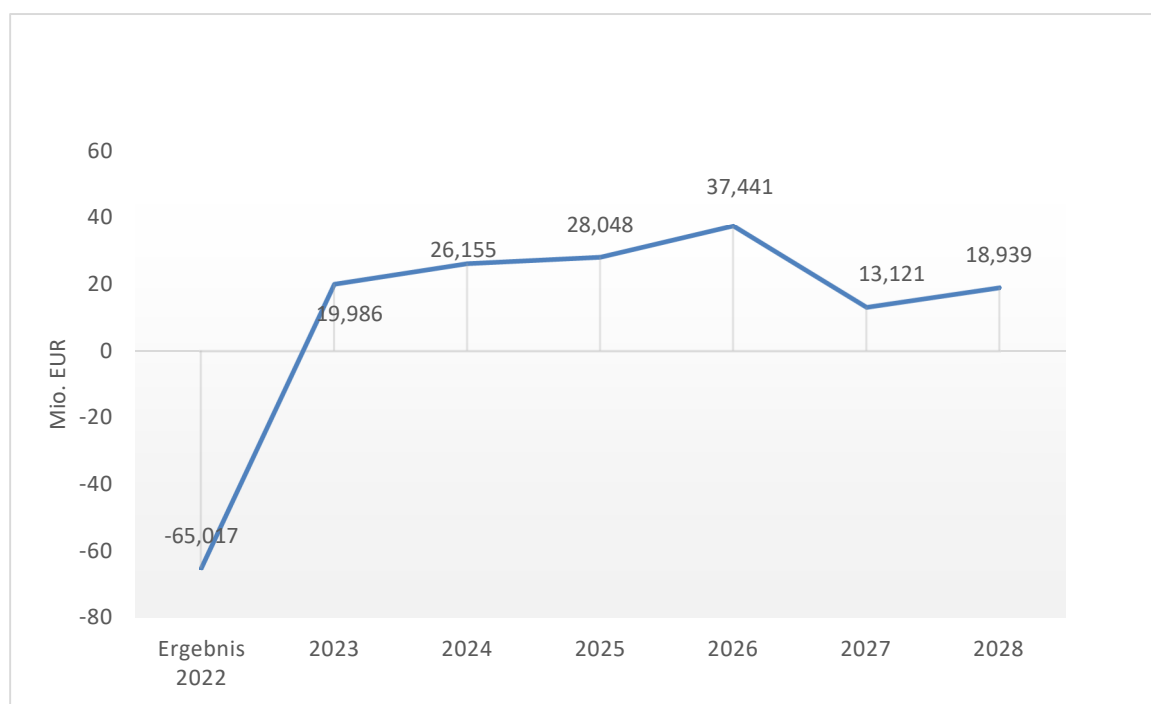
Das von der Landesregierung im Rahmen des Koalitionsvertrages angekündigte „Altschuldenprogramm“ steht nach wie vor aus. Eine Umsetzung des 2023 eingebrachten Konzeptes – ohne Beteiligung des Bundes – hätte sogar zu weiteren Haushaltsverschlechterungen für Krefeld geführt, da es ausschließlich aus Mitteln 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. Gleichzeitig hofft die Stadt Krefeld, dass bis zur Etatverabschiedung ein entsprechendes Konzept der Landesregierung vorliegt.

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
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 65.017	19.986	26.155	28.048	37.441	13.121	18.939
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.844	- 15.629	-25.725	- 26.944	- 26.169	- 22.945	- 8.122
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.624	12.468	- 3.160	- 28.885	- 55.829	- 81.998	- 104.943
Änderung des Bestandes an fremden Fi- nanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	12.468	- 3.160	- 28.885	- 55.829	- 81.998	- 104.943	- 113.065

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

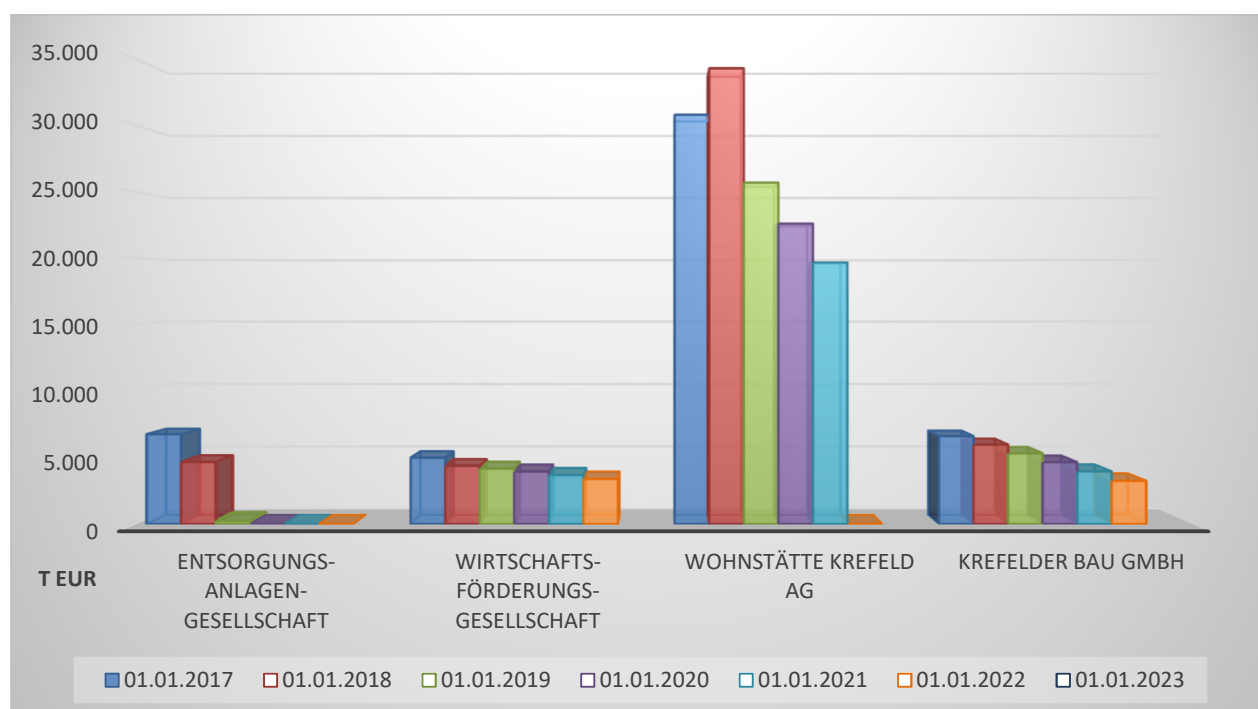


3.5.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

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
	6.610.521,09



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 gesellschaftsrechtlich 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 fallen:

- Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG: 0,57 Prozent
- 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	22.272.000	22.272.000	22.272.000
- Konzessionsentgelt	11.453.778	14.204.000	14.671.000	14.720.000	14.762.000	14.813.000	14.813.000
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR - Gewinnbeteiligung	0	4.304.000	1.984.000	1.926.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
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	26.950	27.930	32.830	36.260	36.260
Hafen Krefeld GmbH	412.117	543.200	655.000	898.000	923.000	1.235.000	1.235.000
Summe	26.497.197	29.868.916	62.964.720	41.482.380	41.224.955	41.533.385	41.533.385

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	1.385.000	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	3.664.000	3.596.500	3.451.500	3.451.500	3.451.500
Zoo Krefeld gGmbH - Betriebskostenzuschuss	2.314.500	2.314.500	3.522.500	3.722.500	3.822.500	3.972.500	3.972.500
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR - Zuschuss	0	22.340.651	23.257.881	24.417.271	25.122.731	25.122.731	25.122.731
Zentrales Gebäudemanagement - Zuschuss Kernverwaltung	92.648.427	94.121.992	95.241.122	95.311.122	90.553.122	90.553.122	90.553.122
- 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	15.733.188	17.162.262	21.030.340	26.299.916	26.299.916
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe	126.978.282	154.138.086	157.985.819	159.579.613	159.800.151	165.269.729	165.391.798

Saldo	-100.481.086	-124.269.170	-95.021.099	-118.097.233	-118.575.196	-123.736.344	-123.858.413
--------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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
Geschäftsbereich II					
Aktivierbare Zuwendungen an die Zoo Krefeld gGmbH	6.279.000	5.023.000	5.623.000	755.000	2.959.000
Erwerb Anteile SWK Mobil GmbH	1.300.000	0	0	0	0
Messtechnik PKW	250.000	250.000	0	0	0
Summe	7.829.000	5.273.000	5.623.000	755.000	2.959.000
Geschäftsbereich III					
Einrichtung mobiler Arbeitsplätze	500.000	0	0	0	0
Serverlandschaft	929.700	464.000	470.200	446.000	1.085.000
Ausbau Sirennetz	25.000	25.000	25.000	575.000	0
Ankauf von Fahrzeugen bei der Brandbekämpfung und Hilfeleistung	3.610.000	3.780.000	3.145.000	3.470.000	1.490.000
Fahrzeuge Katastrophen- und Zivilschutz	110.000	150.000	200.000	130.000	200.000
Ankauf von Fahrzeugen beim Rettungsdienst	305.000	2.255.000	750.000	510.000	620.000
Summe	5.479.700	6.674.000	4.590.200	5.131.000	3.395.000
Geschäftsbereich IV					
Ersteinrichtung Grundschule Westparkstraße	279.000	730.530	0	0	0
Ersteinrichtung Grundschulen (Mensen)	577.500	635.300	698.800	768.700	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 BSA Sprödentel	4.650.000	0	0	0	0
BSA Traar	750.000	0	0	0	0
BSA Linn	1.200.000	0	0	0	0
Masterplan Elfrather See	1.500.000	1.500.000	0	0	1.800.000
Summe	10.456.500	4.365.830	2.198.800	2.018.700	3.100.000
Geschäftsbereich V					
Stadtumbau Innenstadt	1.220.000	300.000	2.316.000	3.450.000	0
Stadtumbau Uerdingen	2.175.000	8.469.000	2.100.000	2.538.000	0
Philadelphiastraße	2.800.000	4.200.000	4.453.500	0	0
Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick	200.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
Schützenhofstraße	0	0	0	1.450.000	0
Horkesgath	3.000.000	0	0	0	0
Barrierefreiheit Bushaltestellen	0	62.000	1.468.000	0	0

Stadt Krefeld – Haushaltsplan 2024/2025

Maßnahmenbezeichnung (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Geschäftsbereich V					
Maßnahmen Unfallkommission	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Mobilitätskonzept	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Surfpark (Erschließung)	750.000	0	0	0	0
Erneuerung von Radwegen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000
Promenade	4.205.000	13.840.000	9.539.000	1.350.000	0
Hüttenallee, von Europaring bis Buschstraße	1.000.000	2.300.000	0	0	0
Oppumer Straße, von Dießemer Straße bis Dießemer Bruch	1.000.000	0	2.150.000	0	0
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 Beleuchtungsanlagen	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Radwegebau und Radverkehrskonzept	100.000	100.000	750.000	750.000	750.000
Erneuerung Straßen und Gehwege	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	12.000.000
Bordsteinabsenkungen	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Kostenbeteiligung SWK – Erneuerung von Straßen und Gehwegen	510.000	459.000	510.000	510.000	510.000
Mündelheimer Straße/ Hafenerschließung	0	1.000.000	2.200.000	0	0
Emil-Schäfer-Straße	100.000	1.425.000	1.000.000	0	0
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	300.000	0	5.000.000	5.000.000	0
Umbau Kreisverkehre	200.000	600.000	600.000	0	0
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
Summe	41.043.000	63.330.000	65.141.500	42.783.000	36.795.000

Maßnahmenbezeichnung (in EUR)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Geschäftsbereich VI					
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
Summe	1.021.400	1.927.070	2.007.040	1.849.960	1.730.000

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 Haushaltsplanentwurf sieht eine Inanspruchnahme der Ausgleichs- und der allgemeinen Rücklage vor. Hierdurch muss die Haushaltssatzung der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt werden. Das 3. NKF-WG, welches im I. Quartal 2024 beschlossen werden soll, räumt der Aufsichtsbehörde das Recht ein, in diesem Fall ein Haushaltssicherungskonzept der Kommune einzufordern. Entsprechende Verordnungen sind noch nicht veröffentlicht. Da die oben genannten Wertgrenzen (vgl. Ziffern 1-3) nicht ausgeschöpft werden, wird davon ausgegangen, dass Krefeld kein Haushaltssicherungskonzept vorlegen 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 Finanz-

vorgaben 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 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 Eigenkapitalspiegel 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 Wertersatz 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		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	432.801.985	444.786.098	453.760.268	463.827.646	476.018.519
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.265.336,54	352.969.565	325.410.359	338.230.791	351.402.181	364.278.266	375.163.340
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	54.983.596	55.905.591	56.250.268	56.148.280	56.602.442
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.653.172,99	6.783.599	6.324.090	6.329.490	6.334.890	6.334.890	6.378.139
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.597.105,16	149.335.389	153.570.431	161.725.330	150.013.974	148.330.337	149.766.937
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.271.630,53	34.278.566	36.114.424	36.394.642	36.438.032	36.489.773	36.638.903
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	1.023.377.331	1.057.544.387	1.068.372.057	1.089.581.637	1.114.882.450
11	- Personalaufwendungen	257.417.994,18	251.984.940	271.588.830	280.937.660	283.705.240	286.330.000	288.989.139
12	- Versorgungsaufwendungen	32.614.607,30	31.673.860	32.261.790	32.584.530	32.910.460	33.239.600	33.571.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.429.861,94	109.861.317	113.149.321	105.454.102	104.674.329	106.315.341	107.068.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.545.663,83	24.587.167	26.674.223	27.501.132	28.061.630	27.801.550	28.073.923
15	- Transferaufwendungen	447.468.733,87	509.387.458	518.972.669	533.774.538	543.737.517	563.455.159	570.024.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.191.820,80	140.596.702	140.339.370	134.797.848	131.625.645	128.162.032	129.260.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	984.668.681,92	1.068.091.444	1.102.986.203	1.115.049.810	1.124.714.822	1.145.303.681	1.156.988.566
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.034.073,05	-49.590.111	-79.608.872	-57.505.422	-56.342.765	-55.722.044	-42.106.116
19	+ Finanzerträge	19.874.000,84	22.018.603	53.831.278	32.089.849	31.575.756	31.614.593	31.370.442
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	8.249.921,88	8.990.743	20.736.648	22.150.123	21.853.630	21.363.845	21.082.792
21	= Finanzergebnis	11.624.078,96	13.027.860	33.094.630	9.939.726	9.722.126	10.250.748	10.287.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.590.005,91	-36.562.251	-46.514.242	-47.565.696	-46.620.639	-45.471.296	-31.818.466
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	= Außerordentliches Ergebnis	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	24.235.153,63	-3.113.304	-46.514.242	-47.565.696	-46.620.639	-45.471.296	-31.818.466
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-9.961.051	-20.143.170	-20.268.073	-20.268.073	-19.105.172	-19.296.225
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	24.235.153,63	6.847.746	-26.371.072	-27.297.623	-26.352.566	-26.366.123	-12.522.241
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.031.659,01	0	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
33	= Verrechnungssaldo	-526.063,04	0	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	418.947.819	430.786.098	439.614.434	449.535.979	461.581.019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.591.659,55	332.629.473	302.184.931	313.492.544	326.325.131	340.322.603	351.397.372
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	51.697.898	52.560.669	52.870.394	52.920.394	53.342.278
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607.486,43	6.783.599	6.324.090	6.329.490	6.334.890	6.334.890	6.378.139
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.022.778,43	149.335.389	153.570.431	161.725.330	150.013.974	148.330.337	149.766.937
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.357.870,87	30.712.641	30.482.710	30.761.710	30.803.710	30.854.710	31.002.489
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.500.665,13	22.018.603	53.831.278	32.089.849	31.575.756	31.614.593	31.370.442
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.193.043,39	1.000.419.970	1.031.211.602	1.041.918.136	1.051.710.736	1.074.085.952	1.099.152.847
10	- Personalauszahlungen	228.545.637,88	233.258.990	250.362.880	259.711.710	262.479.290	265.104.050	267.755.143
11	- Versorgungsauszahlungen	36.118.057,10	31.673.860	32.261.790	32.584.530	32.910.460	33.239.600	33.571.996
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.563.691,71	109.861.317	113.149.321	105.454.102	104.674.329	106.315.341	107.068.005
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.678.201,61	8.990.743	20.736.648	22.150.123	21.853.630	21.363.845	21.082.792
14	- Transferauszahlungen	424.932.727,43	493.018.005	501.179.446	515.835.482	525.652.628	545.224.436	551.608.667
15	- Sonstige Auszahlungen	103.496.834,30	121.165.503	124.107.205	118.414.351	115.405.768	111.536.580	112.598.959
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.335.150,03	997.968.418	1.041.797.290	1.054.150.298	1.062.976.105	1.082.783.852	1.093.685.563
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.857.893,36	2.451.552	-10.585.688	-12.232.162	-11.265.370	-8.697.900	5.467.284
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.598.375,93	21.098.173	22.823.916	30.890.504	29.308.361	24.251.696	16.911.019
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	2.936.045	4.216.300	3.053.600	3.821.400	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	42.252.516	55.068.052	45.986.607	41.227.049	32.281.216



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10.769.800	10.530.000	10.530.000	9.790.000	9.690.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.616.280,67	44.240.917	42.948.000	59.095.000	59.681.500	37.088.000	33.500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.994.826,50	25.631.223	22.150.115	23.079.807	22.397.148	20.861.823	18.660.113
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.700.000	1.300.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	1.511.000	6.379.000	5.123.000	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	83.546.915	97.827.807	98.331.648	68.594.823	64.809.113
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	10.002.857,93	-38.066.960	-41.294.399	-42.759.755	-52.345.041	-27.367.774	-32.527.897
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	68.860.751,29	-35.615.408	-51.880.087	-54.991.918	-63.610.411	-36.065.673	-27.060.614
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	35.615.408	41.294.399	42.759.755	52.345.041	27.367.774	32.527.897
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	15.139.760	14.711.760	14.903.760	14.246.760	13.588.760
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	26.154.639	28.047.995	37.441.281	13.121.014	18.939.137
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.843.755,26	-15.628.918	-25.725.448	-26.943.923	-26.169.130	-22.944.659	-8.121.477
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.203.509,57	5.047.265	-10.581.653	-36.307.101	-63.251.024	-89.420.154	-112.364.813

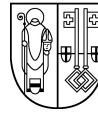


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40 = Liquide Mittel	5.047.264,83	-10.581.653	-36.307.101	-63.251.024	-89.420.154	-112.364.813	-120.486.290

NKF – Produktbereiche
nach Vorgabe des
Innenministeriums NW



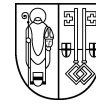
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692.249,21	1.891.783	2.174.563	2.080.682	1.915.378	1.640.620	1.657.027
3	+ Sonstige 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	34.611.980	34.901.574	34.941.830	34.864.714	35.150.507
11	- Personalaufwendungen	72.073.509,69	70.491.605	73.920.780	76.920.960	77.613.300	78.360.330	79.078.100
12	- Versorgungsaufwendungen	26.515.564,87	25.953.880	26.619.610	26.885.950	27.154.900	27.426.460	27.700.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.265.146,28	14.924.209	15.927.196	16.648.331	16.246.184	16.561.636	16.723.503
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	13.723.007	13.574.828	13.179.208	12.901.116	13.024.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.599.916,26	130.924.764	137.481.288	140.725.858	140.852.002	140.607.088	141.937.277
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.606.620,94	-98.813.630	-102.869.308	-105.824.284	-105.910.172	-105.742.374	-106.786.770
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	= Finanzergebnis	30.694,26	-19.268	20.732	20.732	20.732	20.732	20.939
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.575.926,68	-98.832.898	-102.848.576	-105.803.552	-105.889.440	-105.721.642	-106.765.831
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.575.926,68	-98.832.898	-102.848.576	-105.803.552	-105.889.440	-105.721.642	-106.765.831



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		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	56.901.640	58.139.082	59.082.500	61.021.311	61.402.213
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.464.420,39	24.603.803	25.137.624	25.570.210	26.025.843	26.497.057	26.632.958
29	= Teilergebnis	-67.352.754,01	-63.025.886	-71.084.560	-73.234.679	-72.832.783	-71.197.387	-71.996.576
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-9.697.806	-19.775.715	-19.895.945	-19.895.945	-18.795.924	-18.983.884
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.352.754,01	-53.328.081	-51.308.845	-53.338.734	-52.936.838	-52.401.463	-53.012.691



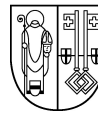
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.241,95	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.203,74	1.754.401	1.948.040	1.863.260	0	1.725.021	1.514.861	1.530.010
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.424,84	232.500	232.500	232.500	0	232.500	232.500	234.825
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.330,43	1.650.500	1.775.700	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	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	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	20.932	0	20.932	20.932	21.141
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.538.059,78	28.485.445	29.897.151	30.195.846	0	30.263.167	30.259.886	30.544.631
10	- Personalauszahlungen	61.539.330,57	61.195.860	67.217.790	70.217.970	0	70.910.310	71.657.340	72.373.963
11	- Versorgungsauszahlungen	30.295.201,02	25.953.880	26.619.610	26.885.950	0	27.154.900	27.426.460	27.700.725
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.611.816,72	14.924.209	15.927.196	16.648.331	0	16.246.184	16.561.636	16.723.503
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.200	200	200	0	200	200	202
14	- Transferauszahlungen	762.177,95	873.500	316.081	317.609	0	319.152	320.910	323.719
15	- Sonstige Auszahlungen	10.198.916,76	12.606.802	12.768.310	12.620.231	0	12.646.911	12.392.719	12.515.444
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.407.443,02	115.594.450	122.849.187	126.690.291	0	127.277.657	128.359.265	129.637.555
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.869.383,24	-87.109.005	-92.952.036	-96.494.445	0	-97.014.490	-98.099.379	-99.092.924
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.120,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.733.808,27	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	81.868,74	1.733.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.159.797,01	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	4.224.659,50	10.100.000	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	9.310.000	9.310.000
25	- für Baumaßnahmen	116.946,12	3.200.000	500.000	1.250.000	4.500.000	1.250.000	1.000.000	4.000.000



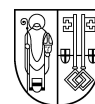
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.485.545,33	6.543.200	5.460.020	4.183.380	230.000	4.283.200	3.902.130	4.958.980
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	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	6.827.150,95	19.843.200	16.060.020	15.533.380	4.730.000	15.633.200	14.212.130	18.268.980
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.667.353,94	-6.610.200	-8.539.020	-3.942.630	-4.730.000	-10.612.200	-9.191.130	-13.247.980



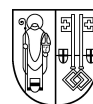
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.811,36	396.085	557.138	522.299	443.335	425.670	429.927
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.779.275,23	26.232.100	27.176.254	27.669.025	27.678.750	27.678.750	27.953.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.108,95	800.846	763.690	763.690	763.690	763.690	771.327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756.521,45	681.509	830.058	989.622	639.622	809.624	817.720
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.968.227,14	6.997.458	8.498.808	8.748.808	8.748.808	8.748.748	8.833.615
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	37.825.948	38.693.444	38.274.205	38.426.482	38.806.137
11	- Personalaufwendungen	42.678.805,23	35.796.400	46.572.420	47.924.800	48.300.240	48.687.290	49.079.329
12	- Versorgungsaufwendungen	5.824.201,50	5.523.490	5.381.940	5.435.760	5.490.110	5.545.020	5.600.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.321.014,90	16.744.348	17.377.085	17.825.536	17.622.901	17.880.496	18.059.258
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	7.630	7.630	7.630	7.630	7.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.323,80	3.471.758	4.133.543	4.099.462	3.486.233	3.928.112	3.966.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.422.147,53	64.304.711	76.221.395	78.629.570	78.446.625	79.175.096	79.870.822
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.233.853,10	-29.196.713	-38.395.447	-39.936.127	-40.172.420	-40.748.614	-41.064.685
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.233.853,10	-29.196.713	-38.395.447	-39.936.127	-40.172.420	-40.748.614	-41.064.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.233.853,10	-29.196.713	-38.395.447	-39.936.127	-40.172.420	-40.748.614	-41.064.685



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.436,57	481.914	88.550	88.300	88.300	88.300	88.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.943.907,93	12.185.744	11.996.161	12.360.505	12.487.512	13.728.831	13.829.036
29	= Teilergebnis	-43.669.324,46	-40.900.542	-50.303.058	-52.208.332	-52.571.631	-54.389.144	-54.805.421
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.669.324,46	-40.900.542	-50.303.058	-52.208.332	-52.571.631	-54.389.144	-54.805.421



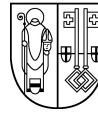
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.000,00	52.000	94.800	70.690	0	52.000	52.000	52.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.413.426,40	26.232.100	27.176.254	27.669.025	0	27.678.750	27.678.750	27.953.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.981,30	800.846	763.690	763.690	0	763.690	763.690	771.327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784.963,70	681.509	830.058	989.622	0	639.622	809.624	817.720
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.532.585,90	6.994.368	8.495.718	8.745.718	0	8.745.718	8.745.718	8.830.555
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	540,71	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.709.498,01	34.760.823	37.360.520	38.238.745	0	37.879.780	38.049.782	38.425.670
10	- Personalauszahlungen	31.798.724,13	33.410.800	36.981.260	38.333.640	0	38.709.080	39.096.130	39.487.084
11	- Versorgungsauszahlungen	5.625.406,06	5.523.490	5.381.940	5.435.760	0	5.490.110	5.545.020	5.600.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100.848,68	16.744.348	17.377.085	17.825.536	0	17.622.901	17.880.496	18.059.258
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	2.371.050,92	2.876.058	3.495.243	3.513.862	0	2.898.933	3.356.812	3.390.271
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.899.923,79	58.559.335	63.243.158	65.116.428	0	64.728.654	65.886.088	66.544.790
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.190.425,78	-23.798.512	-25.882.638	-26.877.683	0	-26.848.874	-27.836.306	-28.119.120
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
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



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	2.524.392,29	6.956.255	6.404.950	8.012.050	4.515.000	6.563.650	6.154.300	3.779.300
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	2.524.392,29	6.956.255	6.404.950	8.012.050	4.515.000	6.563.650	6.154.300	3.779.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.010.156,48	-6.616.255	-6.064.950	-7.572.050	-4.515.000	-6.123.650	-5.814.300	-3.439.300



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	33.092.809,24	28.378.727	30.758.904	30.582.908	30.624.908	30.654.877	30.843.330
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	33.440.964	33.434.968	33.656.968	33.736.937	33.928.880
11	- Personalaufwendungen	18.087.700,06	17.889.450	20.390.470	20.912.880	21.116.380	21.321.910	21.530.113
12	- Versorgungsaufwendungen	11.404,20	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.629.020,89	24.863.723	26.741.328	28.268.498	30.171.523	31.341.180	31.410.686
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	16.334.978	14.791.808	14.791.808	14.806.810	14.936.673
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	71.248.233	71.909.069	74.386.567	76.184.873	76.619.851
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.175.645,30	-37.815.480	-37.807.269	-38.474.101	-40.729.600	-42.447.935	-42.690.971
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	= Finanzergebnis	-2.550,17	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.178.195,47	-37.815.480	-37.807.269	-38.474.101	-40.729.600	-42.447.935	-42.690.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.178.195,47	-37.815.480	-37.807.269	-38.474.101	-40.729.600	-42.447.935	-42.690.971



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		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	181.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.307.827,14	3.232.163	2.303.020	2.328.528	2.371.597	2.382.576	2.393.864
29	= Teilergebnis	-26.032.623,39	-40.709.124	-39.943.489	-40.606.329	-42.950.257	-44.649.512	-44.903.835
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.032.623,39	-40.709.124	-39.943.489	-40.606.329	-42.950.257	-44.649.512	-44.903.835



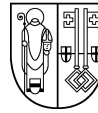
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.632.512,59	24.443.253	26.821.789	26.646.979	0	26.688.979	26.718.979	26.875.074
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	107.058,72	105.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.420
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.778,11	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	24.795.863,99	26.992.713	29.503.849	29.499.039	0	29.721.039	29.801.039	29.960.625
10	- Personalauszahlungen	17.166.533,55	17.240.670	19.825.410	20.347.820	0	20.551.320	20.756.850	20.964.416
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.824.374,60	24.863.723	26.741.328	28.268.498	0	30.171.523	31.341.180	31.410.686
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.550,17	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.061.796,89	15.128.345	16.334.978	14.791.808	0	14.791.808	14.806.810	14.936.673
15	- Sonstige Auszahlungen	3.502.148,07	2.914.818	2.987.750	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	65.889.466	66.431.026	0	68.509.751	69.899.590	70.332.484
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.761.539,29	-33.154.843	-36.385.617	-36.931.987	0	-38.788.712	-40.098.551	-40.371.859
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.394.459,67	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	2.394.459,67	700.200	700.200	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
25	- für Baumaßnahmen	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
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.942.706,43	7.940.200	6.215.985	6.948.562	0	7.028.883	7.221.758	6.458.158
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	4.942.706,43	7.940.200	6.215.985	6.948.562	0	7.028.883	7.221.758	6.458.158
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.548.246,76	-7.240.000	-5.515.785	-6.248.362	0	-6.328.683	-6.521.558	-5.757.958



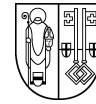
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.286.345,12	2.759.840	2.849.519	2.845.577	2.844.458	2.836.828	2.864.696
3	+ Sonstige 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	80.824	80.824	80.824	80.824	81.632
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	5.492.000	5.488.059	5.486.939	5.479.309	5.524.602
11	- Personalaufwendungen	11.543.874,14	11.724.700	12.188.450	12.372.490	12.500.730	12.622.370	12.746.345
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	3.714.090	3.648.595	3.561.303	3.596.916
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	631.400	656.400	681.400	681.400	688.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.535,75	1.158.547	1.116.802	1.198.512	1.123.512	1.123.042	1.130.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.157.712,20	17.740.821	17.925.125	18.184.581	18.191.957	18.133.876	18.309.401
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.314.541,65	-12.354.615	-12.433.125	-12.696.522	-12.705.017	-12.654.567	-12.784.798
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.314.541,65	-12.354.615	-12.433.125	-12.696.522	-12.705.017	-12.654.567	-12.784.798
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.314.541,65	-12.354.615	-12.433.125	-12.696.522	-12.705.017	-12.654.567	-12.784.798



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.356,25	29.440	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750.563,90	2.278.609	2.109.477	2.145.257	2.177.672	2.210.819	2.223.051
29	= Teilergebnis	-12.947.749,30	-14.603.784	-14.541.432	-14.840.610	-14.881.520	-14.864.216	-15.006.679
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-182.195	-367.455	-372.128	-372.128	-309.248	-312.341
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.947.749,30	-14.421.588	-14.173.977	-14.468.482	-14.509.392	-14.554.968	-14.694.338



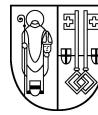
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631.693,83	2.744.066	2.804.435	2.804.435	0	2.804.435	2.804.435	2.831.979
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.961,56	2.535.051	2.553.667	2.553.667	0	2.553.667	2.553.667	2.570.204
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.642,64	83.324	80.824	80.824	0	80.824	80.824	81.632
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.902,13	4.934	4.934	4.934	0	4.934	4.934	4.983
7	+ Sonstige Einzahlungen	123.693,42	2.730	2.730	2.730	0	2.730	2.730	2.757
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	916,67	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.608.810,25	5.370.105	5.446.590	5.446.590	0	5.446.590	5.446.590	5.491.556
10	- Personalauszahlungen	11.203.652,95	11.372.640	11.853.150	12.037.190	0	12.165.430	12.287.070	12.409.937
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045.510,19	3.872.949	3.738.591	3.714.090	0	3.648.595	3.561.303	3.596.916
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	836.623,66	776.985	631.400	656.400	0	681.400	681.400	688.214
15	- Sonstige Auszahlungen	648.447,56	819.053	776.908	758.618	0	758.618	758.148	765.731
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.734.234,36	16.841.627	17.000.049	17.166.298	0	17.254.043	17.287.921	17.460.799
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.125.424,11	-11.471.522	-11.553.459	-11.719.708	0	-11.807.453	-11.841.331	-11.969.243
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
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



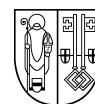
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	672.585,20	947.448	581.750	612.750	0	548.750	532.750	532.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	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	722.585,20	1.047.448	681.750	712.750	0	648.750	632.750	532.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.272,10	-1.047.448	-681.750	-712.750	0	-648.750	-632.750	-532.750



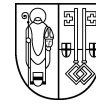
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.954,66	4.324.423	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	125.377.006	122.878.866	121.461.950	119.401.431	120.549.446
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	146.697.827	144.199.687	142.782.771	140.722.181	143.174.003
11	- Personalaufwendungen	22.012.555,24	21.550.190	22.712.750	22.955.510	23.169.580	23.385.790	23.604.217
12	- Versorgungsaufwendungen	36.851,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.112.820,54	7.213.098	7.243.491	7.249.062	7.249.062	7.249.062	7.321.553
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	109.531.983	110.017.238	110.621.493	112.791.493	113.919.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.627.440,69	91.766.616	89.401.344	87.807.260	85.786.313	81.518.782	82.333.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.452.294,84	229.829.081	229.061.423	228.191.422	226.976.420	224.955.000	227.189.119
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.716.610,43	-83.351.741	-82.363.596	-83.991.735	-84.193.649	-84.232.818	-84.015.116
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	= Finanzergebnis	55.591,00	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.322
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.661.019,43	-83.347.462	-82.359.317	-83.987.456	-84.189.370	-84.228.539	-84.010.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.661.019,43	-83.347.462	-82.359.317	-83.987.456	-84.189.370	-84.228.539	-84.010.794



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		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	4.978.135	5.039.698	5.107.113	5.175.857	5.213.578
29	= Teilergebnis	-79.152.777,14	-88.250.201	-87.130.552	-88.820.254	-89.089.583	-89.197.497	-89.017.472
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.152.777,14	-88.250.201	-87.130.552	-88.820.254	-89.089.583	-89.197.497	-89.017.472



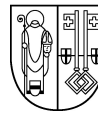
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.842,31	12.140.000	12.140.000	12.140.000	0	12.140.000	12.140.000	13.354.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.977,34	4.324.104	1.612.900	1.612.900	0	1.612.900	1.612.900	1.629.029
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.187.480,69	5.793.507	6.051.347	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	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.428.842,32	122.903.155	125.377.006	122.878.866	0	121.461.950	119.401.431	120.549.446
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	139.914.162,38	146.481.300	146.701.787	144.203.647	0	142.786.731	140.726.212	143.178.074
10	- Personalauszahlungen	19.533.028,33	18.855.500	21.166.120	21.408.880	0	21.622.950	21.839.160	22.057.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024.959,73	7.213.098	7.243.491	7.249.062	0	7.249.062	7.249.062	7.321.553
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	96.057.126,42	109.128.928	109.531.983	110.017.238	0	110.621.493	112.791.493	113.919.408
15	- Sonstige Auszahlungen	78.932.507,83	89.494.776	87.129.504	85.535.420	0	83.514.473	79.246.942	80.039.411
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.547.622,31	224.692.303	225.071.098	224.210.600	0	223.007.978	221.126.657	223.337.936
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.633.459,93	-78.211.003	-78.369.311	-80.006.953	0	-80.221.247	-80.400.444	-80.159.861
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
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



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	505.110,39	160.000	166.500	144.000	0	144.000	144.000	144.000
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	505.110,39	160.000	166.500	144.000	0	144.000	144.000	144.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.977,97	-101.000	-114.500	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000



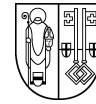
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.259.009,18	63.352.999	62.278.165	66.632.909	67.623.362	73.469.816	74.322.983
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	88.980.004	93.340.148	94.336.002	100.181.954	101.262.242
11	- Personalaufwendungen	64.909.802,93	65.464.210	66.478.230	69.716.680	70.583.980	71.241.790	71.944.620
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	135.905.639	143.451.123	147.954.089	156.424.567	158.067.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.234,52	3.538.545	3.620.953	3.741.188	3.819.080	3.904.516	3.937.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.664.450,21	211.335.349	217.094.064	228.092.338	233.590.718	242.553.722	245.026.294
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.955.714,89	-121.353.304	-128.114.060	-134.752.190	-139.254.716	-142.371.768	-143.764.052
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	= Finanzergebnis	3.501,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.952.213,41	-121.350.304	-128.111.060	-134.749.190	-139.251.716	-142.368.768	-143.761.022
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.952.213,41	-121.350.304	-128.111.060	-134.749.190	-139.251.716	-142.368.768	-143.761.022



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		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	3.200.766	3.240.851	3.281.613	3.323.065	3.348.534
29	= Teilergebnis	-125.195.738,64	-125.100.676	-131.181.825	-137.860.041	-142.403.329	-145.561.833	-146.979.556
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-125.195.738,64	-125.100.676	-131.181.825	-137.860.041	-142.403.329	-145.561.833	-146.979.556



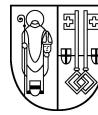
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.028.550,61	63.129.096	61.985.077	66.356.195	0	67.359.728	73.406.842	74.259.379
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	5.605.062,69	4.246.808	4.749.808	4.749.808	0	4.749.808	4.749.808	4.797.306
7	+ Sonstige Einzahlungen	404.362,73	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	77.737.767,86	89.760.641	88.689.415	93.065.933	0	94.074.866	100.121.980	101.201.669
10	- Personalauszahlungen	63.138.125,60	64.080.800	65.455.910	68.694.360	0	69.561.660	70.219.470	70.921.671
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.638.569,22	9.952.564	10.462.810	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
14	- Transferauszahlungen	118.572.151,51	131.811.384	135.905.639	143.451.123	0	147.954.089	156.424.567	158.067.756
15	- Sonstige Auszahlungen	964.146,01	2.361.045	2.741.213	2.859.163	0	2.934.725	3.020.161	3.050.738
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.312.992,34	208.205.794	214.565.573	225.526.981	0	230.992.298	240.206.022	242.671.280
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.575.224,48	-118.445.153	-125.876.158	-132.461.048	0	-136.917.432	-140.084.042	-141.469.611
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



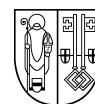
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.038.607,61	1.227.790	1.319.150	1.321.435	666.200	1.989.965	1.323.765	1.323.765
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	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	2.486.926,57	2.092.790	1.319.150	1.321.435	666.200	1.989.965	1.323.765	1.323.765
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.327.816,24	-2.052.790	-1.301.150	-1.303.435	-666.200	-1.971.965	-1.305.765	-1.305.765



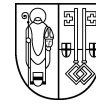
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.951.503,11	12.783	12.783	12.783	12.783	12.458	12.583
3	+ Sonstige Transfererträge	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	4.680.400	4.725.450	4.770.980	4.816.960	4.863.770
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	2.367.566	2.477.566	2.587.566	2.687.566	2.714.442
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	8.275.239	8.559.172	8.707.384	8.847.954	8.935.075
18	= Ordentliches Ergebnis	-749.067,76	-7.084.121	-7.130.362	-7.414.295	-7.562.507	-7.703.402	-7.779.077
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-749.067,76	-7.084.121	-7.130.362	-7.414.295	-7.562.507	-7.703.402	-7.779.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-749.067,76	-7.084.121	-7.130.362	-7.414.295	-7.562.507	-7.703.402	-7.779.077



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		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	1.383.662	1.403.954	1.426.297	1.456.588	1.466.806
29	= Teilergebnis	-2.467.941,46	-9.338.703	-8.402.024	-8.706.248	-8.876.805	-9.047.991	-9.133.883
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.467.941,46	-9.338.703	-8.402.024	-8.706.248	-8.876.805	-9.047.991	-9.133.883



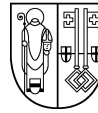
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.629.850,00	11.951	11.951	11.951	0	11.951	11.951	12.071
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.815,50	929.760	929.760	929.760	0	929.760	929.760	939.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	0	500	500	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668.530,99	201.834	201.834	201.834	0	201.834	201.834	203.852
7	+ Sonstige Einzahlungen	155,46	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	7.412.351,95	1.144.045	1.144.045	1.144.045	0	1.144.045	1.144.045	1.155.486
10	- Personalauszahlungen	3.769.877,24	4.891.460	4.507.060	4.552.110	0	4.597.640	4.643.620	4.690.058
11	- Versorgungsauszahlungen	197.450,02	196.490	260.240	262.820	0	265.450	268.120	270.801
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812.360,13	579.753	709.678	709.778	0	709.778	709.778	716.876
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.215.463,27	2.284.778	2.367.566	2.477.566	0	2.587.566	2.687.566	2.714.442
15	- Sonstige Auszahlungen	44.312,05	141.361	230.717	360.617	0	360.617	360.617	364.224
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.039.462,71	8.093.842	8.075.261	8.362.891	0	8.521.051	8.669.701	8.756.401
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.627.110,76	-6.949.797	-6.931.216	-7.218.846	0	-7.377.006	-7.525.656	-7.600.915
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.244,83	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	166.244,83	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



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	117.752,61	120.400	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	117.752,61	120.400	175.400	147.900	0	147.900	147.900	147.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.492,22	-120.400	-175.400	-147.900	0	-147.900	-147.900	-147.900



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	1.821.824,49	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	980.000	980.000	980.000	980.000	989.800
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	1.712.324	1.729.214	1.769.742	1.631.548	1.647.864
11	- Personalaufwendungen	3.726.892,49	3.744.420	4.158.570	4.310.930	4.352.090	4.393.700	4.436.585
12	- Versorgungsaufwendungen	1.995,18	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.345,70	2.142.158	1.897.057	1.792.777	1.792.777	1.792.777	1.810.105
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	1.147.416	1.147.416	1.147.416	1.147.416	1.159.290
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	8.792.052	8.898.964	9.156.450	9.157.752	9.247.328
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.230.654,48	-7.480.215	-7.079.728	-7.169.750	-7.386.709	-7.526.203	-7.599.464
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.230.654,48	-7.480.215	-7.079.728	-7.169.750	-7.386.709	-7.526.203	-7.599.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.230.654,48	-7.480.215	-7.079.728	-7.169.750	-7.386.709	-7.526.203	-7.599.464



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.531,48	204.400	191.600	191.600	191.600	191.600	191.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.000,36	1.318.363	1.557.091	1.633.728	1.653.590	1.665.958	1.679.573
29	= Teilergebnis	-6.543.123,36	-8.594.179	-8.445.218	-8.611.878	-8.848.699	-9.000.562	-9.087.437
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.543.123,36	-8.594.179	-8.445.218	-8.611.878	-8.848.699	-9.000.562	-9.087.437



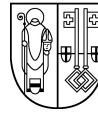
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.093,74	980.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	989.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.112,00	282.804	282.810	282.810	0	282.810	282.810	285.638
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.858
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.503,75	2.242	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.272
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.709,49	1.270.846	1.270.860	1.270.860	0	1.270.860	1.270.860	1.283.569
10	- Personalauszahlungen	3.534.809,98	3.578.010	3.967.740	4.120.100	0	4.161.260	4.202.870	4.244.894
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902.928,99	2.142.158	1.897.057	1.792.777	0	1.792.777	1.792.777	1.810.105
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.631.257,02	1.437.416	1.147.416	1.147.416	0	1.147.416	1.147.416	1.159.290
15	- Sonstige Auszahlungen	119.291,70	473.579	489.420	489.420	0	489.420	489.420	494.314
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.188.287,69	7.631.163	7.501.633	7.549.713	0	7.590.873	7.632.483	7.708.604
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.267.578,20	-6.360.317	-6.230.773	-6.278.853	0	-6.320.013	-6.361.623	-6.425.035
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.787,34	539.898	592.406	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.987,34	539.898	592.406	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	3.440.650	8.100.000	1.500.000	0	1.500.000	1.250.000	1.300.000



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	552.993,64	288.560	331.560	331.560	0	331.560	233.060	233.060
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	1.852.712,37	3.729.210	8.431.560	1.831.560	0	1.831.560	1.483.060	1.533.060
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-742.725,03	-3.189.312	-7.839.154	-1.239.154	0	-961.798	-1.483.060	-1.533.060



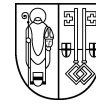
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.708,37	2.012.316	1.920.032	1.450.382	1.355.255	1.368.021	1.381.701
3	+ Sonstige 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	6.644.140	6.827.080	6.892.460	6.958.460	7.025.445
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	2.431.980	1.501.730	1.092.230	1.152.230	1.162.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.185.880,16	10.900.055	10.891.668	10.806.410	10.692.101	10.713.557	10.816.743
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.031.283,87	-7.729.375	-7.838.617	-8.208.476	-8.176.521	-8.185.212	-8.263.114
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	89.200,63	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
21	= Finanzergebnis	-89.200,63	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-101.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.120.484,50	-7.814.375	-7.938.617	-8.308.476	-8.276.521	-8.285.212	-8.364.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.120.484,50	-7.814.375	-7.938.617	-8.308.476	-8.276.521	-8.285.212	-8.364.114



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		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	1.910.804	1.997.902	2.031.826	2.051.523	2.059.746
29	= Teilergebnis	-7.967.591,20	-9.818.596	-9.115.711	-9.572.667	-9.574.637	-9.603.026	-9.690.151
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.967.591,20	-9.818.596	-9.115.711	-9.572.667	-9.574.637	-9.603.026	-9.690.151



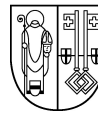
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.927,01	1.569.224	1.268.834	565.134	0	290.034	302.800	305.828
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.934,99	475.150	427.050	427.050	0	427.050	427.050	431.321
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.502,00	618.120	620.500	620.500	0	620.500	620.500	626.705
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.002,11	0	20.000	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	2.078.166,11	2.662.494	2.336.384	1.612.684	0	1.337.584	1.350.350	1.363.853
10	- Personalauszahlungen	5.948.224,88	6.282.330	6.354.040	6.536.980	0	6.602.360	6.668.360	6.735.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.857,32	873.232	798.483	1.119.883	0	1.089.883	1.078.883	1.089.671
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	85.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	101.000
14	- Transferauszahlungen	176.749,26	28.082	43.135	43.135	0	50.335	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	724.560,89	2.641.490	2.431.280	1.501.030	0	1.091.530	1.151.530	1.161.696
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.471.392,35	9.910.134	9.726.938	9.301.028	0	8.934.108	8.998.773	9.087.424
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.393.226,24	-7.247.640	-7.390.554	-7.688.344	0	-7.596.524	-7.648.423	-7.723.570
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000,00	2.584.084	2.687.164	5.722.160	0	3.169.920	3.813.280	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	792.055	36.045	1.616.300	0	453.600	1.221.400	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	3.376.139	2.723.209	7.338.460	0	3.623.520	5.034.680	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	4.338.680	3.645.000	9.019.000	18.860.000	4.666.000	6.238.000	250.000



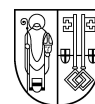
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.331,51	120.270	256.700	34.600	0	34.600	34.600	34.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	64.331,51	4.458.950	3.901.700	9.053.600	18.860.000	4.700.600	6.272.600	284.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-331,51	-1.082.811	-1.178.491	-1.715.140	-18.860.000	-1.077.080	-1.237.920	-284.600



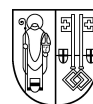
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.926,66	2.115	3.513	3.513	3.513	1.455	1.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	3.552.260	3.607.160	3.641.670	3.676.480	3.712.353
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	298.575	298.575	298.575	298.575	301.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.415.201,77	4.105.242	3.979.413	4.035.099	4.070.395	4.095.758	4.135.824
18	= Ordentliches Ergebnis	-625.523,30	-1.480.207	-1.057.904	-913.589	-948.885	-976.337	-1.012.208
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	= Finanzergebnis	210.379,24	194.820	194.820	194.820	194.820	194.820	196.768
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.144,06	-1.285.387	-863.084	-718.769	-754.065	-781.517	-815.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.144,06	-1.285.387	-863.084	-718.769	-754.065	-781.517	-815.439



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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.787,42	1.257.891	1.261.003	1.299.442	1.319.884	1.335.833	1.344.565
29	= Teilergebnis	-1.780.931,48	-2.541.777	-2.122.587	-2.016.711	-2.072.449	-2.115.850	-2.158.505
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.780.931,48	-2.541.777	-2.122.587	-2.016.711	-2.072.449	-2.115.850	-2.158.505



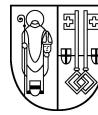
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461.795,92	2.464.682	2.759.758	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.833,00	19.929	19.929	19.929	0	19.929	19.929	20.128
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.677,62	138.279	138.279	138.279	0	138.279	138.279	139.662
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	2.569.306,54	2.817.710	3.112.786	3.312.786	0	3.312.786	3.312.786	3.318.914
10	- Personalauszahlungen	3.127.838,41	3.406.250	3.396.110	3.451.010	0	3.485.520	3.520.330	3.555.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.321,21	113.688	112.648	112.648	0	112.648	112.648	113.775
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	32.714,96	219.793	218.010	218.010	0	218.010	218.010	220.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167.874,58	3.739.731	3.726.768	3.781.668	0	3.816.178	3.850.988	3.889.505
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.568,04	-922.021	-613.982	-468.882	0	-503.392	-538.202	-570.591
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
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



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	13.410,71	20.500	30.100	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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	13.410,71	20.500	30.100	24.000	0	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.100,45	43.500	5.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000



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	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	486.140	528.690	533.340	538.030	543.168
12	- Versorgungsaufwendungen	585,47	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.683,55	2.364.531	2.364.180	2.364.180	2.364.180	2.364.180	2.387.822
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	2.887.790	2.930.340	2.934.990	2.938.182	2.967.321
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.055.693,39	-2.939.563	-2.866.070	-2.908.620	-2.913.270	-2.916.462	-2.945.384
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.055.693,39	-2.939.563	-2.866.070	-2.908.620	-2.913.270	-2.916.462	-2.945.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.055.693,39	-2.939.563	-2.866.070	-2.908.620	-2.913.270	-2.916.462	-2.945.384



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	174.746,46	194.900	87.751	88.533	89.568	90.564	91.391
29	= Teilergebnis	-2.230.439,85	-3.134.463	-2.953.821	-2.997.153	-3.002.837	-3.007.026	-3.036.775
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.230.439,85	-3.134.463	-2.953.821	-2.997.153	-3.002.837	-3.007.026	-3.036.775



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	30.320,18	20.606	20.610	20.610	0	20.610	20.610	20.816
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	1.110	1.110	0	1.110	1.110	1.121
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	30.320,18	21.714	21.720	21.720	0	21.720	21.720	21.937
10	- Personalauszahlungen	169.191,13	332.970	421.830	464.380	0	469.030	473.720	478.463
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.708,85	2.364.531	2.364.180	2.364.180	0	2.364.180	2.364.180	2.387.822
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	5.028,02	52.237	35.930	35.930	0	35.930	35.930	36.289
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.928,00	2.749.738	2.821.940	2.864.490	0	2.869.140	2.873.830	2.902.574
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.429.607,82	-2.728.024	-2.800.220	-2.842.770	0	-2.847.420	-2.852.110	-2.880.637
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



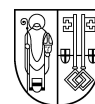
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	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



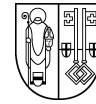
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.166.266,60	6.946.287	9.543.660	8.993.095	9.458.540	7.853.910	7.932.449
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.985.753,82	3.907.864	4.043.530	4.068.220	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	10.272.000	122.000	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	13.723.999	23.348.125	13.805.750	12.058.371	12.178.955
11	- Personalaufwendungen	3.037.411,28	3.090.080	2.968.980	3.013.480	3.041.190	3.069.160	3.097.451
12	- Versorgungsaufwendungen	5.422,33	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.293.871,42	18.515.779	22.574.762	12.339.572	10.431.962	10.431.962	10.491.032
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	0	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	42.203.134	32.013.748	29.605.925	32.481.262	32.758.424
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.164.161,17	-27.280.539	-28.479.134	-8.665.623	-15.800.175	-20.422.891	-20.579.469
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	= Finanzergebnis	-306.600,90	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-44.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.470.762,07	-27.324.239	-28.522.834	-8.709.323	-15.843.875	-20.466.591	-20.623.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.470.762,07	-27.324.239	-28.522.834	-8.709.323	-15.843.875	-20.466.591	-20.623.606



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		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	774.662	832.523	841.734	840.253	845.565
29	= Teilergebnis	-20.593.557,56	-28.176.052	-29.089.581	-9.333.931	-16.477.694	-21.098.928	-21.261.257
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.593.557,56	-28.176.052	-29.089.581	-9.333.931	-16.477.694	-21.098.928	-21.261.257



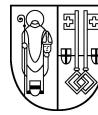
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200,00	71.800	2.402.000	1.266.900	0	1.568.600	13.600	13.736
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758.731,95	732.400	834.150	834.150	0	954.150	954.150	963.691
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	10.272.000	0	122.000	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	58,15	300	300	300	0	300	300	303
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006.688,42	941.310	3.373.260	12.388.160	0	2.659.860	1.104.860	1.115.909
10	- Personalauszahlungen	2.536.460,34	2.819.140	2.727.570	2.772.070	0	2.799.780	2.827.750	2.856.041
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.030.252,67	18.515.779	22.574.762	12.339.572	0	10.431.962	10.431.962	10.491.032
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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.466,44	110.512	46.900	46.900	0	46.900	46.900	47.369
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.610.179,45	21.489.431	25.393.232	15.202.542	0	13.322.642	13.350.612	13.438.881
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.603.491,03	-20.548.121	-22.019.972	-2.814.382	0	-10.662.782	-12.245.752	-12.322.973
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.983,07	3.522.773	5.548.743	10.265.200	0	10.208.550	4.790.480	650.000
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	8.448.743	12.865.200	0	12.808.550	7.390.480	3.250.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.568,52	364.000	139.800	50.000	200.000	50.000	100.000	0
25	- für Baumaßnahmen	5.541.207,45	27.959.409	27.298.000	43.461.000	142.831.500	49.900.500	26.235.000	23.785.000



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	192.204,41	85.800	55.800	90.700	69.900	20.800	20.800	20.800
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	5.773.980,38	28.820.209	27.493.600	43.601.700	143.101.400	49.971.300	26.355.800	23.805.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.288.044,93	-22.137.436	-19.044.857	-30.736.500	-143.101.400	-37.162.750	-18.965.320	-20.555.800



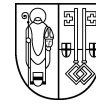
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.269,19	959.161	1.053.745	1.039.217	1.012.172	981.504	991.320
3	+ Sonstige 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	3.400.100	3.593.330	3.627.570	3.662.180	3.697.560
12	- Versorgungsaufwendungen	3.164,42	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787.383,52	1.490.530	1.925.370	1.510.670	1.413.670	1.407.670	1.421.007
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	20.200	20.200	20.200	20.200	20.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.074,27	1.161.390	1.088.300	1.088.300	1.088.300	1.088.300	1.091.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.182.801,31	6.601.797	7.440.655	7.290.418	7.240.631	7.097.035	7.158.625
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.125.614,76	-4.871.240	-5.856.359	-5.720.651	-5.697.909	-5.584.980	-5.631.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	29.561,77	60.043	60.040	60.040	60.040	60.040	60.640
21	= Finanzergebnis	-29.561,77	-60.043	-60.040	-60.040	-60.040	-60.040	-60.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.155.176,53	-4.931.283	-5.916.399	-5.780.691	-5.757.949	-5.645.020	-5.692.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.155.176,53	-4.931.283	-5.916.399	-5.780.691	-5.757.949	-5.645.020	-5.692.090



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	36.956	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.406,44	1.196.903	955.365	973.473	989.253	1.004.303	1.010.651
29	= Teilergebnis	-8.974.582,97	-6.091.230	-6.871.265	-6.753.664	-6.746.702	-6.648.823	-6.702.241
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.974.582,97	-6.091.230	-6.871.265	-6.753.664	-6.746.702	-6.648.823	-6.702.241



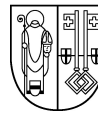
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.320,91	417.227	417.230	417.230	0	417.230	417.230	421.402
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.607,26	266.306	266.300	266.300	0	266.300	266.300	268.963
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.921,64	305.219	64.370	64.370	0	64.370	64.370	65.014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	25.646	25.650	25.650	0	25.650	25.650	25.907
7	+ Sonstige Einzahlungen	95.826,56	172.615	172.620	172.620	0	172.620	172.620	174.346
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.676,37	1.187.013	946.170	946.170	0	946.170	946.170	955.632
10	- Personalauszahlungen	2.225.972,16	2.924.990	3.233.730	3.426.960	0	3.461.200	3.495.810	3.530.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.075,62	1.490.530	1.925.370	1.510.670	0	1.413.670	1.407.670	1.421.007
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.561,77	60.043	60.040	60.040	0	60.040	60.040	60.640
14	- Transferauszahlungen	27.086,00	24.725	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.402
15	- Sonstige Auszahlungen	243.028,80	421.610	348.520	348.520	0	348.520	348.520	352.006
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.889.724,35	4.921.898	5.587.860	5.366.390	0	5.303.630	5.332.240	5.384.807
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.284.047,98	-3.734.885	-4.641.690	-4.420.220	0	-4.357.460	-4.386.070	-4.429.175
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.067.391,18	832.978	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	832.978	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	4.437.178	3.205.000	3.665.000	0	2.165.000	2.165.000	3.965.000



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	658.951,32	915.900	954.300	1.030.970	10.000	1.081.940	924.860	804.900
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	963.325,27	5.533.078	4.689.300	5.075.970	10.000	3.626.940	3.469.860	5.149.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.104.065,91	-4.700.100	-4.344.300	-4.730.970	-10.000	-3.281.940	-3.124.860	-4.804.900



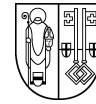
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.668,03	192.489	309.131	192.490	192.490	192.490	194.415
3	+ Sonstige Transfererträge	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	1.480.110	1.554.930	1.569.950	1.585.110	1.600.417
12	- Versorgungsaufwendungen	1.827,16	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.569,39	264.066	451.060	451.060	453.560	456.060	460.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.139,31	14.771	32.692	43.865	56.274	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	3.448.242	3.704.815	3.735.344	3.740.131	3.776.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.063.860,02	-1.480.909	-2.804.811	-3.178.025	-3.208.554	-3.213.341	-3.244.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.063.860,02	-1.480.909	-2.804.811	-3.178.025	-3.208.554	-3.213.341	-3.244.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.063.860,02	-1.480.909	-2.804.811	-3.178.025	-3.208.554	-3.213.341	-3.244.930



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		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	239.505	242.152	245.572	248.865	250.773
29	= Teilergebnis	-1.562.475,76	-1.999.262	-3.044.316	-3.420.177	-3.454.126	-3.462.205	-3.495.703
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.562.475,76	-1.999.262	-3.044.316	-3.420.177	-3.454.126	-3.462.205	-3.495.703



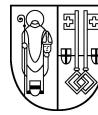
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.489	309.131	192.490	0	192.490	192.490	194.415
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.228,95	108.286	108.280	108.280	0	108.280	108.280	109.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.602,40	224.994	224.990	224.990	0	224.990	224.990	227.240
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	428.346,34	526.799	643.431	526.790	0	526.790	526.790	532.058
10	- Personalauszahlungen	1.270.636,32	1.247.900	1.427.070	1.501.890	0	1.516.910	1.532.070	1.547.377
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442,77	264.066	451.060	451.060	0	453.560	456.060	460.620
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	87.257,44	459.311	1.000.282	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	3.362.510	3.607.910	0	3.626.030	3.644.290	3.680.719
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-953.990,19	-1.444.478	-2.719.079	-3.081.120	0	-3.099.240	-3.117.500	-3.148.661
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	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000



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	2.030,41	13.300	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
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	2.030,41	13.300	233.300	233.300	0	233.300	233.300	233.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.030,41	-13.300	-233.300	-233.300	0	-233.300	-233.300	-233.300



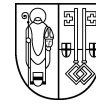
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.263.372,47	15.685.245	2.222.241	2.270.995	2.319.995	2.369.767	2.369.767
3	+ 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	15.475.535	15.524.535	15.566.535	15.617.535	15.625.545
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	19.022.166	19.079.920	19.170.920	19.271.692	19.288.746
11	- Personalaufwendungen	1.742.466,43	1.868.190	1.955.030	1.973.290	1.991.780	2.010.440	2.029.667
12	- Versorgungsaufwendungen	2.030,85	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126.190,46	5.852.834	717.134	717.234	717.334	717.434	724.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.017,10	92.369	536.689	856.429	1.213.381	638.287	639.028
15	- Transferaufwendungen	119.323.827,79	144.434.858	148.740.991	151.871.555	152.185.093	157.750.469	157.762.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426.963,29	4.303.433	9.025.894	5.721.544	5.683.294	5.732.734	5.747.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.769.495,92	156.551.684	160.975.738	161.140.053	161.790.882	166.849.365	166.903.317
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.893.458,62	-124.194.514	-141.953.572	-142.060.132	-142.619.962	-147.577.673	-147.614.571
19	+ Finanzerträge	13.053.629,89	15.667.116	48.293.870	26.762.530	26.463.105	26.720.535	26.720.535
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	13.053.629,89	15.666.616	48.293.370	26.762.030	26.462.605	26.720.035	26.720.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.839.828,73	-108.527.898	-93.660.202	-115.298.102	-116.157.357	-120.857.638	-120.894.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.839.828,73	-108.527.898	-93.660.202	-115.298.102	-116.157.357	-120.857.638	-120.894.536



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	790.690,58	897.689	806.861	811.825	817.564	823.417	826.321
29	= Teilergebnis	-96.630.519,31	-109.425.587	-94.467.063	-116.109.927	-116.974.920	-121.681.055	-121.720.858
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-81.050	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.630.519,31	-109.344.537	-94.467.063	-116.109.927	-116.974.920	-121.681.055	-121.720.858



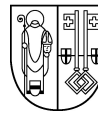
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.305.716,67	15.673.675	2.214.675	2.264.675	0	2.314.675	2.364.675	2.364.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501,82	34.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.384,60	1.294.390	979.390	979.390	0	979.390	979.390	986.084
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.364,08	335.000	325.000	285.000	0	285.000	285.000	287.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.126.566,61	15.008.535	15.475.535	15.524.535	0	15.566.535	15.617.535	15.625.545
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.062.785,04	15.667.116	48.293.870	26.762.530	0	26.463.105	26.720.535	26.720.535
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.527.318,82	48.012.716	67.308.470	45.836.130	0	45.628.705	45.987.135	46.004.189
10	- Personalauszahlungen	1.583.232,29	1.619.670	1.828.090	1.846.350	0	1.864.840	1.883.500	1.902.328
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121.072,41	5.852.834	717.134	717.234	0	717.334	717.434	724.534
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	112.975.677,03	144.434.858	148.740.991	151.871.555	0	152.185.093	157.750.469	157.762.959
15	- Sonstige Auszahlungen	3.972.231,26	4.303.433	9.025.894	5.721.544	0	5.683.294	5.732.734	5.747.131
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.652.212,99	156.211.295	160.312.609	160.157.183	0	160.451.061	166.084.638	166.137.451
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.124.894,17	-108.198.579	-93.004.139	-114.321.053	0	-114.822.356	-120.097.503	-120.133.262
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
25	- für Baumaßnahmen	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
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.204,64	291.600	164.600	164.600	0	164.600	164.600	164.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.700.000	1.300.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	6.279.000	5.023.000	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	224.204,64	4.991.600	7.743.600	5.187.600	0	5.787.600	919.600	3.123.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	797.235,36	-4.991.600	-7.743.600	-5.187.600	0	-5.787.600	-919.600	-3.123.600



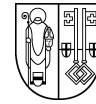
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.534.653,28	395.382.384	420.661.985	432.646.098	441.620.268	451.687.646	462.664.519
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.339.618,85	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	632.247.467	654.091.668	675.017.359	694.097.858	714.745.818
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	99.412.495	104.289.703	108.688.181	112.133.542	115.694.058
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	104.814.250	109.691.459	114.089.937	117.535.298	121.096.046
18	= Ordentliches Ergebnis	510.860.410,73	517.831.578	527.433.216	544.400.209	560.927.422	576.562.560	593.649.772
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	21.945.383	21.648.890	21.159.105	20.876.010
21	= Finanzergebnis	-1.341.070,65	-2.715.998	-15.298.520	-16.920.636	-16.837.421	-16.564.895	-16.528.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	509.519.340,08	515.115.580	512.134.697	527.479.573	544.090.001	559.997.665	577.120.822
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	= Außerordentliches Ergebnis	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	527.164.487,80	548.564.527	512.134.697	527.479.573	544.090.001	559.997.665	577.120.822



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		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
29	= Teilergebnis	527.338.173,60	548.626.413	512.196.585	527.541.461	544.151.889	560.059.553	577.182.710
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	527.338.173,60	548.626.413	512.196.585	527.541.461	544.151.889	560.059.553	577.182.710



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	406.807.819	418.646.098	0	427.474.434	437.395.979	448.227.019
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	613.248.476	634.003.750	0	654.486.191	673.813.229	694.394.533
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	21.945.383	0	21.648.890	21.159.105	20.876.010
14	- Transferauszahlungen	77.583.237,70	87.054.365	85.558.328	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	106.468.736	112.613.586	0	116.569.738	119.379.481	122.511.068
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	519.618.989,58	512.697.967	506.779.740	521.390.164	0	537.916.453	554.433.748	571.883.465
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
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



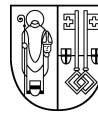
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	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



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	41.294.399	42.759.755	52.345.041	27.367.774	32.527.897
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	15.139.760	14.711.760	14.903.760	14.246.760	13.588.760
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	-24.242.423	-25.451.148	-24.2666.505	-21.432.084	-6.593.7766



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	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	= Ordentliches Ergebnis	47.819,90	4.476	7.272	8.489	9.879	19.973	20.172
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	= Finanzergebnis	39.267,21	83.154	80.689	79.241	77.851	76.517	77.283
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.087,11	87.630	87.960	87.730	87.730	96.490	97.455
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.087,11	87.630	87.960	87.730	87.730	96.490	97.455



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	87.977,19	117.285	102.285	102.285	102.285	102.285	102.285
29	= Teilergebnis	-890,08	-29.655	-14.325	-14.555	-14.555	-5.795	-4.830
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-890,08	-29.655	-14.325	-14.555	-14.555	-5.795	-4.830



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	130.498,60	126.010	126.000	126.000	0	126.000	126.000	127.260
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	176.328,41	209.164	206.689	205.241	0	203.851	202.517	204.543
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	147.592,60	93.855	108.448	108.448	0	108.448	108.448	109.533
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	179.557,91	131.680	201.273	201.273	0	201.273	201.273	203.286
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.229,50	77.484	5.415	3.968	0	2.578	1.244	1.256
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



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	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

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
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 P01102020000 G01102030000	IT-Service IT-Technik und Betrieb 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	Sitzungsdienst
				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	Rettenngsdienst	P03701030000	Freiwillige Feuerwehr
						P03702010000	Vorbeugender Brandschutz
						P03702020000	Gefahrenmeldeanlagen
		P03791010000	Rettenngsdienst				

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	BgA Eishallen
				4-052-01	Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten	P05201020000	BgA Turn- und Sporthallen, Sondersportanlagen
						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
		4-052-03	Bäder	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		
				P05601040000	Einbürgerung und Niederlassungserlaubnis		
4-056-02	Integration			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			
				4-400-01	Schule		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		
						4-400-02	Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten und Schul-IT		P40002110000	Schul-IT Grundschulen
									P40002130000	Schul-IT Realschulen
				4-400-03	Pädagogischer Dienst		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								
4-400-05	Psychologischer Dienst		P40005010000	Erziehungsberatung bei schulischen Problemen						
			P40005020000	Allgemeine Erziehungsberatung						
4-401	Volkshochschule	4-401-00	FB-Overhead 40/VHS	P40100000000	FB-Overhead 40/VHS					
			4-401-01	Bildungsangebote	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				
				5-061-00	FB-Overhead 61	P06100000000	FB-Overhead 61				
		5-061	Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz	5-061-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz	P06101010000	Räumliche Entwicklung		
								P06101030000	Denkmalschutz		
				5-061-02	Städtebau	5-061-02	Städtebau	P06102050000	Städtebau	P06102050000	Städtebau
								P06102060000	Bauleitplanung		
								P06102070000	BgA Bauleitplanung - Planungsvereinbarungen		
								P06102080000	Stadtbau - Innenstadt		
								P06102090000	Stadtbau - Uerdingen		
								P06103030000	Verkehrsraumplanung		
								P06103040000	Verkehrsraummanagement		
				5-061-03	Verkehrliche Infrastruktur	5-061-03	Verkehrliche Infrastruktur	P06103050000	Sondernutzung	P06103050000	Sondernutzung
								P06103060000	BgA Kunststopfen		
								P06104010000	Beiträge		
								P06104020000	Vertragsmanagement KBK, Zuschusswesen		
5-062	Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-00	FB-Overhead 62	5-062-00	FB-Overhead 62	P06200000000	FB-Overhead 62				
						P06201010000	BgA Vermessungen/Erfassungen von Geobasisdaten				
		5-062-01	Vermessungen	5-062-01	Vermessungen	P06202010000	Grundstückbezogene Basisinformationen	P06202010000	Grundstückbezogene Basisinformationen		
						P06202020000	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Leistungen	P06202020000	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Leistungen		
		5-062-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung	5-062-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung	P06203010000	Bodennutzung und bauliche Anlagen	P06203010000	Bodennutzung und bauliche Anlagen		
						P06203020000	BgA Grundstückswertermittlung	P06203020000	BgA Grundstückswertermittlung		
						P06203030000	Widmung und Planfeststellungsverfahren	P06203030000	Widmung und Planfeststellungsverfahren		
		5-062-04	Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen	5-062-04	Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen	P06204010000	Bodenordnung und Maßnahmen zur Stadterneuerung	P06204010000	Bodenordnung und Maßnahmen zur Stadterneuerung		
						P06204040000	Bereitstellung von Liegenschaften	P06204040000	Bereitstellung von Liegenschaften		
						P06204050000	Bewirtschaftung von allgemeinem Grundvermögen	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
			Wohnungs- und Sonderbau	P06303010000	Wohnungs- und Sonderbau		
6	(VI) Soziales, Umwelt und Gesundheit	6-039	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
						P03905010000	Zentralbereich
6-039-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung	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
						P05003020000	Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung
						P05003910000	Ambulante Pflege und stationäre Hilfen
						P05004010000	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld
				6-050-04	Zentralbereich 50	P05004910000	Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege
						P05005010000	Heilpädagogisches Zentrum
				6-050-05	Wohnen	P05005040000	Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Wohngeld
						P05005050000	Wohnraumbewirtschaftung und -vermittlung
						P05006010000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
				6-050-06	Grundsicherung für Arbeitssuchende	P05099990000	Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht,
				6-050-99	Feststellungsverfahren nach dem		
6-053	Gesundheit	6-053-00	FB-Overhead 53	P05300000000	FB-Overhead 53		
				6-053-10	Prävention und Verwaltung	P05310010000	Prävention
						P05310020000	Verwaltung
				6-053-20	Medizinischer Dienst	P05310030000	Medizinalaufsicht
						P05320010000	Amtsärztlicher Dienst
						P05320020000	Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit
				6-053-30	Intervention	P05330010000	Sozialpsychiatrischer Dienst
						P05330020000	Infektions- und Umwelthygiene
				6-053-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung	P05399990000	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

**Zuordnung
der Fachbereichshaushalte
zu Fachausschüssen**

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
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	138
Haupt- und Beschwerdeausschuss	01 - Büro Oberbürgermeister	1-001-11 Rat und Ehrenamt	I	145
Haupt- und Beschwerdeausschuss	05 - Stadtmarketing	1-005-00 FB-Overhead 05	I	158
Haupt- und Beschwerdeausschuss	05 - Stadtmarketing	1-005-01 Stadtmarketing	I	165
Haupt- und Beschwerdeausschuss	13 - Presse und Kommunikation	1-013-01 Medien-, Bürger- und Inneninformation	I	178
Haupt- und Beschwerdeausschuss	14 - Rechnungsprüfung	1-014-00 FB-Overhead 14	I	191
Haupt- und Beschwerdeausschuss	14 - Rechnungsprüfung	1-014-01 Rechnungsprüfung	I	198
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kultur	1-041-01 Kultur	I	210
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Stadtarchiv	1-411-01 Stadtarchiv	I	222
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Mediothek	1-412-01 Mediothek	I	235
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Deutsches Textilmuseum	1-413-01 Deutsches Textilmuseum	I	248
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-01 Kulturbüro - Villa Merländer	I	261
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-02 Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus	I	268
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-03 Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle	I	275
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-04 Kulturbüro - Fabrik Heeder	I	282
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kulturbüro	1-414-05 Kulturbüro - KRESCHtheater	I	289
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Kunstmuseen	1-415-01 Kunstmuseen	I	303
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Museum Burg Linn	1-416-01 Museum Burg Linn	I	318
Ausschuss für Kultur und Denkmal	I - Musikschule	1-417-01 Musikschule	I	331
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	00 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2-000-01 Allgemeine Finanzwirtschaft	II	351
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-00 FB-Overhead 20	II	366
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-01 Zentrale Finanzsteuerung	II	373

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-02 Beteiligungen u.ä.	II	380
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice	2-021-00 FB-Overhead 21	II	397
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice	2-021-01 Finanzbuchhaltung	II	404
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice	2-021-02 Steuern und Abgaben	II	411
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	21 - Finanzservice	2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung (nur Märkte und Kirmessen)	II	427
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice	2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung (nur Allgemeine Verwaltung)	II	427
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	21 - Finanzservice	2-021-05 Stiftungen u.a.	II	435
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-00 FB-Overhead 32	II	447
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-01 Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	II	454
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-30 Straßenverkehr und Bußgeld	II	461
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	02 - Gleichstellungsstelle	3-002-01 Gleichstellungsstelle	III	481
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	03 - Gesamtpersonalrat	3-003-01 Gesamtpersonalrat	III	494
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-00 FB-Overhead 10	III	507
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-01 Strategische Organisationsentwicklung	III	514
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-02 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung	III	522
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-03 Personalservice	III	530
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-04 IT und Telekommunikation	III	538
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-05 Zentrale Dienste	III	546

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	11 - E-Government und Informationstechnik	3-011-00 FB-Overhead 11	III	560
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	11 - E-Government und Informationstechnik	3-011-01 Verwaltung und E-Government	III	566
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	11 - E-Government und Informationstechnik	3-011-02 IT-Service und IT-Betrieb	III	571
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-00 FB-Overhead 30	III	586
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-01 Rechtsangelegenheiten	III	593
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-02 Versicherungsangelegenheiten	III	600
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen	III	607
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-99 Gemeinkosten	III	614
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-00 FB-Overhead 31	III	625
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-01 Bezirksverwaltungen	III	632
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-02 Standesamtswesen	III	639
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-03 Statistik und Wahlen	III	646
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-00 FB-Overhead 37	III	659
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-01 Gefahrenabwehr	III	666
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-02 Gefahrenvorbeugung	III	685
Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-91 Rettungsdienst	III	692
Jugendhilfeausschuss	IV- Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit	4-409-00 Gemeinwesenarbeit	IV	712
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-00 FB-Overhead 51	IV	726
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-01 Kinder	IV	733

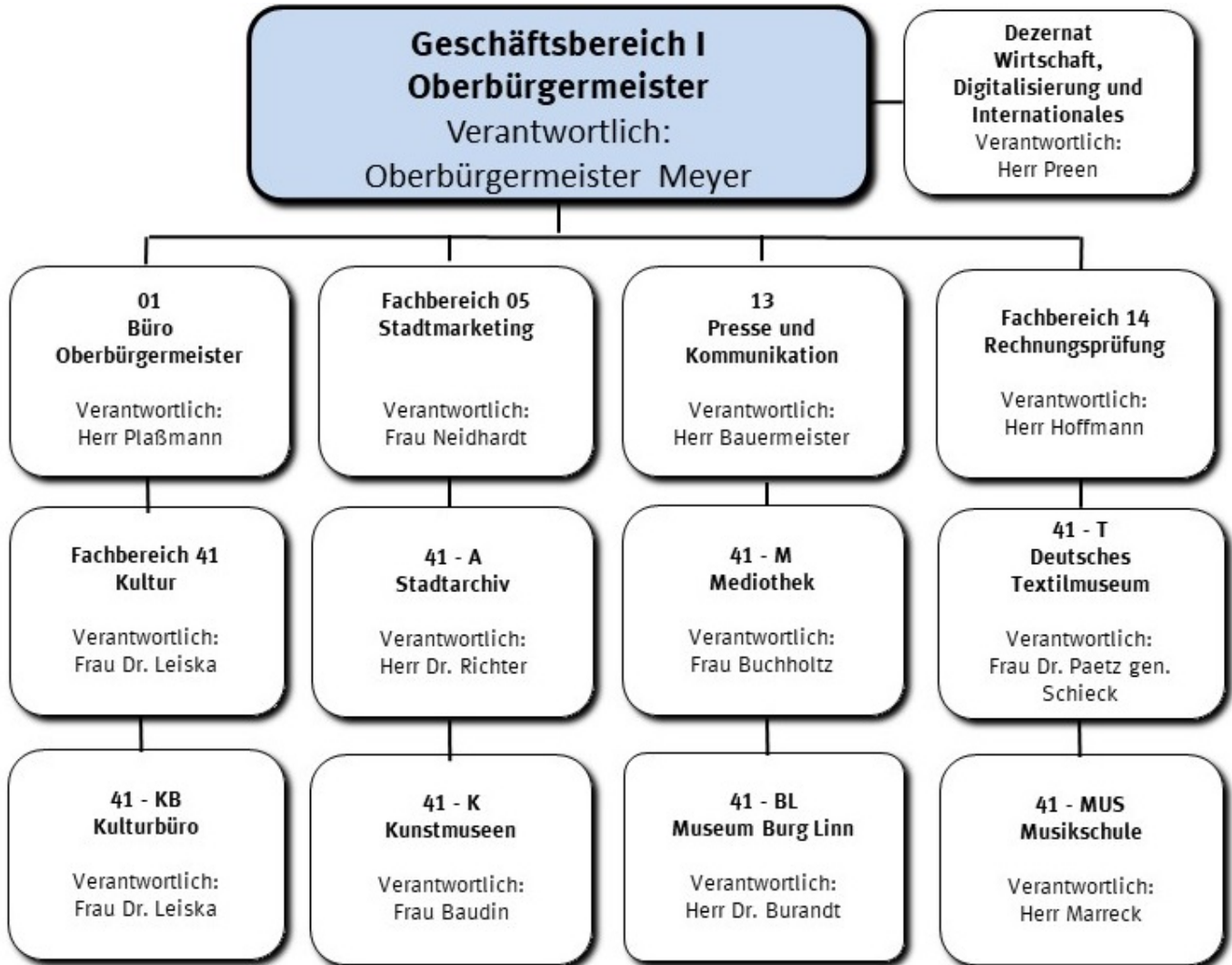
Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-02 Jugend	IV	743
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-03 Familien	IV	757
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung	IV	765
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-05 Zentralbereich 51	IV	773
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung	IV	782
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-00 FB-Overhead 52	IV	795
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten	IV	802
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-02 Sportförderung	IV	813
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-03 Bäder	IV	820
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-00 FB-Overhead 56	IV	833
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-01 Migration	IV	840
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-02 Integration	IV	847
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	56 - Migration und Integration	4-056-03 Zentralbereich	IV	855
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-00 FB-Overhead 40	IV	869
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-01 Schule	IV	876
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-02 Schulamt, Zentrum für digitale Lernwelten und Schul-IT	IV	886
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-03 Pädagogischer Dienst	IV	895
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-05 Psychologischer Dienst	IV	904
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Volkshochschule	4-401-00 FB-Overhead 40/VHS	IV	917

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Volkshochschule	4-401-01 Bildungsangebote	IV	923
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	V - Innenstadtkoordination	5-509-00 Innenstadtkoordination	V	943
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-00 FB-Overhead 61	V	956
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz (ohne Untere Denkmalbehörde)	V	963
Ausschuss für Kultur und Denkmal	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz (nur Untere Denkmalbehörde)	V	963
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-02 Städtebau	V	971
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-03 Verkehrliche Infrastruktur	V	980
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-04 Zentralbereich	V	1002
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	62 - Vermessung, Kataster und Liegenschaften	5-062-00 FB-Overhead 62	V	1015
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	62 - Vermessung, Kataster und Liegenschaften	5-062-01 Vermessungen	V	1022
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	62 - Vermessung, Kataster und Liegenschaften	5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten	V	1029
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	62 - Vermessung, Kataster und Liegenschaften	5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung	V	1037
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	62 - Vermessung, Kataster und Liegenschaften	5-062-04 Bodenordnung, städtebauliche Maßnahmen und Liegenschaften	V	1044
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	63 - Bauaufsicht	5-063-00 FB-Overhead 63	V	1058

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	63 - Bauaufsicht	5-063-01 Bauberatung	V	1065
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	63 - Bauaufsicht	5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten	V	1072
Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften	63 - Bauaufsicht	5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten	V	1079
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	Zentralbereich GB VI	6-006-01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit	VI	1098
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-00 FB-Overhead 39	VI	1110
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	VI	1117
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz	VI	1124
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-03 Abfallwirtschaft und -überwachung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz	VI	1132
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-04 Landschaft und Grünordnung	VI	1141
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-05 Zentralbereich FB 39	VI	1152
Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-99 Reform der Umweltverwaltung	VI	1159
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-00 FB-Overhead 50	VI	1171
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss	VI	1178
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	1187
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	1195

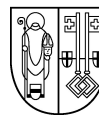
Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-04 Zentralbereich 50	VI	1203
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-05 Wohnen	VI	1211
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende	VI	1218
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	1224
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-00 FB-Overhead 53	VI	1236
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-10 Prävention und Verwaltung	VI	1242
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-20 Medizinischer Dienst	VI	1248
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-30 Intervention	VI	1254
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration	53 - Gesundheit	6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung	VI	1262

**Teilpläne
nach örtlichen
Verantwortungsbereichen**



Strategische Leitziele

Siehe Ausführungen der jeweiligen Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches I

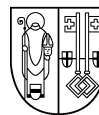


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	213,0	223,3	213,2	213,2	213,2	213,2	213,2
Beamte	Stelle	45,7	49,3	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6

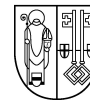
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1) in %	%	90,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



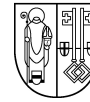
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.060.798,09	13.757.410	280.509	276.568	275.449	269.355	272.049
3	+ Sonstige Transfererträge	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	134.824	134.824	134.824	134.824	136.172
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	2.869.635	2.865.694	2.864.574	2.858.481	2.878.066
11	- Personalaufwendungen	20.419.656,59	20.176.820	21.405.900	21.733.090	21.946.380	22.153.860	22.364.864
12	- Versorgungsaufwendungen	23.166,54	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699.080,16	7.923.670	2.548.862	2.524.361	2.458.866	2.370.074	2.393.775
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	896.663	923.191	949.734	951.292	960.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.943.866,85	4.726.271	3.847.736	4.113.446	4.038.446	4.039.451	4.075.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.613.182,15	34.155.604	29.139.692	29.730.494	29.815.017	29.745.518	30.027.373
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.522.810,54	-17.415.384	-26.270.057	-26.864.801	-26.950.443	-26.887.037	-27.149.307
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.522.810,54	-17.415.384	-26.270.057	-26.864.801	-26.950.443	-26.887.037	-27.149.307
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.522.810,54	-17.415.384	-26.270.057	-26.864.801	-26.950.443	-26.887.037	-27.149.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.230,55	559.662	418.066	421.221	425.843	430.522	433.169



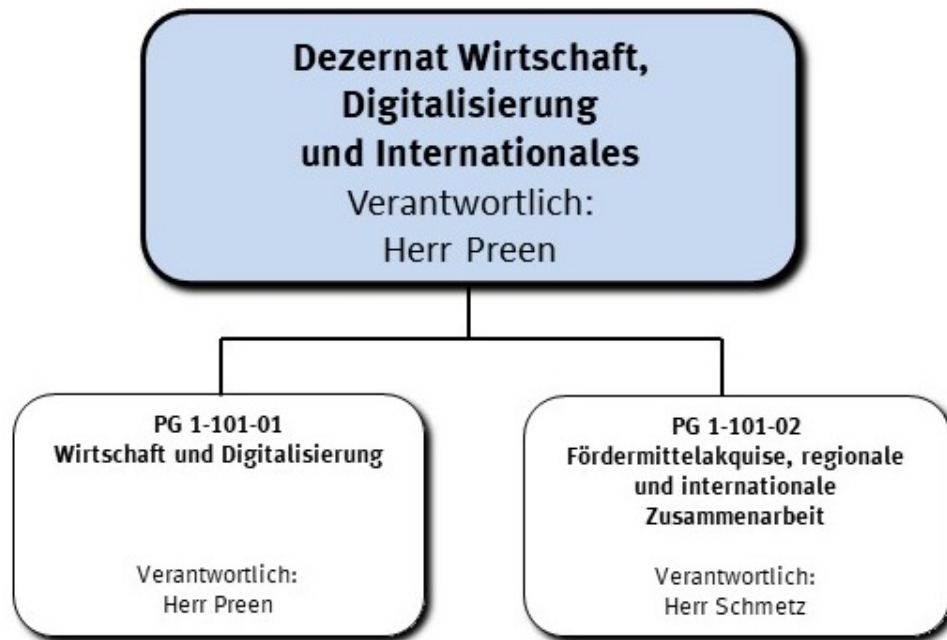
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.529.845,11	4.055.162	3.728.332	3.781.140	3.836.482	3.892.977	3.917.642
29	= Teilergebnis	-28.538.425,10	-20.910.884	-29.580.323	-30.224.720	-30.361.082	-30.349.492	-30.633.779
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-426.504	-687.729	-696.108	-696.108	-633.228	-639.561
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.538.425,10	-20.484.380	-28.892.594	-29.528.611	-29.664.974	-29.716.264	-29.994.219



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		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	3.474.185,49	13.739.066	239.435	0	239.435	0	239.435	239.435	241.829
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.475,83	1.475.801	1.480.417	0	1.480.417	0	1.480.417	1.480.417	1.486.221
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.880,78	412.324	134.824	0	134.824	0	134.824	134.824	136.172
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.749,51	281.728	160.928	0	160.928	0	160.928	160.928	162.537
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.532,20	812.630	812.630	0	812.630	0	812.630	812.630	820.756
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.151,21	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.058.975,02	16.721.549	2.828.234	0	2.828.234	0	2.828.234	2.828.234	2.847.516
10	- Personalauszahlungen	18.485.744,04	18.380.700	20.211.370	0	20.538.560	0	20.751.850	20.959.330	21.168.908
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.217.375,79	7.923.670	2.548.862	0	2.524.361	0	2.458.866	2.370.074	2.393.775
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.079.051,08	1.012.535	896.663	0	923.191	0	949.734	951.292	960.505
15	- Sonstige Auszahlungen	3.415.091,93	4.390.757	3.511.822	0	3.677.532	0	3.677.532	3.678.537	3.714.124
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.197.262,84	31.707.662	27.168.717	0	27.663.644	0	27.837.982	27.959.234	28.237.312
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.138.287,82	-14.986.113	-24.340.483	0	-24.835.410	0	-25.009.748	-25.131.000	-25.389.796
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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962.491,26	1.697.848	818.350	0	849.350	0	785.350	769.350	769.350
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.012.491,26	1.797.848	918.350	0	949.350	0	885.350	869.350	769.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-944.178,16	-1.797.848	-918.350	0	-949.350	0	-885.350	-869.350	-769.350



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
Stellenplan								
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-101) in %	%	81,6	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	902.710	911.440	920.270	929.180	938.184
12	- Versorgungsaufwendungen	695,20	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.581,87	5.423.500	393.000	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	1.647.759	1.662.597	1.677.534	1.679.694	1.696.203
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.594.043,38	7.769.901	-847.759	-862.597	-877.534	-879.694	-888.203
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.594.043,38	7.769.901	-847.759	-862.597	-877.534	-879.694	-888.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.594.043,38	7.769.901	-847.759	-862.597	-877.534	-879.694	-888.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.277,52	100.230	107.893	109.549	111.234	112.958	113.679
29	= Teilergebnis	-1.753.320,90	7.669.671	-955.652	-972.146	-988.768	-992.651	-1.001.882

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	-955.652	-972.146	-988.768	-992.651	-1.001.882

Haushaltsplan

2024 2025



STADT KREFELD

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

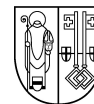
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	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	2.344.398,05	13.500.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	808.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.595,43	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.993,48	14.300.000	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	808.000
10 - Personalauszahlungen	736.027,31	764.810	873.890	0	882.620	0	891.450	900.360	909.364
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805.075,22	5.423.500	393.000	0	393.000	0	393.000	393.000	396.930
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	214.845,12	332.470	320.820	0	320.820	0	320.820	320.820	324.028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.755.947,65	6.520.780	1.587.710	0	1.596.440	0	1.605.270	1.614.180	1.630.322
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.409.954,17	7.779.220	-787.710	0	-796.440	0	-805.270	-814.180	-822.322
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

Haushaltsplan

2024 2025

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

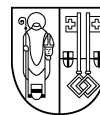


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.329,44	88.000	128.000	0	128.000	0	128.000	128.000	128.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	22.329,44	88.000	128.000	0	128.000	0	128.000	128.000	128.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.329,44	-88.000	-128.000	0	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000

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



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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,3	7,3	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-101-01) in %	%	90,6	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	512.400	517.430	522.510	527.640	532.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.046,20	5.422.000	392.000	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	1.006.221	1.017.216	1.028.260	1.029.140	1.039.344
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.078.381,50	7.576.760	-1.006.221	-1.017.216	-1.028.260	-1.029.140	-1.039.344
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.078.381,50	7.576.760	-1.006.221	-1.017.216	-1.028.260	-1.029.140	-1.039.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.078.381,50	7.576.760	-1.006.221	-1.017.216	-1.028.260	-1.029.140	-1.039.344
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	= Teilergebnis	-1.095.628,79	7.560.640	-1.027.978	-1.039.495	-1.051.078	-1.052.511	-1.062.727

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
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-81.050	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.095.628,79	7.641.690	-1.027.978	-1.039.495	-1.051.078	-1.052.511	-1.062.727

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	502.570	507.600	0	512.680	517.810	522.989
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804.539,55	5.422.000	392.000	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	968.320	973.350	0	978.430	983.560	993.396
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.928.544,56	7.581.260	-968.320	-973.350	0	-978.430	-983.560	-993.396
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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-101-02) in %	%	72,0	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	390.310	394.010	397.760	401.540	405.355
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	641.538	645.381	649.274	650.554	656.859
18	= Ordentliches Ergebnis	-515.661,88	193.141	158.462	154.619	150.726	149.446	151.141
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.661,88	193.141	158.462	154.619	150.726	149.446	151.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.661,88	193.141	158.462	154.619	150.726	149.446	151.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.030,23	84.110	86.136	87.270	88.416	89.586	90.297
29	= Teilergebnis	-657.692,11	109.031	72.326	67.350	62.310	59.860	60.844
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-657.692,11	109.031	72.326	67.350	62.310	59.860	60.844

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	371.320	375.020	0	378.770	382.550	386.375
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	619.390	623.090	0	626.840	630.620	636.926
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.409,61	197.960	180.610	176.910	0	173.160	169.380	171.074
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 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales
 Produktgruppe -02 Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit



STADT KREFELD

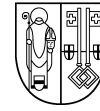
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.822,74	-3.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan

2024 2025

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

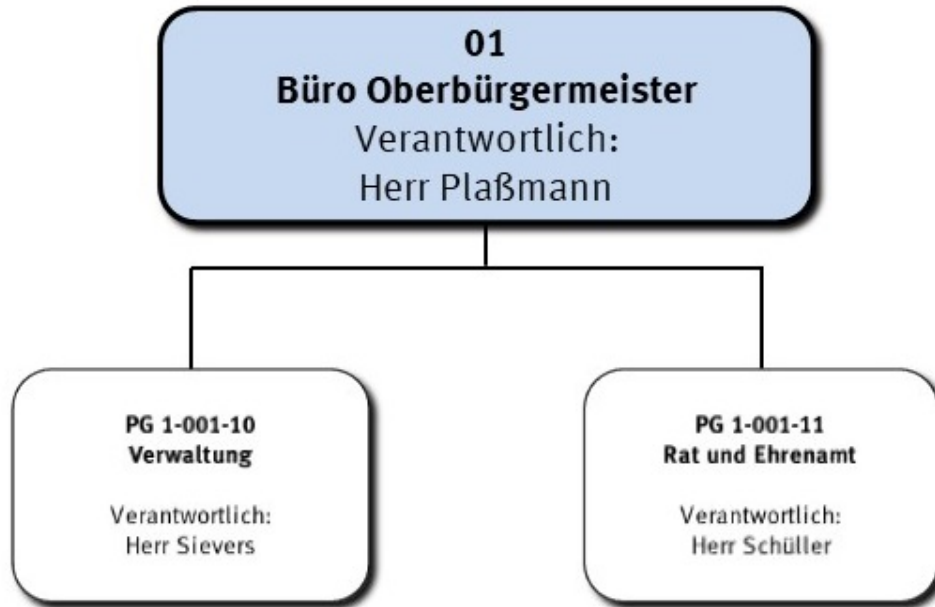


STADT KREFELD

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
	Saldo	-14.823	-3.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-20.610	-135.610

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



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

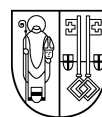


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	39,6	49,6	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
Beamte	Stelle	19,5	24,1	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-001) in %	%	95,8	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	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	6.767.190	6.884.820	6.947.720	7.011.230	7.075.369
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	8.762.844	8.877.462	8.931.829	8.911.155	8.993.094
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.053.941,10	-7.753.278	-8.745.804	-8.860.422	-8.914.789	-8.894.155	-8.975.924
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.053.941,10	-7.753.278	-8.745.804	-8.860.422	-8.914.789	-8.894.155	-8.975.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.053.941,10	-7.753.278	-8.745.804	-8.860.422	-8.914.789	-8.894.155	-8.975.924
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	1.503.529	1.522.513	1.541.820	1.561.467	1.574.038
29	= Teilergebnis	-9.531.438,64	-9.348.368	-10.227.113	-10.360.714	-10.434.389	-10.433.402	-10.527.741

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

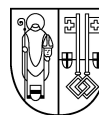
1

-001

2024 2025

Oberbürgermeister

Büro Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

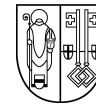
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-96.464	-197.700	-199.654	-199.654	-199.654	-201.650
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.531.438,64	-9.251.904	-10.029.413	-10.161.060	-10.234.735	-10.233.748	-10.326.091

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-001 Büro Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

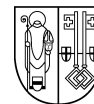
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.805,00	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.070
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.756,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.280,81	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79,39	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.921,42	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.170
10 - Personalauszahlungen	5.306.220,68	4.946.040	6.170.980	0	6.288.610	0	6.351.510	6.415.020	6.479.169
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.243,71	55.990	55.990	0	55.990	0	55.990	54.490	55.035
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	172.128,36	162.250	163.763	0	165.291	0	166.834	168.392	170.076
15 - Sonstige Auszahlungen	1.663.407,06	1.535.463	1.655.463	0	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	8.046.196	0	8.165.354	0	8.229.797	8.294.840	8.376.588
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.997.078,39	-6.682.743	-8.029.196	0	-8.148.354	0	-8.212.797	-8.277.840	-8.359.418
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

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	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.893,50	190.500	90.500	0	90.500	0	90.500	90.500	90.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	85.893,50	190.500	90.500	0	90.500	0	90.500	90.500	90.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.893,50	-190.500	-90.500	0	-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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	22,8	32,8	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Beamte	Stelle	13,0	17,6	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-001-10) in %	%	103,9	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

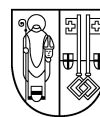
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		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	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	4.885.780	4.985.740	5.030.800	5.076.300	5.122.240
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	5.086.315	5.181.869	5.219.251	5.196.751	5.243.895
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.382.531,76	-4.059.220	-5.076.275	-5.171.829	-5.209.211	-5.186.751	-5.233.795
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.382.531,76	-4.059.220	-5.076.275	-5.171.829	-5.209.211	-5.186.751	-5.233.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.382.531,76	-4.059.220	-5.076.275	-5.171.829	-5.209.211	-5.186.751	-5.233.795
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	1.063.746	1.075.558	1.087.520	1.099.654	1.109.778
29	= Teilergebnis	-5.476.161,44	-5.235.150	-6.117.801	-6.225.168	-6.274.511	-6.264.184	-6.321.353

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	-197.700	-199.654	-199.654	-199.654	-201.650
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.476.161,44	-5.138.686	-5.920.101	-6.025.514	-6.074.857	-6.064.530	-6.119.702

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	4.405.120	4.505.080	0	4.550.140	4.595.640	4.641.590
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	4.510.963	4.610.923	0	4.655.983	4.701.483	4.748.491
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.512.066,79	-3.264.093	-4.500.963	-4.600.923	0	-4.645.983	-4.691.483	-4.738.391
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

1 Oberbürgermeister
 -001 Büro Oberbürgermeister
 -10 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
I	7601001 Ausstattung Rathaus										
-	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
	Saldo Ausstattung Rathaus	-12.290	-150.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-389.419	-639.419

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	-12.290	-150.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-389.419	-639,4

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
	Saldo	-47.609	-21.500	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-155.900	-263.400

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

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
Stellenplan								
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-001-11) in %	%	83,3	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	1.881.410	1.899.080	1.916.920	1.934.930	1.953.129
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	3.676.529	3.695.592	3.712.578	3.714.404	3.749.199
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.671.409,34	-3.694.058	-3.669.529	-3.688.592	-3.705.578	-3.707.404	-3.742.129
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.671.409,34	-3.694.058	-3.669.529	-3.688.592	-3.705.578	-3.707.404	-3.742.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.671.409,34	-3.694.058	-3.669.529	-3.688.592	-3.705.578	-3.707.404	-3.742.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.867,86	419.160	439.783	446.954	454.299	461.813	464.259
29	= Teilergebnis	-4.055.277,20	-4.113.218	-4.109.312	-4.135.546	-4.159.878	-4.169.218	-4.206.388

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	-4.109.312	-4.135.546	-4.159.878	-4.169.218	-4.206.388

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	1.765.860	1.783.530	0	1.801.370	1.819.380	1.837.579
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	3.535.233	3.554.431	0	3.573.814	3.593.357	3.628.097
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.485.011,60	-3.418.650	-3.528.233	-3.547.431	0	-3.566.814	-3.586.357	-3.621.027
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

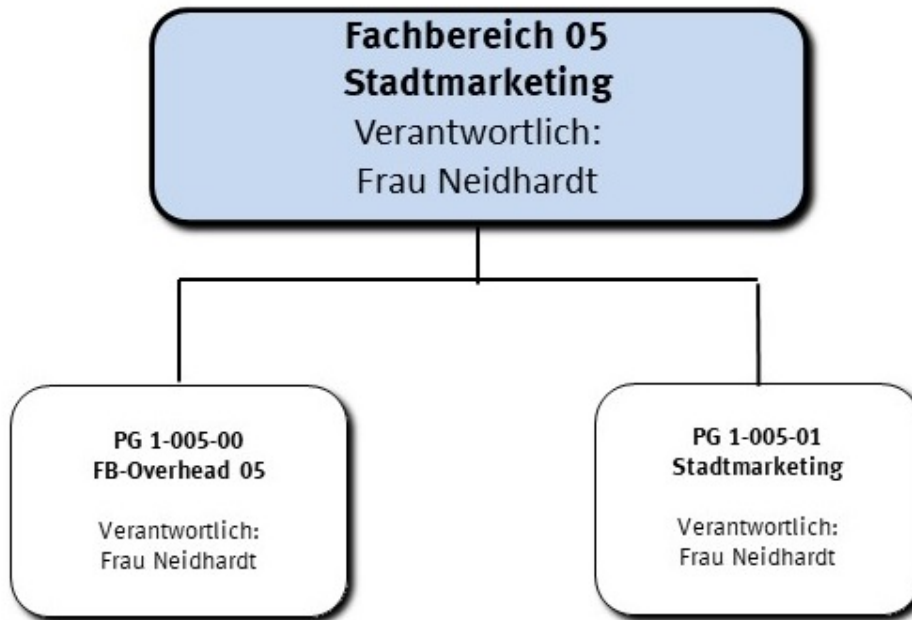


STADT KREFELD

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
	Saldo	-25.995	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-91.294	-186.294

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



Strategische Leitziele

siehe hierzu Ausführungen bei den Produkten

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing

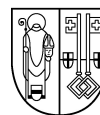


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Beamte	Stelle	3,8	3,8	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-005) in %	%	77,4	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	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	821.880	829.330	836.870	844.470	852.481
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	99.000	99.000	99.000	99.000	99.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.487,79	1.761.559	788.409	972.409	972.409	972.409	982.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.145.488,21	2.826.130	1.869.179	2.061.161	2.062.719	2.045.385	2.065.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.007.436,70	-2.199.880	-1.658.179	-1.850.161	-1.851.719	-1.834.385	-1.851.995
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.007.436,70	-2.199.880	-1.658.179	-1.850.161	-1.851.719	-1.834.385	-1.851.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.007.436,70	-2.199.880	-1.658.179	-1.850.161	-1.851.719	-1.834.385	-1.851.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.386,22	171.239	95.617	96.659	98.410	100.189	100.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.696,01	365.979	278.160	281.672	285.948	290.306	292.125
29	= Teilergebnis	-2.179.746,49	-2.394.620	-1.840.722	-2.035.175	-2.039.256	-2.024.502	-2.043.149

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

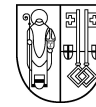
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-34.580	-56.525	-57.105	-57.105	-57.105	-57.676
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.179.746,49	-2.360.039	-1.784.197	-1.978.070	-1.982.152	-1.967.397	-1.985.473

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-005 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

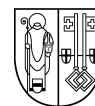
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501,82	34.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.511,92	330.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.163,36	255.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	136.350
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.010
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.559,72	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.736,82	620.000	211.000	0	211.000	0	211.000	211.000	213.110
10 - Personalauszahlungen	627.348,24	598.890	745.950	0	753.400	0	760.940	768.540	776.222
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.920,88	162.461	92.461	0	92.461	0	92.461	92.461	93.385
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	162.700,00	70.800	99.000	0	99.000	0	99.000	99.000	99.690
15 - Sonstige Auszahlungen	1.052.807,79	1.761.559	788.409	0	972.409	0	972.409	972.409	982.133
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022.776,91	2.593.710	1.725.820	0	1.917.270	0	1.924.810	1.932.410	1.951.430
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.940.040,09	-1.973.710	-1.514.820	0	-1.706.270	0	-1.713.810	-1.721.410	-1.738.320
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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-005 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.548,20	203.600	36.600	0	36.600	0	36.600	36.600	36.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	199.548,20	203.600	36.600	0	36.600	0	36.600	36.600	36.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.548,20	-203.600	-36.600	0	-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

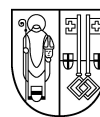
Produkt P00500000000 FB-Overhead

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
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

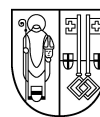
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan 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	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	117.620	118.790	119.970	121.160	122.373
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	131.440	132.507	133.687	134.877	136.227
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.479,54	-182.379	-131.440	-132.507	-133.687	-134.877	-136.227
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.479,54	-182.379	-131.440	-132.507	-133.687	-134.877	-136.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.479,54	-182.379	-131.440	-132.507	-133.687	-134.877	-136.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.386,22	171.239	95.617	96.659	98.410	100.189	100.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.906,68	23.440	20.702	21.257	21.828	22.417	22.419
29	= Teilergebnis	0,00	-34.580	-56.525	-57.105	-57.105	-57.105	-57.676
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-34.580	-56.525	-57.105	-57.105	-57.105	-57.676

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
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -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	117.620	118.790	0	119.970	121.160	122.373
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	131.282	132.452	0	133.632	134.822	136.172
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.323,70	-131.032	-131.282	-132.452	0	-133.632	-134.822	-136.172
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
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	7,0	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-005-01) in %	%	74,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Ergebnisdaten								
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 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	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	704.260	710.540	716.900	723.310	730.108
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	99.000	99.000	99.000	99.000	99.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.106,12	1.748.101	774.951	958.951	958.951	958.951	968.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.023.884,39	2.643.750	1.737.739	1.928.654	1.929.032	1.910.508	1.928.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.893.957,16	-2.017.500	-1.526.739	-1.717.654	-1.718.032	-1.699.508	-1.715.768
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.893.957,16	-2.017.500	-1.526.739	-1.717.654	-1.718.032	-1.699.508	-1.715.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.893.957,16	-2.017.500	-1.526.739	-1.717.654	-1.718.032	-1.699.508	-1.715.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.789,33	342.539	257.458	260.416	264.120	267.889	269.706
29	= Teilergebnis	-2.179.746,49	-2.360.039	-1.784.197	-1.978.070	-1.982.152	-1.967.397	-1.985.473

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	-1.784.197	-1.978.070	-1.982.152	-1.967.397	-1.985.473

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

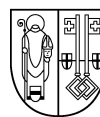
Produktgruppe

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	628.330	634.610	0	640.970	647.380	653.849
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	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.690
15	- Sonstige Auszahlungen	1.046.574,27	1.748.101	774.951	958.951	0	958.951	958.951	968.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.328,93	2.462.678	1.594.538	1.784.818	0	1.791.178	1.797.588	1.815.259
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.824.716,39	-1.842.678	-1.383.538	-1.573.818	0	-1.580.178	-1.586.588	-1.602.149
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

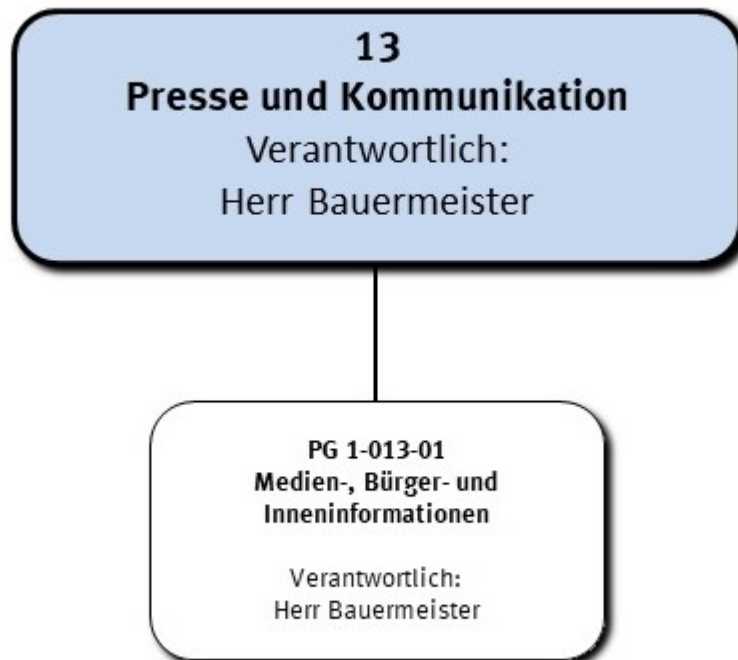
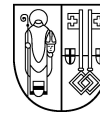
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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
	Saldo Stadtjubiläum	-101.894	-145.000	0	0	0	0	0	0	-246.894	-246.894

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	-101.894	-145.000	0	0	0	0	0	0	-246.894	-246,9

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	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
	Saldo	-97.654	-58.600	-36.600	-36.600	0	-36.600	-36.600	-36.600	-522.061	-705.061

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



Strategische Leitziele

Siehe hierzu Ausführungen beim Produkt.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

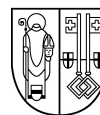
Fachbereich

-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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-013) in %	%	87,0	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	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	844.360	855.940	863.990	872.110	880.308
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	966.706	978.712	987.092	988.928	998.295
18	= Ordentliches Ergebnis	-965.798,23	-1.057.044	-953.712	-965.718	-974.098	-975.934	-985.171
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-965.798,23	-1.057.044	-953.712	-965.718	-974.098	-975.934	-985.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-965.798,23	-1.057.044	-953.712	-965.718	-974.098	-975.934	-985.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.281,05	175.790	188.851	191.499	194.210	196.984	198.253
29	= Teilergebnis	-1.141.079,28	-1.232.834	-1.142.563	-1.157.217	-1.168.308	-1.172.919	-1.183.423

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

2024 2025

Oberbürgermeister

Fachbereich

-013

Presse und Kommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

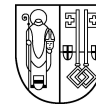
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-13.228	-27.013	-27.432	-27.432	-27.432	-27.707
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.141.079,28	-1.219.606	-1.115.550	-1.129.785	-1.140.875	-1.145.486	-1.155.717

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-013 Presse und Kommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

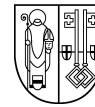
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.506,20	12.994	12.994	0	12.994	0	12.994	12.994	13.124
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	10.506,20	12.994	12.994	0	12.994	0	12.994	12.994	13.124
10 - Personalauszahlungen	793.888,39	885.030	792.090	0	803.670	0	811.720	819.840	828.038
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.599,07	22.254	22.254	0	22.254	0	22.254	22.254	22.477
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	52.663,95	90.645	90.645	0	90.645	0	90.645	90.645	91.551
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.151,41	997.929	904.989	0	916.569	0	924.619	932.739	942.066
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-844.645,21	-984.935	-891.995	0	-903.575	0	-911.625	-919.745	-928.942
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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-013 Presse und Kommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.876,91	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6.876,91	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.876,91	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

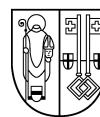
Produkt P01301010000 Medien-, Bürger- und Inneninformationen

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
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		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	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	844.360	855.940	863.990	872.110	880.308
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	966.706	978.712	987.092	988.928	998.295
18	= Ordentliches Ergebnis	-965.798,23	-1.057.044	-953.712	-965.718	-974.098	-975.934	-985.171
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-965.798,23	-1.057.044	-953.712	-965.718	-974.098	-975.934	-985.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-965.798,23	-1.057.044	-953.712	-965.718	-974.098	-975.934	-985.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.281,05	175.790	188.851	191.499	194.210	196.984	198.253
29	= Teilergebnis	-1.141.079,28	-1.232.834	-1.142.563	-1.157.217	-1.168.308	-1.172.919	-1.183.423

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	-27.013	-27.432	-27.432	-27.432	-27.707
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.141.079,28	-1.219.606	-1.115.550	-1.129.785	-1.140.875	-1.145.486	-1.155.717

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	792.090	803.670	0	811.720	819.840	828.038
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	904.989	916.569	0	924.619	932.739	942.066
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-844.645,21	-984.935	-891.995	-903.575	0	-911.625	-919.745	-928.942
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

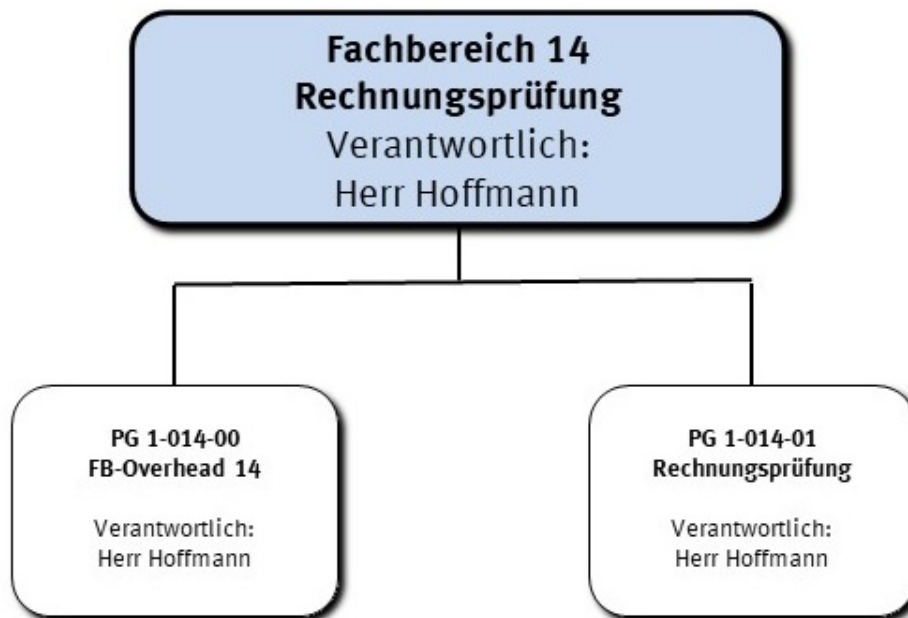


STADT KREFELD

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
	Saldo	-6.877	-16.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-54.847	-134.847

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



Strategische Leitziele

siehe hierzu Ausführungen bei den Produkten

Haushaltsplan

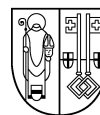
Geschäftsbereich

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,5	8,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Beamte	Stelle	8,0	8,0	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-014) in %	%	79,4	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	1.123.320	1.132.970	1.142.700	1.152.520	1.162.447
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	1.244.043	1.253.863	1.263.829	1.270.614	1.281.722
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.263.878,05	-1.327.847	-1.236.043	-1.245.863	-1.255.829	-1.262.614	-1.273.642
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.263.878,05	-1.327.847	-1.236.043	-1.245.863	-1.255.829	-1.262.614	-1.273.642
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.878,05	-1.327.847	-1.236.043	-1.245.863	-1.255.829	-1.262.614	-1.273.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.977,83	348.883	299.059	301.172	304.042	306.943	308.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.623,96	683.203	591.579	598.378	606.032	613.798	618.484
29	= Teilergebnis	-1.551.524,18	-1.662.167	-1.528.562	-1.543.068	-1.557.819	-1.569.469	-1.583.317

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	-38.776	-39.529	-39.529	-39.529	-39.925
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.551.524,18	-1.643.309	-1.489.786	-1.503.539	-1.518.290	-1.529.940	-1.543.393

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-014 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

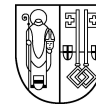
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.897,01	8.800	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.080
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	9.897,01	8.800	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.080
10	- Personalauszahlungen	964.563,75	987.920	964.060	0	973.710	0	983.440	993.260	1.003.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724,77	4.908	5.008	0	5.008	0	5.008	5.008	5.058
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	19.859,83	111.887	111.087	0	111.087	0	111.087	111.087	112.198
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.148,35	1.104.715	1.080.155	0	1.089.805	0	1.099.535	1.109.355	1.120.444
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975.251,34	-1.095.915	-1.072.155	0	-1.081.805	0	-1.091.535	-1.101.355	-1.112.363
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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-014 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.609,57	6.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.609,57	6.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.609,57	-6.500	-5.500	0	-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
Stellenplan								
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-014-00) in %	%	71,4	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

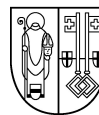
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan 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	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	185.450	186.950	188.460	189.980	191.521
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	192.533	194.033	195.514	196.994	198.605
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.345,11	-222.191	-192.533	-194.033	-195.514	-196.994	-198.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.345,11	-222.191	-192.533	-194.033	-195.514	-196.994	-198.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.345,11	-222.191	-192.533	-194.033	-195.514	-196.994	-198.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.367,83	294.183	244.359	246.472	249.342	252.243	254.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.022,72	90.850	90.602	91.969	93.357	94.779	95.429
29	= Teilergebnis	0,00	-18.858	-38.776	-39.529	-39.529	-39.529	-39.925
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-18.858	-38.776	-39.529	-39.529	-39.529	-39.925

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
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	149.710	151.210	0	152.720	154.240	155.781
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	156.555	158.055	0	159.565	161.085	162.695
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.280,95	-175.505	-156.555	-158.055	0	-159.565	-161.085	-162.695
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

-014 Rechnungsprüfung

-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
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	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.365,56	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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
	Saldo	-1.366	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.552	-15.052

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

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.

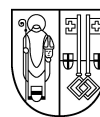
Die Weisungsunabhängigkeit der Rechnungsprüfung im Rahmen ihres Prüfauftrages hinsichtlich Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang, Art und Weise sowie Ergebnis ist dabei unverzichtbares Wesensmerkmal.

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-014-01) in %	%	81,5	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

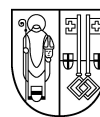
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		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	1.365,56	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	937.870	946.020	954.240	962.540	970.927
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	1.051.510	1.059.830	1.068.315	1.073.620	1.083.118
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.064.532,94	-1.105.656	-1.043.510	-1.051.830	-1.060.315	-1.065.620	-1.075.038
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.064.532,94	-1.105.656	-1.043.510	-1.051.830	-1.060.315	-1.065.620	-1.075.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.064.532,94	-1.105.656	-1.043.510	-1.051.830	-1.060.315	-1.065.620	-1.075.038
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	500.977	506.409	512.675	519.020	523.055
29	= Teilergebnis	-1.551.524,18	-1.643.309	-1.489.786	-1.503.539	-1.518.290	-1.529.940	-1.543.393

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
Produktgruppe -01 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	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.551.524,18	-1.643.309	-1.489.786	-1.503.539	-1.518.290	-1.529.940	-1.543.393

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	814.350	822.500	0	830.720	839.020	847.407
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	923.600	931.750	0	939.970	948.270	957.749
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-820.970,39	-920.410	-915.600	-923.750	0	-931.970	-940.270	-949.669
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

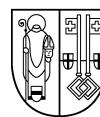
Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-014 Rechnungsprüfung

-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
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

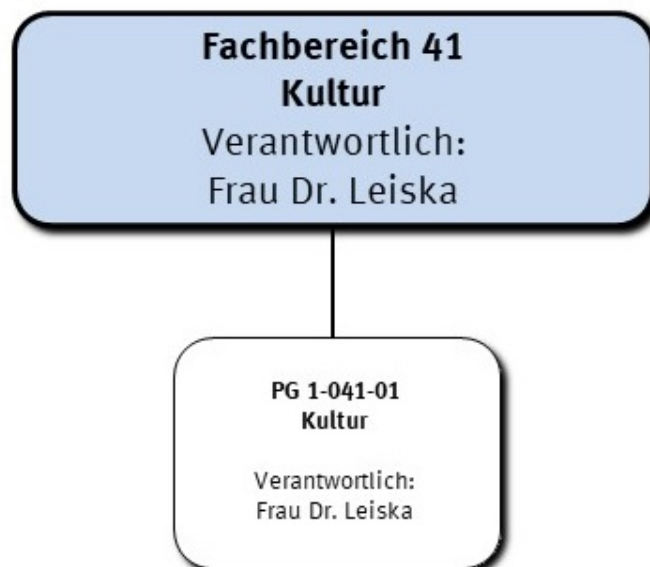


STADT KREFELD

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
	Saldo	-2.244	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-21.470	-41.470

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



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

Haushaltsplan

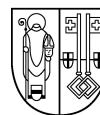
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-041 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	0,0	0,0	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-041) in %	%	77,4	100,0	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	= Ordentliches Ergebnis	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
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	= Teilergebnis	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-129	-259	-260	-260	-260	-263
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.483,33	-166.421	-67.568	-67.781	-67.996	-66.014	-66.674

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-041 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.559,38	159.050	29.000	0	29.000	0	29.000	29.000	29.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.525
15	- Sonstige Auszahlungen	1.040,78	5.000	33.810	0	33.810	0	33.810	33.810	34.148
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,16	166.550	65.310	0	65.310	0	65.310	65.310	65.963
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.600,16	-166.550	-65.310	0	-65.310	0	-65.310	-65.310	-65.963
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

Haushaltsplan

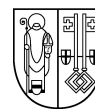
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-041 Kultur

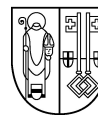


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.203,88	290.800	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.203,88	290.800	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.203,88	-290.800	-5.000	0	-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:

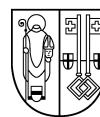
- Allgemeine Kulturplanung zur Fortentwicklung des kulturellen Lebens der Stadt Krefeld auf Basis der zu verfolgenden kulturpolitischen Ziele,
- Entwicklung eines breitgefächerten anspruchsvollen Kulturprogramms von oberzentraler Bedeutung,
- Entwicklung von oder Beteiligung an kulturellen Kooperationen 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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	0,0	0,0	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
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		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	1.075,05	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	= Ordentliches Ergebnis	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
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	= Teilergebnis	-4.483,33	-166.550	-67.827	-68.041	-68.256	-66.274	-66.936
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-129	-259	-260	-260	-260	-263
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.483,33	-166.421	-67.568	-67.781	-67.996	-66.014	-66.674

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	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.600,16	-166.550	-65.310	-65.310	0	-65.310	-65.310	-65.963
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	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.203,88	-290.800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister
 -041 Kultur
 -01 Kultur



STADT KREFELD

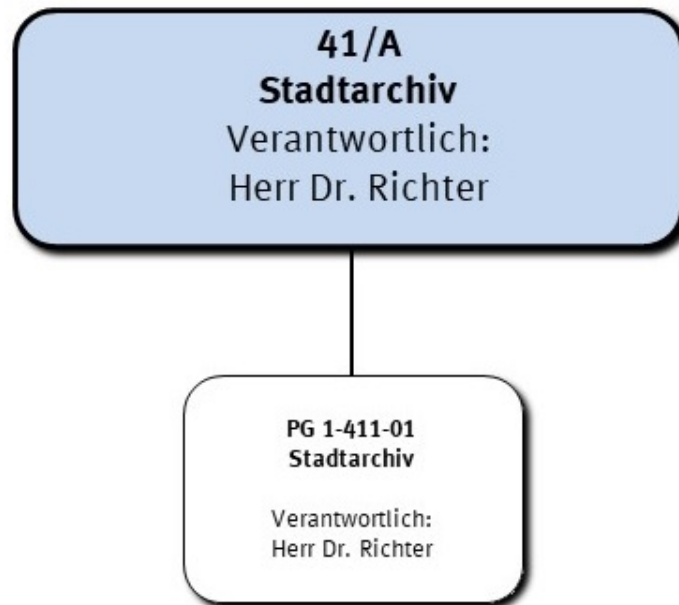
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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
	Saldo Online Ticketshop	0	-135.800	0	0	0	0	0	0	-135.800	-135.800

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	-135.800	0	0	0	0	0	0	-135.800	-135,8

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	3.204	155.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	158.204	183.204
	Saldo	-3.204	-155.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-158.204	-183.204

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



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

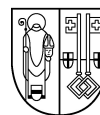
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-411 Stadtarchiv

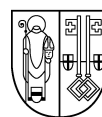


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	5,5	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Beamte	Stelle	3,2	3,2	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
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	594.650	599.910	613.130	610.610	616.045
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	723.989	724.252	737.947	720.343	726.836
18	= Ordentliches Ergebnis	-643.961,36	-757.289	-698.659	-698.922	-712.617	-699.750	-706.037
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.961,36	-757.289	-698.659	-698.922	-712.617	-699.750	-706.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.961,36	-757.289	-698.659	-698.922	-712.617	-699.750	-706.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.866,36	215.230	163.019	165.750	168.541	171.395	172.462
29	= Teilergebnis	-794.827,72	-972.519	-861.678	-864.671	-881.158	-871.145	-878.499
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-9.707	-19.533	-19.839	-19.839	-19.839	-20.037

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-411 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

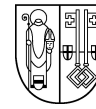
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-794.827,72	-962.811	-842.144	-844.833	-861.320	-851.307	-858.462

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-411 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		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	67.394,57	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	9.893,40	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668,09	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,67	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.962,73	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.120
10	- Personalauszahlungen	511.522,12	562.740	527.050	0	532.310	0	545.530	543.010	548.435
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.280,15	107.570	81.100	0	75.687	0	77.512	79.720	80.517
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	3.783,94	21.234	8.739	0	8.739	0	8.739	8.739	8.826
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.586,21	691.544	616.889	0	616.736	0	631.781	631.469	637.779
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.623,48	-679.544	-604.889	0	-604.736	0	-619.781	-619.469	-625.659
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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-411 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.061,32	20.500	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	22.061,32	20.500	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.061,32	-20.500	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv



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), 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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	5,5	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Beamte	Stelle	3,2	3,2	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-411-01) in %	%	62,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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

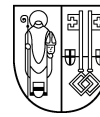
Erläuterung Kennzahlen Plan

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

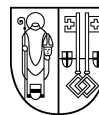
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	594.650	599.910	613.130	610.610	616.045
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	723.989	724.252	737.947	720.343	726.836
18	= Ordentliches Ergebnis	-643.961,36	-757.289	-698.659	-698.922	-712.617	-699.750	-706.037
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.961,36	-757.289	-698.659	-698.922	-712.617	-699.750	-706.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.961,36	-757.289	-698.659	-698.922	-712.617	-699.750	-706.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.866,36	215.230	163.019	165.750	168.541	171.395	172.462
29	= Teilergebnis	-794.827,72	-972.519	-861.678	-864.671	-881.158	-871.145	-878.499
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-9.707	-19.533	-19.839	-19.839	-19.839	-20.037

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	-842.144	-844.833	-861.320	-851.307	-858.462

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	527.050	532.310	0	545.530	543.010	548.435
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	616.889	616.736	0	631.781	631.469	637.779
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.623,48	-679.544	-604.889	-604.736	0	-619.781	-619.469	-625.659
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

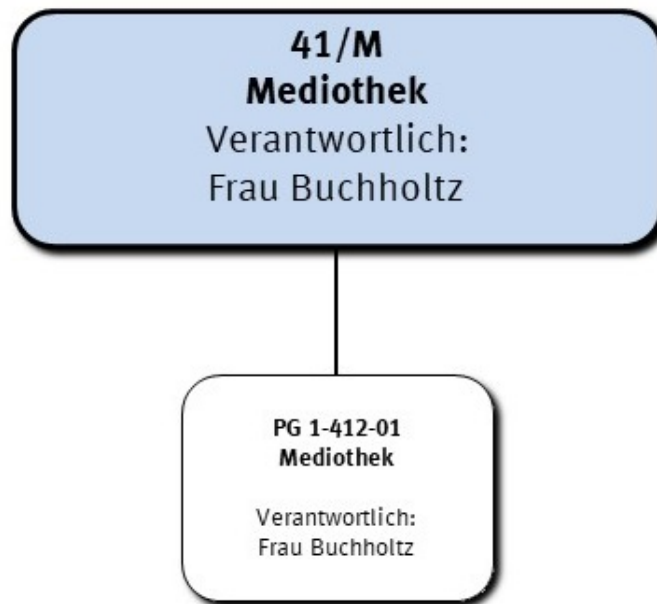


STADT KREFELD

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
	Saldo	-22.061	-20.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-155.913	-210.913

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



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
Stellenplan								
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-412) in %	%	77,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-412 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	2.070.600	2.091.000	2.111.600	2.132.420	2.153.445
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	2.532.170	2.651.380	2.595.620	2.607.707	2.630.235
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.784.475,69	-2.122.794	-2.307.054	-2.427.822	-2.372.823	-2.385.044	-2.405.345
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.784.475,69	-2.122.794	-2.307.054	-2.427.822	-2.372.823	-2.385.044	-2.405.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.784.475,69	-2.122.794	-2.307.054	-2.427.822	-2.372.823	-2.385.044	-2.405.345
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	318.756	326.608	334.682	342.976	343.755
29	= Teilergebnis	-2.048.205,29	-2.459.394	-2.625.140	-2.753.760	-2.706.835	-2.727.350	-2.748.430

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-412 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

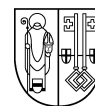
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-30.520	-62.061	-62.880	-62.880	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.048.205,29	-2.428.874	-2.563.079	-2.690.880	-2.643.955	-2.727.350	-2.748.430

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-412 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	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	8.224,00	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	194.734,19	294.800	201.600	0	201.600	0	201.600	201.600	203.616
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.404,60	4.530	4.530	0	4.530	0	4.530	4.530	4.575
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.433,64	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.639,14	1.630	1.630	0	1.630	0	1.630	1.630	1.646
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	910,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.345,57	300.960	207.760	0	207.760	0	207.760	207.760	209.838
10 - Personalauszahlungen	1.851.602,56	1.931.110	2.040.300	0	2.060.700	0	2.081.300	2.102.120	2.123.145
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.664,97	78.473	68.550	0	68.550	0	68.550	68.550	69.236
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	44.722,87	51.460	47.730	0	47.230	0	47.230	47.230	47.702
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.990,40	2.061.043	2.156.580	0	2.176.480	0	2.197.080	2.217.900	2.240.083
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.718.644,83	-1.760.083	-1.948.820	0	-1.968.720	0	-1.989.320	-2.010.140	-2.030.245
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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-412 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.283,19	326.400	351.400	0	428.900	0	353.900	353.900	353.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	356.283,19	326.400	351.400	0	428.900	0	353.900	353.900	353.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.283,19	-326.400	-351.400	0	-428.900	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
Stellenplan								
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-412-01) in %	%	77,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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
Öffnungszeiten	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

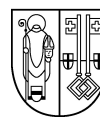
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	2.070.600	2.091.000	2.111.600	2.132.420	2.153.445
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	2.532.170	2.651.380	2.595.620	2.607.707	2.630.235
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.784.475,69	-2.122.794	-2.307.054	-2.427.822	-2.372.823	-2.385.044	-2.405.345
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.784.475,69	-2.122.794	-2.307.054	-2.427.822	-2.372.823	-2.385.044	-2.405.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.784.475,69	-2.122.794	-2.307.054	-2.427.822	-2.372.823	-2.385.044	-2.405.345
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	318.756	326.608	334.682	342.976	343.755
29	= Teilergebnis	-2.048.205,29	-2.459.394	-2.625.140	-2.753.760	-2.706.835	-2.727.350	-2.748.430

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	-62.061	-62.880	-62.880	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.048.205,29	-2.428.874	-2.563.079	-2.690.880	-2.643.955	-2.727.350	-2.748.430

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	2.040.300	2.060.700	0	2.081.300	2.102.120	2.123.145
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	2.156.580	2.176.480	0	2.197.080	2.217.900	2.240.083
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.718.644,83	-1.760.083	-1.948.820	-1.968.720	0	-1.989.320	-2.010.140	-2.030.245
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	351.400	428.900	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	351.400	428.900	0	353.900	353.900	353.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.283,19	-326.400	-351.400	-428.900	0	-353.900	-353.900	-353.900

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister
 -412 Mediothek
 -01 Mediothek

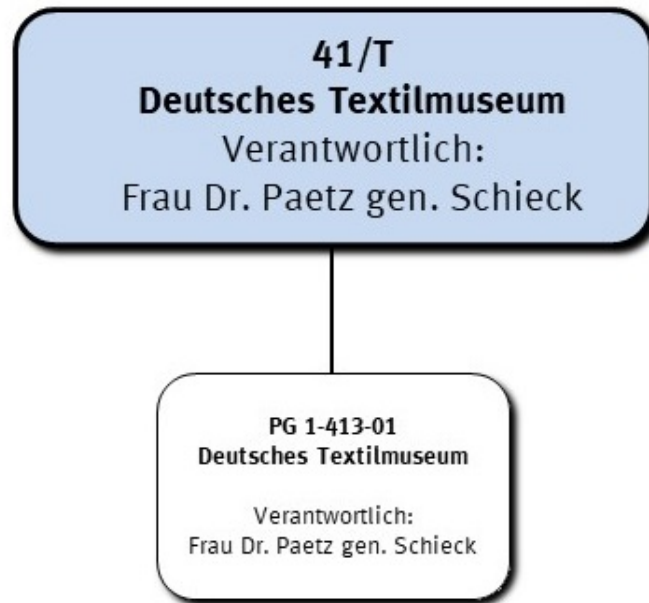


STADT KREFELD

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	351.400	428.900	0	353.900	353.900	353.900	2.075.068	3.917.068
	Saldo	-356.283	-326.400	-351.400	-428.900	0	-353.900	-353.900	-353.900	-2.046.733	-3.888.733

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-356.283	-326.400	-351.400	-428.900	0	-353.900	-353.900	-353.900	-2.046.733	-3.888.733



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

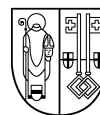
1

-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
Stellenplan								
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-413) in %	%	78,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

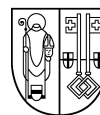
1

-413

2024 2025

Oberbürgermeister

Deutsches Textilmuseum



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	9.322,43	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	8.500	8.500	8.500	8.500	8.585
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	32.570	32.570	32.570	32.570	32.896
11	- Personalaufwendungen	966.815,51	1.026.960	1.083.120	1.094.720	1.105.030	1.115.440	1.126.590
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	62.692	56.692	56.692	56.222	56.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.081,13	1.382.730	1.366.572	1.357.132	1.299.329	1.210.740	1.222.824
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.081.493,49	-1.349.160	-1.334.002	-1.324.562	-1.266.759	-1.178.170	-1.189.929
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.081.493,49	-1.349.160	-1.334.002	-1.324.562	-1.266.759	-1.178.170	-1.189.929
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.081.493,49	-1.349.160	-1.334.002	-1.324.562	-1.266.759	-1.178.170	-1.189.929
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	= Teilergebnis	-1.095.099,60	-1.391.530	-1.394.559	-1.386.637	-1.330.394	-1.243.412	-1.255.220

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

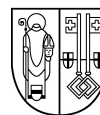
1

-413

2024 2025

Oberbürgermeister

Deutsches Textilmuseum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

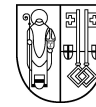
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-14.892	-30.260	-30.640	-30.640	-30.640	-30.946
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.095.099,60	-1.376.637	-1.364.299	-1.355.997	-1.299.755	-1.212.772	-1.224.274

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-413 Deutsches Textilmuseum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

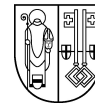
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.803,33	24.070	24.070	0	24.070	0	24.070	24.070	24.311
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.587,01	9.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.585
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.495,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	90,10	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	94.975,74	33.570	32.570	0	32.570	0	32.570	32.570	32.896
10 - Personalauszahlungen	996.598,22	963.730	1.019.890	0	1.031.490	0	1.041.800	1.052.210	1.062.728
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.819,42	268.872	198.442	0	183.032	0	115.712	26.212	26.474
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	36.700,20	70.092	60.792	0	54.792	0	54.792	54.322	54.865
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.117,84	1.302.694	1.279.124	0	1.269.314	0	1.212.304	1.132.744	1.144.068
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.090.142,10	-1.269.124	-1.246.554	0	-1.236.744	0	-1.179.734	-1.100.174	-1.111.172
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

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	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.903,23	92.234	30.660	0	24.160	0	24.160	24.160	24.160
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	59.903,23	92.234	30.660	0	24.160	0	24.160	24.160	24.160
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.903,23	-92.234	-30.660	0	-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
Stellenplan								
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-413-01) in %	%	78,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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
3. Ergebnisdaten								
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	3.227	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.585

Haushaltsplan

2024 2025

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



STADT KREFELD

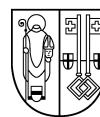
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	8.500	8.500	8.500	8.500	8.585
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	32.570	32.570	32.570	32.570	32.896
11	- Personalaufwendungen	966.815,51	1.026.960	1.083.120	1.094.720	1.105.030	1.115.440	1.126.590
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	62.692	56.692	56.692	56.222	56.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.081,13	1.382.730	1.366.572	1.357.132	1.299.329	1.210.740	1.222.824
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.081.493,49	-1.349.160	-1.334.002	-1.324.562	-1.266.759	-1.178.170	-1.189.929
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.081.493,49	-1.349.160	-1.334.002	-1.324.562	-1.266.759	-1.178.170	-1.189.929
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.081.493,49	-1.349.160	-1.334.002	-1.324.562	-1.266.759	-1.178.170	-1.189.929
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	= Teilergebnis	-1.095.099,60	-1.391.530	-1.394.559	-1.386.637	-1.330.394	-1.243.412	-1.255.220

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	-30.260	-30.640	-30.640	-30.640	-30.946
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.095.099,60	-1.376.637	-1.364.299	-1.355.997	-1.299.755	-1.212.772	-1.224.274

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum
 Produktgruppe -01 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	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.585
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	32.570	32.570	0	32.570	32.570	32.896
10	- Personalauszahlungen	996.598,22	963.730	1.019.890	1.031.490	0	1.041.800	1.052.210	1.062.728
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	60.792	54.792	0	54.792	54.322	54.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.117,84	1.302.694	1.279.124	1.269.314	0	1.212.304	1.132.744	1.144.068
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.090.142,10	-1.269.124	-1.246.554	-1.236.744	0	-1.179.734	-1.100.174	-1.111.172
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

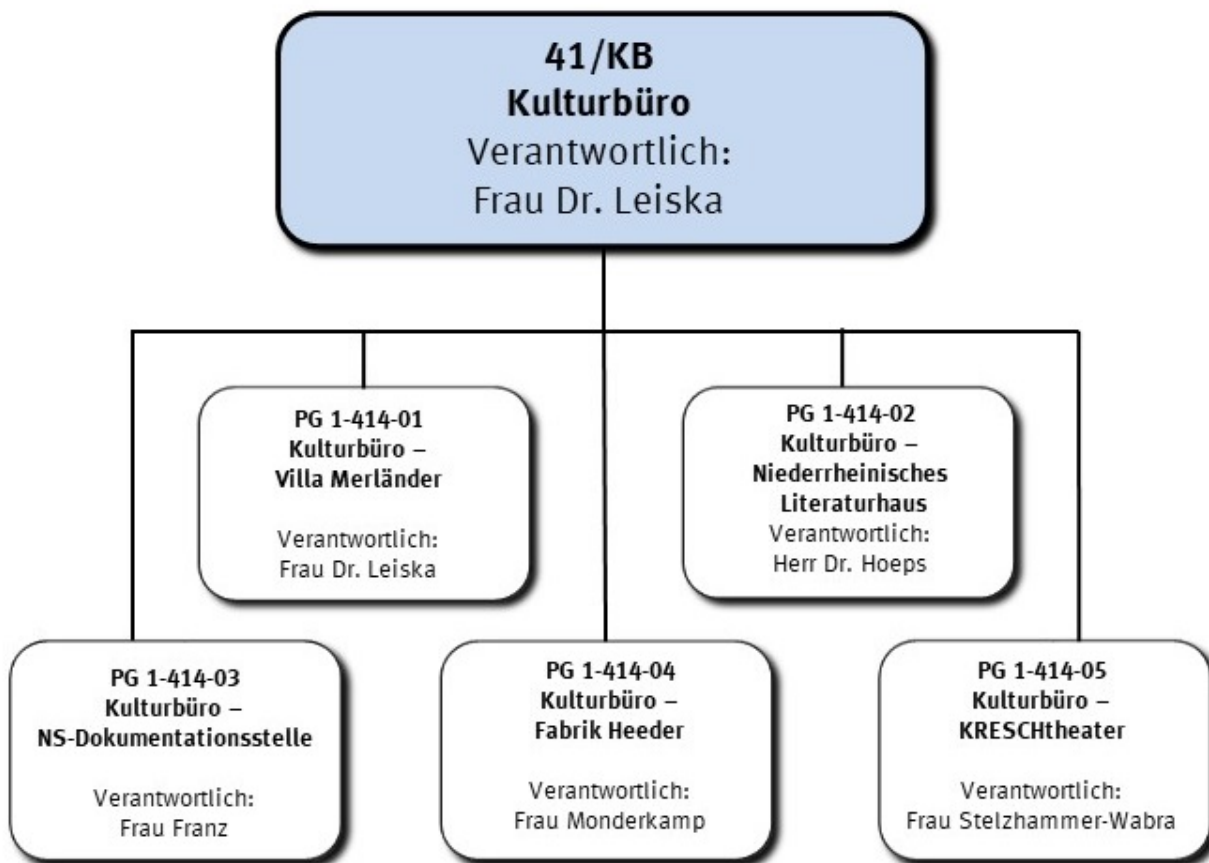


STADT KREFELD

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
	Saldo	-59.903	-92.234	-30.660	-24.160	0	-24.160	-24.160	-24.160	-259.030	-386.330

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



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, ist im Bereich der Kulturförderung vorgesehen, die Mittel aus dem "Krefelder Kulturfonds" zu verstetigen und in ein modifiziertes Förderverfahren zu überführen.

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

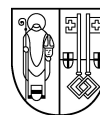
Geschäftsbereich

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,9	19,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Beamte	Stelle	2,7	2,7	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-414) 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	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	1.910.260	1.987.260	2.006.580	2.034.070	2.053.858
12	- Versorgungsaufwendungen	1.115,40	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.534,44	324.202	220.787	220.787	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	631.400	656.400	681.400	681.400	688.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.594,77	172.986	157.976	144.976	157.976	144.976	146.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.306.740,56	3.091.976	2.950.678	3.037.229	3.094.780	3.100.529	3.130.948
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.627.667,25	-2.851.387	-2.705.749	-2.794.533	-2.852.084	-2.857.861	-2.885.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.627.667,25	-2.851.387	-2.705.749	-2.794.533	-2.852.084	-2.857.861	-2.885.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.627.667,25	-2.851.387	-2.705.749	-2.794.533	-2.852.084	-2.857.861	-2.885.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.133,01	13.200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.926,94	214.930	197.784	200.570	203.415	206.320	207.509
29	= Teilergebnis	-2.798.461,18	-3.053.117	-2.903.533	-2.995.104	-3.055.499	-3.064.180	-3.093.363

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	-76.268	-77.103	-77.103	-77.103	-77.874
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.798.461,18	-3.014.594	-2.827.265	-2.918.001	-2.978.396	-2.987.077	-3.015.489

Haushaltsplan

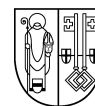
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-414 Kulturbüro



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	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	503.448,01	137.000	137.000	0	137.000	0	137.000	137.000	138.370
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.330,10	71.960	73.460	0	73.460	0	73.460	73.460	74.195
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750,35	23.805	22.305	0	22.305	0	22.305	22.305	22.528
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.456,20	4.160	4.160	0	4.160	0	4.160	4.160	4.202
7 + Sonstige Einzahlungen	17.241,00	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	613.225,66	236.925	236.925	0	236.925	0	236.925	236.925	239.294
10 - Personalauszahlungen	1.693.676,48	1.702.910	1.856.010	0	1.933.010	0	1.952.330	1.979.820	1.999.618
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.002,39	324.202	220.787	0	220.787	0	220.787	220.787	222.995
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	744.222,72	776.985	631.400	0	656.400	0	681.400	681.400	688.214
15 - Sonstige Auszahlungen	188.692,24	169.536	154.526	0	141.526	0	154.526	141.526	142.942
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.124.593,83	2.973.633	2.862.723	0	2.951.723	0	3.009.043	3.023.533	3.053.769
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.511.368,17	-2.736.708	-2.625.798	0	-2.714.798	0	-2.772.118	-2.786.608	-2.814.475
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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-414 Kulturbüro



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.201,87	324.514	34.490	0	34.490	0	34.490	34.490	34.490
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	30.201,87	324.514	34.490	0	34.490	0	34.490	34.490	34.490
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.201,87	-324.514	-34.490	0	-34.490	0	-34.490	-34.490	-34.490

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-01	Kulturbüro - Villa Merländer



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -01 Kulturbüro - Villa Merländer

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,6	6,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Beamte	Stelle	1,7	1,7	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-414-01) in %	%	108,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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
3. Ergebnisdaten								
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	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -01 Kulturbüro - Villa Merländer

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	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	585.070	590.610	596.200	601.850	607.565
12	- Versorgungsaufwendungen	666,66	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.692,48	168.204	65.589	65.589	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	630.000	655.000	680.000	680.000	686.800
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	1.316.030	1.346.570	1.377.160	1.381.110	1.394.617
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.360.436,56	-1.593.295	-1.276.260	-1.306.800	-1.337.390	-1.341.340	-1.354.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.360.436,56	-1.593.295	-1.276.260	-1.306.800	-1.337.390	-1.341.340	-1.354.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.360.436,56	-1.593.295	-1.276.260	-1.306.800	-1.337.390	-1.341.340	-1.354.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.741,68	5.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.305,80	111.720	108.983	110.361	111.760	113.190	113.891
29	= Teilergebnis	-1.467.000,68	-1.700.015	-1.385.243	-1.417.161	-1.449.150	-1.454.530	-1.468.341

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -414 Kulturbüro
Produktgruppe -01 Kulturbüro - Villa Merländer

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	-38.523	-76.268	-77.103	-77.103	-77.103	-77.874
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.467.000,68	-1.661.492	-1.308.975	-1.340.058	-1.372.047	-1.377.427	-1.390.467

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -01 Kulturbüro - Villa Merländer

2024 2025



STADT KREFELD

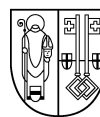
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	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	554.290	559.830	0	565.420	571.070	576.785
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.111,01	168.204	65.589	65.589	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	630.000	655.000	0	680.000	680.000	686.800
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	1.283.300	1.313.840	0	1.344.430	1.350.080	1.363.585
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.300.359,39	-1.508.400	-1.243.530	-1.274.070	0	-1.304.660	-1.310.310	-1.323.417
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 -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -01 Kulturbüro - Villa Merländer

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	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

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -01 Kulturbüro - Villa Merländer

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	674	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	9.395	17.895
	Saldo	-674	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-9.395	-17.895

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-674	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-9.395	-17.895

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle							
Beamte	Stelle							

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-414-02) in %	%							
2. Individuelle Kennzahlen								
Veranstaltungen	Anz.	66	35	35	35	35	35	35
Besucher/innen	Anz.	1.654	800	800	800	800	800	800
3. Ergebnisdaten								
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	36.060	72.840	73.570	74.310	75.050
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	6.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.199,49	22.249	69.592	93.408	107.173	94.913	95.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.758,65	-20.749	-66.915	-90.731	-104.497	-92.237	-93.156
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.758,65	-20.749	-66.915	-90.731	-104.497	-92.237	-93.156
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.758,65	-20.749	-66.915	-90.731	-104.497	-92.237	-93.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.442,33	7.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717,53	2.660	2.731	2.813	2.898	2.984	2.984
29	= Teilergebnis	-42.033,85	-16.409	-69.646	-93.544	-107.394	-95.221	-96.140
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.033,85	-16.409	-69.646	-93.544	-107.394	-95.221	-96.140

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-02	Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	36.060	72.840	0	73.570	74.310	75.050
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	6.868
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.430,92	19.249	68.309	92.089	0	105.819	93.559	94.492
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.953,91	-17.749	-66.809	-90.589	0	-104.319	-92.059	-92.977
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
	Saldo	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-452	-2.952

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	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-452	-2.952

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
Stellenplan								
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-414-03) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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
3. Ergebnisdaten								
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	194.670	196.620	198.580	200.570	202.580
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	217.704	217.564	219.667	221.574	223.784
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.652,99	-235.885	-214.879	-216.972	-219.075	-221.010	-223.215
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.652,99	-235.885	-214.879	-216.972	-219.075	-221.010	-223.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.652,99	-235.885	-214.879	-216.972	-219.075	-221.010	-223.215
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	= Teilergebnis	-178.906,15	-251.725	-228.193	-230.550	-232.926	-235.141	-237.355
30	- globaler Minderaufwand	0,00	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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-178.906,15	-251.725	-228.193	-230.550	-232.926	-235.141	-237.355

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	194.670	196.620	0	198.580	200.570	202.580
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	212.926	214.876	0	216.836	218.826	221.018
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.487,51	-229.856	-212.926	-214.876	0	-216.836	-218.826	-221.018
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
	Saldo	-1.560	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.711	-27.711

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.560	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.711	-27.711

Haushaltsplan

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-04	Kulturbüro - Fabrik Heeder

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -04 Kulturbüro - Fabrik Heeder

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,7	4,7	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-414-04) in %	%	80,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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
3. Ergebnisdaten								
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

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -04 Kulturbüro - Fabrik Heeder

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	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	431.420	427.690	431.730	443.780	447.964
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	524.411	519.560	522.921	528.564	533.596
18	= Ordentliches Ergebnis	-472.484,63	-454.915	-502.091	-497.240	-500.602	-506.244	-511.053
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.484,63	-454.915	-502.091	-497.240	-500.602	-506.244	-511.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.484,63	-454.915	-502.091	-497.240	-500.602	-506.244	-511.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.949,00	1.200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.817,17	60.780	48.835	49.355	49.887	50.422	50.867
29	= Teilergebnis	-521.352,80	-514.495	-550.926	-546.595	-550.488	-556.666	-561.920
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -414 Kulturbüro
Produktgruppe -04 Kulturbüro - Fabrik Heeder

2024 2025



STADT KREFELD

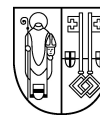
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-521.352,80	-514.495	-550.926	-546.595	-550.488	-556.666	-561.920

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -04 Kulturbüro - Fabrik Heeder

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	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	407.950	404.220	0	408.260	420.310	424.504
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	486.807	483.077	0	487.117	499.167	504.150
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.167,90	-445.082	-468.452	-464.722	0	-468.762	-480.812	-485.611
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 -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -04 Kulturbüro - Fabrik Heeder

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	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

Geschäftsbereich

Fachbereich

Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-414 Kulturbüro

-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 Fabrik Heeder										
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	290.024	0	0	0	0	0	0	290.024	290.024
	Saldo Beleuchtung Fabrik Heeder	0	-290.024	0	0	0	0	0	0	-290.024	-290.024

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	-290.024	0	0	0	0	0	0	-290.024	-290,0

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	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
	Saldo	-7.675	-6.840	-6.840	-6.840	0	-6.840	-6.840	-6.840	-43.401	-77.601

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-7.675	-296.864	-6.840	-6.840	0	-6.840	-6.840	-6.840	-333.425	-367.625

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-05	Kulturbüro - KRESCHtheater



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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/-pädagogogen 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

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -05 Kulturbüro - KRESCHtheater

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	6,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-414-05) in %	%	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen gezeigte Stücke								
Anz.	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
3. Ergebnisdaten								
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

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -05 Kulturbüro - KRESCHtheater

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	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	663.040	699.500	706.500	713.560	720.699
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	822.941	860.128	867.858	874.368	883.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-570.334,42	-546.543	-645.604	-682.791	-690.521	-697.030	-703.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.334,42	-546.543	-645.604	-682.791	-690.521	-697.030	-703.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.334,42	-546.543	-645.604	-682.791	-690.521	-697.030	-703.980
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	= Teilergebnis	-589.167,70	-570.473	-669.525	-707.253	-715.540	-722.622	-729.607
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -414 Kulturbüro
Produktgruppe -05 Kulturbüro - KRESCHtheater

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
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-589.167,70	-570.473	-669.525	-707.253	-715.540	-722.622	-729.607

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 1
 Fachbereich -414
 Produktgruppe -05

2024 2025

Oberbürgermeister
 Kulturbüro
 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	663.040	699.500	0	706.500	713.560	720.699
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	811.381	847.841	0	854.841	861.901	870.524
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.399,46	-535.621	-634.081	-670.541	0	-677.541	-684.601	-691.451
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 -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -05 Kulturbüro - KRESCHtheater

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	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

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -05 Kulturbüro - KRESCHtheater

2024 2025

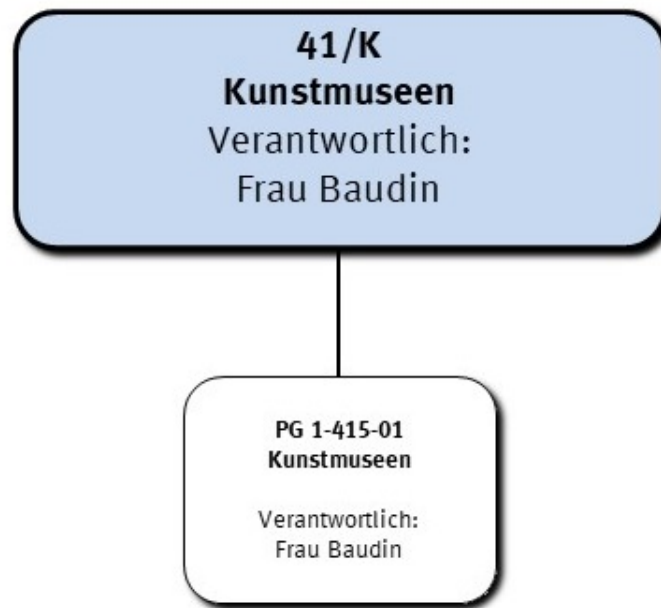


STADT KREFELD

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	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
	Saldo	-20.294	-22.450	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450	-119.489	-231.739

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-20.294	-22.450	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450	-119.489	-231.739



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

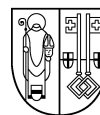
Geschäftsbereich

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,8	18,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Beamte	Stelle	3,0	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-415) in %	%	76,3	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	1.460.780	1.480.650	1.495.050	1.509.590	1.524.594
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	2.926.680	2.942.240	2.953.818	2.961.489	2.990.987
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.743.190,24	-2.796.310	-2.784.305	-2.799.865	-2.811.444	-2.819.242	-2.847.317
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.743.190,24	-2.796.310	-2.784.305	-2.799.865	-2.811.444	-2.819.242	-2.847.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.743.190,24	-2.796.310	-2.784.305	-2.799.865	-2.811.444	-2.819.242	-2.847.317
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	= Teilergebnis	-2.785.771,38	-2.988.000	-2.970.869	-2.988.462	-3.002.133	-3.012.085	-3.040.210

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-415 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

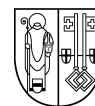
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-36.492	-73.865	-74.465	-74.465	-74.465	-75.210
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.785.771,38	-2.951.508	-2.897.004	-2.913.997	-2.927.668	-2.937.620	-2.965.001

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-415 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

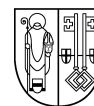
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.877,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.945,95	120.997	120.997	0	120.997	0	120.997	120.997	122.207
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.966,64	21.239	21.239	0	21.239	0	21.239	21.239	21.451
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869,22	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.561,96	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	376.221,27	142.236	142.236	0	142.236	0	142.236	142.236	143.658
10 - Personalauszahlungen	1.315.263,73	1.467.110	1.420.260	0	1.440.130	0	1.454.530	1.469.070	1.483.759
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.215,36	1.220.193	1.285.010	0	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	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	103.545,45	144.087	144.087	0	144.087	0	144.087	144.087	145.528
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.024,54	2.831.390	2.849.357	0	2.869.227	0	2.883.627	2.898.167	2.927.148
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.314.803,27	-2.689.154	-2.707.121	0	-2.726.991	0	-2.741.391	-2.755.931	-2.783.489
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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-415 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.510,86	23.330	14.030	0	14.030	0	14.030	9.030	9.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	81.510,86	123.330	114.030	0	114.030	0	114.030	109.030	9.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.510,86	-123.330	-114.030	0	-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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,8	18,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Beamte	Stelle	3,0	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-415-01) in %	%	76,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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
3. Ergebnisdaten								
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	1.460.780	1.480.650	1.495.050	1.509.590	1.524.594
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	2.926.680	2.942.240	2.953.818	2.961.489	2.990.987
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.743.190,24	-2.796.310	-2.784.305	-2.799.865	-2.811.444	-2.819.242	-2.847.317
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.743.190,24	-2.796.310	-2.784.305	-2.799.865	-2.811.444	-2.819.242	-2.847.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.743.190,24	-2.796.310	-2.784.305	-2.799.865	-2.811.444	-2.819.242	-2.847.317
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	= Teilergebnis	-2.785.771,38	-2.988.000	-2.970.869	-2.988.462	-3.002.133	-3.012.085	-3.040.210

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	-73.865	-74.465	-74.465	-74.465	-75.210
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.785.771,38	-2.951.508	-2.897.004	-2.913.997	-2.927.668	-2.937.620	-2.965.001

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	1.420.260	1.440.130	0	1.454.530	1.469.070	1.483.759
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	2.849.357	2.869.227	0	2.883.627	2.898.167	2.927.148
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.314.803,27	-2.689.154	-2.707.121	-2.726.991	0	-2.741.391	-2.755.931	-2.783.489
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	-81.510,86	-123.330	-114.030	-114.030	0	-114.030	-109.030	-9.030

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

1 Oberbürgermeister
 -415 Kunstmuseen
 -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

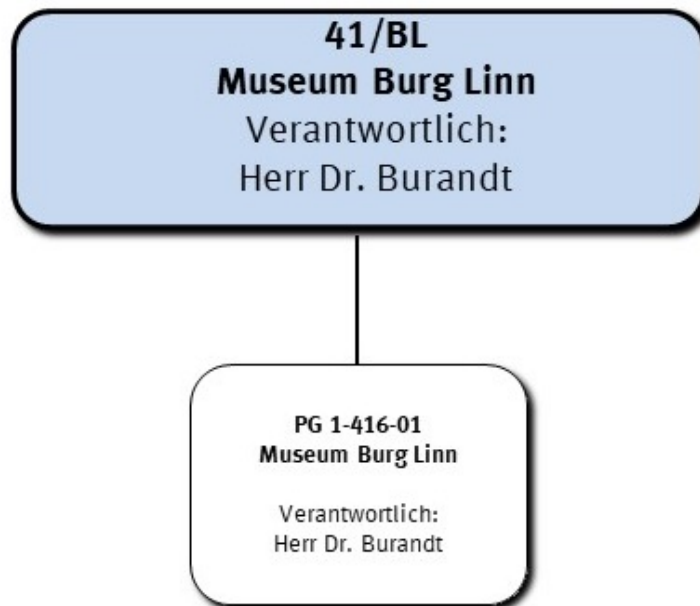
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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
Saldo Ankauf Kunstgegenstände	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-210.000	-610.000

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	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-210.000	-610,0

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	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
Saldo	-31.511	-23.330	-14.030	-14.030	0	-14.030	-9.030	-9.030	-443.917	-504.067

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-81.511	-123.330	-114.030	-114.030	0	-114.030	-109.030	-9.030	-653.917	-1.114.067



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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,0	21,0	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-416) in %	%	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich
Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister
-416 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	1.367.090	1.380.600	1.394.240	1.408.020	1.422.100
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	1.536.010	1.546.590	1.547.652	1.570.129	1.585.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.317.750,68	-1.344.243	-1.380.196	-1.390.917	-1.392.338	-1.415.843	-1.429.976
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.317.750,68	-1.344.243	-1.380.196	-1.390.917	-1.392.338	-1.415.843	-1.429.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.317.750,68	-1.344.243	-1.380.196	-1.390.917	-1.392.338	-1.415.843	-1.429.976
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	60.420
29	= Teilergebnis	-1.355.141,40	-1.390.573	-1.437.120	-1.448.951	-1.451.514	-1.476.192	-1.490.396

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	-39.680	-40.550	-40.550	-40.550	-40.955
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.355.141,40	-1.370.856	-1.397.439	-1.408.402	-1.410.964	-1.435.642	-1.449.440

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	1.350.000	1.363.510	0	1.377.150	1.390.930	1.404.839
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	1.488.206	1.499.248	0	1.499.888	1.526.668	1.541.935
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.343.269,56	-1.298.623	-1.334.916	-1.345.958	0	-1.346.598	-1.373.378	-1.387.112
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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,0	21,0	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-416-01) in %	%	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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		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	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	1.367.090	1.380.600	1.394.240	1.408.020	1.422.100
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	1.536.010	1.546.590	1.547.652	1.570.129	1.585.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.317.750,68	-1.344.243	-1.380.196	-1.390.917	-1.392.338	-1.415.843	-1.429.976
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.317.750,68	-1.344.243	-1.380.196	-1.390.917	-1.392.338	-1.415.843	-1.429.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.317.750,68	-1.344.243	-1.380.196	-1.390.917	-1.392.338	-1.415.843	-1.429.976
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	60.420
29	= Teilergebnis	-1.355.141,40	-1.390.573	-1.437.120	-1.448.951	-1.451.514	-1.476.192	-1.490.396

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	-39.680	-40.550	-40.550	-40.550	-40.955
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.355.141,40	-1.370.856	-1.397.439	-1.408.402	-1.410.964	-1.435.642	-1.449.440

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	1.350.000	1.363.510	0	1.377.150	1.390.930	1.404.839
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	1.488.206	1.499.248	0	1.499.888	1.526.668	1.541.935
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.343.269,56	-1.298.623	-1.334.916	-1.345.958	0	-1.346.598	-1.373.378	-1.387.112
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

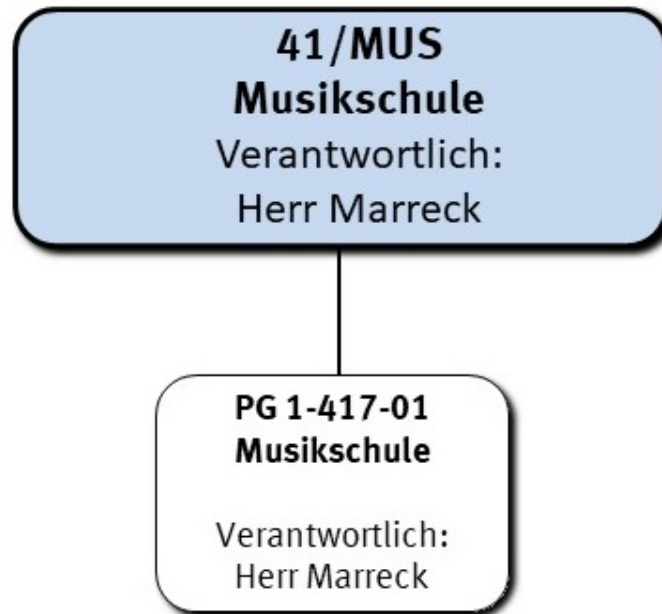


STADT KREFELD

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
	Saldo	-55.333	-89.500	-68.700	-28.700	0	-39.700	-28.700	-28.700	-260.164	-454.664

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-55.333	-89.500	-68.700	-28.700	0	-39.700	-28.700	-28.700	-260.164	-454.664



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

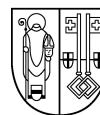
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

1 Oberbürgermeister

-417 Musikschule

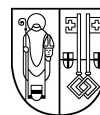


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,6	28,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Beamte	Stelle	0,5	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-417) in %	%	66,0	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	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	2.459.940	2.484.450	2.509.200	2.534.200	2.559.442
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	2.545.234	2.569.837	2.594.613	2.612.531	2.638.383
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.434.691,04	-1.459.504	-1.550.767	-1.575.378	-1.600.154	-1.618.072	-1.642.979
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.434.691,04	-1.459.504	-1.550.767	-1.575.378	-1.600.154	-1.618.072	-1.642.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.434.691,04	-1.459.504	-1.550.767	-1.575.378	-1.600.154	-1.618.072	-1.642.979
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	= Teilergebnis	-1.499.325,71	-1.520.884	-1.624.984	-1.650.774	-1.676.753	-1.695.910	-1.721.212

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	-65.787	-66.652	-66.652	-66.652	-67.319
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.499.325,71	-1.488.541	-1.559.196	-1.584.122	-1.610.101	-1.629.258	-1.653.893

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	2.450.890	2.475.400	0	2.500.150	2.525.150	2.550.402
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	2.505.657	2.530.167	0	2.554.917	2.579.917	2.605.718
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.396.867,05	-1.428.243	-1.511.198	-1.535.708	0	-1.560.458	-1.585.458	-1.610.314
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

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule



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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,6	28,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Beamte	Stelle	0,5	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (1-417-01) in %	%	66,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
- 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

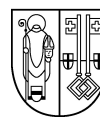
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	2.459.940	2.484.450	2.509.200	2.534.200	2.559.442
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	2.545.234	2.569.837	2.594.613	2.612.531	2.638.383
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.434.691,04	-1.459.504	-1.550.767	-1.575.378	-1.600.154	-1.618.072	-1.642.979
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.434.691,04	-1.459.504	-1.550.767	-1.575.378	-1.600.154	-1.618.072	-1.642.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.434.691,04	-1.459.504	-1.550.767	-1.575.378	-1.600.154	-1.618.072	-1.642.979
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	= Teilergebnis	-1.499.325,71	-1.520.884	-1.624.984	-1.650.774	-1.676.753	-1.695.910	-1.721.212

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -417 Musikschule
Produktgruppe -01 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	-65.787	-66.652	-66.652	-66.652	-67.319
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.499.325,71	-1.488.541	-1.559.196	-1.584.122	-1.610.101	-1.629.258	-1.653.893

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

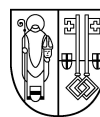
Produktgruppe

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	2.450.890	2.475.400	0	2.500.150	2.525.150	2.550.402
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	2.505.657	2.530.167	0	2.554.917	2.579.917	2.605.718
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.396.867,05	-1.428.243	-1.511.198	-1.535.708	0	-1.560.458	-1.585.458	-1.610.314
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

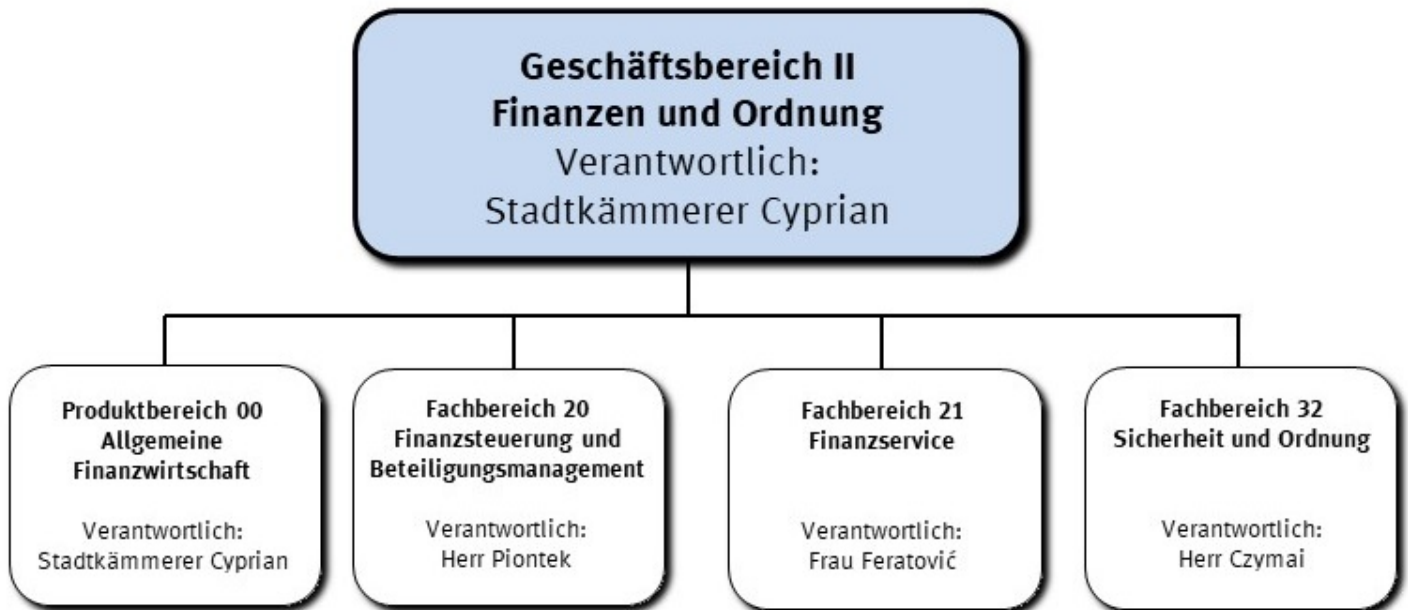


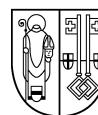
STADT KREFELD

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
	Saldo	-17.424	-25.970	-26.470	-26.470	0	-26.470	-26.470	-26.470	-143.380	-275.730

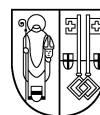
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-17.424	-25.970	-26.470	-26.470	0	-26.470	-26.470	-26.470	-143.380	-275.730





Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Anz.	205,0	204,2	212,0	212,0	212,0	212,0	212,0
Beamte	Anz.	121,0	117,6	116,8	116,8	116,8	116,8	116,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2) in %	%	77,7	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	376.534.653,28	395.382.384	420.661.985	432.646.098	441.620.268	451.687.646	462.664.519
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	4.524.600	4.524.600	4.524.600	4.524.600	4.567.356
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.428.848,42	1.086.010	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.083.660
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	26.805.956	27.106.174	27.149.563	27.201.897	27.303.149
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	666.284.571	688.437.744	709.455.824	728.638.379	749.450.122
11	- Personalaufwendungen	19.601.442,38	19.903.070	19.796.300	20.219.800	20.402.310	20.586.680	20.773.781
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	772.084	1.001.696	1.363.979	700.472	701.834
15	- Transferaufwendungen	213.390.932,70	247.881.626	252.159.860	260.167.632	264.879.648	273.890.386	277.503.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.387.233,72	9.677.932	14.624.352	11.086.002	11.047.752	11.097.192	11.111.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.498.968,79	279.596.762	289.091.993	294.214.627	299.433.287	308.014.427	311.847.438
18	= Ordentliches Ergebnis	398.572.611,30	375.928.345	377.192.578	394.223.116	410.022.538	420.623.953	437.602.683
19	+ Finanzerträge	19.814.457,26	21.990.092	53.802.767	32.061.338	31.547.245	31.586.082	31.341.646
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	7.821.557,31	8.761.700	20.532.608	21.946.083	21.649.590	21.159.805	20.876.712
21	= Finanzergebnis	11.992.899,95	13.228.392	33.270.159	10.115.255	9.897.655	10.426.277	10.464.934
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	410.565.511,25	389.156.737	410.462.737	404.338.371	419.920.193	431.050.230	448.067.617
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	= Außerordentliches Ergebnis	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	428.210.658,97	422.605.684	410.462.737	404.338.371	419.920.193	431.050.230	448.067.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.155.079,07	2.854.148	3.008.502	3.048.141	3.095.054	3.095.965	3.109.980



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	10.280.940	10.442.369	10.618.566	10.751.898	10.804.740
29	= Teilergebnis	421.604.440,46	415.356.579	403.190.299	396.944.143	412.396.681	423.394.297	440.372.857
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-359.448	-740.006	-741.440	-741.440	-741.440	-748.855
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	421.604.440,46	415.716.027	403.930.304	397.685.584	413.138.122	424.135.738	441.121.712



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.293.424,41	382.439.843	406.807.819	0	418.646.098	0	427.474.434	437.395.979	448.227.019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.443.490,21	220.419.862	202.508.744	0	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	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.314.965,49	4.005.500	4.524.600	0	4.524.600	0	4.524.600	4.524.600	4.567.356
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432.829,22	1.086.010	1.076.000	0	1.076.000	0	1.076.000	1.076.000	1.083.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.492.766,48	1.150.008	1.321.413	0	1.281.413	0	1.281.413	1.281.413	1.293.527
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.291.603,48	25.928.135	25.678.191	0	25.977.191	0	26.019.191	26.070.191	26.170.126
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.440.953,54	21.990.092	53.802.767	0	32.061.338	0	31.547.245	31.586.082	31.341.646
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.710.032,83	657.019.450	695.719.534	0	695.251.021	0	715.524.647	735.208.781	755.955.264
10	- Personalauszahlungen	16.458.028,48	16.946.850	17.827.140	0	18.250.640	0	18.433.150	18.617.520	18.803.698
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.397,22	1.687.713	1.739.398	0	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	0	21.946.083	0	21.649.590	21.159.805	20.876.712
14	- Transferauszahlungen	190.476.104,23	231.512.173	234.394.137	0	242.256.076	0	246.822.259	255.687.163	259.115.183
15	- Sonstige Auszahlungen	5.038.968,78	4.319.009	9.292.038	0	5.753.688	0	5.715.438	5.764.878	5.775.812
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.627.588,38	263.227.445	283.785.320	0	289.945.985	0	294.360.035	302.969.064	306.328.424
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	433.082.444,45	393.792.005	411.934.213	0	405.305.036	0	421.164.613	432.239.717	449.626.839
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.718.296,21	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	3.733.808,27	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	10.254.123,05	9.297.952	8.906.555	0	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	0	21.126.036	0	22.108.575	22.325.689	22.555.016
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.224.659,50	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	87.196,12	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.383,16	359.200	629.000	580.000	454.000	580.000	204.000	204.000	204.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.700.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	6.279.000	0	5.023.000	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	4.546.238,78	5.059.200	8.208.000	580.000	5.477.000	580.000	5.827.000	959.000	3.163.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.181.428,75	16.796.992	13.303.958	-580.000	15.649.036	-580.000	16.281.575	21.366.689	19.392.016



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

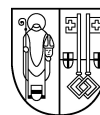
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
---------------------	---------	-------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2
 Fachbereich -000

2024 2025

Finanzen und Ordnung
 Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

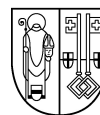
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	376.534.653,28	395.382.384	420.661.985	432.646.098	441.620.268	451.687.646	462.664.519
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.339.618,85	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	632.247.467	654.091.668	675.017.359	694.097.858	714.745.818
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	99.412.495	104.289.703	108.688.181	112.133.542	115.694.058
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	104.814.250	109.691.459	114.089.937	117.535.298	121.096.046
18	= Ordentliches Ergebnis	510.860.410,73	517.831.578	527.433.216	544.400.209	560.927.422	576.562.560	593.649.772
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	21.945.383	21.648.890	21.159.105	20.876.010
21	= Finanzergebnis	-1.341.070,65	-2.715.998	-15.298.520	-16.920.636	-16.837.421	-16.564.895	-16.528.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	509.519.340,08	515.115.580	512.134.697	527.479.573	544.090.001	559.997.665	577.120.822
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	= Außerordentliches Ergebnis	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	527.164.487,80	548.564.527	512.134.697	527.479.573	544.090.001	559.997.665	577.120.822
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	512.196.585	527.541.461	544.151.889	560.059.553	577.182.710
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	527.338.173,60	548.626.413	512.196.585	527.541.461	544.151.889	560.059.553	577.182.710

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	406.807.819	418.646.098	0	427.474.434	437.395.979	448.227.019
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	613.248.476	634.003.750	0	654.486.191	673.813.229	694.394.533
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	21.945.383	0	21.648.890	21.159.105	20.876.010
14	- Transferauszahlungen	77.583.237,70	87.054.365	85.558.328	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	106.468.736	112.613.586	0	116.569.738	119.379.481	122.511.068
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	519.618.989,58	512.697.967	506.779.740	521.390.164	0	537.916.453	554.433.748	571.883.465
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
2. Individuelle Kennzahlen								
Steuerquote in %	%	36,44	38,11	40,28	40,14	40,50	40,40	40,57
Zuwendungsquote in %	%	34,84	34,66	31,80	31,98	32,89	33,43	33,65
Fehlbetragsquote in %	%	-4,05	-1,12	4,52	4,91	4,97	5,23	2,55
Zinslastquote in %	%	0,78	0,84	1,88	2,09	1,94	1,87	1,82
3. Ergebnisdaten								
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	190.000.000	192.000.000	194.000.000	196.000.000	198.000.000
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	108.029.815	120.885.363	130.921.717	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	13.854.167	14.000.000	14.145.833	14.291.667	14.437.500
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	943.125	3.004.800	1.495.100	659.300	1.094.300
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	0	8.721.000	40.351.274	39.754.955	50.849.941	26.708.474	31.433.597
Kreditaufnahmen insgesamt	€	0	10.304.605	41.294.399	42.759.755	52.345.041	27.367.774	32.527.897
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	420.661.985	432.646.098	441.620.268	451.687.646	462.664.519
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	632.247.467	654.091.668	675.017.359	694.097.858	714.745.818
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	99.412.495	104.289.703	108.688.181	112.133.542	115.694.058
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	104.814.250	109.691.459	114.089.937	117.535.298	121.096.046
18	= Ordentliches Ergebnis	510.860.410,73	517.831.578	527.433.216	544.400.209	560.927.422	576.562.560	593.649.772
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	21.945.383	21.648.890	21.159.105	20.876.010
21	= Finanzergebnis	-1.341.070,65	-2.715.998	-15.298.520	-16.920.636	-16.837.421	-16.564.895	-16.528.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	509.519.340,08	515.115.580	512.134.697	527.479.573	544.090.001	559.997.665	577.120.822
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	= Außerordentliches Ergebnis	17.645.147,72	33.448.947	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	527.164.487,80	548.564.527	512.134.697	527.479.573	544.090.001	559.997.665	577.120.822

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
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
29	= Teilergebnis	527.338.173,60	548.626.413	512.196.585	527.541.461	544.151.889	560.059.553	577.182.710
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	527.338.173,60	548.626.413	512.196.585	527.541.461	544.151.889	560.059.553	577.182.710

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	406.807.819	418.646.098	0	427.474.434	437.395.979	448.227.019
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	613.248.476	634.003.750	0	654.486.191	673.813.229	694.394.533
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	21.945.383	0	21.648.890	21.159.105	20.876.010
14	- Transferauszahlungen	77.583.237,70	87.054.365	85.558.328	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	106.468.736	112.613.586	0	116.569.738	119.379.481	122.511.068
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	519.618.989,58	512.697.967	506.779.740	521.390.164	0	537.916.453	554.433.748	571.883.465
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

2024 2025

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

-01

Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

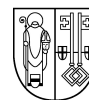
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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

2024 2025

Geschäftsbereich
Fachbereich
Produktgruppe

2 Finanzen und Ordnung
-000 Allgemeine Finanzwirtschaft
-01 Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

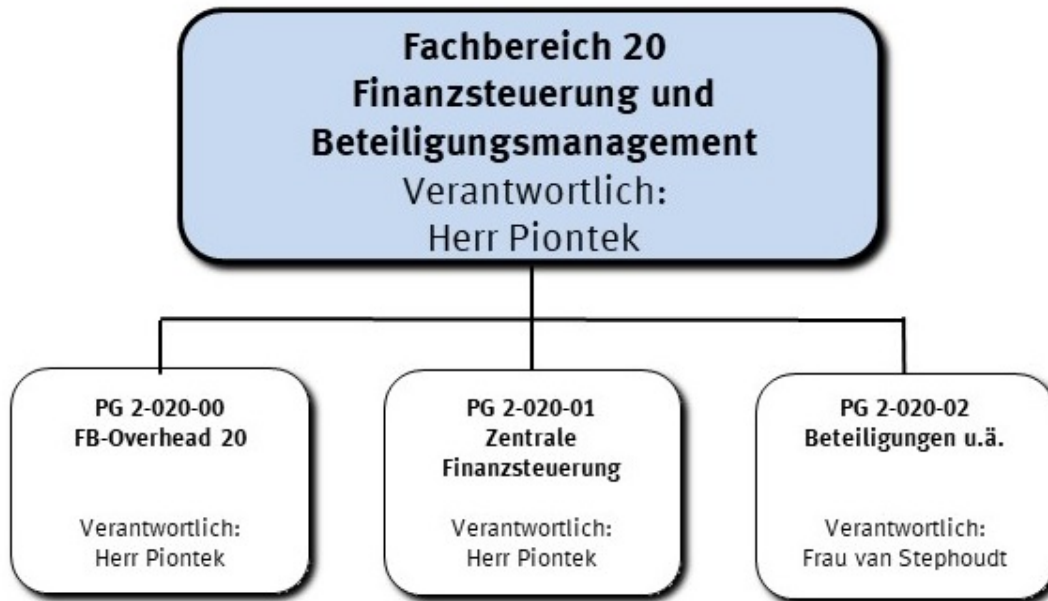
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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
I 7600001 Investitionspauschale										
+ 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
Saldo Investitionspauschale	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
I 7600007 Ausleihung Fischers-Meyser-Stift										
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	15.339	15.300	15.339	15.339	0	15.339	15.339	15.339	91.994	168.688
Saldo Ausleihung Fischers-Meyser-Stift	15.339	15.300	15.339	15.339	0	15.339	15.339	15.339	91.994	168.688
I 7600012 Ausleihung Hafen-Gesellschaft										
+ 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
Saldo Ausleihung Hafen-Gesellschaft	538.994	547.652	556.449	565.388	0	574.471	583.699	568.610	3.077.699	5.926.316
I 7600013 Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AöR										
+ 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
Saldo Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AöR	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

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	21.469.919	21.792.192	21.475.958	21.090.036	0	22.072.575	22.289.689	22.519.016	108.264.179	217.711,5

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
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.024.834	-24.834

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	21.469.919	21.792.192	21.475.958	21.090.036	0	22.072.575	22.289.689	22.519.016	106.239.345	217.686.619



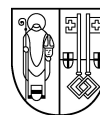
Strategische Leitziele

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Beamte	Stelle	20,0	20,0	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-020) in %	%	89,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2024 2025

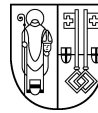
Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



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	14.674.535	14.723.535	14.765.535	14.816.535	14.816.535
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	17.520.719	17.619.658	17.711.615	17.812.615	17.815.378
11	- Personalaufwendungen	3.096.559,00	3.303.640	3.022.020	3.124.340	3.151.210	3.178.370	3.206.103
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	444.171	758.497	1.116.320	566.986	567.013
15	- Transferaufwendungen	122.632.285,00	147.790.970	152.593.547	155.724.111	156.037.649	161.603.025	161.653.941
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105.229,24	2.091.247	7.783.573	4.335.223	4.296.973	4.346.413	4.346.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.904.717,79	153.272.506	163.855.343	163.954.303	164.614.384	169.707.126	169.786.384
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.564.370,79	-136.295.376	-146.334.624	-146.334.645	-146.902.769	-151.894.511	-151.971.005
19	+ Finanzerträge	13.053.629,89	15.667.116	48.293.870	26.762.530	26.463.105	26.720.535	26.720.535
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	13.053.629,89	15.666.616	48.293.370	26.762.030	26.462.605	26.720.035	26.720.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.510.740,90	-120.628.760	-98.041.254	-119.572.615	-120.440.164	-125.174.476	-125.250.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

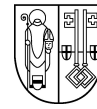


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.510.740,90	-120.628.760	-98.041.254	-119.572.615	-120.440.164	-125.174.476	-125.250.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.297,46	376.491	406.195	409.738	415.539	421.479	422.011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.455.277,06	2.526.881	2.605.649	2.658.357	2.714.642	2.772.425	2.781.377
29	= Teilergebnis	-100.480.720,50	-122.779.150	-100.240.708	-121.821.234	-122.739.267	-127.525.422	-127.610.336
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-82.978	-169.187	-171.319	-171.319	-171.319	-173.032
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.480.720,50	-122.696.172	-100.071.522	-121.649.915	-122.567.948	-127.354.103	-127.437.304

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



STADT KREFELD

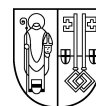
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	14.674.535	14.723.535	0	14.765.535	14.816.535	14.816.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.053.629,89	15.667.116	48.293.870	26.762.530	0	26.463.105	26.720.535	26.720.535
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.969.445,66	32.639.154	65.809.393	44.377.053	0	44.169.628	44.528.058	44.530.821
10	- Personalauszahlungen	2.438.971,03	2.571.160	2.585.790	2.688.110	0	2.714.980	2.742.140	2.769.556
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	148.681.991	151.812.555	0	152.126.093	157.691.469	157.703.269
15	- Sonstige Auszahlungen	2.650.644,51	2.091.247	7.783.573	4.335.223	0	4.296.973	4.346.413	4.346.947
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.936.313,16	149.055.949	159.063.886	158.848.520	0	159.150.778	164.792.854	164.832.653
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.966.867,50	-116.416.795	-93.254.493	-114.471.467	0	-114.981.150	-120.264.796	-120.301.831
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	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.700.000	1.300.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	6.279.000	5.023.000	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	7.587.000	5.031.000	0	5.631.000	763.000	2.967.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.014.362,92	-4.728.000	-7.587.000	-5.031.000	0	-5.631.000	-763.000	-2.967.000

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

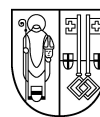
Produkt P02000000000 FB-Overhead 20

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
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 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	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	191.280	192.820	194.370	195.950	197.541
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	242.038	243.578	245.128	246.708	248.406
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.364,23	-217.399	-234.458	-235.998	-237.548	-239.128	-240.751
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.364,23	-217.399	-234.458	-235.998	-237.548	-239.128	-240.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.364,23	-217.399	-234.458	-235.998	-237.548	-239.128	-240.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.317,46	235.851	265.555	269.098	274.899	280.839	281.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.953,23	101.430	200.284	204.419	208.670	213.030	213.652
29	= Teilergebnis	0,00	-82.978	-169.187	-171.319	-171.319	-171.319	-173.032
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-82.978	-169.187	-171.319	-171.319	-171.319	-173.032

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
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	154.970	156.510	0	158.060	159.640	161.231
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	205.675	207.215	0	208.765	210.345	212.043
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.380,60	-165.367	-198.095	-199.635	0	-201.185	-202.765	-204.388
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 -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
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	950	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	950	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-950	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe -00 FB-Overhead 20



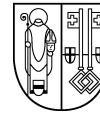
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	0	0	0	0	0	0	950	950
	Saldo	0	-950	0	0	0	0	0	0	-950	-950

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	-950	0	0	0	0	0	0	-950	-950

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Beamte	Stelle	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-020-01) in %	%	90,0	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 -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	2.661.100	2.760.190	2.783.790	2.807.630	2.832.024
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	6.628.778	6.728.011	6.751.649	6.769.337	6.833.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.803.218,48	-6.093.080	-6.360.045	-6.459.278	-6.482.916	-6.500.604	-6.561.927
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.803.218,48	-6.093.080	-6.360.045	-6.459.278	-6.482.916	-6.500.604	-6.561.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.803.218,48	-6.093.080	-6.360.045	-6.459.278	-6.482.916	-6.500.604	-6.561.927
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	2.270.725	2.319.288	2.371.312	2.424.724	2.433.046
29	= Teilergebnis	-7.856.125,76	-8.243.332	-8.490.130	-8.637.925	-8.713.589	-8.784.688	-8.854.333

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
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.856.125,76	-8.243.332	-8.490.130	-8.637.925	-8.713.589	-8.784.688	-8.854.333

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	2.261.180	2.360.270	0	2.383.870	2.407.710	2.431.787
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	2.308.672	2.407.762	0	2.431.362	2.455.202	2.479.754
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.764.023,69	-2.026.149	-2.039.939	-2.139.029	0	-2.162.629	-2.186.469	-2.208.334
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 -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

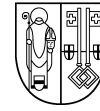
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	7.077,08	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 14.671.000 EUR, für 2025 eine von 14.720.000 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 3.664.000 EUR geplant, für 2025 sind es 3.596.500 EUR.

P02002080000 Zoo Krefeld gGmbH

Für die Zoo Krefeld gGmbH ist in 2024 ein Betriebskostenzuschuss von 3.522.500 EUR vorgesehen, in 2025 beträgt der geplante Betriebskostenzuschuss 3.722.500 EUR.

P02002090000 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

Für 2024 ist eine Bruttoausschüttung der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG von 655.000 EUR vorgesehen. In 2025 ist eine Ausschüttung von 898.000 EUR, in 2026 von 923.000 EUR und in 2027 und 2028 von jeweils 1.235.000 EUR geplant.

P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-020	Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe	-02	Beteiligungen, u.ä.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Die Jahresergebnisse werden vollständig entsprechend der Beteiligungsverhältnisse an die Anteilseigener ausgeschüttet. Für die Stadt Krefeld ist für 2024 eine Bruttoausschüttung von 26.950 EUR geplant. In 2025 ist eine Bruttoausschüttung von 27.930 EUR, in 2026 von 32.830 EUR und in 2027 und 2028 von jeweils 36.260 EUR vorgesehen.

P02002110000 Kommunalbetrieb Krefeld, AöR

Der Kommunalbetrieb Krefeld, AöR erhält im Jahr 2024 von der Stadt Krefeld einen Betriebskostenzuschuss von 23.257.881 EUR, in 2025 sind es 24.417.271 EUR. Für 2024 ist eine Ausschüttung von 1984.000 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 2.823.900 EUR, für 2025 sind es 2.863.600 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 95.241.122 EUR und in 2025 auf 95.311.122 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 6.279.000 EUR, für 2025 von 5.023.000 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.

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
3. Ergebnisdaten								
SWK, Dividenden (Brutto)	€	10.000.000	8.550.000	43.716.000	22.272.000	22.272.000	22.272.000	22.272.000
SWK, Konzessionsentgelt	€	13.453.778	14.204.000	14.671.000	14.720.000	14.762.000	14.813.000	14.813.000
Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	3.485.900	3.728.600	3.664.000	3.596.500	3.451.500	3.451.500	3.451.500
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	3.522.500	3.722.500	3.822.500	3.972.500	3.972.500
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	23.257.881	24.417.271	25.122.731	25.122.731	25.122.731
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen	€	1.798.360	2.334.900	2.823.900	2.863.600	2.956.700	3.052.600	3.071.050
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	15.733.188	17.162.262	21.030.340	26.299.916	26.299.916
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	95.241.122	95.311.122	90.553.122	90.553.122	90.546.472

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	14.674.535	14.723.535	14.765.535	14.816.535	14.816.535
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	17.244.406	17.343.345	17.435.302	17.536.302	17.536.302
11	- Personalaufwendungen	171.889,76	237.900	169.640	171.330	173.050	174.790	176.538
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	435.489	749.672	1.107.456	564.274	564.274
15	- Transferaufwendungen	119.205.373,00	144.364.058	148.641.991	151.772.555	152.086.093	157.651.469	157.663.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093.111,23	2.062.947	7.730.208	4.281.858	4.243.608	4.293.048	4.293.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.495.750,16	146.721.198	156.984.528	156.982.715	157.617.607	162.691.082	162.704.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.556.788,08	-129.984.896	-139.740.122	-139.639.370	-140.182.305	-145.154.780	-145.168.328
19	+ Finanzerträge	13.053.629,89	15.667.116	48.293.870	26.762.530	26.463.105	26.720.535	26.720.535
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	13.053.629,89	15.666.616	48.293.370	26.762.030	26.462.605	26.720.035	26.720.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.503.158,19	-114.318.280	-91.446.752	-112.877.340	-113.719.700	-118.434.745	-118.448.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	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

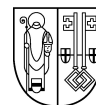
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	-91.446.752	-112.877.340	-113.719.700	-118.434.745	-118.448.293
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	-91.581.392	-113.011.990	-113.854.360	-118.569.415	-118.582.972
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.624.594,74	-114.452.840	-91.581.392	-113.011.990	-113.854.360	-118.569.415	-118.582.972

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	14.674.535	14.723.535	0	14.765.535	14.816.535	14.816.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.053.629,89	15.667.116	48.293.870	26.762.530	0	26.463.105	26.720.535	26.720.535
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.573.753,94	32.398.326	65.533.080	44.100.740	0	43.893.315	44.251.745	44.251.745
10	- Personalauszahlungen	178.038,60	188.700	169.640	171.330	0	173.050	174.790	176.538
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	148.641.991	151.772.555	0	152.086.093	157.651.469	157.663.269
15	- Sonstige Auszahlungen	2.637.519,52	2.062.947	7.730.208	4.281.858	0	4.243.608	4.293.048	4.293.048
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.635.217,15	146.623.605	156.549.539	156.233.543	0	156.510.651	162.127.307	162.140.855
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.061.463,21	-114.225.279	-91.016.459	-112.132.803	0	-112.617.336	-117.875.562	-117.889.110
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

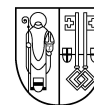
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	1.300.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	6.279.000	5.023.000	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	7.579.000	5.023.000	0	5.623.000	755.000	2.959.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.021.440,00	-4.700.000	-7.579.000	-5.023.000	0	-5.623.000	-755.000	-2.959.000

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 Abteile SWK Mobil GmbH										
- Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
Saldo Erwerb Abteile 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	6.279.000	5.023.000	0	5.623.000	755.000	2.959.000	1.000.000	21.639.000
Saldo Zuschuss Krefelder Zoo gGmbH	0	-1.000.000	-6.279.000	-5.023.000	0	-5.623.000	-755.000	-2.959.000	-1.000.000	-21.639.000
I 7620066 Einl. Kaprück. Seidenweberhaus										
- Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
Saldo Einl. Kaprück. Seidenweberhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000
I 7620071 Einl. 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 Einl. Kaprück. Grundst.ges. P02002050000	0	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	-3.700.000	-3.700.000

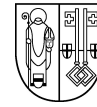
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-4.700.000	-7.579.000	-5.023.000	0	-5.623.000	-755.000	-2.959.000	-5.750.000	-27.689,0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.021.440	0	0	0	0	0	0	0	2.135.238	2.135.238

Haushaltsplan

2024 2025

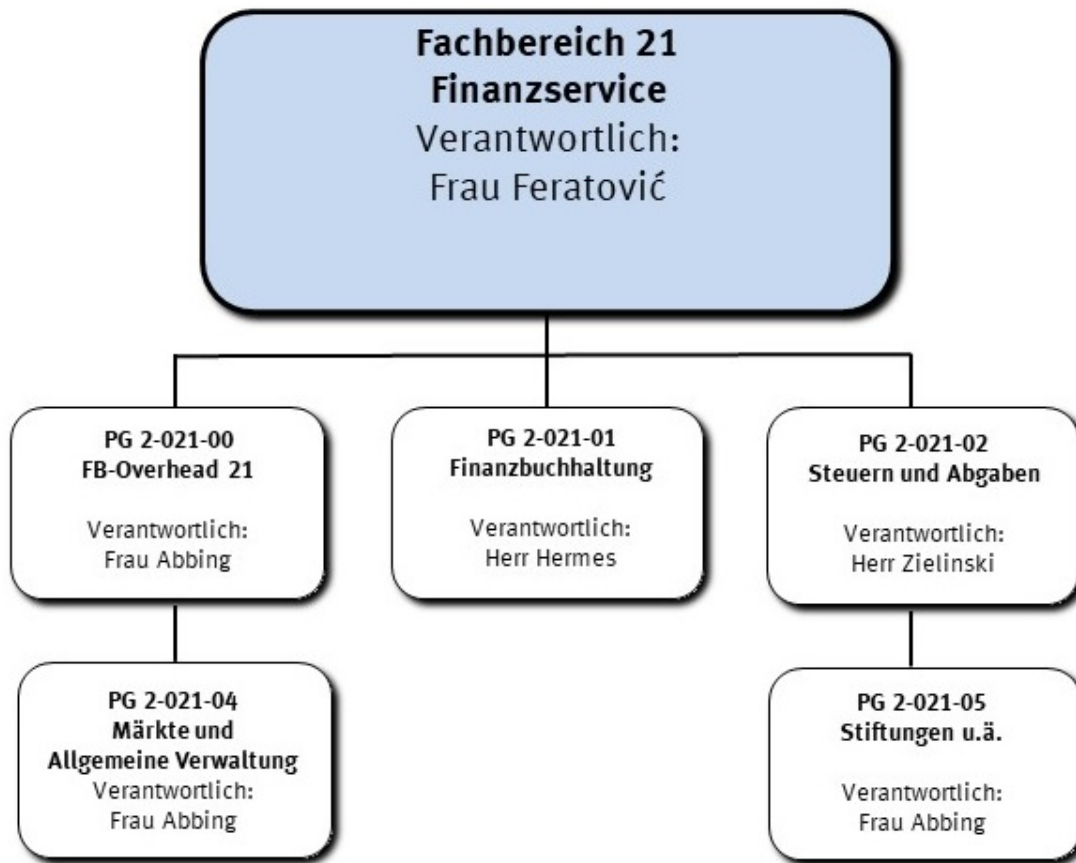
Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe -02 Beteiligungen, u.ä.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	-7.579.000	-5.023.000	0	-5.623.000	-755.000	-2.959.000	-3.614.762	-25.553.762



Strategische Leitziele

- Erfüllung der finanzwirtschaftlichen Ertragsvorgaben im Funktionsbereich Steuern und Abgaben
- Optimale Servicefunktion eines internen Dienstleisters.

Haushaltsplan

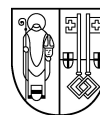
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung

-021 Finanzservice

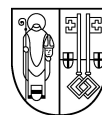


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Anz.	60,3	54,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5
Beamte	Anz.	48,5	44,4	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-021) in %	%	83,8	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	5.995.530	6.047.510	6.100.010	6.153.070	6.206.835
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	7.304.774	7.316.355	7.368.656	7.407.538	7.473.848
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.054.762,68	-4.239.066	-3.845.061	-3.896.609	-3.948.478	-3.986.253	-4.020.001
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	= Finanzergebnis	280.340,71	277.774	275.309	273.861	272.471	271.137	273.849
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.774.421,97	-3.961.292	-3.569.752	-3.622.748	-3.676.006	-3.715.116	-3.746.152
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.774.421,97	-3.961.292	-3.569.752	-3.622.748	-3.676.006	-3.715.116	-3.746.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.104.876,67	1.474.234	1.412.242	1.428.308	1.452.710	1.477.123	1.482.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.919.308,52	3.943.829	3.808.025	3.855.666	3.916.847	3.978.859	3.999.396
29	= Teilergebnis	-4.588.853,82	-6.430.887	-5.965.536	-6.050.106	-6.140.143	-6.216.852	-6.262.650

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	-253.587	-256.936	-256.936	-256.936	-259.506
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.588.853,82	-6.307.315	-5.711.949	-5.793.170	-5.883.207	-5.959.916	-6.003.144

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	5.197.020	5.249.000	0	5.301.500	5.354.560	5.408.132
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	6.450.069	6.462.049	0	6.514.549	6.567.609	6.633.312
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.772.455,36	-2.703.234	-2.845.004	-2.898.431	0	-2.952.321	-3.006.715	-3.038.458
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

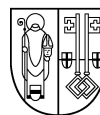
Geschäftsbereich

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

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Beamte	Stelle	9,0	8,0	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-021-00) in %	%	55,0	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

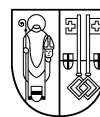
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	740.150	745.440	750.780	756.180	761.654
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	784.470	789.832	795.243	800.149	806.063
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.028.753,23	-785.696	-779.120	-784.482	-789.893	-794.799	-800.659
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.028.753,23	-785.696	-779.120	-784.482	-789.893	-794.799	-800.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.028.753,23	-785.696	-779.120	-784.482	-789.893	-794.799	-800.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.884.731,21	1.392.044	1.330.052	1.346.118	1.370.520	1.394.933	1.400.708
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.977,98	729.920	804.519	818.572	837.563	857.070	859.555
29	= Teilergebnis	0,00	-123.572	-253.587	-256.936	-256.936	-256.936	-259.506

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice
Produktgruppe -00 FB-Overhead 21

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	-123.572	-253.587	-256.936	-256.936	-256.936	-259.506
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	529.280	534.570	0	539.910	545.310	550.764
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	572.772	578.062	0	583.402	588.802	594.691
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.586,33	-652.993	-567.422	-572.712	0	-578.052	-583.452	-589.287
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 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21

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	1.026,13	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

Fachbereich

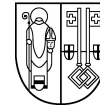
Produktgruppe

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung

-021 Finanzservice

-00 FB-Overhead 21



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	1.026	1.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	21.314	51.314
	Saldo	-1.026	-1.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-21.314	-51.314

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.026	-1.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-21.314	-51.314

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

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	31,9	32,9	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-021-01) in %	%	92,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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
Gewerbesteuer (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

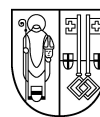
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		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	1.061,48	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	3.377.060	3.407.130	3.437.500	3.468.200	3.499.285
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	3.813.194	3.843.692	3.874.491	3.902.227	3.937.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.277.768,00	-2.379.262	-2.333.588	-2.364.086	-2.394.885	-2.422.620	-2.443.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.277.768,00	-2.379.262	-2.333.588	-2.364.086	-2.394.885	-2.422.620	-2.443.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.277.768,00	-2.379.262	-2.333.588	-2.364.086	-2.394.885	-2.422.620	-2.443.250
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	1.478.342	1.496.761	1.519.203	1.541.836	1.552.193
29	= Teilergebnis	-3.902.777,22	-3.997.336	-3.811.930	-3.860.848	-3.914.088	-3.964.456	-3.995.442

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice
Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung

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	-3.902.777,22	-3.997.336	-3.811.930	-3.860.848	-3.914.088	-3.964.456	-3.995.442

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	3.006.270	3.036.340	0	3.066.710	3.097.410	3.128.402
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	3.438.082	3.468.152	0	3.498.522	3.529.222	3.564.532
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.859.823,18	-1.649.672	-1.958.475	-1.988.545	0	-2.018.915	-2.049.615	-2.070.129
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 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung

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	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
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung
 -021 Finanzservice
 -01 Finanzbuchhaltung



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
	Saldo	-415	-9.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-27.109	-127.109

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-415	-9.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-27.109	-127.109

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.

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.

Der Hebesatz der Grundsteuer beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert:

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice
Produktgruppe	-02	Steuern und Abgaben



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Grundsteuer A von 220 v.H. auf 265 v.H.

Grundsteuer B von 475 v.H. auf 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.

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 5 Mio. EUR erzielt.

Seit 2015 unterliegt auch der Tatbestand Betrieb von Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen der Vergnügungssteuer. Nach Untersagung des Bordellbetriebes an der Mevisenstraße 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 1,55 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

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-021-02) in %	%	81,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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
3. Ergebnisdaten								
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	190.000.000	192.000.000	194.000.000	196.000.000	198.000.000
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

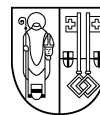
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		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	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	1.505.710	1.518.920	1.532.260	1.545.730	1.559.368
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	1.589.852	1.603.240	1.616.759	1.629.144	1.643.616
18	= Ordentliches Ergebnis	-765.874,73	-966.013	-821.230	-834.619	-848.137	-860.522	-868.158
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	202
21	= Finanzergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-202
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-765.874,73	-966.213	-821.430	-834.819	-848.337	-860.722	-868.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-765.874,73	-966.213	-821.430	-834.819	-848.337	-860.722	-868.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.170,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.776,40	868.150	843.437	854.470	868.341	882.320	888.176
29	= Teilergebnis	-1.528.481,13	-1.834.363	-1.664.867	-1.689.289	-1.716.678	-1.743.042	-1.756.536

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice
Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben

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	-1.528.481,13	-1.834.363	-1.664.867	-1.689.289	-1.716.678	-1.743.042	-1.756.536

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	1.321.070	1.334.280	0	1.347.620	1.361.090	1.374.718
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	1.403.566	1.416.776	0	1.430.116	1.443.586	1.458.039
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.753,59	-651.776	-634.966	-648.176	0	-661.516	-674.986	-682.603
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 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben

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	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

Fachbereich

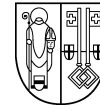
Produktgruppe

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung

-021 Finanzservice

-02 Steuern und Abgaben



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
	Saldo	-330	-3.600	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-9.000	-84.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-330	-3.600	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-9.000	-84.000

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

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice
 Produktgruppe -03 Liegenschaften

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
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	= Ordentliches Ergebnis	2.031.371,02	0	0	0	0	0	0
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	= Finanzergebnis	30.694,26	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.062.065,28	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.062.065,28	0	0	0	0	0	0
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	= Teilergebnis	1.175.740,92	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice
Produktgruppe -03 Liegenschaften

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	1.175.740,92	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	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	348.038,86	0	0	0	0	0	0	0
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

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice
 Produktgruppe -03 Liegenschaften

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	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

Geschäftsbereich

Fachbereich

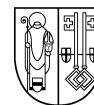
Produktgruppe

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung

-021 Finanzservice

-03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

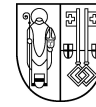
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7621132 Rückfluß Darlehen										
+ Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	81.869	0	0	0	0	0	0	0	435.920	435.920
Saldo Rückfluß Darlehen	81.869	0	0	0	0	0	0	0	435.920	435.920
I 7621136 Grundstücksverkehr										
+ 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
Saldo Grundstücksverkehr	-537.668	0	0	0	0	0	0	0	-13.086.899	-13.086.899
I 7621191 Herrichtung Krützboomweg										
+ 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

Geschäftsbereich
Fachbereich
Produktgruppe

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung
-021 Finanzservice
-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
Saldo Herrichtung Krützboomweg	-40.379	0	0	0	0	0	0	0	347.047	-1.652.953
I 7621201 Modellvorhaben Problemimmobilien										
+ 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
Saldo Modellvorhaben Problemimmobilien	161.120	0	0	0	0	0	0	0	159.457	159.457

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	-335.059	0	0	0	0	0	0	0	-12.144.475	-14.144,5

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
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.074	-89.074

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-335.059	0	0	0	0	0	0	0	-12.235.549	-14.233.549

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 Sprödentalplatz für die Region (Frühjahrs- und Herbstkirmes),
- fünf Trödelmärkte Kitsch, Kunst & Co. auf dem Sprödentalplatz,
- ein Kindertrödelmarkt in den Sommerferien auf dem vorgenannten Platz,
- Stadteilkirmessen in den Stadtteilen Hüls, Uerdingen (mit Feuerwerk), Fischeln und Linn,
- diverse Vermietungen des Sprödentalplatzes 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
Stellenplan								
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-021-04) in %	%	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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 Sprödenttalplatz	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
3. Ergebnisdaten								
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	-0,20	-0,20	-0,20
Kostendeckungsgrad Trödelmärkte	%	75,15	76,21	71,61	71,30	70,99	70,68	70,84
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	110,57	111,69	111,54	111,38	111,20

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice
Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	372.610	376.020	379.470	382.960	386.529
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	831.555	795.072	798.601	801.445	809.198
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.109,43	-105.731	88.445	84.928	81.399	78.555	78.802
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	= Finanzergebnis	210.379,24	194.820	194.820	194.820	194.820	194.820	196.768
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.269,81	89.089	283.265	279.748	276.219	273.375	275.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.269,81	89.089	283.265	279.748	276.219	273.375	275.570
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	563.942	568.076	573.955	579.849	581.688
29	= Teilergebnis	-328.998,10	-423.621	-198.487	-206.138	-215.546	-224.284	-223.927
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

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
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-328.998,10	-423.621	-198.487	-206.138	-215.546	-224.284	-223.927

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	340.400	343.810	0	347.260	350.750	354.249
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	797.536	760.946	0	764.396	767.886	775.556
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.512,03	180.562	317.284	313.874	0	310.424	306.934	309.213
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
I	7621107 Ausleihung										
+	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
	Saldo Ausleihung	209.511	64.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	46.400.376	46.580.376

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	209.511	64.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	46.400.376	46.580,4

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
	Saldo	47.374	-2.100	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	93.088	43.088

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	256.885	61.900	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	46.493.463	46.623.463

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.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. Individuelle Kennzahlen								
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
3. Ergebnisdaten								
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 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	2.598,12	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	= Ordentliches Ergebnis	44.371,69	-2.364	432	1.649	3.039	13.133	13.264
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	= Finanzergebnis	39.267,21	83.154	80.689	79.241	77.851	76.517	77.283
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.638,90	80.790	81.120	80.890	80.890	89.650	90.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.638,90	80.790	81.120	80.890	80.890	89.650	90.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.977,19	132.785	117.785	117.785	117.785	117.785	117.785
29	= Teilergebnis	-4.338,29	-51.995	-36.665	-36.895	-36.895	-28.135	-27.238
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.338,29	-51.995	-36.665	-36.895	-36.895	-28.135	-27.238

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	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.819,09	70.644	-1.425	-2.872	0	-4.262	-5.596	-5.652
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 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

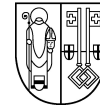
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

2 Finanzen und Ordnung
 -021 Finanzservice
 -05 Stiftungen u.a.

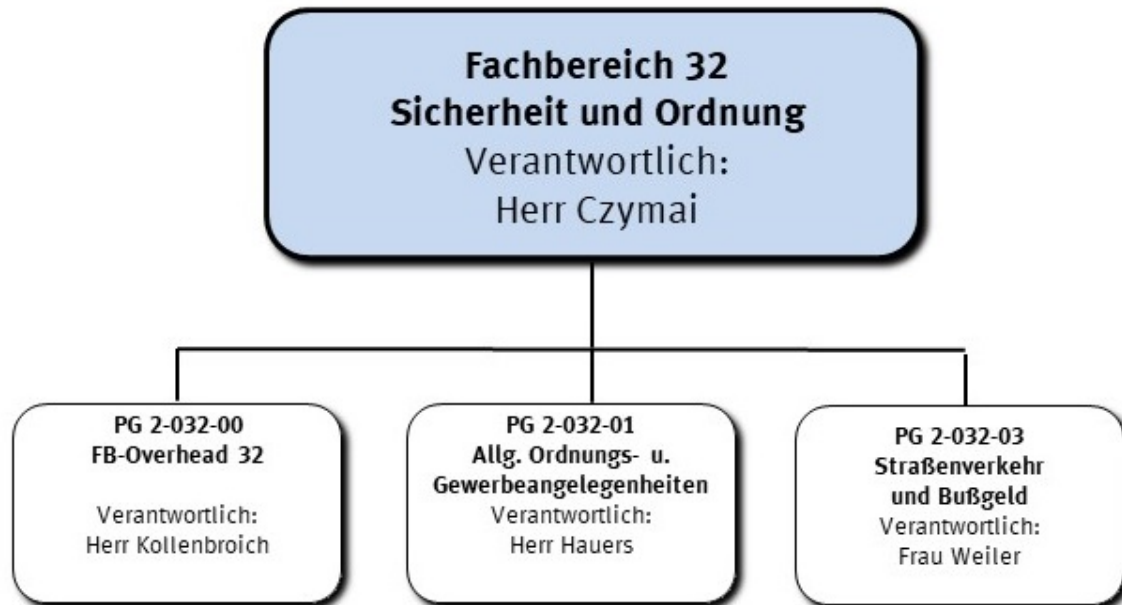


STADT KREFELD

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
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-898.151	-898.151

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	-898.151	-898.151



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

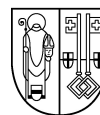
2

-032

2024 2025

Finanzen und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

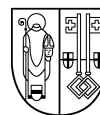


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	131,7	135,7	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5
Beamte	Stelle	52,5	53,2	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-032) in %	%	72,0	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	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	4.318.100	4.318.100	4.318.100	4.318.100	4.359.291
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,70	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
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	8.480.500	8.730.500	8.730.500	8.730.500	8.815.185
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	13.056.672	13.306.672	13.306.672	13.306.622	13.435.078
11	- Personalaufwendungen	9.339.922,32	10.250.020	10.778.750	11.047.950	11.151.090	11.255.240	11.360.843
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	13.117.626	13.252.510	13.360.310	13.364.465	13.491.160
18	= Ordentliches Ergebnis	1.331.334,04	-1.368.791	-60.954	54.162	-53.638	-57.843	-56.082
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.331.334,04	-1.368.791	-60.954	54.162	-53.638	-57.843	-56.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.331.334,04	-1.368.791	-60.954	54.162	-53.638	-57.843	-56.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.219,14	941.537	1.128.177	1.148.207	1.164.917	1.135.475	1.143.183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.386.712,00	3.632.543	3.867.265	3.928.347	3.987.076	4.000.614	4.023.967
29	= Teilergebnis	-664.158,82	-4.059.797	-2.800.042	-2.725.978	-2.875.797	-2.922.982	-2.936.867

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	-317.232	-313.185	-313.185	-313.185	-316.317
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-664.158,82	-3.906.899	-2.482.810	-2.412.793	-2.562.611	-2.609.796	-2.620.549

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	4.318.100	4.318.100	0	4.318.100	4.318.100	4.359.291
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,70	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300
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	8.480.500	8.730.500	0	8.730.500	8.730.500	8.815.185
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	13.056.600	13.306.600	0	13.306.600	13.306.600	13.435.056
10	- Personalauszahlungen	8.208.251,65	9.284.800	10.044.330	10.313.530	0	10.416.670	10.520.820	10.626.009
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	11.802.630	12.021.830	0	12.124.970	12.229.120	12.351.392
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.202.777,73	214.067	1.253.970	1.284.770	0	1.181.630	1.077.480	1.083.664
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

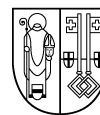
Geschäftsbereich

Fachbereich

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung

-032 Sicherheit und Ordnung



STADT KREFELD

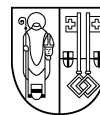
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 32



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 32

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	56,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Beamte	Stelle	16,0	15,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-032-00) in %	%	58,3	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

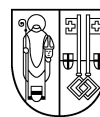
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		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	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	4.154.960	4.292.060	4.333.040	4.374.430	4.416.313
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	4.728.904	4.817.348	4.860.113	4.851.519	4.898.173
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.626.739,56	-4.307.803	-4.703.904	-4.792.348	-4.835.113	-4.826.519	-4.872.923
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.626.739,56	-4.307.803	-4.703.904	-4.792.348	-4.835.113	-4.826.519	-4.872.923
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.626.739,56	-4.307.803	-4.703.904	-4.792.348	-4.835.113	-4.826.519	-4.872.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.279,80	937.753	1.128.177	1.148.207	1.164.917	1.135.475	1.143.183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.036,97	764.970	896.246	911.870	927.273	935.331	940.784
29	= Teilergebnis	-2.766.496,73	-4.135.020	-4.471.973	-4.556.011	-4.597.469	-4.626.375	-4.670.524

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 32

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	-152.898	-317.232	-313.185	-313.185	-313.185	-316.317
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.766.496,73	-3.982.122	-4.154.742	-4.242.826	-4.284.283	-4.313.189	-4.354.207

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	3.961.040	4.098.140	0	4.139.120	4.180.510	4.222.312
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	4.469.440	4.556.540	0	4.597.520	4.638.910	4.685.296
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.339.375,34	-4.079.790	-4.444.440	-4.531.540	0	-4.572.520	-4.613.910	-4.660.046
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 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 32

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

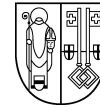
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 Produktgruppe

2024 2025

2 Finanzen und Ordnung
 -032 Sicherheit und Ordnung
 -00 FB-Overhead 32



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

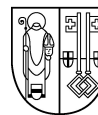
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.978	75.000	170.000	120.000	230.000	120.000	120.000	120.000	287.574	937.574
	Saldo	-48.978	-75.000	-170.000	-120.000	-230.000	-120.000	-120.000	-120.000	-287.574	-937.574

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-48.978	-75.000	-170.000	-120.000	-230.000	-120.000	-120.000	-120.000	-287.574	-937.574

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	-01	Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Beamte	Stelle	10,5	7,5	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-032-01) in %	%	86,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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

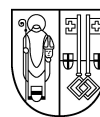
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	324.000	324.000	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	452.000	452.000	452.000	452.000	456.520
11	- Personalaufwendungen	1.057.641,43	1.058.130	1.069.300	1.078.400	1.087.590	1.096.880	1.106.558
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	1.675.062	1.686.662	1.698.352	1.701.558	1.717.283
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.207.648,41	-1.140.805	-1.223.062	-1.234.662	-1.246.352	-1.249.558	-1.260.763
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.207.648,41	-1.140.805	-1.223.062	-1.234.662	-1.246.352	-1.249.558	-1.260.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.207.648,41	-1.140.805	-1.223.062	-1.234.662	-1.246.352	-1.249.558	-1.260.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.259,56	548.150	511.760	519.857	527.609	529.210	532.886
29	= Teilergebnis	-1.538.907,97	-1.688.955	-1.734.821	-1.754.519	-1.773.961	-1.778.768	-1.793.649

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	-1.734.821	-1.754.519	-1.773.961	-1.778.768	-1.793.649

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	324.000	324.000	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	452.000	452.000	0	452.000	452.000	456.520
10	- Personalauszahlungen	891.714,41	780.310	910.550	919.650	0	928.840	938.130	947.511
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	1.485.350	1.494.450	0	1.503.640	1.512.930	1.528.059
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.097.199,82	-829.523	-1.033.350	-1.042.450	0	-1.051.640	-1.060.930	-1.071.539
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
	Saldo	-989	-14.000	-10.000	0	0	0	0	0	-36.096	-26.096

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-989	-14.000	-10.000	0	0	0	0	0	-36.096	-26.096

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	-30	Straßenverkehr und Bußgeld



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2
 Fachbereich -032
 Produktgruppe -30

2024 2025

Finanzen und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Straßenverkehr und Bußgeld



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	71,7	68,7	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
Beamte	Stelle	26,0	30,7	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5

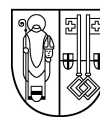
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (2-032-30) in %	%	79,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.	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

Geschäftsbereich 2
 Fachbereich -032
 Produktgruppe -30

2024 2025

Finanzen und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 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
3. Ergebnisdaten								
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	1.549.540	1.564.274	1.579.054	1.589.451	1.603.504
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	285.173	311.051	314.578	313.238	315.884
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	2.155.312	2.182.219	2.206.939	2.218.223	2.235.263
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	524.183	559.739	565.745	567.063	572.192
- 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

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld

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
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	3.994.100	3.994.100	3.994.100	3.994.100	4.032.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
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	8.475.500	8.725.500	8.725.500	8.725.500	8.810.135
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	12.579.672	12.829.672	12.829.672	12.829.622	12.953.308
11	- Personalaufwendungen	5.286.453,93	5.245.190	5.554.490	5.677.490	5.730.460	5.783.930	5.837.972
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	6.713.660	6.748.501	6.801.845	6.811.387	6.875.704
18	= Ordentliches Ergebnis	5.165.722,01	4.079.817	5.866.012	6.081.171	6.027.827	6.018.234	6.077.604
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.165.722,01	4.079.817	5.866.012	6.081.171	6.027.827	6.018.234	6.077.604
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.165.722,01	4.079.817	5.866.012	6.081.171	6.027.827	6.018.234	6.077.604
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	2.459.260	2.496.620	2.532.194	2.536.073	2.550.297
29	= Teilergebnis	3.641.245,88	1.764.178	3.406.753	3.584.551	3.495.633	3.482.161	3.527.307

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld

2024 2025



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

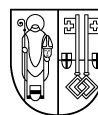
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.641.245,88	1.764.178	3.406.753	3.584.551	3.495.633	3.482.161	3.527.307

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2
 Fachbereich -032
 Produktgruppe -30

2024 2025

Finanzen und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Straßenverkehr und Bußgeld



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

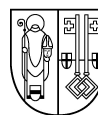
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076.911,85	3.475.000	3.994.100	3.994.100	0	3.994.100	3.994.100	4.032.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300
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	8.475.500	8.725.500	0	8.725.500	8.725.500	8.810.135
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	12.579.600	12.829.600	0	12.829.600	12.829.600	12.953.286
10	- Personalauszahlungen	4.614.043,05	4.730.860	5.172.740	5.295.740	0	5.348.710	5.402.180	5.456.187
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	5.847.840	5.970.840	0	6.023.810	6.077.280	6.138.038
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.639.352,89	5.123.380	6.731.760	6.858.760	0	6.805.790	6.752.320	6.815.248
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 2
 Fachbereich -032
 Produktgruppe -30

2024 2025

Finanzen und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 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

Geschäftsbereich
Fachbereich
Produktgruppe

2 Finanzen und Ordnung
-032 Sicherheit und Ordnung
-30 Straßenverkehr und Bußgeld

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.	Gesamt-investition
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
Saldo Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung	-165.966	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-325.772	-825.772

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	-165.966	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-325.772	-825,8

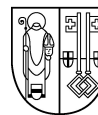
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.976	226.000	140.000	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000	334.180	574.180
Saldo	-6.976	-226.000	-140.000	-25.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-334.180	-574.180

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	-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.

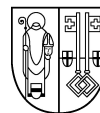


Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	353,5	620,0	628,4	628,4	628,4	628,4	628,4
Beamte	Stelle	471,8	499,4	513,3	513,3	513,3	513,3	513,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3) in %	%	106,6	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	22.154.154	22.646.925	22.656.650	22.656.650	22.883.216
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	21.572.287
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	47.640.346	48.678.541	48.439.838	48.798.898	49.286.882
11	- Personalaufwendungen	72.774.110,24	62.658.160	75.166.310	78.363.820	79.008.530	79.707.330	80.384.414
12	- Versorgungsaufwendungen	32.190.774,45	31.406.870	31.991.780	32.311.820	32.635.020	32.961.410	33.291.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.577.793,66	25.827.199	27.139.418	28.641.304	28.757.089	29.354.976	29.648.483
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	12.583.861	12.598.479	11.570.730	11.999.238	12.113.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.382.896,76	135.371.772	151.929.759	156.985.820	157.144.766	157.799.394	159.251.511
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.846.097,87	-89.504.783	-104.289.413	-108.307.279	-108.704.929	-109.000.497	-109.964.628
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.846.097,87	-89.504.783	-104.289.413	-108.307.279	-108.704.929	-109.000.497	-109.964.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



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	-104.289.413	-108.307.279	-108.704.929	-109.000.497	-109.964.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.111.898,21	45.052.028	47.263.357	48.164.205	48.922.502	50.788.437	51.114.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.149.112,02	15.705.097	17.241.801	17.700.156	17.925.790	19.323.310	19.456.659
29	= Teilergebnis	-78.883.311,68	-60.157.852	-74.267.858	-77.843.230	-77.708.217	-77.535.370	-78.306.751
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-1.799.915	-3.689.052	-3.745.611	-3.745.611	-2.645.590	-2.672.046
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.883.311,68	-58.357.937	-70.578.805	-74.097.619	-73.962.606	-74.889.780	-75.634.705



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		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	53.000,00	266.420	311.220	0	289.130	0	272.480	272.480	275.205
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.537.523,63	21.699.100	22.154.154	0	22.646.925	0	22.656.650	22.656.650	22.883.216
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.438,91	906.346	809.390	0	809.390	0	809.390	809.390	817.484
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.988.196,11	19.322.519	20.538.918	0	21.126.262	0	20.981.822	21.358.704	21.572.287
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.785.774,39	3.284.428	3.284.428	0	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	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.203.689,79	45.478.813	47.098.110	0	48.156.135	0	48.004.770	48.381.652	48.865.464
10	- Personalauszahlungen	58.220.588,63	57.433.260	63.042.120	0	66.239.630	0	66.884.340	67.583.140	68.258.978
11	- Versorgungsauszahlungen	35.854.790,27	31.406.870	31.991.780	0	32.311.820	0	32.635.020	32.961.410	33.291.024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.542.755,94	25.827.199	27.139.418	0	28.641.304	0	28.757.089	29.354.976	29.648.483
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	74.346,36	38.638	41.630	0	41.630	0	41.630	41.830	42.248
15	- Sonstige Auszahlungen	9.438.845,56	10.513.602	11.358.761	0	11.426.179	0	10.819.030	11.287.438	11.400.203
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.131.326,76	125.219.569	133.573.708	0	138.660.562	0	139.137.108	141.228.794	142.640.937
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.927.636,97	-79.740.756	-86.475.599	0	-90.504.427	0	-91.132.338	-92.847.142	-93.775.473
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	4.422.395,01	12.283.125	10.789.090	4.165.000	11.458.450	4.165.000	10.392.370	9.601.950	8.283.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4.422.395,01	12.283.125	10.789.090	4.165.000	11.458.450	4.165.000	10.392.370	9.601.950	8.283.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.908.159,20	-11.943.125	-10.449.090	-4.165.000	-11.018.450	-4.165.000	-9.952.370	-9.261.950	-7.943.800



Strategische Leitziele

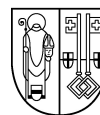
Grundsätzliche Zielsetzungen sind, bestehende geschlechtsspezifische Benachteiligungen in Gesellschaft und Erwerbsleben abzubauen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern sowie die Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung zu integrieren und weiterzuentwickeln.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

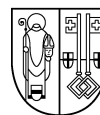


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-002) in %	%	60,0	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	370.290	422.530	426.390	430.300	434.250
12	- Versorgungsaufwendungen	708,79	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,92	2.511	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
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	7.780	7.780	7.780	7.780	7.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.350,78	398.476	380.724	432.964	436.824	440.734	444.788
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.767,29	-394.156	-376.404	-428.644	-432.504	-436.414	-440.425
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.767,29	-394.156	-376.404	-428.644	-432.504	-436.414	-440.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.767,29	-394.156	-376.404	-428.644	-432.504	-436.414	-440.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.113,94	91.610	74.105	75.051	76.008	76.986	77.605
29	= Teilergebnis	-396.881,23	-485.766	-450.509	-503.696	-508.513	-513.400	-518.031
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-5.410	-11.126	-11.347	-11.347	-11.347	-11.460

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle



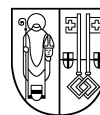
STADT KREFELD

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	-439.383	-492.349	-497.166	-502.053	-506.570



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	334.410	386.650	0	390.510	394.420	398.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,59	2.511	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.525
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	7.780	7.780	0	7.780	7.780	7.858
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.186,09	335.091	344.690	396.930	0	400.790	404.700	408.743
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.616,09	-330.771	-340.370	-392.610	0	-396.470	-400.380	-404.379
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	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

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-002-01) in %	%	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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

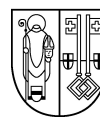
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	370.290	422.530	426.390	430.300	434.250
12	- Versorgungsaufwendungen	708,79	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,92	2.511	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
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	7.780	7.780	7.780	7.780	7.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.350,78	398.476	380.724	432.964	436.824	440.734	444.788
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.767,29	-394.156	-376.404	-428.644	-432.504	-436.414	-440.425
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.767,29	-394.156	-376.404	-428.644	-432.504	-436.414	-440.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.767,29	-394.156	-376.404	-428.644	-432.504	-436.414	-440.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.113,94	91.610	74.105	75.051	76.008	76.986	77.605
29	= Teilergebnis	-396.881,23	-485.766	-450.509	-503.696	-508.513	-513.400	-518.031
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-5.410	-11.126	-11.347	-11.347	-11.347	-11.460

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	-439.383	-492.349	-497.166	-502.053	-506.570

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	334.410	386.650	0	390.510	394.420	398.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,59	2.511	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.525
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	7.780	7.780	0	7.780	7.780	7.858
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.186,09	335.091	344.690	396.930	0	400.790	404.700	408.743
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.616,09	-330.771	-340.370	-392.610	0	-396.470	-400.380	-404.379
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	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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

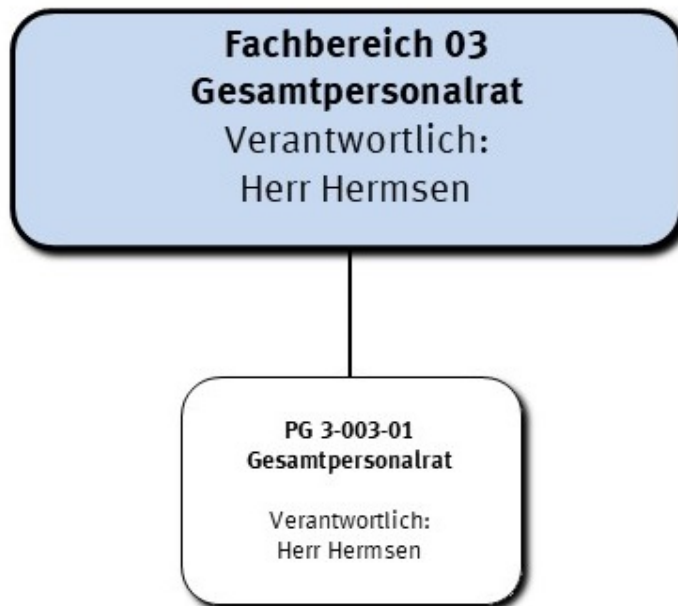


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Strategische Leitziele

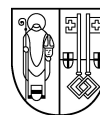
Das strategische Ziel liegt in der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages, insbesondere im Hinblick auf Mitbestimmung und Beteiligungsrechte zur Vertretung aller Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Krefeld und deren eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

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
Stellenplan								
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-003) in %	%	94,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



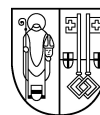
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche 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	938.620	977.380	986.690	996.100	1.005.610
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	975.736	1.014.496	1.023.806	1.032.481	1.042.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-868.267,67	-925.514	-961.926	-1.000.686	-1.009.996	-1.018.671	-1.028.407
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-868.267,67	-925.514	-961.926	-1.000.686	-1.009.996	-1.018.671	-1.028.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-868.267,67	-925.514	-961.926	-1.000.686	-1.009.996	-1.018.671	-1.028.407
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	139.910	143.140	144.420	146.740	147.698
29	= Teilergebnis	-935.153,99	-1.000.844	-1.047.186	-1.089.176	-1.099.766	-1.110.761	-1.121.455
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-10.007	-20.484	-20.830	-20.830	-20.830	-21.038

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	-1.026.703	-1.068.346	-1.078.936	-1.089.931	-1.100.416

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

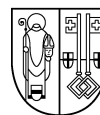
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	893.590	932.350	0	941.660	951.070	960.580
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	928.875	967.635	0	976.945	986.720	996.587
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-808.596,17	-855.365	-915.065	-953.825	0	-963.135	-972.910	-982.638
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



STADT 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	= 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
Stellenplan								
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-003-01) in %	%	94,3	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	938.620	977.380	986.690	996.100	1.005.610
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	975.736	1.014.496	1.023.806	1.032.481	1.042.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-868.267,67	-925.514	-961.926	-1.000.686	-1.009.996	-1.018.671	-1.028.407
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-868.267,67	-925.514	-961.926	-1.000.686	-1.009.996	-1.018.671	-1.028.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-868.267,67	-925.514	-961.926	-1.000.686	-1.009.996	-1.018.671	-1.028.407
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	139.910	143.140	144.420	146.740	147.698
29	= Teilergebnis	-935.153,99	-1.000.844	-1.047.186	-1.089.176	-1.099.766	-1.110.761	-1.121.455
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-10.007	-20.484	-20.830	-20.830	-20.830	-21.038

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	-1.026.703	-1.068.346	-1.078.936	-1.089.931	-1.100.416

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	893.590	932.350	0	941.660	951.070	960.580
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	928.875	967.635	0	976.945	986.720	996.587
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-808.596,17	-855.365	-915.065	-953.825	0	-963.135	-972.910	-982.638
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	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat
Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat

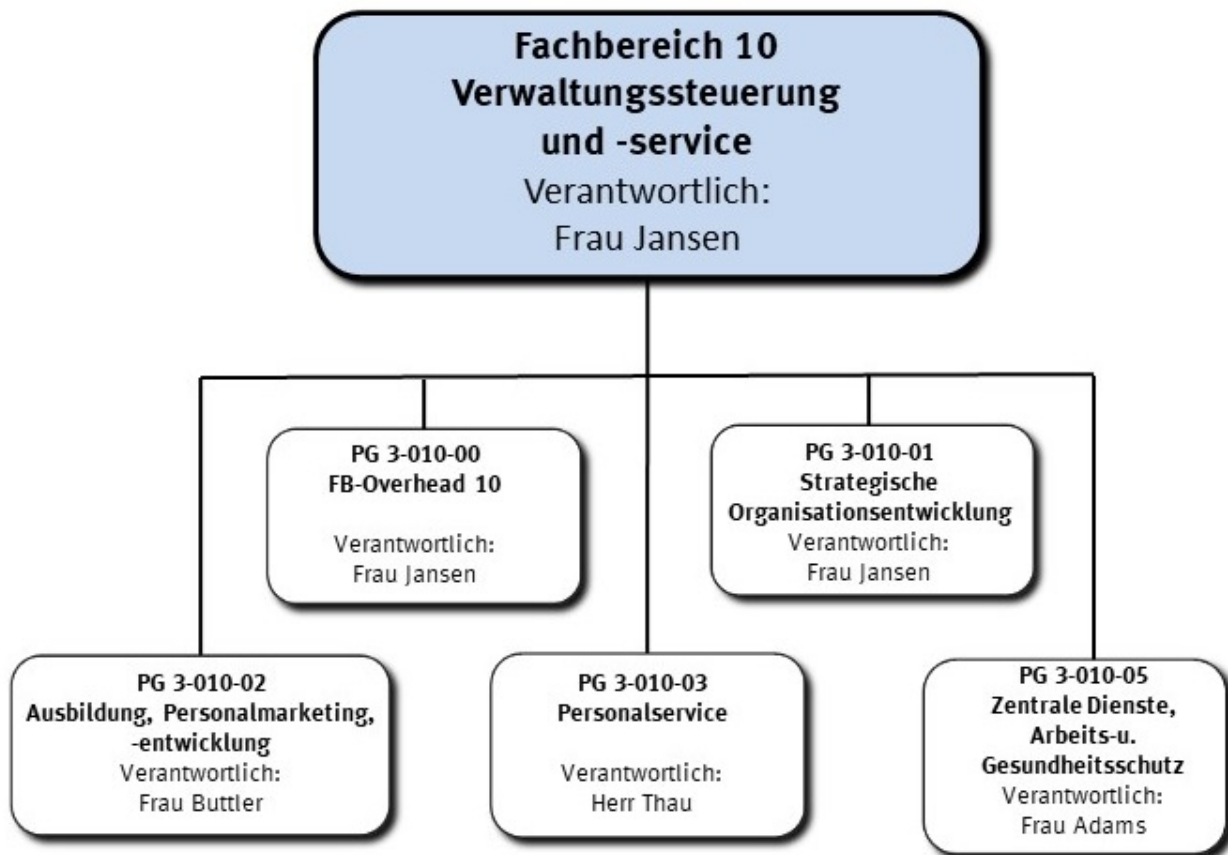


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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
	Saldo	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	-12.842	-12.842

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	-1.100	0	0	0	0	0	0	-12.842	-12.842



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.

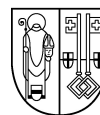
Ein Fokus wird in den kommenden Jahren auf der Sicherung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei Bewältigung der Herausforderungen des demographischen Wandels und unter den bisherigen pandemiebedingten Erfahrungen und Auswirkungen zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und der damit 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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	288,8	551,9	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4
Beamte	Stelle	119,7	120,9	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-010) in %	%	135,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



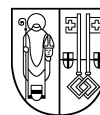
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668.495,31	258.523	216.811	218.736	220.729	220.621	222.827
3	+ Sonstige Transfererträge	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	33.943.530	35.897.010	36.222.770	36.583.550	36.926.276
12	- Versorgungsaufwendungen	26.260.315,59	25.659.280	26.394.780	26.658.850	26.925.530	27.194.820	27.466.768
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	68.241.644	69.835.361	70.302.102	70.531.162	71.213.365
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.871.436,54	-59.320.463	-47.434.323	-48.637.404	-48.936.823	-49.000.550	-49.467.452
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.871.436,54	-59.320.463	-47.434.323	-48.637.404	-48.936.823	-49.000.550	-49.467.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.871.436,54	-59.320.463	-47.434.323	-48.637.404	-48.936.823	-49.000.550	-49.467.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.085.523,77	40.657.340	29.923.900	30.205.170	30.489.280	30.776.250	31.065.453

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	4.675.110	4.741.280	4.808.730	4.877.510	4.911.337
29	= Teilergebnis	-36.988.322,51	-24.252.563	-22.185.533	-23.173.514	-23.256.273	-23.101.810	-23.313.336
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-1.123.745	-2.294.248	-2.321.989	-2.321.989	-2.321.989	-2.345.209
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.988.322,51	-23.128.818	-19.891.284	-20.851.525	-20.934.284	-20.779.821	-20.968.127

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	31.597.940	33.551.420	0	33.877.180	34.237.960	34.580.340
11	- Versorgungsauszahlungen	30.121.115,45	25.659.280	26.394.780	26.658.850	0	26.925.530	27.194.820	27.466.768
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	64.544.943	66.765.243	0	67.360.463	68.023.220	68.703.453
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.598.982,50	-53.919.794	-43.738.013	-45.567.583	0	-45.995.433	-46.492.750	-46.957.683
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,
- Strategische Steuerung durch das IT-Management und Fortentwicklung des IT-Einsatzes innerhalb der Verwaltung und in der Kommunikation mit Bürger/innen sowie Kund/innen,
- 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,
- Bereitstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsorientierten IT- und TK-Technik für die Kommunikation innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

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 G010000020000 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 P010000030000 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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,0	436,7	417,8	417,8	417,8	417,8	417,8
Beamte	Stelle	3,0	40,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-010-00)	%	96,0	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

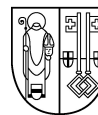
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	20.411.480	22.071.740	22.283.870	22.521.980	22.740.461
12	- Versorgungsaufwendungen	594,26	25.659.280	26.394.780	26.658.850	26.925.530	27.194.820	27.466.768
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	47.420.825	49.350.686	49.835.333	50.334.104	50.830.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.145.920,23	-27.623.365	-29.953.387	-31.492.518	-31.809.795	-32.143.148	-32.457.845
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.145.920,23	-27.623.365	-29.953.387	-31.492.518	-31.809.795	-32.143.148	-32.457.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.145.920,23	-27.623.365	-29.953.387	-31.492.518	-31.809.795	-32.143.148	-32.457.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.395,35	26.914.610	28.139.290	28.419.760	28.703.060	28.989.210	29.278.413
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.475,12	242.390	351.340	359.340	367.570	376.020	376.554

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
29	= Teilergebnis	0,00	-951.145	-2.165.437	-3.432.098	-3.474.305	-3.529.958	-3.555.987
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-1.123.745	-2.294.248	-2.321.989	-2.321.989	-2.321.989	-2.345.209
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	172.600	128.812	-1.110.109	-1.152.316	-1.207.969	-1.210.777

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	19.737.980	21.398.240	0	21.610.370	21.848.480	22.066.961
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	25.659.280	26.394.780	26.658.850	0	26.925.530	27.194.820	27.466.768
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	46.726.740	48.653.820	0	49.135.410	49.648.810	50.145.294
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-983.027,38	-27.464.570	-29.259.350	-30.795.700	0	-31.109.920	-31.457.880	-31.772.459
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 -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
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	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	-21.298,93	-42.550	-42.550	-42.550	0	-42.550	-42.550	-42.550

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
	Saldo	-21.299	-42.550	-42.550	-42.550	0	-42.550	-42.550	-42.550	-476.651	-689.401

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-21.299	-42.550	-42.550	-42.550	0	-42.550	-42.550	-42.550	-476.651	-689.401

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	196,4	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	53,6	15,5	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-010-01) in %	%	156,1	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

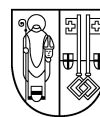
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	1.581.970	1.594.910	1.607.990	1.621.200	1.634.541
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	2.656.473	2.402.746	2.149.109	2.167.710	2.186.516
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.990.833,87	-686.713	-1.007.296	-753.569	-499.931	-518.533	-520.847
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.990.833,87	-686.713	-1.007.296	-753.569	-499.931	-518.533	-520.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.990.833,87	-686.713	-1.007.296	-753.569	-499.931	-518.533	-520.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.783.009,24	5.020	73.440	73.440	73.440	73.440	73.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.586.226,40	121.280	495.430	502.620	509.960	517.430	521.358
29	= Teilergebnis	-20.794.051,03	-802.973	-1.429.286	-1.182.749	-936.451	-962.523	-968.765

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -01 Strategische Organisationsentwicklung



STADT KREFELD

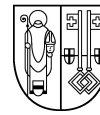
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.794.051,03	-802.973	-1.429.286	-1.182.749	-936.451	-962.523	-968.765

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	1.294.490	1.307.430	0	1.320.510	1.333.720	1.347.061
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	1.834.433	1.847.373	0	1.860.453	1.879.080	1.897.875
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.597.556,09	672.237	-185.293	-198.233	0	-211.313	-229.940	-232.243
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 -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
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	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	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.551,26	-500.000	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

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 7610046 Einrichtung Migration und Integration										
- 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
Saldo Einrichtung Migration und Integration	-26.427	0	0	0	0	0	0	0	-561.592	-561.592
I 7610056 Einrichtung mobiler Arbeitsplätze										
- 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
Saldo Einrichtung mobiler Arbeitsplätze	-215.124	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.131.349	-1.131.349
Gesamtsaldo der	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-

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 Wertgrenze		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028	bereit gest.	investition
	Saldo	-241.551	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.692.941	-1.692,9

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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-241.551	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.692.941	-1.692.941

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	45,3	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	10,9	7,0	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-010-02) in %	%	85,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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

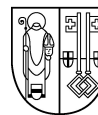
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	3.912.460	3.997.080	4.029.530	4.062.310	4.095.416
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	5.585.168	5.669.788	5.702.238	5.742.778	5.792.688
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.748.242,20	-5.241.797	-5.535.378	-5.619.998	-5.652.448	-5.692.988	-5.742.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.748.242,20	-5.241.797	-5.535.378	-5.619.998	-5.652.448	-5.692.988	-5.742.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.748.242,20	-5.241.797	-5.535.378	-5.619.998	-5.652.448	-5.692.988	-5.742.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.226.157,52	45.300	40.010	40.010	40.010	40.010	40.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.518,86	1.509.400	1.564.490	1.583.000	1.601.760	1.620.800	1.635.217
29	= Teilergebnis	-5.311.603,54	-6.705.897	-7.059.858	-7.162.988	-7.214.198	-7.273.778	-7.337.607

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
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.311.603,54	-6.705.897	-7.059.858	-7.162.988	-7.214.198	-7.273.778	-7.337.607

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	3.159.960	3.244.580	0	3.277.030	3.309.810	3.342.916
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	4.830.952	4.915.572	0	4.948.022	4.989.420	5.039.322
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.529.138,99	-4.646.722	-4.781.162	-4.865.782	0	-4.898.232	-4.939.630	-4.989.034
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 -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
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	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	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.776,71	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

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 7610051 Ausstattung neue Verwaltungsstandorte										
- 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
Saldo Ausstattung neue Verwaltungsstandorte	-353.777	0	0	0	0	0	0	0	-1.522.838	-1.522.838

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	-353.777	0	0	0	0	0	0	0	-1.522.838	-1.522,8

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
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
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-848.086	-848.086

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-353.777	0	0	0	0	0	0	0	-2.370.924	-2.370.924

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,6	14,3	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Beamte	Stelle	36,7	27,1	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-010-03) in %	%	78,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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

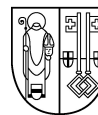
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	3.396.790	3.432.110	3.462.100	3.492.400	3.523.345
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	3.955.770	3.991.090	4.021.080	4.052.842	4.089.392
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.988.380,48	-3.550.861	-3.161.932	-3.197.252	-3.227.242	-3.259.042	-3.287.654
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.988.380,48	-3.550.861	-3.161.932	-3.197.252	-3.227.242	-3.259.042	-3.287.654
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.988.380,48	-3.550.861	-3.161.932	-3.197.252	-3.227.242	-3.259.042	-3.287.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.450	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.547,41	1.342.820	1.475.710	1.500.090	1.525.000	1.550.470	1.560.077
29	= Teilergebnis	-4.317.927,89	-4.815.231	-4.637.642	-4.697.342	-4.752.242	-4.809.512	-4.847.732

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -03 Personalservice



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	-4.317.927,89	-4.815.231	-4.637.642	-4.697.342	-4.752.242	-4.809.512	-4.847.732

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	2.964.960	3.000.280	0	3.030.270	3.060.570	3.091.168
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	3.522.907	3.558.227	0	3.588.217	3.620.090	3.656.283
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.309.781,30	-2.997.267	-2.729.147	-2.764.467	0	-2.794.457	-2.826.330	-2.854.586
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 -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
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 -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
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	33,5	49,0					
Beamte	Stelle	15,5	20,5					

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-010-04) in %	%	93,7	100,0					
2. Individuelle Kennzahlen								
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					
3. Ergebnisdaten								
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		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	1.444.496,66	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	7.810	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	7.810	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.998.059,76	-15.817.919	0	-7.810	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.998.059,76	-15.817.919	0	-7.810	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.998.059,76	-15.817.919	0	-7.810	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.867.961,66	10.508.080	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.641,95	1.232.170	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.564.740,05	-6.542.009	0	-7.810	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		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	-6.564.740,05	-6.542.009	0	-7.810	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
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	7.810	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	7.810	0	0	0	0
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.179.478,74	-13.711.988	0	-7.810	0	0	0	0
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 -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 IT und Telekommunikation



STADT KREFELD

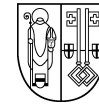
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.369.761,26	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
I 7610027 Telekommunikationsanlage Rathaus										
- 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	370.463	370.463
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	315.040	315.040
Saldo Telekommunikationsanlage Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	-685.504	-685.504
I 7610036 Serverlandschaft										
- 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
Saldo Serverlandschaft	-237.791	-611.000	0	0	0	0	0	0	-1.911.163	-1.911.163
I 7610060 Callcenter-Software										
- Immaterieller IT >800 Euro	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Callcenter-Software	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I 7610065 Einführung eines neuen Vorlagenaufrufs										
- Immaterieller IT >800 Euro	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Einführung eines neuen Vorlagenaufrufs	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I 7610070 Einführung neuer Track-IT										
- Immaterieller IT >800 Euro	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Einführung neuer Track-IT	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Saldo	-237.791	-1.071.000	0	0	0	0	0	0	-3.056.667	-3.056,7

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
-----------------------	----------	--------	--------	--------	----	---------	---------	---------	--------	---------

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

unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028	bereit gest.	investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048	1.048
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.970	1.913.430	593.500	569.500	0	634.500	571.500	571.500	6.701.456	9.641.956
	Saldo	-1.131.970	-1.913.430	-593.500	-569.500	0	-634.500	-571.500	-571.500	-6.700.408	-9.640.908

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.369.761	-2.984.430	-593.500	-569.500	0	-634.500	-571.500	-571.500	-9.757.075	-12.697.575

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle		45,6	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8
Beamte	Stelle		10,8	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-010-05) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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
3. Ergebnisdaten								
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	4.640.830	4.793.360	4.839.280	4.885.660	4.932.514
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	8.623.409	8.413.241	8.594.343	8.233.727	8.314.062
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.399.807	-7.776.331	-7.566.258	-7.747.407	-7.386.839	-7.458.705
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.399.807	-7.776.331	-7.566.258	-7.747.407	-7.386.839	-7.458.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.399.807	-7.776.331	-7.566.258	-7.747.407	-7.386.839	-7.458.705
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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.141.380	788.140	796.230	804.440	812.790	818.130
29	= Teilergebnis	0,00	-4.435.307	-6.893.311	-6.690.528	-6.879.077	-6.526.039	-6.603.245
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-4.435.307	-6.893.311	-6.690.528	-6.879.077	-6.526.039	-6.603.245

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

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	4.440.550	4.593.080	0	4.639.000	4.685.380	4.732.234
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	7.629.911	7.782.441	0	7.828.361	7.885.820	7.964.679
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.771.484	-6.783.061	-6.935.591	0	-6.981.511	-7.038.970	-7.109.360
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 -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
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	2.014.000	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



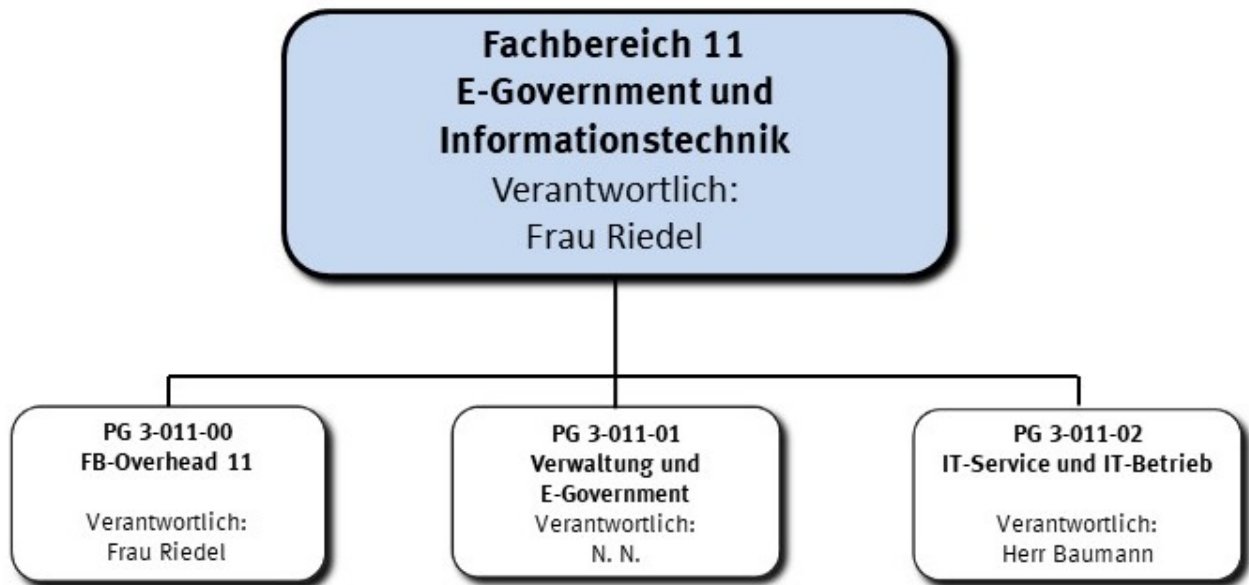
STADT KREFELD

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
I 7610052 Ausstattung neue Verwaltungsst (ab 2023)										
- 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
Saldo Ausstattung neue Verwaltungsst (ab 2023)	0	-1.914.000	-1.068.240	-457.300	0	-602.420	-750.950	-1.168.800	-1.914.000	-5.961.710
I 7610058 Hochleistungsscanner dig Post (ab 2023)										
- Bewegliche IT >800 Euro	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Hochleistungsscanner dig Post (ab 2023)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

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	-2.014.000	-1.068.240	-457.300	0	-602.420	-750.950	-1.168.800	-2.014.000	-6.061,7

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	-2.014.000	-1.068.240	-457.300	0	-602.420	-750.950	-1.168.800	-2.014.000	-6.061.710



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

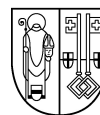


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle			47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
Beamte	Stelle			21,0	21,0	21,0	21,0	21,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-011) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



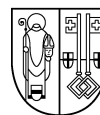
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	79.518	70.513	43.496	43.456	43.890
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	4.265.470	4.342.930	4.383.020	4.431.490	4.472.501
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	18.322.523	19.423.816	19.389.609	19.131.228	19.314.540
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-16.930.845	-18.002.073	-17.954.654	-17.654.873	-17.823.421
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.930.845	-18.002.073	-17.954.654	-17.654.873	-17.823.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.930.845	-18.002.073	-17.954.654	-17.654.873	-17.823.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.391.630	13.801.192	14.225.481	14.671.511	14.673.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.473.390	2.541.110	2.610.600	2.689.960	2.701.064
29	= Teilergebnis	0,00	0	-6.012.605	-6.741.991	-6.339.773	-5.673.322	-5.851.464

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	-6.012.605	-6.741.991	-6.339.773	-5.673.322	-5.851.464

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	3.934.160	4.011.620	0	4.051.710	4.100.180	4.141.201
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	15.970.445	17.099.275	0	17.457.785	17.832.225	18.010.566
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.658.285	-15.748.045	0	-16.066.325	-16.399.325	-16.563.337
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	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.

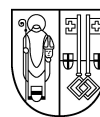
Mit Hilfe von Digitalisierung sollen sowohl die wachsenden Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger an die Stadtverwaltung als auch die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an moderne und effiziente Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe erfüllt werden. Nur eine leistungsfähige, effiziente und moderne Verwaltung 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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle			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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
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	139.180	140.570	141.970	151.360	152.877
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	147.180	148.570	149.970	159.360	160.957
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-137.080	-138.470	-139.870	-149.260	-150.756
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-137.080	-138.470	-139.870	-149.260	-150.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-137.080	-138.470	-139.870	-149.260	-150.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	590.810	620.700	651.450	691.070	692.579
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	453.730	482.230	511.580	541.810	541.823
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
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	139.180	140.570	0	141.970	151.360	152.877
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	147.180	148.570	0	149.970	159.360	160.957
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-137.080	-138.470	0	-139.870	-149.260	-150.756
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
	Saldo	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

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	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

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.

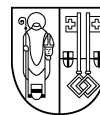
P01101020000 – E-Government und IT-Organisation

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle			13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Beamte	Stelle			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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
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 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	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	1.441.240	1.489.440	1.504.320	1.519.350	1.534.552
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	1.954.395	2.002.595	2.017.475	2.032.505	2.052.839
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.954.395	-2.002.595	-2.017.475	-2.032.505	-2.052.839
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.954.395	-2.002.595	-2.017.475	-2.032.505	-2.052.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.954.395	-2.002.595	-2.017.475	-2.032.505	-2.052.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	750.590	770.090	790.080	814.540	819.999
29	= Teilergebnis	0,00	0	-2.704.985	-2.772.685	-2.807.555	-2.847.045	-2.872.838
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-2.704.985	-2.772.685	-2.807.555	-2.847.045	-2.872.838

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	1.441.240	1.489.440	0	1.504.320	1.519.350	1.534.552
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	1.954.395	2.002.595	0	2.017.475	2.032.505	2.052.839
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.954.395	-2.002.595	0	-2.017.475	-2.032.505	-2.052.839
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

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. 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.

Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2024 = 250.000 EUR

2025 = 250.000 EUR

2026 = 250.000 EUR

2027 = 250.000 EUR

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.

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-011	E-Government und Informationstechnik
Produktgruppe	-02	IT-Service und IT-Betrieb



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.

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-Switche

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

7.610056.700.100 - Einrichtung mobiler Arbeitsplätze

Zur grundlegenden Notwendigkeit von zukunftsorientierten Ausgestaltung der Arbeitsformen/-möglichkeiten und somit auch der

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

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.

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle			32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Beamte	Stelle			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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-011-02) in %	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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

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

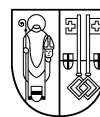
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	2.685.050	2.712.920	2.736.730	2.760.780	2.785.072
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	16.220.948	17.272.651	17.222.164	16.939.364	17.100.744
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-14.839.370	-15.861.008	-15.797.309	-15.473.108	-15.619.826
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.839.370	-15.861.008	-15.797.309	-15.473.108	-15.619.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.839.370	-15.861.008	-15.797.309	-15.473.108	-15.619.826
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	1.269.070	1.288.790	1.308.940	1.333.610	1.339.242
29	= Teilergebnis	0,00	0	-3.307.620	-3.969.306	-3.532.218	-2.826.277	-2.978.626

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	-3.307.620	-3.969.306	-3.532.218	-2.826.277	-2.978.626

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

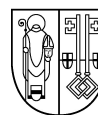
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	2.353.740	2.381.610	0	2.405.420	2.429.470	2.453.772
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	13.868.870	14.948.110	0	15.290.340	15.640.360	15.796.771
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.566.810	-13.606.980	0	-13.908.980	-14.217.560	-14.359.742
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



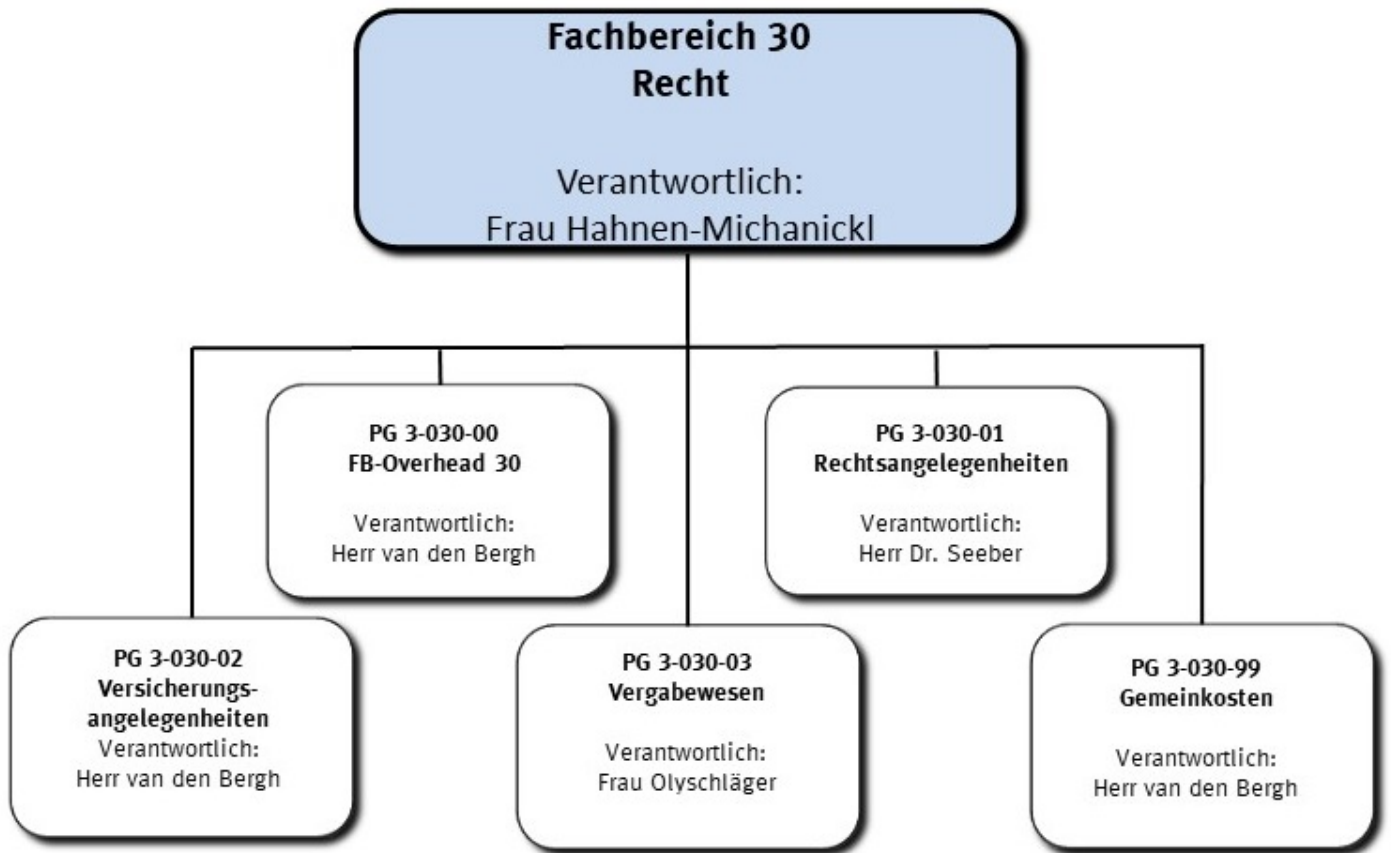
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -011 E-Government und Informationstechnik
 Produktgruppe -02 IT-Service und IT-Betrieb

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	3.151.500	2.629.100	0	2.557.300	2.096.700	2.735.700	0	13.170.300
	Saldo	0	0	-3.151.500	-2.629.100	0	-2.557.300	-2.096.700	-2.735.700	0	-13.170.300

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	-3.151.500	-2.629.100	0	-2.557.300	-2.096.700	-2.735.700	0	-13.170.300



Strategische Leitziele

Die strategischen Ziele sind:

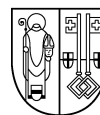
- die Sicherstellung des ordnungsgemäßen und unabhängigen Wettbewerbs bei Auftragsvergaben,
- die Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile und prozessualer Auseinandersetzungen,
- bedarfsgerechte Unterstützung in sämtlichen Rechtsfragen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns,
- Klärung 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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,5	8,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Beamte	Stelle	15,6	15,6	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-030) in %	%	90,5	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	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	2.118.220	2.135.540	2.153.030	2.170.690	2.188.783
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	3.754.956	3.772.532	3.790.165	3.804.337	3.838.767
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.451.999,02	-2.466.698	-2.387.877	-2.405.453	-2.423.086	-2.437.258	-2.458.018
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.451.999,02	-2.466.698	-2.387.877	-2.405.453	-2.423.086	-2.437.258	-2.458.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.451.999,02	-2.466.698	-2.387.877	-2.405.453	-2.423.086	-2.437.258	-2.458.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195.745,69	1.322.423	1.343.209	1.345.482	1.349.303	1.353.167	1.355.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.949,83	1.504.733	1.516.249	1.528.404	1.542.288	1.556.377	1.566.078
29	= Teilergebnis	-3.736.203,16	-2.649.008	-2.560.917	-2.588.376	-2.616.071	-2.640.468	-2.668.314

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht



STADT KREFELD

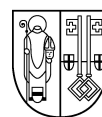
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	-100.134	-101.641	-101.641	-101.641	-102.658
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.736.203,16	-2.600.061	-2.460.783	-2.486.734	-2.514.430	-2.538.827	-2.565.656

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	1.730.890	1.748.210	0	1.765.700	1.783.360	1.801.186
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	3.361.268	3.378.702	0	3.396.192	3.413.852	3.447.983
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.197.973,92	-1.929.374	-1.994.189	-2.011.623	0	-2.029.113	-2.046.773	-2.067.233
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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Beamte	Stelle	1,3	1,3	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-030-00) in %	%	153,8	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	274.780	276.930	279.100	281.290	283.593
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	280.060	282.210	284.380	286.570	288.926
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.061,41	-234.040	-280.060	-282.210	-284.380	-286.570	-288.926
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.061,41	-234.040	-280.060	-282.210	-284.380	-286.570	-288.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.061,41	-234.040	-280.060	-282.210	-284.380	-286.570	-288.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.204,35	301.003	320.789	323.062	326.883	330.747	333.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.142,94	115.910	140.863	142.493	144.145	145.819	147.094
29	= Teilergebnis	0,00	-48.947	-100.134	-101.641	-101.641	-101.641	-102.658
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-48.947	-100.134	-101.641	-101.641	-101.641	-102.658

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
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	213.860	216.010	0	218.180	220.370	222.566
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	219.140	221.290	0	223.460	225.650	227.899
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.933,55	-174.070	-219.140	-221.290	0	-223.460	-225.650	-227.899
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
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	5,0	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Beamte	Stelle	7,2	7,2	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-030-01) in %	%	87,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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	914.480	922.040	929.670	937.380	945.319
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	984.557	993.364	1.001.066	1.006.782	1.015.415
18	= Ordentliches Ergebnis	-858.450,93	-981.374	-941.828	-950.635	-958.337	-964.053	-972.258
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-858.450,93	-981.374	-941.828	-950.635	-958.337	-964.053	-972.258
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-858.450,93	-981.374	-941.828	-950.635	-958.337	-964.053	-972.258
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	778.656	784.701	791.603	798.629	802.304
29	= Teilergebnis	-1.447.453,19	-1.693.927	-1.665.344	-1.680.196	-1.694.800	-1.707.542	-1.719.422

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	-1.665.344	-1.680.196	-1.694.800	-1.707.542	-1.719.422

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

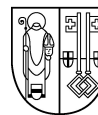
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	756.380	763.940	0	771.570	779.280	787.072
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	822.789	831.525	0	839.155	846.865	855.333
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-708.784,55	-750.181	-780.060	-788.796	0	-796.426	-804.136	-812.177
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
	Saldo	-7.929	-3.000	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-28.484	-33.824

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-7.929	-3.000	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-28.484	-33.824

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

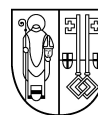
Produkt P03002010000 Sozialversicherung

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
Stellenplan								
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-030-02) in %	%	85,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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	84.860	85.540	86.230	86.920	87.630
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	86.798	87.478	88.168	88.858	89.588
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.382,73	-149.922	-86.798	-87.478	-88.168	-88.858	-89.588
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.382,73	-149.922	-86.798	-87.478	-88.168	-88.858	-89.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.382,73	-149.922	-86.798	-87.478	-88.168	-88.858	-89.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.677,17	66.120	64.680	65.240	65.940	66.650	67.241
29	= Teilergebnis	-159.059,90	-216.042	-151.478	-152.718	-154.108	-155.508	-156.829
30	- globaler Minderaufwand	0,00	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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-159.059,90	-216.042	-151.478	-152.718	-154.108	-155.508	-156.829

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	67.550	68.230	0	68.920	69.610	70.307
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	69.488	70.168	0	70.858	71.548	72.264
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.631,50	-122.462	-69.488	-70.168	0	-70.858	-71.548	-72.264
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
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Beamte	Stelle	6,0	6,0	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-030-03) in %	%	85,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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	844.100	851.030	858.030	865.100	872.241
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	858.141	864.081	871.152	876.728	883.986
18	= Ordentliches Ergebnis	-870.434,10	-879.313	-858.141	-864.081	-871.152	-876.728	-883.986
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-870.434,10	-879.313	-858.141	-864.081	-871.152	-876.728	-883.986
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-870.434,10	-879.313	-858.141	-864.081	-871.152	-876.728	-883.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.821,02	458.010	435.050	438.970	443.600	448.280	452.439
29	= Teilergebnis	-1.392.255,12	-1.337.323	-1.293.191	-1.303.051	-1.314.752	-1.325.008	-1.336.425

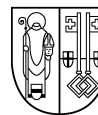
Haushaltsplan

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	-1.293.191	-1.303.051	-1.314.752	-1.325.008	-1.336.425

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	693.100	700.030	0	707.030	714.100	721.241
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	705.451	711.319	0	718.319	725.389	732.643
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-713.324,60	-661.611	-705.451	-711.319	0	-718.319	-725.389	-732.643
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

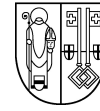
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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
	Saldo	-659	-2.500	-6.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.546	-21.046

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-659	-2.500	-6.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.546	-21.046

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

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	= Ordentliches Ergebnis	-1.318.669,85	-222.049	-221.049	-221.049	-221.049	-221.049	-223.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.318.669,85	-222.049	-221.049	-221.049	-221.049	-221.049	-223.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.318.669,85	-222.049	-221.049	-221.049	-221.049	-221.049	-223.260
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	= Teilergebnis	-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

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	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.490.299,72	-221.049	-220.049	-220.049	0	-220.049	-220.049	-222.250
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

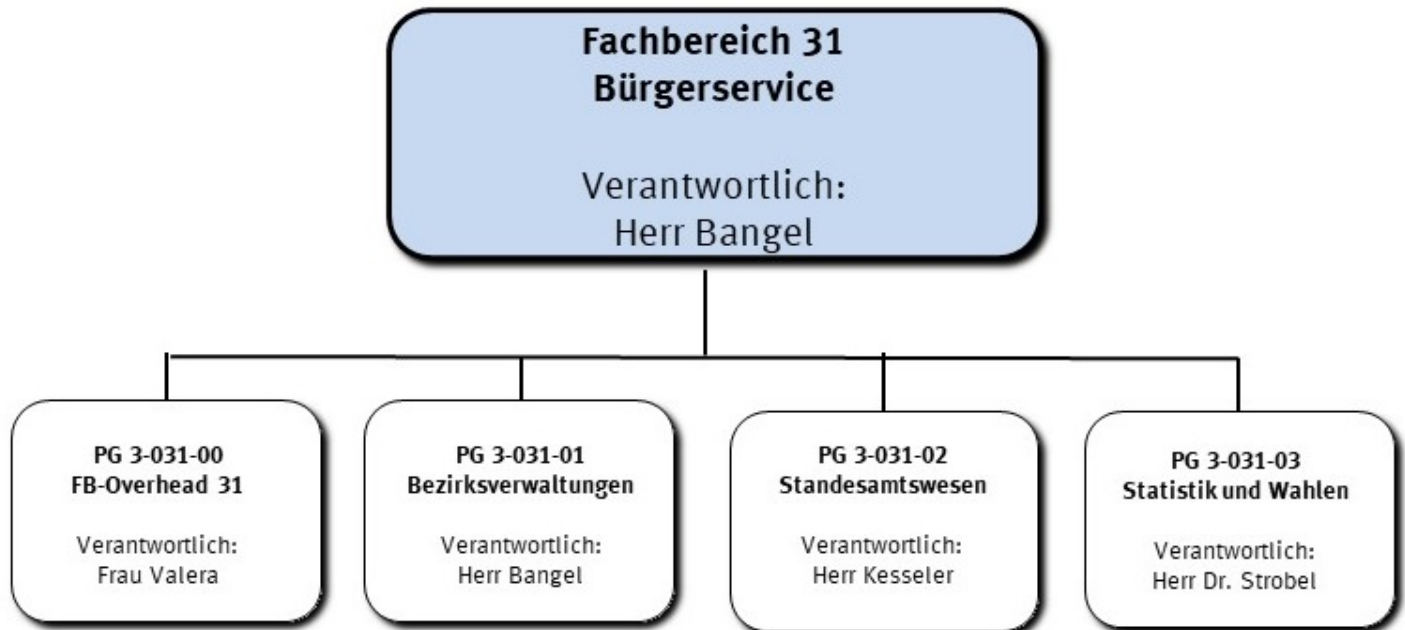
Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -99 Gemeinkosten



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



Strategische Leitziele

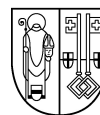
Hauptziel der Aufgabenwahrnehmung ist es, für die Einwohner/innen der Stadt Krefeld ein Serviceangebot zur Verfügung zu stellen, dass den Anforderungen eines modernen Dienstleistungsunternehmens im Spannungsfeld zwischen gesetzeskonformen Handeln und den Bedürfnissen der Kund/innen gerecht wird und dabei die Erfordernisse des wirtschaftlichen Handelns beachtet.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

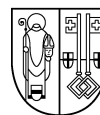


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	33,1	34,6	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1
Beamte	Stelle	41,0	41,5	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-031) in %	%	86,8	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	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	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.041.412
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	171.700
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	2.194.506	2.374.290	2.024.290	2.194.250	2.216.192
11	- Personalaufwendungen	5.590.708,09	5.851.540	5.740.260	5.840.790	5.892.120	5.943.960	5.996.931
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	1.182.890
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	480.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.531.532,44	7.159.040	7.391.249	7.970.310	7.254.562	7.603.308	7.672.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.269.339,15	-5.139.750	-5.196.743	-5.596.020	-5.230.272	-5.409.058	-5.456.527
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.269.339,15	-5.139.750	-5.196.743	-5.596.020	-5.230.272	-5.409.058	-5.456.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.269.339,15	-5.139.750	-5.196.743	-5.596.020	-5.230.272	-5.409.058	-5.456.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.979,28	699.074	523.142	523.979	531.911	538.607	542.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720.627,88	2.908.604	2.779.782	2.841.989	2.836.821	2.906.267	2.924.119
29	= Teilergebnis	-6.392.987,75	-7.349.280	-7.453.383	-7.914.030	-7.535.182	-7.776.718	-7.838.226

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	-183.058	-189.782	-189.782	-189.782	-191.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.392.987,75	-7.262.802	-7.270.325	-7.724.247	-7.345.400	-7.586.936	-7.646.546

Haushaltsplan

2024 2025

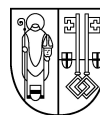
Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice



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	2.021.200	2.021.200	0	2.021.200	2.021.200	2.041.412
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	171.700
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	2.194.200	2.374.200	0	2.024.200	2.194.200	2.216.142
10	- Personalauszahlungen	4.602.192,73	4.811.750	5.033.150	5.133.680	0	5.185.010	5.236.850	5.289.220
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	1.182.890
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	480.039
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.153.573,22	6.094.006	6.654.135	7.235.945	0	6.519.255	6.883.465	6.952.149
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.257.774,60	-4.074.806	-4.459.935	-4.861.745	0	-4.495.055	-4.689.265	-4.736.007
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	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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	3,5	4,0	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
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	449.740	453.560	457.420	461.320	465.256
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	460.740	464.632	468.563	471.169	475.204
18	= Ordentliches Ergebnis	-375.557,34	-603.982	-460.740	-464.632	-468.563	-471.169	-475.204
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.557,34	-603.982	-460.740	-464.632	-468.563	-471.169	-475.204
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.557,34	-603.982	-460.740	-464.632	-468.563	-471.169	-475.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.797,28	698.574	522.892	523.979	531.911	538.607	542.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.239,94	181.070	245.210	249.130	253.130	257.220	258.896
29	= Teilergebnis	0,00	-86.478	-183.058	-189.782	-189.782	-189.782	-191.680
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-86.478	-183.058	-189.782	-189.782	-189.782	-191.680

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
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

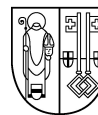
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	381.830	385.650	0	389.510	393.410	397.346
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	391.090	394.910	0	398.770	402.670	406.699
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.518,67	-528.590	-391.090	-394.910	0	-398.770	-402.670	-406.699
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

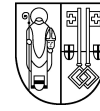
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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



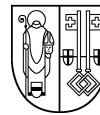
STADT KREFELD

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 überwiegenderen 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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	23,6	24,6	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1
Beamte	Stelle	24,5	24,5	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-031-01) in %	%	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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		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	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	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.706.900
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	1.693.266	1.693.050	1.693.050	1.693.050	1.709.980
11	- Personalaufwendungen	3.145.787,72	3.519.810	3.269.960	3.298.590	3.327.500	3.356.700	3.386.802
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	4.482.869	4.508.453	4.537.948	4.558.964	4.601.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.664.118,12	-3.036.810	-2.789.603	-2.815.403	-2.844.898	-2.865.914	-2.891.108
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.664.118,12	-3.036.810	-2.789.603	-2.815.403	-2.844.898	-2.865.914	-2.891.108
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.664.118,12	-3.036.810	-2.789.603	-2.815.403	-2.844.898	-2.865.914	-2.891.108
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	1.442.392	1.459.159	1.481.741	1.503.707	1.513.872
29	= Teilergebnis	-4.135.275,84	-4.699.484	-4.231.745	-4.274.562	-4.326.639	-4.369.620	-4.404.980

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	-4.231.745	-4.274.562	-4.326.639	-4.369.620	-4.404.980

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	1.690.000	1.690.000	0	1.690.000	1.690.000	1.706.900
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	1.693.000	1.693.000	0	1.693.000	1.693.000	1.709.930
10	- Personalauszahlungen	2.676.214,80	2.874.210	2.862.730	2.891.360	0	2.920.270	2.949.470	2.978.961
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	4.055.125	4.083.755	0	4.112.665	4.141.865	4.183.280
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.240.903,59	-2.375.405	-2.362.125	-2.390.755	0	-2.419.665	-2.448.865	-2.473.350
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



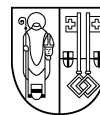
STADT KREFELD

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
	Saldo	-52.344	-26.400	-46.800	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400	-136.992	-249.392

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-52.344	-26.400	-46.800	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400	-136.992	-249.392

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	10,0	10,0	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-031-02) in %	%	82,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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	997.870	1.006.190	1.014.580	1.023.050	1.031.598
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	1.068.912	1.073.594	1.068.107	1.097.449	1.106.699
18	= Ordentliches Ergebnis	-659.146,33	-699.967	-738.872	-743.554	-738.067	-767.449	-773.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.146,33	-699.967	-738.872	-743.554	-738.067	-767.449	-773.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-659.146,33	-699.967	-738.872	-743.554	-738.067	-767.449	-773.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.768,22	609.520	595.830	604.580	614.190	623.870	627.887
29	= Teilergebnis	-1.233.914,55	-1.309.487	-1.334.702	-1.348.134	-1.352.257	-1.391.319	-1.401.286

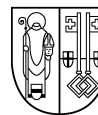
Haushaltsplan

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	-1.334.702	-1.348.134	-1.352.257	-1.391.319	-1.401.286

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	830.490	838.810	0	847.200	855.670	864.228
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	898.150	902.750	0	897.120	928.960	938.208
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.891,12	-456.921	-568.150	-572.750	0	-567.120	-598.960	-604.908
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

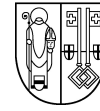
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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
	Saldo	-1.752	-12.500	-18.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-29.836	-65.936

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.752	-12.500	-18.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-29.836	-65.936

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
Stellenplan								
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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-031-03) in %	%	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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

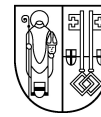
Erläuterung Kennzahlen Plan

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	171.700
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	172.912
11	- Personalaufwendungen	1.041.551,69	751.550	1.022.690	1.082.450	1.092.620	1.102.890	1.113.275
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	73.811
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	301.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.573.991,89	800.190	1.378.729	1.923.631	1.179.944	1.475.726	1.489.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-570.517,36	-798.990	-1.207.529	-1.572.431	-1.178.744	-1.304.526	-1.316.817
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.517,36	-798.990	-1.207.529	-1.572.431	-1.178.744	-1.304.526	-1.316.817
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.517,36	-798.990	-1.207.529	-1.572.431	-1.178.744	-1.304.526	-1.316.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.280,00	454.840	496.350	529.120	487.760	521.470	523.463
29	= Teilergebnis	-1.023.797,36	-1.253.830	-1.703.879	-2.101.551	-1.666.504	-1.825.996	-1.840.281

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	-1.703.879	-2.101.551	-1.666.504	-1.825.996	-1.840.281

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	171.700
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	972.331,00	1.200	171.200	351.200	0	1.200	171.200	172.912
10	- Personalauszahlungen	924.684,32	670.500	958.100	1.017.860	0	1.028.030	1.038.300	1.048.685
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	73.811
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	301.466
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.792,22	715.090	1.309.770	1.854.530	0	1.110.700	1.409.970	1.423.962
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.461,22	-713.890	-1.138.570	-1.503.330	0	-1.109.500	-1.238.770	-1.251.050
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

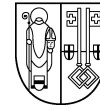
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

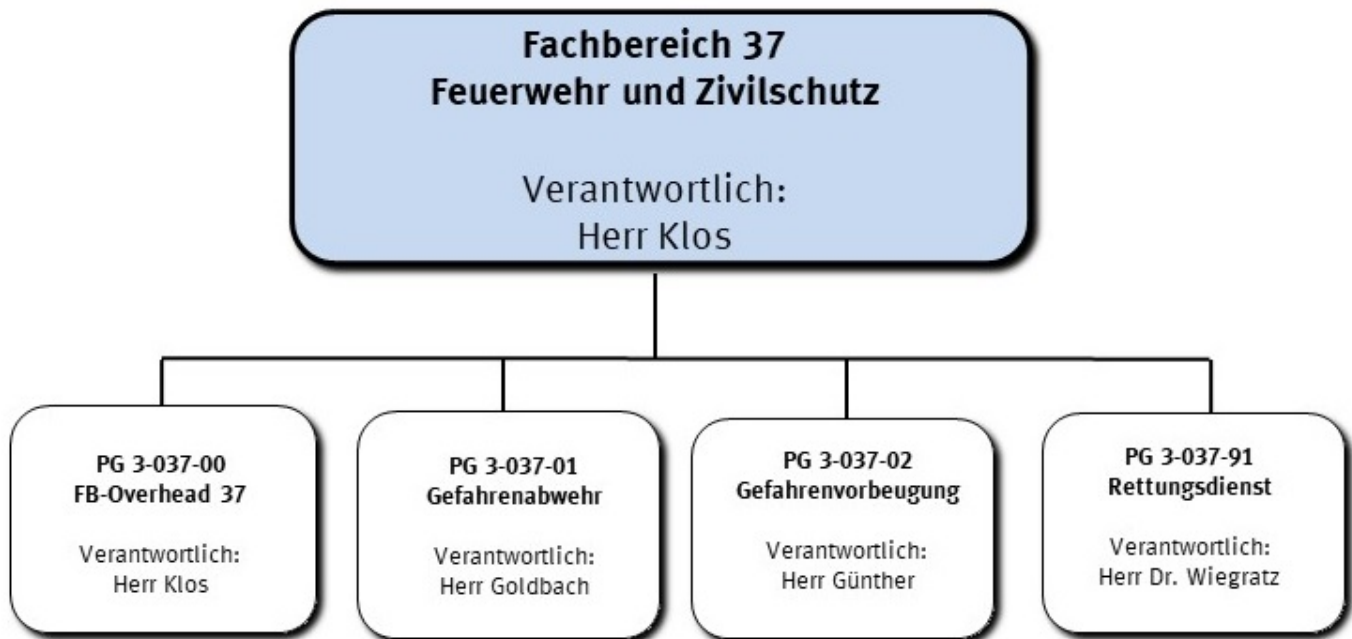


STADT KREFELD

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
	Saldo	0	-70.000	-14.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-79.512	-116.012

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	-70.000	-14.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-79.512	-116.012



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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,6	12,5	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Beamte	Stelle	292,5	318,4	328,4	328,4	328,4	328,4	328,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-037) in %	%	79,4	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

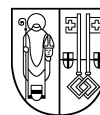
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.917,28	395.923	556.760	522.137	443.173	425.599	429.855
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.996.294,73	19.682.900	20.132.954	20.625.725	20.635.450	20.635.450	20.841.805
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	21.861.631	22.299.343	22.230.104	22.212.472	22.434.596
11	- Personalaufwendungen	26.188.860,36	18.161.620	27.789.920	28.747.640	28.944.510	29.151.240	29.360.062
12	- Versorgungsaufwendungen	5.906.985,72	5.747.590	5.597.000	5.652.970	5.709.490	5.766.590	5.824.256
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	52.862.926	54.536.341	54.947.697	55.256.143	55.724.975
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.062.288,20	-21.258.202	-31.001.296	-32.236.998	-32.717.592	-33.043.672	-33.290.378
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.062.288,20	-21.258.202	-31.001.296	-32.236.998	-32.717.592	-33.043.672	-33.290.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.062.288,20	-21.258.202	-31.001.296	-32.236.998	-32.717.592	-33.043.672	-33.290.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.191.629,47	2.315.772	2.026.826	2.233.732	2.271.877	3.394.252	3.423.211

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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.563.104,31	5.477.961	5.583.255	5.829.181	5.906.923	7.069.471	7.128.758
29	= Teilergebnis	-30.433.763,04	-24.420.391	-34.557.725	-35.832.447	-36.352.638	-36.718.891	-36.995.925
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-525.327	-1.080.002	-1.100.021	-1.100.021	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.433.763,04	-23.895.063	-33.477.723	-34.732.426	-35.252.618	-36.718.891	-36.995.925

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	20.132.954	20.625.725	0	20.635.450	20.635.450	20.841.805
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	21.399.611	21.847.836	0	21.838.871	21.838.873	22.057.262
10	- Personalauszahlungen	17.431.860,93	17.947.990	19.517.980	20.475.700	0	20.672.570	20.879.300	21.088.092
11	- Versorgungsauszahlungen	5.733.674,82	5.747.590	5.597.000	5.652.970	0	5.709.490	5.766.590	5.824.256
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	41.769.352	42.816.832	0	43.025.678	43.684.612	44.121.457
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.780.693,69	-18.630.646	-20.369.741	-20.968.996	0	-21.186.807	-21.845.739	-22.064.195
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	5.823.600	7.725.800	4.165.000	6.521.400	6.106.050	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	5.823.600	7.725.800	4.165.000	6.521.400	6.106.050	3.731.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.859.087,17	-6.284.345	-5.483.600	-7.285.800	-4.165.000	-6.081.400	-5.766.050	-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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	2,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle	6,5	14,8	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-037-00) in %	%	257,3	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 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	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	2.193.210	2.411.670	2.433.230	2.455.000	2.476.990
12	- Versorgungsaufwendungen	116.641,28	224.100	215.060	217.210	219.380	221.570	223.786
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	2.492.635	2.711.595	2.741.611	2.755.678	2.780.674
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.195.843,72	-2.053.569	-2.492.635	-2.711.595	-2.741.611	-2.755.678	-2.780.674
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.195.843,72	-2.053.569	-2.492.635	-2.711.595	-2.741.611	-2.755.678	-2.780.674
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.195.843,72	-2.053.569	-2.492.635	-2.711.595	-2.741.611	-2.755.678	-2.780.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.691.314,24	1.838.142	1.938.526	2.145.432	2.183.577	3.305.952	3.334.911
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.470,52	309.900	525.892	533.858	541.987	550.274	554.237
29	= Teilergebnis	0,00	-525.327	-1.080.002	-1.100.021	-1.100.021	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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-525.327	-1.080.002	-1.100.021	-1.100.021	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 -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	1.937.420	2.155.880	0	2.177.440	2.199.210	2.221.200
11	- Versorgungsauszahlungen	108.268,76	224.100	215.060	217.210	0	219.380	221.570	223.786
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	2.229.269	2.447.879	0	2.476.609	2.492.569	2.517.492
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.854.962,19	-1.979.238	-2.229.269	-2.447.879	0	-2.476.609	-2.492.569	-2.517.492
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 -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
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	59.921,48	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	-59.921,48	-43.840	-25.000	-31.500	0	-25.500	-19.500	-19.500

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
	Saldo	-59.921	-43.840	-25.000	-31.500	0	-25.500	-19.500	-19.500	-126.693	-247.693

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-59.921	-43.840	-25.000	-31.500	0	-25.500	-19.500	-19.500	-126.693	-247.693

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 7.637186.700.360

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

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Somit 2024 250.000 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 7.637186.700.480

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

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



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 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 Gesamtkostenaufwand 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

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



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 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

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



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 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 Jahres 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 7.637186.700.700

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

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



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 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 7.637186.700.670

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

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



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

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 7.637186.700.770 - 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

Wechselladefahrzeug 8x8 WLF 15

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.

Somit 2026 250.000 EUR

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Somit 2027 250.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.800

Wechselladefahrzeug 8x8 mit Kran WLF 16

Durch Beschaffung von einem zusätzlichen Wechselladerfahrzeug auf Basis eines vierachsigen, permanent allradgetriebenen, Fahrgestells mit einer Wattiefe 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. 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

Teleskoplader

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 7.637188.700.120

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

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



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 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

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 7.637186.700.820

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

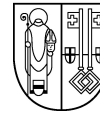
Diese zu beschaffende Zugmaschine verfügt über einen besonders kleinen Wendekreis aufgrund der Portalachsen, die mit einer deutlichen Verbesserung der Bodenfreiheit einhergehen. Diese Zugmaschine ist somit mit seiner hohen Mobilität optimal für schweres Gelände nutzbar. Die Beschaffung dient dem Zug des in 2027 geplanten Teleskopklader ebenso wie dem Transport von zusätzlichen Anbaugeräten.

PSP-Element 7.637186.700.350

Vier Elektro-KdoWs (vormals Einsatzleitwagen Branddirektion)

Dieses Projekt befindet sich zur Zeit in der Vergabeplanung. 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.

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



Somit 2024 170.000 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 7.637186.700.430

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 Fahrgestellten 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 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 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 7.637188.700.100

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 wadfähige Ausführung vorgesehen (Off-Road-Paket, Höherlegungsfahrwerk, Unterbodenschutz, hochgelegte Getriebeentlüftung).

Die für 2023 geplanten Projekte bei den Fahrgestellten 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 fahrzeugeitigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten können und verpflichtend gefordert werden sollten. Diese Überprüfung der "Allgemeinen Sicherheitsverordnung" - der "General Safety

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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 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

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,8	2,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Beamte	Stelle	207,1	210,4	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-037-01) in %	%	90,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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 Sirennetz 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
Zuschüsse (gesetzlich)								
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 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	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	18.049.400	18.521.610	18.642.770	18.773.040	18.904.629
12	- Versorgungsaufwendungen	4.081.683,80	3.881.950	3.801.270	3.839.280	3.877.670	3.916.450	3.955.615
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	26.996.119	27.363.323	27.616.815	27.706.507	27.926.495
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.881.193,41	-19.626.244	-26.181.138	-26.593.761	-26.918.628	-27.025.890	-27.239.072
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.881.193,41	-19.626.244	-26.181.138	-26.593.761	-26.918.628	-27.025.890	-27.239.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.881.193,41	-19.626.244	-26.181.138	-26.593.761	-26.918.628	-27.025.890	-27.239.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.996,45	397.920	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250

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	3.390.032	3.548.200	3.596.780	4.351.745	4.390.185
29	= Teilergebnis	-26.091.483,65	-22.315.056	-29.549.920	-30.120.711	-30.494.158	-31.356.384	-31.608.007
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.091.483,65	-22.315.056	-29.549.920	-30.120.711	-30.494.158	-31.356.384	-31.608.007

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



STADT KREFELD

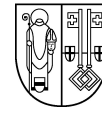
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	12.432.340	12.904.550	0	13.025.710	13.155.980	13.287.549
11	- Versorgungsauszahlungen	3.963.904,78	3.881.950	3.801.270	3.839.280	0	3.877.670	3.916.450	3.955.615
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	19.618.630	19.787.649	0	19.871.540	20.121.399	20.322.622
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.594.703,50	-18.178.353	-19.257.404	-19.461.329	0	-19.556.430	-19.806.287	-20.004.360
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	4.853.175	4.833.200	3.165.000	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	4.853.175	4.833.200	3.165.000	4.986.200	5.057.150	2.572.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.240.754,45	-4.561.300	-4.513.175	-4.393.200	-3.165.000	-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
I 7637086 Errichtung Sirensystem										
+ 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
Saldo Errichtung Sirensystem	-21.429	-16.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-575.000	0	-142.774	-792.774
I 7637126 Feuerschutzpauschale										
+ Investitionszuweisungen vom Land	394.335	340.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	2.138.244	3.838.244
Saldo Feuerschutzpauschale	394.335	340.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	2.138.244	3.838.244
I 7637186 Ankauf diverse Fahrzeuge										
- 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	3.610.000	3.780.000	3.165.000	3.145.000	3.470.000	1.490.000	5.644.209	21.139.209
					davon:					
					2025 1.960.000					
					2026 1.005.000					
					2027 200.000					
Saldo Ankauf diverse Fahrzeuge	-1.215.398	-2.775.000	-3.610.000	-3.780.000	-3.165.000	-3.145.000	-3.470.000	-1.490.000	-8.103.328	-23.598.328
I 7637188 Fahrzeuge Katastrophen- u. Zivilschutz										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	110.000	110.000	150.000	0	200.000	130.000	200.000	110.000	900.000
Saldo Fahrzeuge Katastrophen- u. Zivilschutz	0	-110.000	-110.000	-150.000	0	-200.000	-130.000	-200.000	-110.000	-900.000
I 7637190 Anhänger Mobile Küche										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	29.000	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
Saldo Anhänger Mobile Küche	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

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	-3.405.000	-3.615.000	-3.165.000	-3.030.000	-3.835.000	-1.350.000	-6.246.859	-21.481,9

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	-4.513.175	-4.393.200	-3.165.000	-4.546.200	-4.717.150	-2.232.150	-9.838.867	-30.240.742

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	10,4	10,7	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
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-037-02) in %	%	33,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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
3. Ergebnisdaten								
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

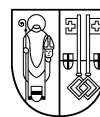
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	1.050.490	1.106.000	1.113.320	1.120.720	1.128.200
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	1.927.110	1.969.896	2.000.763	2.009.253	2.025.618
18	= Ordentliches Ergebnis	-672.822,48	-619.869	-926.865	-969.651	-1.000.518	-1.009.007	-1.015.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.822,48	-619.869	-926.865	-969.651	-1.000.518	-1.009.007	-1.015.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.822,48	-619.869	-926.865	-969.651	-1.000.518	-1.009.007	-1.015.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.666,55	15.960	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.027,02	297.520	163.536	171.381	173.774	211.306	213.134
29	= Teilergebnis	-1.043.182,95	-901.429	-1.087.101	-1.137.732	-1.170.992	-1.217.013	-1.225.204

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



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	-1.043.182,95	-901.429	-1.087.101	-1.137.732	-1.170.992	-1.217.013	-1.225.204

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	676.850	732.360	0	739.680	747.080	754.550
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	1.523.799	1.577.969	0	1.607.979	1.618.099	1.634.279
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.058,33	-595.574	-531.647	-585.817	0	-615.827	-625.947	-632.205
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 -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



STADT KREFELD

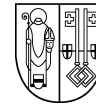
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	16.494,00	115.600	2.300	106.300	100.000	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	106.300	100.000	14.600	45.100	45.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.494,00	-115.600	-2.300	-106.300	-100.000	-14.600	-45.100	-45.100

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
I 7637196 Ankauf Fahrzeuge										
- 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
Saldo Ankauf Fahrzeuge	-2.731	-110.000	0	0	0	0	0	0	-190.936	-190.936
I 7637197 Universelle Gefahrenmeldeanlage UGM										
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	100.000	100.000 davon: 2025 100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Universelle Gefahrenmeldeanlage UGM	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000

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	-2.731	-110.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-190.936	-290,9

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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.763	5.600	2.300	6.300	0	14.600	45.100	45.100	67.800	149.200
Saldo	-13.763	-5.600	-2.300	-6.300	0	-14.600	-45.100	-45.100	-67.800	-149.200

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-16.494	-115.600	-2.300	-106.300	-100.000	-14.600	-45.100	-45.100	-258.736	-440.136

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

Geschäftsbereich	3	Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-91	Rettungsdienst



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.

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 1.260.000 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

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

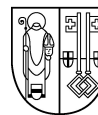
Somit 2025 250.000 EUR

Somit 2026 250.000 EUR

Somit 2027 (weiterer S-RTW) 325.000 EUR

Somit 2028 325.000 EUR

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -91 Rettungsdienst



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

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
Stellenplan								
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,8	8,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Beamte	Stelle	68,5	82,5	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Verwaltungsweite Kennzahlen								
Stellenbesetzungsquote (3-037-91) in %	%	36,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen								
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	24.500	24.500
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
3. Ergebnisdaten								
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	11.437.040	11.437.040
Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro	€	16.929.672	19.628.788	20.011.894	20.011.894	20.011.894	20.514.390	20.514.390

Erläuterung Kennzahlen Plan

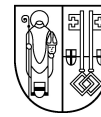
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in %

Aufgrund fehlender Parameter kann der Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



STADT KREFELD

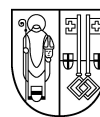
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	20.011.894	20.504.665	20.514.390	20.514.390	20.719.534
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	20.046.404	20.529.535	20.531.672	20.531.609	20.736.925
11	- Personalaufwendungen	6.081.912,67	3.951.350	6.496.820	6.708.360	6.755.190	6.802.480	6.850.244
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	21.447.062	22.491.527	22.588.508	22.784.706	22.992.188
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.312.428,59	1.041.481	-1.400.657	-1.961.991	-2.056.836	-2.253.097	-2.255.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.312.428,59	1.041.481	-1.400.657	-1.961.991	-2.056.836	-2.253.097	-2.255.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.312.428,59	1.041.481	-1.400.657	-1.961.991	-2.056.836	-2.253.097	-2.255.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.652,23	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.037.320,08	1.783.809	1.503.795	1.575.742	1.594.382	1.956.146	1.971.202
29	= Teilergebnis	-3.299.096,44	-678.578	-2.840.702	-3.473.983	-3.587.468	-4.145.493	-4.162.715

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -91 Rettungsdienst



STADT KREFELD

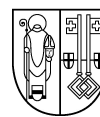
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	-3.299.096,44	-678.578	-2.840.702	-3.473.983	-3.587.468	-4.145.493	-4.162.715

Haushaltsplan

2024 2025

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



STADT KREFELD

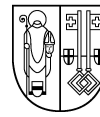
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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	20.011.894	20.504.665	0	20.514.390	20.514.390	20.719.534
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	20.046.233	20.529.364	0	20.531.609	20.531.609	20.736.925
10	- Personalauszahlungen	3.983.337,54	3.917.300	4.471.370	4.682.910	0	4.729.740	4.777.030	4.824.794
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	18.397.654	19.003.335	0	19.069.550	19.452.545	19.647.064
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-984.969,67	2.122.519	1.648.579	1.526.029	0	1.462.059	1.079.064	1.089.861
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

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.854,00	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	561.771,24	1.563.605	943.125	2.754.800	900.000	1.495.100	984.300	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	943.125	2.754.800	900.000	1.495.100	984.300	1.094.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.917,24	-1.563.605	-943.125	-2.754.800	-900.000	-1.495.100	-984.300	-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
I 7637191 Ankauf diverse Fahrzeuge										
- 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	305.000	2.255.000	900.000	750.000	510.000	620.000	2.616.617	7.056.617
					davon:					
					2026	250.000				
					2027	325.000				
					2028	325.000				
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ankauf diverse Fahrzeuge	-406.808	-1.060.000	-305.000	-2.255.000	-900.000	-750.000	-510.000	-620.000	-3.441.261	-7.881.261

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	-406.808	-1.060.000	-305.000	-2.255.000	-900.000	-750.000	-510.000	-620.000	-3.441.261	-7.881,3

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
Saldo	-135.109	-503.605	-638.125	-499.800	0	-745.100	-474.300	-474.300	-1.011.432	-3.843.056

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-541.917	-1.563.605	-943.125	-2.754.800	-900.000	-1.495.100	-984.300	-1.094.300	-4.452.693	-11.724.318



STADT KREFELD

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN

Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Von-der-Leyen-Platz 1
47798 Krefeld

www.krefeld.de